LANDKREIS
WALDSHUT

Haushalt 2016

Haushaltsplan
des Landkreises Waldshut

LANDKREIS
WALDSHUT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2016

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

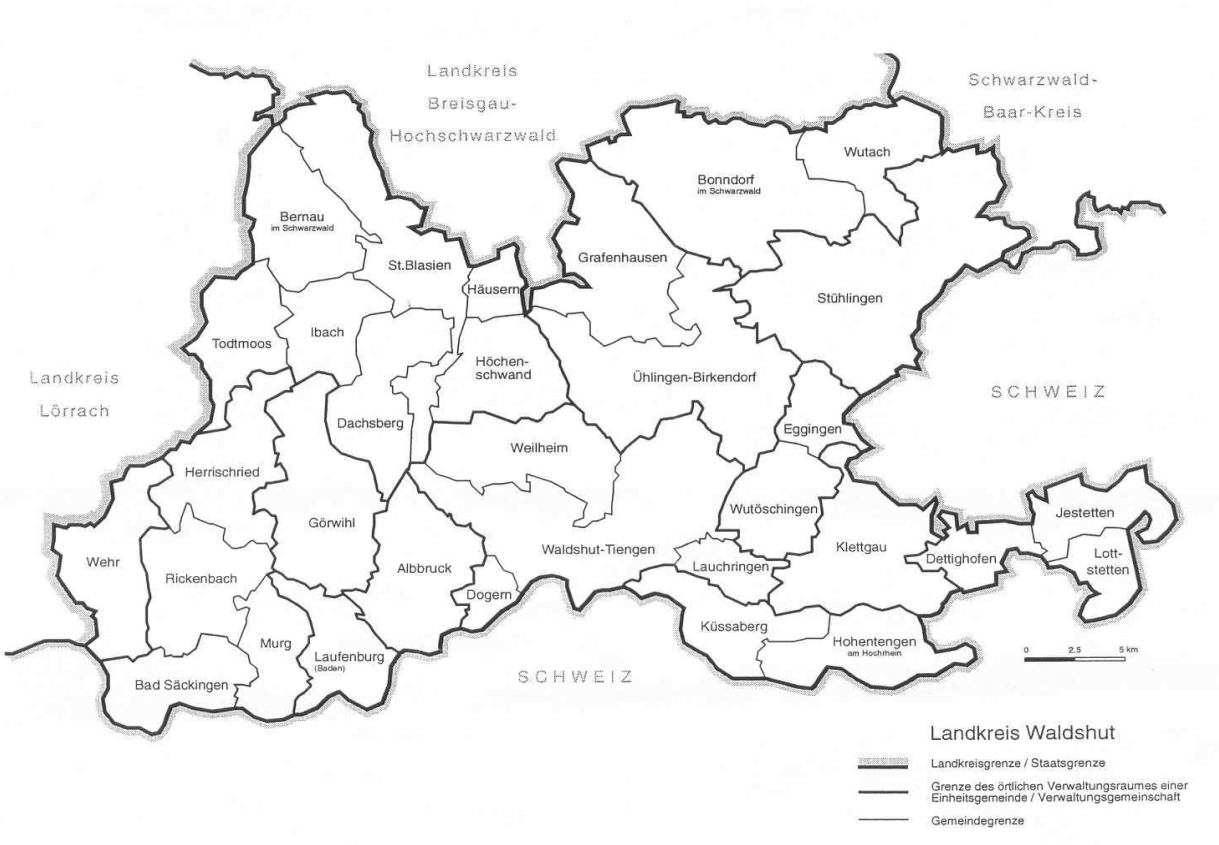
		Seite
A.	**Statistische Angaben**	4
B.	**Steuerkraftsummen und Kreisumlage**	5
C.	**Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2016**	6
D.	**Vorbericht**	
1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014 – Jahresabschluss	8
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	10
3.	Haushaltsjahr 2016	
3.1	Allgemeines	12
3.2	Gesamtergebnishaushalt	15
3.3	Gesamtfinanzhaushalt	35
3.4	Einzelne ausgewählte Profit-Center	43
3.5	Mittelfristige Finanzplanung	93
3.6	Interne Leistungsverrechnung	95
3.7	Budgetregeln	98
E.	**Gesamthaushalt**	
1.	Gesamtergebnishaushalt	101
2.	Gesamtfinanzhaushalt	102
3.	Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	103
4.	Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	106
5.	Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	146
6.	Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	270
7.	Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	351
8.	Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	395
9.	Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	505
10.	Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	523
F.	**Anlagen**	
1.	Mittelfristige Finanzplanung	534
2.	Investitionsprogramm bis 2019 – Teilhaushalte 0 – 6	537
3.	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen	567
4.	Stellenplan	571
5.	Entwicklung der Liquidität	586
6.	Schuldenübersicht	588
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	590
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	592
9.	Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	594

STATISTISCHE ANGABEN

Fläche des Kreisgebietes		1.131,2 km²
Zahl der Kreisgemeinden		32
davon Große Kreisstädte		1
Städte		6
Wohnbevölkerung am	30.06.1973	143.030 Einwohner
Basis Zensus 09.05.2011	30.06.2011	163.156 Einwohner
	30.06.2012	163.408 Einwohner
	30.06.2013	164.064 Einwohner
	30.06.2014	164.810 Einwohner
	30.06.2015	166.134 Einwohner
Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2016		397,4 km

Steuerkraftsummen

Jahr	Gemeinden EUR	je Einw. EUR	Landkreis EUR	je Einw. EUR
2014	170.786.903	1.036,27	196.727.595	1.193,66
2015	191.539.528	1.152,92	220.328.974	1.326,21
2016	202.704.564	1.220,13	234.296.626	1.410,29



STEUERKRAFTSUMMEN UND KREISUMLAGE 2016

lfd. Nr.	Gemeinde	vorläufige Steuer-kraftsumme 2016 EUR	Kreisumlage 30,73%	vierteljährlich EUR
1.	Albbruck	8.497.272	2.611.212	652.803,00
2.	Bad Säckingen	21.757.775	6.686.164	1.671.541,00
3.	Bernau i. Schwarzwald	2.047.309	629.138	157.284,50
4.	Bonndorf	9.880.742	3.036.352	759.088,00
5.	Dachsberg	1.534.007	471.400	117.850,00
6.	Dettighofen	1.277.841	392.681	98.170,25
7.	Dogern	3.768.462	1.158.048	289.512,00
8.	Eggingen	1.829.671	562.258	140.564,50
9.	Görwihl	4.649.998	1.428.944	357.236,00
10.	Grafenhausen	3.097.532	951.872	237.968,00
11.	Häusern	1.372.830	421.871	105.467,75
12.	Herrischried	2.992.632	919.636	229.909,00
13.	Höchenschwand	2.709.408	832.601	208.150,25
14.	Hohentengen a. Hochrhein	4.971.816	1.527.839	381.959,75
15.	Ibach	416.203	127.899	31.974,75
16.	Jestetten	5.910.039	1.816.155	454.038,75
17.	Klettgau	8.524.432	2.619.558	654.889,50
18.	Küssaberg	6.671.651	2.050.198	512.549,50
19.	Lauchringen	8.730.744	2.682.958	670.739,50
20.	Laufenburg	10.664.891	3.277.321	819.330,25
21.	Lottstetten	2.568.628	789.339	197.334,75
22.	Murg	8.556.668	2.629.464	657.366,00
23.	Rickenbach	4.404.942	1.353.639	338.409,75
24.	St. Blasien	3.960.046	1.216.922	304.230,50
25.	Stühlingen	6.359.404	1.954.245	488.561,25
26.	Todtmoos	2.041.217	627.266	156.816,50
27.	Ühlingen-Birkendorf	5.762.361	1.770.774	442.693,50
28.	Waldshut-Tiengen	30.604.659	9.404.812	2.351.203,00
29.	Wehr	15.625.723	4.801.785	1.200.446,25
30.	Weilheim	3.554.903	1.092.422	273.105,50
31.	Wutach	1.303.277	400.497	100.124,25
32.	Wutöschingen	6.657.481	2.045.844	511.461,00
	Gesamtsumme	**202.704.564**	**62.291.114**	**15.572.778,50**

Haushaltssatzung

des

Landkreises Waldshut

für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 16.12.2015 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	226.943.938
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-226.121.061
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	822.877
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	822.877
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	822.877

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	226.081.191
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-222.814.010
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.267.181
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	850.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.711.347
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.861.047

2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.593.866
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.823.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	977.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.616.866

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 30,73 v.H. der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt.

Waldshut-Tiengen, den 16.12.2015
LANDRATSAMT WALDSHUT

Dr. Kistler
Landrat

D. Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014 – Jahresabschluss

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2014 wurde am 18.12.2013 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 20.01.2014 die Gesetzmäßigkeit – genehmigungspflichtige Teile waren nicht enthalten.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 170.799.196 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 32,40 v. H. zu einer Kreisumlage von 55,3 Mio. €.

- Gesamtergebnisrechnung
  Im Plan 2014 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 1.867.422 € veranschlagt. Die Gesamtergebnisrechnung schloss mit 4.340.727,01 € ab und somit rd. 2,5 Mio. € besser als geplant. Im Wesentlichen war die Verbesserung auf Mehrerträge bei der Grunderwerbsteuer, den Gebühreneinnahmen und den FAG-Schlüsselzuweisungen, sowie Minderaufwendungen bei den Personalkosten und dem Sachaufwand der Verwaltung zurückzuführen.
  Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses haben sich somit auf 15.979.294,80 € erhöht. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2014 beträgt 229.668,49 €.

- Gesamtfinanzrechnung (Liquidität)
  Der Endbestand an Zahlungsmitteln betrug 6.082.779,40 € und lag somit rd. 1,8 Mio. € über dem Vorjahresbestand.
  Die verfügbaren liquiden Eigenmittel beliefen sich zum 31.12.2014 auf 12.082.779,40 €.

- Haushaltsermächtigungen
  Haushaltsermächtigungen wurden gebildet über 7.760.355 €. Dieser Betrag führt bei Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2015 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.

- Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)
  Die Bilanzsumme des Landkreises Waldshut zum 31.12.2014 beträgt 111.213.056,05 € und hat sich somit um rd. 2,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht.
  Auf der Passivseite der Schlussbilanz 2014 hat sich das Eigenkapital des Landkreises (Basiskapital und Rücklagen) von insgesamt 48,4 Mio. € um rd. 4,4 Mio. € auf 52.772.875,81 € erhöht.

  Das Investitionsvolumen konnte in vollem Umfang aus Eigenmitteln finanziert werden. Darüber hinaus ist es gelungen, den Schuldenstand (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen) im Rahmen der ordentlichen Tilgung um weitere 1,6 Mio. € auf rd. 27 Mio. € zu reduzieren.

Überblick über das Rechnungsergebnis 2014

Ergebnisrechnung

ordentliche und außerordentliche Erträge	179.076.018,56 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-174.735.291,55 €
Gesamtergebnis	**4.340.727,01 €**

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.745.503,24 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.214.651,10 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.482,38 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.205.205,74 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (incl. Umschuldungen)	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (incl. Umschuldungen)	-1.588.611,46 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	-118.734,98 €
Saldo	**1.773.782,34 €**

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2014	10.308.997,06 €
Verfügbare liquide Eigenmittel 31.12.2014	12.082.779,40 €
Ermächtigungen 2014	-7.760.355,00 €
Finanzierungsmittelsaldo Plan 2015	-1.691.495,00 €
Saldo	**2.630.929,40 €**

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2014	28.642.425,43 €
Neuaufnahme 2014	0,00 €
Tilgung 2014	1.622.223,40 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2014	**27.020.202,03 €**

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

2.1 Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2015 wurde am 17.12.2014 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 30.01.2015 die Gesetzmäßigkeit und genehmigte den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen von 2,5 Mio. €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden erhöhte sich auf 191.539.528 €. Bei einer Senkung des Hebesatzes um 1,67 Punkte auf 30,73 v. H. stieg das Kreisumlageaufkommen von 55,3 Mio. € um 3,6 Mio. € auf rd. 58,9 Mio. € an.

- Gesamtergebnishaushalt
  Im Plan 2015 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 9.536 € veranschlagt.

- Gesamtfinanzhaushalt (Liquidität)
  Im Finanzhaushalt belief sich die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf -1.691.495 €. Der geplante negative Finanzierungsmittelbestand konnte in voller Höhe aus der vorhandenen Liquidität (rechnerischer Stand 31.12.2014) gedeckt werden. Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2015 wurde bei der Planverabschiedung auf rd. 190.000 € prognostiziert.

  Der Haushaltsplan 2015 sah vor, dass die ordentliche Tilgung in Höhe von 1.656.000 € erwirtschaftet wird und bei den Investitionen der Neubau einer Asylbewerberunterkunft mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. finanziert wird.
  Der sich hieraus errechnete Schuldenstand erhöhte sich somit von 27,0 Mio. € um rd. 900.000 € auf 27,9 Mio. € zum 31.12.2015.

Überblick über den Haushaltsplan 2015

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	182.665.119 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-182.655.583 €
Gesamtergebnis	**9.536 €**

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.769.315 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.038.485 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.848.225 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.656.000 €
Finanzmittelfehlbetrag	**-1.691.495 €**

Die Deckung dieses Fehlbetrages erfolgt in voller Höhe aus dem vorhandenen Finanzierungsmittelbestand (Liquidität zum 31.12.2014).

Liquidität	
Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2015	1.883.903 €
Finanzierungsmittelsaldo 2015	1.691.495 €
Saldo 31.12.2015	**192.408 €**

Schuldenstand	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2015	27.083.420 €
Neuaufnahme	2.500.000 €
Tilgung	1.656.000 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2015	**27.927.420 €**

2.2 Prognose Abschluss 2015

Auf Basis des 2. Finanzberichts zum 31.08.2015 wird zum Jahresende eine Ergebnisverbesserung von über 4,5 Mio. € prognostiziert.

Den Mehraufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern stehen Mehrerträge aus Erstattungsleistungen gegenüber, mit der Folge, dass saldiert tatsächlich keine Verschlechterung der geplanten Beträge eintritt.

Erhebliche Mehrerträge bei der Grunderwerbsteuer, eine weiterhin sinkende Anzahl an Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter, ersparte Personalaufwendungen und eine unterjährige Erhöhung der Schulsachkostenbeiträge sind die wesentlichen Faktoren für die erwartete deutliche Ergebnisverbesserung.

Die Entwicklung der Liquiditätslage lässt somit zu, dass ein Betrag von rd. 2,2 Mio. € aus dem Jahresergebnis 2014 zur Deckung eines Finanzmittelfehlbetrages in der Haushaltsplanung 2016 eingesetzt werden kann.

3. Haushaltsjahr 2016

3.1 Allgemeines

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 wurden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2016) vom 3. August 2015 zugrunde gelegt.

In drei Sitzungen der Arbeitsgruppe Haushalt – am 8. Juli, 23. September und 1. Oktober 2015 - wurden erste Eckwerte und Überlegungen und ein Zwischenstand zur Haushaltsplanung vorgestellt.

Überblick über den Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt

ordentliche und außerordentliche Erträge	226.943.938 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-226.121.061 €
Gesamtergebnis	**822.877 €**

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.081.191 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.814.010 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.711.347 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.800.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.823.000 €
Finanzmittelfehlbetrag	**-2.616.866 €**

Die Deckung dieses Fehlbetrages erfolgt in voller Höhe aus dem vorhandenen Finanzierungsmittelbestand (voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2015).

Liquidität

Verfügbare liquide Eigenmittel 01.01.2016	2.630.929 €
Finanzierungsmittelsaldo 2016	-2.616.866 €
Saldo 31.12.2016	**14.063 €**

Schuldenstand

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 01.01.2016	27.864.202 €
Neuaufnahme	2.800.000 €
Tilgung	1.823.000 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 31.12.2016	**28.841.202 €**

Gegenüber 2015 steigen im Haushaltsplan 2016 die Aufwendungen im Ergebnishaushalt um rd. 43,5 Mio. auf 226,1 Mio. € an.
Ein großer Anteil der zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der Personal-, Sach- und Transferaufwendungen entfällt auf die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. Größtenteils können diese Mehraufwendungen durch höhere Erstattungsleistungen des Landes gedeckt werden.

Im Planjahr 2016 steigen die Schlüsselzuweisungen des Landes durch eine gestiegene Bedarfsmesszahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 500 T€. In Summe mit der zu entrichtenden gestiegenen FAG-Umlage und den geringeren Zuweisungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs (§ 22 FAG) stehen gegenüber 2015 geringere Deckungsmittel von rd. 380 T€ zur Verfügung.

Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Kreisumlagehebesatz von 30,73% unverändert. Insgesamt beläuft sich der Überschuss im Ergebnishaushalt auf rd. 823 T€.

Die genannten Entwicklungen im Ergebnishaushalt führen im Finanzhaushalt zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3,3 Mio. €, der zur Finanzierung der geplanten Investitionen mit Eigenmitteln zur Verfügung steht.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 6,8 Mio. € und bewegen sich damit rd. 1,6 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.
Investitionsschwerpunkt wird - wie bereits im Vorjahr - der geplante Neubau einer weiteren kreiseigenen Asylbewerberunterkunft mit einem Investitionsvolumen von 2,8 Mio. €.

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3,3 Mio. € wird zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme von 2,8 Mio. € erforderlich.

Insgesamt führen die geplanten Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 einschließlich der Tilgungsleistungen zu einem negativen Finanzierungsmittelbestand von rd. 2,6 Mio. €. Dieser Betrag kann mit der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Zum Jahresende 2016 beläuft sich der Liquiditätsbestand auf voraussichtlich rd. 14 T€.

Die Kreditaufnahme von 2,8 Mio. € übersteigt die Mittel der ordentlichen Tilgung von 1.823.000 €. Somit wird in der Haushaltsplanung der Schuldenstand des Landkreises zum Jahresende 2016 um 977.000 € auf rd. 28,8 Mio. ansteigen.
In dieser Berechnung werden die Planwerte aus 2015 – also eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € - zugrunde gelegt. Sofern aufgrund des positiven Haushaltsverlaufs in 2015 auf eine Kreditaufnahme ganz oder teilweise verzichtet werden kann, verringert sich der prognostizierte Schuldenstand zum Jahresende 2016 entsprechend.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan konnten die gesetzten Ziele – Eigenfinanzierung der Investitionen und Schuldenabbau – wie bereits im Vorjahr vermeintlich nicht umgesetzt werden.
Doch wie bereits im Haushaltsjahr 2015 erfolgt die geplante Kreditaufnahme im Planjahr faktisch zur Finanzierung einer weiteren Eigenbaulösung für die Unterbringung der steigenden Zahl von Asylbewerbern. Zur Refinanzierung stehen die zu erwartenden Erstattungen nach dem FlüAG zur Verfügung. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises wird somit durch diese Kreditaufnahme nicht beeinträchtigt. Bei unterjährigen unerwarteten Verbesserungen der Finanzsituation kann die Erforderlichkeit der Kreditaufnahme überprüft werden.

Investitionen in die Infrastruktur und Schulen bilden auch in 2016 den Schwerpunkt in der Finanzplanung.

Bereits seit 2010 werden Mittel für die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke in den Haushalten bereitgestellt. Für 2016 wird ein Betrag von 500.000 € eingeplant. Zusammen mit den zu bildenden Ermächtigungen stehen dann in 2016 insgesamt 3.167.500 € zur Verfügung.

Um dem Ziel, einer flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet im Landkreis näher zu kommen, werden seit 2014 Gelder eingeplant. Zusammen mit dem Planansatz von 750.000 € in 2016 beläuft sich die Summe der bereitstehenden Mittel zum Ende des Planjahres auf 2.250.000 €.

In den vergangenen Jahren sind im Schulbereich verstärkt Beträge in die Gebäudeunterhaltung geflossen. In 2016 fördert das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft den Aufbau von Lernfabriken „Industrie 4.0“ an gewerblichen Schulen. Für die Gewerblichen Schulen Waldshut werden Haushaltsmittel von 1,1 Mio. € abzüglich den erwarteten Investitionskostenzuschüssen vom Land und privaten Unternehmen eingeplant. Durch die Anrechnung der Sonderinvestitionsmittel aus dem laufenden Maschinenbeschaffungsprogramm und Mitteln aus der Gebäudeunterhaltung tragen die Gewerblichen Schulen einen Eigenanteil bei.

Mit einer weiteren geplanten Investitionen mit einem Volumen von 2,8 Mio. € in eine Eigenbaulösungen zur Unterbringung von Flüchtlingen wird einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Lösung nachgegangen.

Am 13. Oktober 2015 wurde von der Landesregierung und den Spitzen der kommunalen Landesverbände eine neue Vereinbarung über die Erstattung der Flüchtlingsausgaben getroffen. Die Zahlengrundlagen und Standards für die abrechnungsfähigen Kosten werden in einer gemeinsamen Lenkungsgruppe des Landes und der kommunalen Landesverbände abgestimmt und fließen in eine neue Regelung ein. Diese liegt aktuell noch nicht vor.

Die zur Kostenerstattung gewährten Pauschalen des Landes waren seit dem massivem Ansteigen der Flüchtlingszahlen der vergangenen Jahre nicht mehr kostendeckend, insbesondere die steigenden Kosten für die Schaffung von geeigneten Unterkünften belasteten den Kreishaushalt.
Durch die in Aussicht gestellte nachlaufende Spitzabrechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses kann davon ausgegangen werden, dass für das Planjahr 2016 die von den Pauschalenbestandteilen erfassten Aufwandsarten vollständig erstattet werden und der Einsatz von kreiskommunalen Haushaltsmitteln nicht mehr erforderlich sein wird und somit die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge vom Land in voller Höhe erstattet werden.

Somit besteht – trotz einer angekündigten vollumfänglichen Kostenerstattung – ein nicht unerhebliches Haushaltsrisiko bezüglich der von der Neuregelung nicht erfassten Kostenbestandteile, die weiterhin vom Landkreis aus Eigenmitteln zu tragen sind.

3.2 Gesamtergebnishaushalt

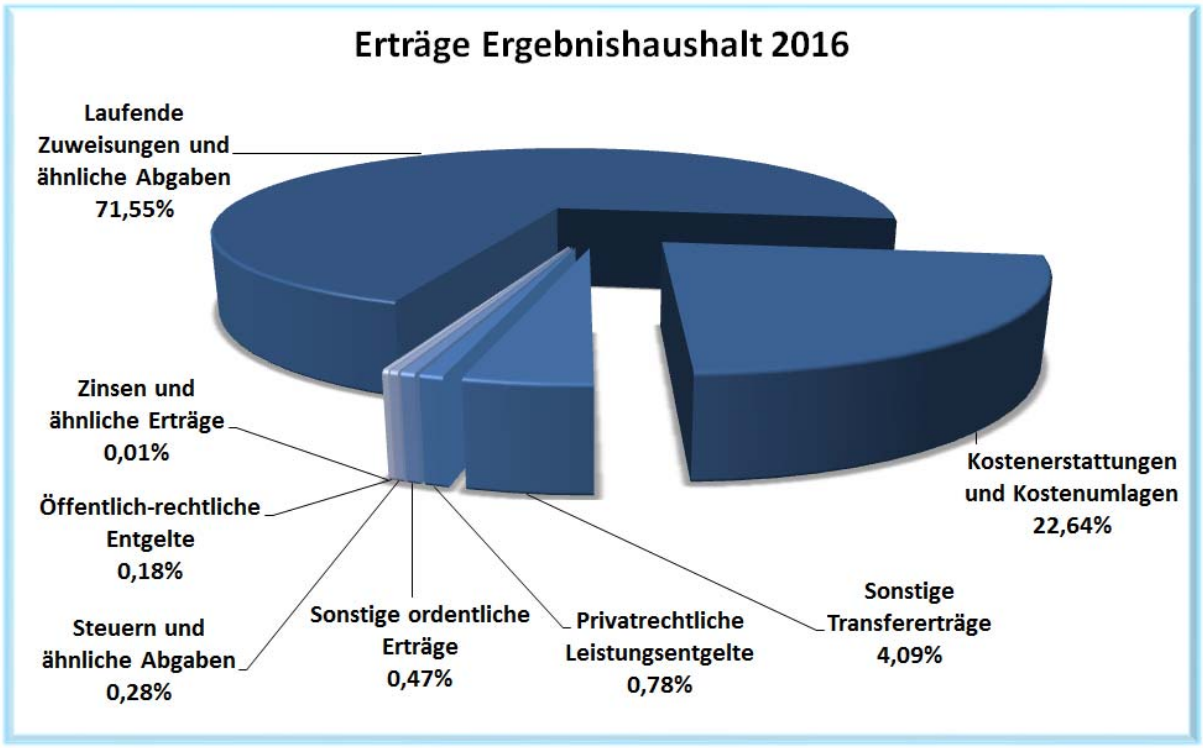
zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-625.000**	**-775.000**	**-851.685**
	davon			
	Jagdsteuer	-75.000	-75.000	-75.851
	Leistungen Land Umsetzung ALG II	-550.000	-700.000	-775.834
2	**Laufende Zuweisungen u. ä. Abgaben**	**-162.380.293**	**-151.993.190**	**-148.818.007**
	davon			
	Auflösung bilanzieller Sonderposten	-862.597	-895.704	-892.419
	Schlüsselzuweisungen vom Land	-23.487.267	-22.975.073	-25.201.291
	Gebühren untere Vw-Behörde	-4.205.300	-4.093.650	-4.414.306
	FAG Zuweisungen	-25.683.254	-25.425.488	-25.812.546
	Erstattung Arbeitslosengeld II	-25.798.145	-20.933.602	-18.558.103
	Grunderwerbsteuer	-6.600.000	-5.900.000	-6.372.705
	Kreisumlage	-62.291.114	-58.860.098	-55.346.317
	Bundesbeteiligung Grundsicherung i.A.u.E	-8.138.700	-7.915.500	-7.236.081
	Schulsachkostenbeiträge	-4.976.711	-4.650.275	-4.625.221
	Sonstiges	-337.205	-343.800	-359.018
3	**Sonstige Transfererträge**	**-9.284.400**	**-9.163.700**	**-8.745.944**
	(Ersatz von sozialen Leistungen)			
	davon			
	B_410 Jobcenter	-1.739.900	-1.731.700	-1.945.504
	hiervon Bundesanteil	-992.200	-998.500	-1.198.010
	hiervon kommunaler Anteil	-747.700	-733.200	-747.494
	B_420 Amt f. Soziale Hilfen, Beh. u. A.	-6.683.000	-6.169.500	-6.159.982
	B_430 Jugendamt	-861.500	-1.262.500	-640.458
4	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-418.900**	**-183.900**	**-360.334**
	davon			
	Entgelte aus Veranstaltungen	-44.500	-50.500	-37.637
	Eintrittsgelder	-68.000	-68.000	-48.170
	Benutzergebühren	-216.200	-65.200	-274.527
	Elternbeiträge für Betreuung	-90.000	0	0
	Sonstiges	-200	-200	0

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.772.450**	**-1.791.882**	**-1.898.459**
	davon			
	Mieten und Pachten	-252.475	-264.525	-248.839
	Erträge aus Verkauf	-263.700	-251.054	-311.308
	Sonstige privatrechtliche Entgelte	-1.256.275	-1.276.303	-1.338.312
	hiervon Forst	-862.475	-864.260	-820.197
	hiervon Leader	-130.000	-130.000	-115.310
	hiervon Straßenbauamt	-215.000	-220.000	-297.229
	hiervon Sonstiges	-48.800	-62.043	-105.577
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-51.372.625**	**-18.093.227**	**-16.739.819**
	davon			
	Jobcenter	-4.846.600	-4.957.400	-4.754.309
	Sonstiger Sozialbereich (KOF, UVG, Asyl.)	-38.652.696	-5.399.933	-4.864.769
	VRG Straßen	-4.690.000	-4.570.000	-4.102.922
	VRG Forst	-1.945.833	-1.997.180	-1.780.434
	VRG Flurneuordnung	-260.000	-259.492	-261.376
	Erstattungen der Eigenbetriebe	-490.896	-494.622	-481.876
	Sonstiges	-486.600	-414.600	-494.133
7	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**-15.120**	**-28.120**	**-27.372**
	davon			
	Zinsen für Geldanlagen	-15.000	-28.000	-27.285
	Sonstiges	-120	-120	-87
9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.075.150**	**-636.100**	**-1.616.018**
	davon			
	Bußgelder	-530.000	-590.000	-437.050
	Zwangsgelder	-10.000	-11.000	-12.010
	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-35.000	-35.000	-35.513
	Auflösung von Rückstellungen	0	0	-195.545
	Sonstiges	-500.150	-100	-935.900
11	**Personalaufwendungen**	**42.739.863**	**40.900.099**	**39.340.146**
	Hinweis:			
	aus lfd. Nr. 12 Versorgungsaufwand	939.320	824.311	
	aus lfd. Nr. 17 Personalnebenaufwendungen	316.110	265.280	313.249
	Gesamter Personalaufwand	***43.995.293***	***41.989.690***	***39.653.395***
12	**Versorgungsaufwendungen**	**939.320**	**824.311**	**0**

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.**	**37.550.239**	**18.621.012**	**20.091.414**
	davon			
	Schulbudget	1.157.600	1.107.550	1.246.809
	Sachaufwand Verwaltung	4.512.859	4.817.761	3.665.659
	Sachaufwand Straßenbau	3.707.055	3.651.405	4.012.126
	Sachaufwand Gebäude	6.382.850	5.761.050	10.359.574
	Bewirtschaftungskosten FlüAG	21.134.075	2.524.995	
	Sonstiges	655.800	758.250	807.246
14	**Planmäßige Abschreibungen**	**3.305.051**	**3.615.098**	**3.637.016**
15	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**591.100**	**713.100**	**1.161.657**
	davon			
	Darlehenszinsen	585.000	700.000	769.001
	Kassenkredite	6.000	13.000	5.072
	Zuführung Rückstellungen	0	0	387.497
	Sonstiges	100	100	87
16	**Transferaufwendungen**	**131.872.497**	**109.489.450**	**102.072.857**
	davon			
	B_400 Dezernat für Arbeit, Jugend u. S.	495.270	485.470	455.715
	(Förderung der Wohlfahrtspflege)			
	B_410 Jobcenter	38.651.934	31.520.400	28.179.905
	Soziale Leistungen a.E. an nat. Personen			
	hiervon Bundesanteil	21.736.824	17.379.000	15.995.546
	hiervon kommunaler Anteil	16.915.110	14.141.400	12.184.359
	B_420 Amt für Soziale Hilfen, Behind. u.	63.693.722	51.021.529	49.394.199
	hiervon Zuschüsse	259.081	250.129	126.162
	hiervon Soz. Leist. a.E. an n. Person.	13.974.700	13.371.400	12.649.243
	hiervon Soz. Leist. i.E. an n. Person.	49.459.941	37.400.000	36.618.794
	B_430 Jugendamt	15.322.000	13.727.000	12.718.521
	hiervon Zuschüsse	3.173.000	2.976.000	2.564.534
	hiervon Soz. Leist. a.E. an n. Person.	4.854.000	4.701.000	4.678.357
	hiervon Soz. Leist. i.E. an n. Person.	7.295.000	6.050.000	5.475.630

zu lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
	Förderung der Musik (Musikschulen)	631.065	583.500	547.500
	Schülerbeförderung	2.706.987	2.640.962	2.576.549
	Eigenbetrieb Pflegeheim	300.000	300.000	
	Kolleg St. Blasien	218.000	210.000	210.306
	ÖPNV	807.247	798.741	712.981
	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung (PROTEC)	650.000	499.000	464.301
	Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	6.981.846	6.359.124	5.726.738
	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	729.576	733.474	645.333
	Regionalverbandsumlage	224.500	190.000	185.912
	Sonstiges	460.350	420.250	254.897
17	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.122.991**	**8.492.513**	**8.391.654**
	davon			
	Sachaufwand Verwaltung	1.835.820	1.577.010	1.527.803
	Sachaufwand Schulbudget	350.300	275.750	354.568
	Personalnebenaufwendungen	316.110	265.280	313.249
	Kostenbeteiligungen und Nutzungsentgelte des Lkr. (Unterhaltung und Betrieb Leitstelle, Rollstuhltransporte und Berechtigungsfahrkarten, Individuelle Hilfen für j. Menschen)	1.359.907	1.362.560	1.580.033
	Schülerbeförderung	3.461.000	3.338.500	3.181.436
	Versicherungen und Mitgliedsbeiträge	912.704	868.580	854.042
	Sonstiges	887.150	804.833	580.523

Zu den wichtigsten Erträgen im Ergebnishaushalt:



zu Nr. 2 und 16 Schlüsselzuweisungen netto
Die Schlüsselzuweisungen netto (Zuweisung abzüglich FAG-Umlage) entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
Zuweisung § 8 FAG	Schlüsselzuweisung	-23.487.267,00	-22.975.073,00	-25.201.291,20
Umlage § 1a FAG	FAG-Umlage	6.981.846,00	6.359.124,00	5.726.737,60
Summe		**-16.505.421,00**	**-16.615.949,00**	**-19.474.553,60**

Neben der Kreisumlage stellt die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises dar.

Durch die Erhöhung des Kopfbetrages zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl auf 633 € für das Planjahr 2016, führt die angestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinden zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung von rd. 0,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.
Zudem erhöht sich der Aufwand für die zu entrichtende FAG-Umlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 623 T€. Saldiert beträgt der Minderertrag gegenüber dem Vorjahr 110.528 €.

zu Nr. 2 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde

Die Gebühreneinnahmen liegen in 2016 mit geplanten 4.205.300 € etwas über dem Planansatz 2015 mit 4.093.650 €. Im Rechnungsergebnis 2014 wurden 4.414.305,84 € erzielt.

Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (Kostenarten 31310001/31310099)

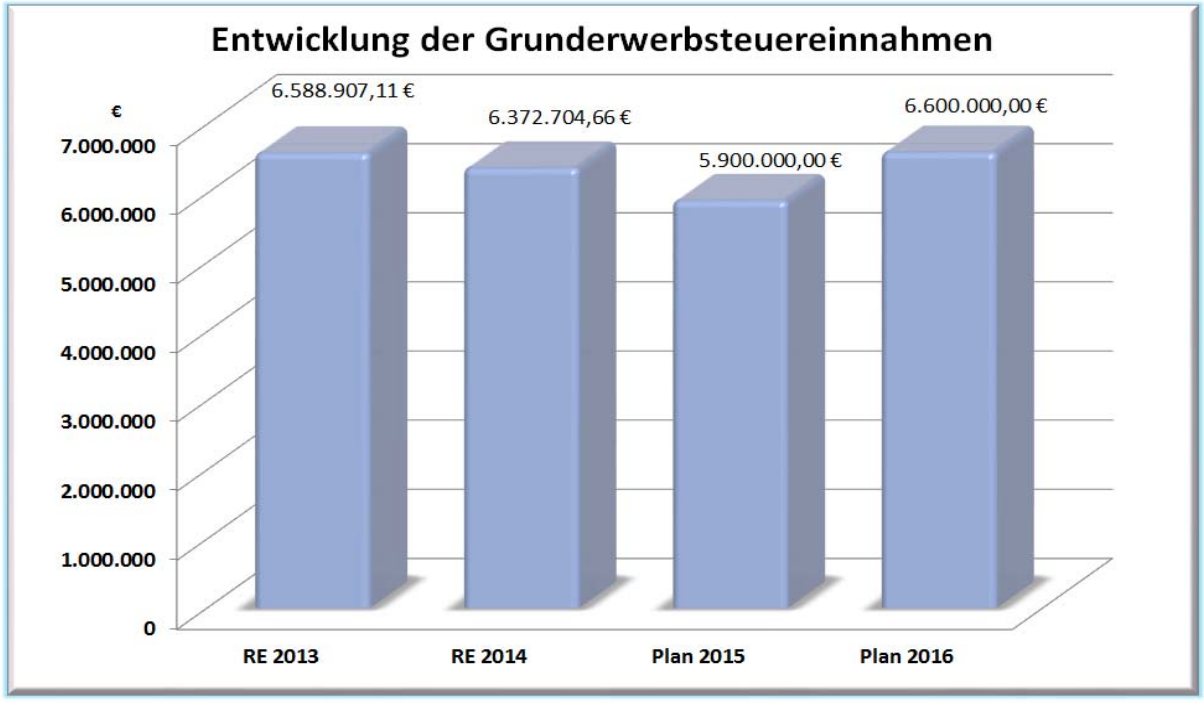
Amt	Profit-center	Objektnr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	1126-210	112606	Dienstl. einer zentralen Bußgeldstelle	-4.500	-4.500	-3.492,00
	1220-210	122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	-42.000	-42.000	-46.576,75
		122006	Gestatt., Sperrzeitverkürz.	-3.000	-3.000	-1.659,00
		122007	Sonstige Gewerbliche Erlaubnisse	-20.000	-20.000	-20.752,00
		122008	Überw. von Gewerbebetr. U. Veranstalt.	-3.000	-3.000	-1.596,00
		L12200201	Heime	-17.000	-17.000	-15.983,50
		L12200202	Sonstige Gefahrenabwehr	-1.000	-1.500	-1.024,00
		L12200301	Waffenangelegenheiten	-33.000	-33.000	-32.893,50
		L12200304	Fischereiwesen	-200	-200	-90,00
	1222-210	122205	Einbürgerungen/Feststt. d. Staatsangeh.	-70.000	-58.000	-61.463,05
		122207	Bearb. v. Aufenthaltsregel. EU-Ausländer	-100	-250	-178,40
		122208	Bearb. v. Aufenthaltsr. Nicht-EU-Ausl.	-100.000	-95.000	-114.151,15
		122209	Bearb. v. Aufenthaltsr. für Asylbewerber	-5.500	-2.500	-4.506,50
	1223-210	122309	Behördliche Namensänderungen	-5.000	-3.000	-6.172,00
Straßenverkehrsamt	1221-230	122102	Verkehrs- u. straßenr.Genehm./Erlaubn.	-40.000	-36.000	-37.497,90
		122105	Zulassungen/Abmeldungen von Kfz	-1.540.000	-1.500.000	-1.505.421,13
		122107	Bearbeiten von Fahrererlaubnissen	-290.000	-270.000	-309.498,67
		122108	Ordnungsbeh. Maßn., Überw. Fahrerl.inh.	-33.000	-33.000	-29.211,58
		122109	Personen-/Güterbeförderung	-8.000	-10.000	-37.000,00
Straßenbauamt	9000-240	24001006	Gebühren	-1.000	-1.000	-2.598,00
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	1131-250	113105	Bearbeitung von Widersprüchen	-5.000	-5.000	-12.572,50
Amt für Wirtschafts-förderung u. Nahverk.	9000-260	26001020	MWL P122109 - Pers/Güterbef	-20.000	-22.000	-16.367,60
Baurechtsamt	5210-310	521001	Bauvoranfrage	-15.000	-15.000	-12.660,00
		521002	Baugenehmigungsverfahren	-730.000	-730.000	-767.971,58
		521003	Kenntnisgabeverfahren	-9.000	-9.000	-8.314,00
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-25.000	-25.000	-30.902,70
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	-40.000	-40.000	-34.162,50
		521008	Wiederk. Prüfungen/Brandverhütungsschau	-30.000	-34.000	-23.864,25
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.000	-5.000	-5.558,00
		521010	Schornsteinfegerwesen	-500	-2.000	-8.986,24
	5230-310	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-2.500	-2.500	-2.496,00
Amt für Umweltschutz	5520-320	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	-110.000	-110.000	-81.442,50
	5540-320	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-50.000	-40.000	-101.445,00
	5610-320	561001	Altlasten	-500	-1.000	-608,50
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-50.000	-50.000	-21.191,35
	5620-320	562001	Technischer Arbeitsschutz	-2.000	-2.000	-1.481,50
		562002	Sozialer und organis. Arbeitsschutz	-8.000	-8.000	-8.327,00
Kreisforstamt	5550-330	33001020	MWL L12200330 - Jagd	-51.000	-51.000	-73.792,04
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	-1.000	-1.000	-1.183,00
Vermessungsamt	5111-340	34001080	Steuerpflichtige Erträge zu 511104	-520.000	-500.000	-627.448,52
		511101	Liegenschaftskataster	0	0	-184,24
Gesundheitsamt	4140-510	414007	Amtsärztliche Untersuchungen	-14.000	-14.000	-14.821,60
		414010	Infektions-/Gesundheitsschutz	-25.000	-20.000	-29.562,95
		414011	Hygiene-Monitoring v. Trink-/Badewasser	-7.000	-7.000	-6.623,86
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	-1.000	-1.000	-1.080,00
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1226-520	122601	Lebensmittelüberwachung	-16.000	-14.000	-12.680,30
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	-13.000	-12.000	-16.226,03
		122606	Tierschutz	-5.000	-2.700	-6.606,70
		L12260301	Fleischhygieneüberwachung	-10.000	-14.000	-11.192,06
		L12260302	Schlachttieruntersuchung 501 - 100 im M	-39.000	-42.000	-50.537,16
		L12260303	Schlachttieruntersuchung über 1000 im M	-50.000	-45.000	-39.980,76
		L12260304	Schlachttierunters. < 500 im Monat, Haus	-125.000	-125.000	-129.243,63
		L12260305	BSE/TSE-Prävention	-200	-2.000	-2.078,26
Landwirtschaftsamt	5551-530	555106	Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	-300	-300	-1.133,75
		555109	Umweltger. Erzeugung pflanzl. Produkte	-5.000	-5.000	-14.646,00
Abfallwirtschaftsamt	5610-540	54001020	MWL P561005 - Immi Maßn	-1.500	-1.500	-813,00
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	-2.500	-2.700	-3.355,00
Summe				**-4.205.300**	**-4.093.650**	**-4.414.305,84**

zu Nr. 2 FAG-Zuweisungen
Die FAG-Zuweisungen mit insgesamt 25.683.254 € setzen sich im Haushaltsplan für das Jahr 2016 wie folgt zusammen:

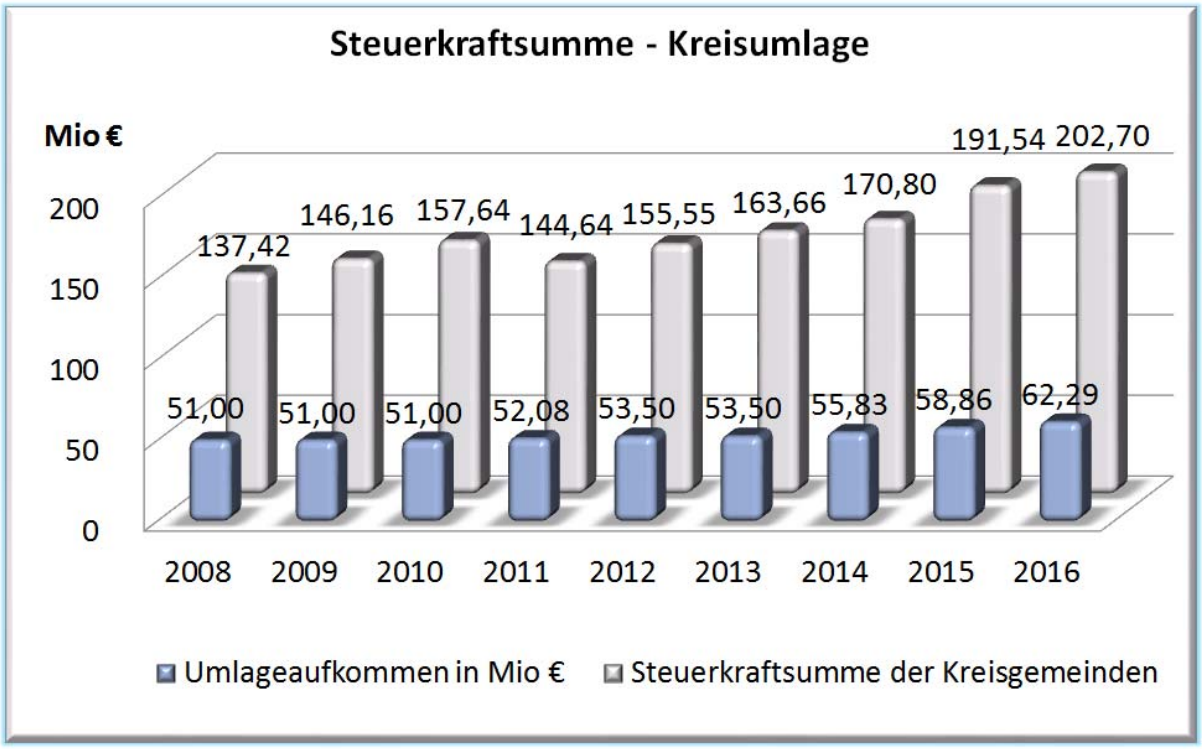
Bezeichnung		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
Zuweisung § 18 FAG	Schülerbeförderung	-5.097.800,00	-5.036.900,00	-5.036.900,00
Zuweisung § 21 FAG	Soziallastenausgleich	0,00	0,00	0,00
Zuweisung § 29c FAG	Kleinkinderbetreuung	-463.000,00	-350.000,00	-354.000,00
Zuweisung § 25 FAG	km-Pauschale	-3.855.700,00	-3.846.400,00	-3.850.950,00
Zuweisung § 28 FAG	ÖPNV	-393.597,00	-394.000,00	-393.623,00
Zuweisung § 11 Abs. 1 FAG	Untere Verwaltungsbehörde	-2.003.000,00	-2.000.000,00	-2.003.151,00
Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	SOBEG	-2.135.790,00	-2.017.800,00	-1.957.950,00
Zuweisung § 11 Abs. 5 FAG	VRG	-8.698.670,00	-8.486.200,00	-8.288.398,00
Zuweisung § 22 FAG	Status-quo-Ausgleich	-3.035.697,00	-3.294.188,00	-3.927.574,00
Summe		**-25.683.254,00**	**-25.425.488,00**	**-25.812.546,00**

Der Zuweisungsbetrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um 257.766 € erhöht. Die Zuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde (§ 11 Abs. 1 FAG), den ÖPNV (§ 28 FAG) und die Straßenunterhaltung (§ 25 FAG) haben sich nur geringfügig verändert. Für die Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) hat sich die Zuweisung um 113 T€ erhöht. Die Zuweisungen für die Schülerbeförderung (§ 18 FAG), die Sonderbehördeneingliederung und die Verwaltungsreform (§ 11 Abs. 4 und 5 FAG) wurden dynamisiert. Im Rahmen der Soziallastenausgleiche haben sich die Leistungen nach § 22 FAG um rd. 258 T€ verringert, ein Ausgleichsbetrag nach § 21 FAG wird wie bereits in 2014 und 2015 nicht mehr veranschlagt.

zu Nr. 2 Grunderwerbsteuer
Auf Grund des guten Rechnungsergebnisses 2014 wurde der Planansatz in 2016 um 700.000 € auf 6.600.000 € erhöht.



zu Nr. 2 Kreisumlage
Der Kreisumlagehebesatz betrug für 2014 32,40 v.H. und für 2015 30,73 v.H. In 2016 ist ein Hebesatz von 30,73 v.H. eingeplant, der zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 62.291.114 € führt.



zu Nr. 2 Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung
Die Bundesbeteiligung beträgt seit dem Haushaltsjahr 2014 100 v.H.

zu Nr. 2 Schulsachkostenbeiträge
Übersicht über die Höhe der erwarteten Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i.V.m. § 2 Schullastenverordnung. Die Veranschlagung erfolgt bei der Kostenartengruppe 2 „Laufende Zuweisungen und ähnliche Abgaben“ – Sachkonto 31410000, dezentral bei den jeweiligen Produkten. Der Gesamtbetrag im Haushaltsplan 2016 beläuft sich auf 4.976.711 € und ist somit um 326.436 € höher als im Vorjahr.

Schule	Schulart SchulLVO	Schülerzahl	Sachk.beitrag pro Schüler	Gesamtbetrag
Teilzeit	5	298	434 €	129.332 €
Vollzeit	6	316	1.067 €	337.172 €
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen		**614**		**466.504 €**
Teilzeit	5	601	434 €	260.834 €
Vollzeit	6	526	1.067 €	561.242 €
Gewerbliche Schulen Waldshut		**1.127**		**822.076 €**
Teilzeit	5	287	434 €	124.558 €
Vollzeit	6	457	1.067 €	487.619 €
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen		**744**		**612.177 €**
Teilzeit	5	568	434 €	246.512 €
Vollzeit	6	469	1.067 €	500.423 €
Kaufmännische Schulen Waldshut		**1.037**		**746.935 €**
Teilzeit	5	120	434 €	52.080 €
Vollzeit	6	305	1.067 €	325.435 €
Hauswirtschaftl.Schulen Bad Säckingen		**425**		**377.515 €**
Teilzeit	5	199	434 €	86.366 €
Vollzeit	6	548	1.067 €	584.716 €
Hauswirtschaftl. Schulen Waldshut		**747**		**671.082 €**
Förderschule Bad Säckingen	8a	**70**	1.795 €	**125.650 €**
Förderschule Tiengen	8a	**87**	1.795 €	**156.165 €**
Förderschule Waldshut	8a	**76**	1.795 €	**136.420 €**
Sonderschule f. Geistigbehind. Laufenburg	8b	**14**	5.561 €	**77.854 €**
Sonderschule f. Geistigbehinderte Tiengen	8b	**73**	5.561 €	**405.953 €**
Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen	8b	**13**	5.561 €	**72.293 €**
Sonderschule f. Sprachbehinderte Tiengen	8e	**48**	1.679 €	**80.592 €**
Sonderschule f. Körperbehinderte Tiengen	8f	**36**	5.011 €	**180.396 €**
Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen	8f	**9**	5.011 €	**45.099 €**
Summe		**5.120**		**4.976.711 €**

Sachkostenbeiträge nach Schularten				
Berufliche Schulen in Teilzeit	5	2.073	434 €	899.682 €
Berufliche Schulen in Vollzeit	6	2.621	1.067 €	2.796.607 €
Förderschulen	8a	233	1.795 €	418.235 €
Schulen für Geistigbehinderte	8b	100	5.561 €	556.100 €
Schulen für Sprachbehinderte	8e	48	1.679 €	80.592 €
Schulen für Körperbehinderte	8f	45	5.011 €	225.495 €
Summe		**5.120**		**4.976.711 €**

Die Schulsachkostenbeiträge bilden die Grundlage für die **Schulbudgets**.

Ein Anteil von 34,16 % der Schulsachkostenbeiträge wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Ergebnis- und Finanzhaushalt überlassen. Für das Planjahr 2016 beläuft sich die Summe auf 1.725.400 € und liegt somit um 147.700 € höher als im Vorjahr.

Für die Gewerblichen Schulen Bad Säckingen sind im Haushaltsjahr 2016 Sondermittel für die Modernisierung des Maschinenparks von 100.000 € eingeplant.

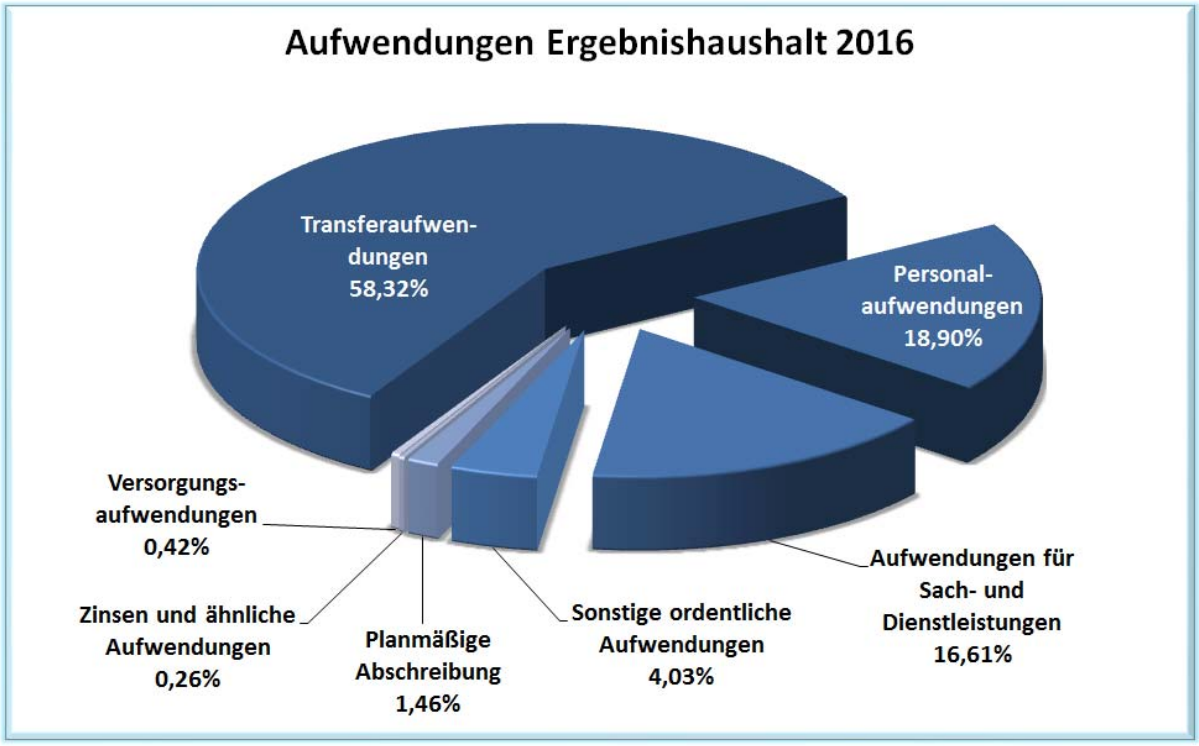
Die Sondermittel für die Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen (Sozialwissenschaftliches Gymnasium) betragen wie bereits im Vorjahr 10.000 €.

Schule	Schulsozial-arb.Zuschlag	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015	+mehr -weniger
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	1.000 €	284.000 €	259.700 €	24.300 €
Gewerbliche Schulen Waldshut	1.000 €	490.900 €	448.800 €	42.100 €
Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	1.000 €	156.100 €	142.800 €	13.300 €
Kaufmännische Schulen Waldshut		215.000 €	196.600 €	18.400 €
Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen		98.200 €	89.800 €	8.400 €
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut	1.000 €	197.400 €	180.500 €	16.900 €
Förderschule Bad Säckingen		60.000 €	54.800 €	5.200 €
Förderschule Tiengen	1.000 €	64.500 €	59.000 €	5.500 €
Förderschule Waldshut		43.300 €	39.600 €	3.700 €
Sonderschule f. Geistigbehind. Laufenburg		27.200 €	24.900 €	2.300 €
Sonderschule f. Geistigbehinderte Tiengen		30.800 €	28.100 €	2.700 €
Schulkindergarten f. Geistigbehind. Tiengen		6.600 €	6.000 €	600 €
Sonderschule f. Sprachbehinderte Tiengen		14.600 €	13.400 €	1.200 €
Sonderschule f. Körperbehinderte Tiengen		28.200 €	25.800 €	2.400 €
Schulkindergarten f.Körperbehind. Tiengen		8.600 €	7.900 €	700 €
Summe		**1.725.400 €**	**1.577.700 €**	**147.700 €**

Sondermittel investiv	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2015	+mehr -weniger
Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	100.000 €	100.000 €	0 €
Gewerbliche Schulen Waldshut	0 €	100.000 €	-100.000 €
Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	10.000 €	10.000 €	0 €
Summe	**110.000 €**	**210.000 €**	**-100.000 €**

Nr. 3 und 6 Sozialbereich
Die Erläuterungen zum Sozialbereich werden unter lfd. Nr. 3.4 aufgeführt.

Zu den wichtigsten Aufwendungen und Zuschüssen im Ergebnishaushalt



zu Nr. 11, 12 und 17: Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Beschreibungen		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Vergleich EUR	Vergleich %
11	Personalaufwendungen	42.739.863	40.900.099	1.839.764	4,5
12	Versorgungsaufwendungen	939.320	824.311	115.009	14,0
17	Personalnebenaufwendungen	316.110	265.280	50.830	19,2
Personalkosten gesamt		**43.995.293**	**41.989.690**	**2.005.603**	**4,6**
abzüglich:					
B_410	Amt 41-Jobcenter	4.407.501	4.497.404	-89.903	-2,0
5550-331	Forstbetrieb-Waldarbeiter	1.985.808	2.063.976	-78.168	-3,8
9000-241	Straßenbetrieb-Straßenwärter	3.982.695	3.853.195	129.501	3,4
Gesamthaushalt	Personalnebenaufwendungen	316.110	265.280	50.830	19,2
Bereinigte Personalkosten		**33.303.179**	**31.309.836**	**1.993.343**	**6,0**

Die Personalkosten steigen im Jahr 2016 von 41.989.690 € auf 43.995.293 €. Die Personalausgaben erhöhen sich damit planerisch um ca. 2,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr; dies entspricht einer Erhöhung von 4,6 %.

In die Planung wurden folgende Eckwerte eingearbeitet:

Bei den Beamten wurde die für das Jahr 2016 bereits beschlossene Besoldungserhöhung wie folgt eingearbeitet:

- lineare Besoldungserhöhung in Höhe von 2,1 %
  a. für A 5 bis A 9: zum 01.03.2016
  b. für A 10 bis A 11: zum 01.07.2016
  c. ab A 12: zum 01.11.2016

Bei den Beschäftigten wurde

- mit einer linearen Tariferhöhung in Höhe von 2,2 % ab 01.03.2016 kalkuliert.

Bei den Lohnnebenkosten der Beamten (Versorgungs- und Beihilfeumlage) wurde mit konstanten Beiträgen bzw. Umlagen kalkuliert. Im Bereich der Versorgungslasten für Pensionäre verzeichnen wir eine Steigerung von ca. 120.000 €. Im Bereich der Sozialversicherungsbeträge bei den Beschäftigten wurde ebenfalls mit konstanten Beträgen gerechnet.

Bei der o.g. Steigerung der Personalkosten im Jahr 2016 ist, neben den gesetzlichen/ tariflichen Kostensteigerungen, ein Anteil von ca. 1,0 Mio. € der Flüchtlingsthematik zuzuordnen. Dies spiegelt sich auch im Stellenplan des Jahres 2016 wieder. Hier sind, insbesondere durch die Personalaufstockungen im Asylbereich, 22,15 Mehrstellen ausgewiesen.

zu Nr. 13 Gebäudeunterhaltung

Im Haushaltsjahr 2016 sind Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 2.884.900 € geplant. Die größten Unterhaltungsmaßnahmen 2016 sind:

- das Hauptgebäude Kaiserstr. 110 u. a. mit dem vorgesehenen Umbau des Kreistagsbereiches 1,215 Mio. € und der Fassadensanierung (Musterfassade) 150.000 €.
- die Gewerblichen Schulen Bad Säckingen u. a. mit der Decken- und Beleuchtungssanierung in den Werkstätten mit 100.000 € und der Fenstererneuerung Werkstattgebäude inkl. Rolltor (Bauabschnitt II) mit 250.000 €.

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Kostenart 42110000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagemen	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	1.455.000	155.000	1.126.441,41
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	2.000	3.500	14.776,15
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	500	500	0,00
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	1.000	1.000	1.005,30
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	1.000	1.000	3.345,93
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	1.000	1.000	1.837,98
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	500	500	449,29
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	1.000	1.500	0,00
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	500	500	0,00
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	5.000	10.000	85.304,23
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	5.000	15.000	89.318,07
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	2.500	5.000	7.923,75
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	500	1.000	30,24
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	500	1.000	292,96
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	2.500	2.500	1.801,07
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	400	500	375,04
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	500	500	15.517,98
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	387.000	512.000	275.206,60
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	112.000	385.000	1.111.990,69
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	50.000	60.000	72.534,21
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	215.000	65.000	227.610,70
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	25.000	60.000	125.082,97
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	60.000	75.000	126.519,55
		L11240949	Förderschule Bad Säckingen	37.000	19.000	17.173,24
		L11240950	Förderschule Tiengen	10.000	35.000	-5.344,03
		L11240951	Förderschule Waldshut	42.000	62.000	87.785,90
		L11240952	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	5.000	30.000	16.095,38
		L11240953	Schule für Geistigbehinderte Tiengen	15.000	25.000	41.544,96
		L11240955	Schule für Körperbehinderte Tiengen	20.000	120.000	152.982,70
		L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	0	280.000	0,00
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	15.000	15.000	98.609,89
		L11240958	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	2.500	22.500	11.638,37
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	8.500	10.000	26.573,97
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	2.500	2.500	9.313,57
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	2.500	30.000	4.747,33
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	8.000	8.000	9.616,01
		L11240975	Ausbildungshalle Forst	500	500	0,00
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	16.500	25.000	8.534,62
		L11240980	Kantine, Kaiserstr. 110	2.500	12.000	1.282,59
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330301	Garagen Gartenstraße	500	500	0,00
		L11330302	Einfamlienhaus Gartenstraße 3, WT	1.000	1.000	1.865,41
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	2.000	2.000	120.354,24
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	500	500	801,31
		L11330306	Garagen Rippolinger Str. 3, BS	0	500	0,00
		L11330310	Ruine Küssaburg	130.000	50.000	102.094,30
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	7.000	7.000	788,47
2140-130	Schülerbez. Leist.	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	0	172,25
2150-130	Sonstige schulische Aufgaben	L21500401	Kreismedienzentrum Bad Säckingen	0	0	981,47
2520-040	Museen	L25200104	Museum Gipsmühle	1.000	1.000	0,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	2.000	2.500	1.366,54
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	75.000	50.000	25.952,01
Summe				**2.734.900**	**2.168.500**	**4.022.294,62**

zu Nr. 13 Instandsetzungsmaßnahmen Kreisstraßen

Bezeichnung		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
Unterhaltung Kreisstraßen	Kreisstraßen allgemein	450.700	487.400	400.846
	K 6500	0	0	285.308
	K 6501	100.000	0	106.238
	K 6511	100.000	0	63.707
	K 6529	0	0	181.428
	K 6532	0	0	376.701
	K 6533	0	130.000	0
	K 6537	0	0	177.563
	K 6551	300.000	0	0
	K 6556	0	245.000	377.113
	K 6562	0	120.000	0
	K 6563	0	360.000	0
	K 6572	230.000	0	0
	K 6578	0	70.000	0
	K 6587	290.000	0	0
	K 6590	0	40.000	0
	Radverkehrskonzept	50.000	0	0
	Brücken allgemein	300.000	300.000	715.445
Summe Kreisstraßen		1.820.700	1.752.400	2.684.349
Straßenbetrieb	Unterhaltung Straßen	720.000	720.000	454.835
	Dienstlstg. Dritter Winterdienst	616.355	649.005	473.123
Summe Straßenbetrieb		1.336.355	1.369.005	927.958
Unterhaltung Landesstraßen	Unterh. u. Instandsetzung	250.000	230.000	265.238
	Erhaltung	300.000	300.000	134.582
Summe Landesstraßen		550.000	530.000	399.820
Summe		**3.707.055**	**3.651.405**	**4.012.126**

Der Unterhaltungsaufwand für die Kreisstraßen wird zusammen mit dem Kreisanteil am Gemeinschaftsaufwand durch die Zuweisungen nach § 25 FAG ("km-Pauschale") gedeckt. Eine detaillierte Erläuterung erfolgt im Kapitel 3.4 bei der Kommentierung der Produktgruppen des Straßenbauamtes (5420-240 Kreisstraßen).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Landesstraßen werden durch entsprechende Zuweisungen vom Land gedeckt und sind für den Landkreis aufwandsneutral (vgl. Kapitel 3.4 unter 5430-240 Landesstraßen).

zu Nr. 13 Gebäudemieten
Wie aus der beigefügten Übersicht entnommen werden kann, steigt der Aufwand der Gebäudemieten in 2016 gegenüber 2015 um rd. 69.000 €. Die größten Veränderungen sind:

- Erhöhung der Gebäudemiete bei der Eisenbahnstraße 5-7, 7a in Waldshut durch einen Vermieterwechsel und die Anpassung der Gebäudemiete an die ortsüblichen Mietpreise.
- Die Aidsberatung sowie die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit sind zum 30.09.2015 von der Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen in die Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen umgezogen. Da die Übungsfirma der Kaufmännischen Schule Bad Säckingen noch bis zum 31.03.2016 weiterhin Räume in der Hauensteinstr. 7 nutzt, ist dort auch noch in 2016 ein Planansatz vorhanden.

Gebäudemieten (Kostenart 42310003)

Profit-center	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäude-management	L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	122.000	140.000	115.442,07
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	2.600	12.000	11.465,40
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	21.000	21.000	20.709,52
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	39.000	39.000	38.976,00
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	23.000	23.000	23.240,11
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	103.000	95.000	97.110,93
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	303.200	230.000	228.915,42
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	68.000	68.000	64.716,22
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	75.000	71.000	75.090,10
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	15.200	15.000	15.220,07
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	14.300	15.000	16.382,00
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	148.500	149.500	144.809,08
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	25.000	24.000	25.396,78
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	14.400	14.400	14.316,00
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	3.600	11.000	10.260,00
		L11240952	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	3.200	3.200	2.157,42
		L11240975	Ausbildungshalle Forst	12.000	12.000	11.943,87
		L11240976	Lagerhalle Häusern	15.000	11.700	11.700,00
		L11240978	Miete Tiefgaragenstellplatz	3.700	3.700	3.340,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	31.200	31.200	31.152,00
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	74.200	74.200	74.196,00
		L11240984	Straßenmeisterei Bad Säckingen	50.000	50.000	49.778,16
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	15.900		
Summe				**1.183.000**	**1.113.900**	**1.086.317,15**

zu Nr. 13 Bewirtschaftungskosten einschließlich Reinigung
In den beigefügten Tabellen werden die Bewirtschaftungskosten sowie die Gebäudereinigungskosten aufgeführt.

Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Gebäudereinigung (Kostenarten 42410000 und 42450000)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (42410000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
1121-110	Personalwesen	112106	Personalcafeteria			679,37
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	240.000	240.000	213.744,91
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	9.000	10.500	10.190,83
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	100	500	335,91
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	4.000	4.000	3.366,63
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	5.000	4.500	3.024,53
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	7.000	7.500	4.553,97
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	13.000	12.000	8.499,08
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	16.000	16.000	15.542,79
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	2.000	3.000	1.293,02
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	50.500	50.500	38.700,27
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	51.000	50.000	52.102,70
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	13.500	13.500	11.583,20
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	1.700	1.800	1.542,48
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	2.300	2.500	1.726,67
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	3.800	4.000	3.857,23
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	3.300	3.500	3.242,02
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	8.500	9.000	7.390,98
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	120.000	120.000	113.083,70
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	220.000	205.000	202.749,66
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	125.000	125.000	108.406,46
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	95.000	102.000	88.469,20
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	73.000	76.000	70.841,84
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	106.000	106.000	102.039,62
		L11240949	Förderschule Bad Säckingen	28.500	28.000	29.736,79
		L11240950	Förderschule Tiengen	46.000	46.000	46.984,18
		L11240951	Förderschule Waldshut	61.000	61.000	55.331,01
		L11240952	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	25.000	35.000	24.105,96
		L11240953	Schule für Geistigbehinderte Tiengen	34.500	35.000	33.363,05
		L11240955	Schule für Körperbehinderte Tiengen	91.000	91.000	90.509,22
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	73.000	73.000	66.906,85
		L11240958	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	18.000	16.000	19.173,41
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	10.000	12.000	8.568,12
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	9.000	9.000	9.707,24
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	2.000	2.000	339,55
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	700	700	693,89
		L11240975	Ausbildungshalle Forst	2.000	2.500	0,00
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	4.500	5.000	3.290,49
		L11240980	Kantine, Kaiserstr. 110	1.200	10.700	1.003,65
		L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	300	100	359,64
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	200	100	143,88
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	300	100	359,64
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	2.900		
1133-130	Grundstücksverkehr	113304	Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst.	500	500	464,87
		L11330302	Einfamlienhaus Gartenstraße 3, WT	300	300	130,07
		L11330303	Ehm. Schulgebäude St. Blasien		800	799,25
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	6.200	6.000	6.108,90
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	1.200	1.000	916,23
		L11330309	Erbbaugrundstück Bifangweg 2, Jestetten			3,30
		L11330310	Ruine Küssaburg	1.000	1.000	987,59
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	47.200	47.000	48.199,73
2150-130	Sonstige schulische Einr.	13103000	Cafeteria Schulzentrum			2.610,43
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	8.000	9.000	7.958,25
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	100.000	100.000	84.542,42
Summe Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen				**1.744.200**	**1.759.600**	**1.610.264,68**

Die Bewirtschaftungskosten im Plan 2016 betragen 1.744.200 €. Gegenüber dem Plan 2015 sinken die Aufwendungen um 15.400 €.

Aufwand für Gebäudereinigung 42450000

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	100.000	100.000,00	96.472,18
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	10.000	10.000,00	9.045,10
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen		200,00	
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	3.000	2.500,00	2.129,36
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	2.500	1.000,00	2.050,08
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	3.000	2.500,00	1.980,16
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	5.000	6.000,00	4.817,88
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	23.000	24.000,00	22.544,12
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	6.500	6.500,00	6.197,76
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	21.000	21.000,00	17.410,11
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	28.000	29.000,00	28.873,33
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	10.500	10.500,00	10.192,08
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	1.500	1.800,00	1.386,96
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	1.500	1.500,00	1.341,72
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	1.000	1.000,00	1.083,06
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	2.500	2.700,00	2.472,12
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	4.500	4.500,00	4.369,80
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	30.000	30.000,00	31.783,54
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	72.000	75.000,00	71.131,25
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	34.000	34.000,00	35.524,76
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	75.000	74.000,00	82.577,58
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	4.000	2.000,00	3.675,19
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	65.000	65.000,00	64.562,07
		L11240949	Förderschule Bad Säckingen	28.500	28.500,00	27.655,60
		L11240950	Förderschule Tiengen	35.000	35.000,00	34.520,56
		L11240951	Förderschule Waldshut	14.000	14.000,00	14.011,74
		L11240952	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	500	500,00	393,88
		L11240953	Schule für Geistigbehinderte Tiengen	30.000	31.000,00	27.615,60
		L11240955	Schule für Körperbehinderte Tiengen	40.000	42.000,00	38.170,67
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	25.000	25.000,00	23.022,51
		L11240958	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	2.500	500,00	192,05
		L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	3.500	3.000,00	5.069,15
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	2.400		
Summe Gebäudereinigung				**684.900**	**684.200**	**672.271,97**
Gesamtsumme				**2.429.100**	**2.443.800**	**2.282.536,65**

Der Aufwand für die Gebäudereinigung bleibt in 2016 gegenüber 2015 auf nahezu konstantem Niveau.

Insgesamt sinken die Bewirtschaftungs- und Gebäudereinigungskosten im Plan 2016 um 14.700 € gegenüber dem Vorjahr.

zu Nr. 13 Bewirtschaftungskosten im Bereich der Sozialen Einrichtungen (FlüAG)
In der beigefügten Tabelle werden die Bewirtschaftungskosten im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern dargestellt.

Profit-center	Bezeichnung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
3140-420	Soziale Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anl.			2.933.201,11
		42410002	FlüAG Bewirtschaftung - Gebäudemieten	7.299.642	1.460.500,00	
		42410003	FlüAG Bewirtschaftung - Unterhaltung	5.882.988	513.995,00	
		42410004	FlüAG Bewirtschaftung - Umbau	7.951.445	550.500,00	
Summe				**21.134.075**	**2.524.995**	**2.933.201,11**

Aus Gründen der Transparenz werden die Bewirtschaftungskosten in diesem Bereich ab dem Haushaltjahr 2015 auf separaten Kostenarten (42410002 bis 42410004) geplant und bewirtschaftet. Zum Vergleich der Planwerte 2016 und 2015 und des Ergebnisses 2014 wurden auch die bisherigen Kostenarten gegenübergestellt.

zu Nr. 13 und 17: Sachaufwand der Verwaltung

Sachaufwand der Verwaltung – Auszug –

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

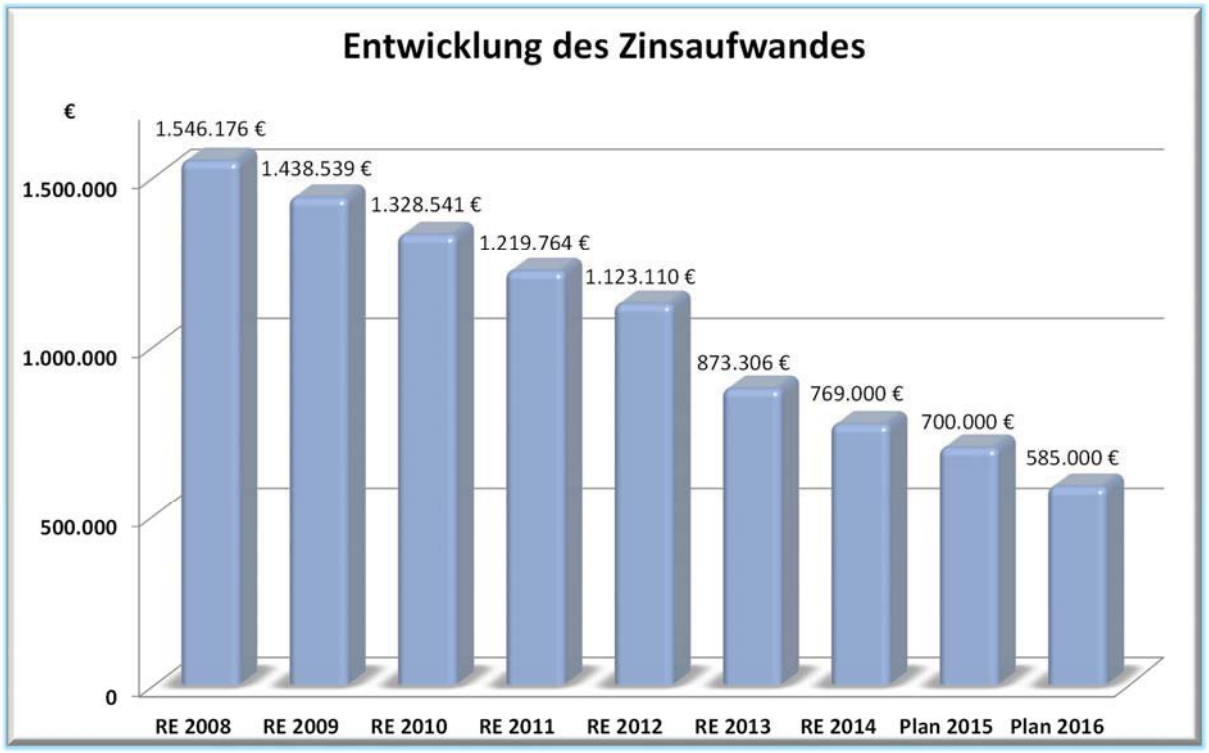
Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.700	110.300	58.153,09
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	251.500	650.500	189.149,03
42310000	Mieten und Pachten bewegl. Sachen	76.000	82.119	29.786,43
42310002	Mieten und Pachten EDV	710.857	720.669	583.938,13
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.089.500	1.016.500	939.068,59
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191.850	206.514	130.104,97
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	381.250	391.400	250.097,73
42690000	Dienstreisen	350.400	340.650	308.349,73
42720000	Aufwendungen für EDV	939.325	878.595	776.325,45
42720001	Aufwendungen für EDV: Fallkosten	437.477	420.514	400.685,98

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290001	Vermischte Ausgaben	25.630	27.170	24.950,94
44294000	Rechts- und Beratungskosten	388.650	244.550	222.264,48
44310000	Geschäftsaufwendungen	673.330	635.880	565.218,13
44310001	Bücher und Zeitungen	143.100	140.160	138.612,57
44310002	Postgebühren	295.300	298.600	318.555,72
44310003	Fernmeldegebühren	192.610	168.000	177.247,77
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	117.200	62.650	80.953,26
Summe Sachaufwand der Verwaltung - Auszug -		**6.348.679**	**6.394.771**	**5.193.462,00**

Der dargestellte Auszug aus dem Sachaufwand für die Verwaltung sinkt im Plan 2016 um 46.092 € auf 6.348.679 €. Die Planveränderung gegenüber 2015 resultierte u. a. aus dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (493.650 €). Hier waren insbesondere Mittel für die Innensanierung des Sitzungsbereiches im Hauptgebäude, Kaiserstraße 110 vorgesehen.

zu Nr. 15 Darlehenszinsen
Aufgrund des anhaltenden sehr niedrigen Zinsniveaus wird sich der Zinsaufwand von 700.000 € (Plan 2015) auf 585.000 € (Plan 2016) reduzieren. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2008 mit 1.546.176 € eine Entlastung von rd. 961 T€.



zu Nr. 16 Sozialbereich
Die Erläuterungen zum Sozialbereich werden unter lfd. Nr. 3.4 aufgeführt.

Entwicklung der Rücklagen

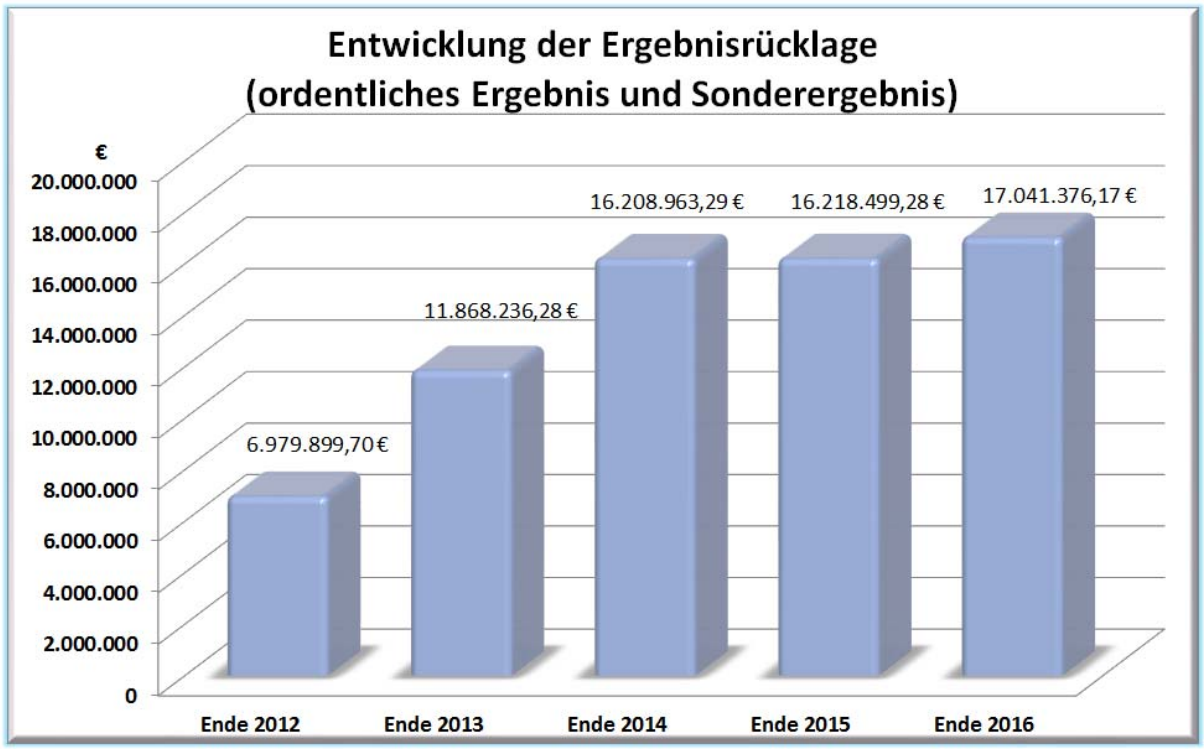
Nach dem Ergebnis 2014 sowie den Planzahlen 2015 und 2016 werden sich die Haushaltsdaten in 2016 voraussichtlich wie folgt ändern:

Ergebnisrücklagen ordentliches Ergebnis:

Stand 01.01.2016:	15.988.831 €
Stand 31.12.2016:	**16.811.708 €**
Veränderung:	**+ 822.877 €**

Ergebnisrücklagen Sonderergebnis:

Stand 01.01.2016:	229.668 €
Stand 31.12.2016:	**229.668 €**
Veränderung:	**0 €**



3.3 Gesamtfinanzhaushalt

3.3.1 Erläuterungen

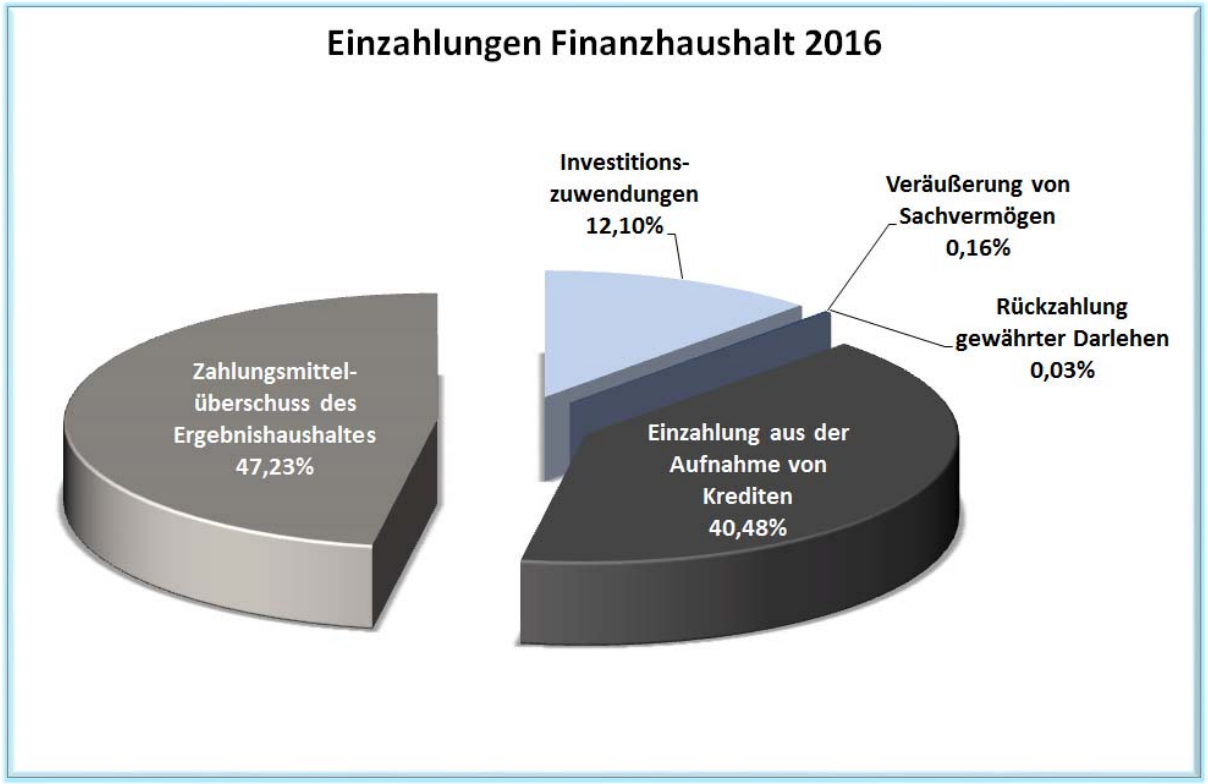
zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.267.181**	**2.730.830**	**7.530.852**
		Nähere Erläuterungen können Sie der Übersicht zu den Kostenarten im Gesamtergebnishaushalt entnehmen.			
4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**837.000**	**271.600**	**132.591**
		davon in 2016			
		I12602106001 Zuw. u. Zuschüsse vom Land –Feuerlöschwesen	144.000		
		I21300102062 Gew. Schulen Waldshut Schulprojekt „Industrie 4.0“	600.000		
		I12602106002 Zuweisungen u. Zuschüsse digit. Alarm	3.000		
		I54202406001 Kostenanteil Bund	90.000		
6	**=**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**11.000**	**308.000**	**18.380**
		davon in 2016			
		I12602107001 Veräußerung bew. Sachen Feuerlöschwesen	10.000		
		I54202407001 Grundstückserlöse (Straßen)	1.000		
7	**=**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** (Rückflüsse Ausleihungen)	**2.300**	**2.300**	**4.511**
8	**=**	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-1.000**	**-1.000**	**-**
		I54202400001 Erwerb von Grundstücken (Straßen)	-1.000		

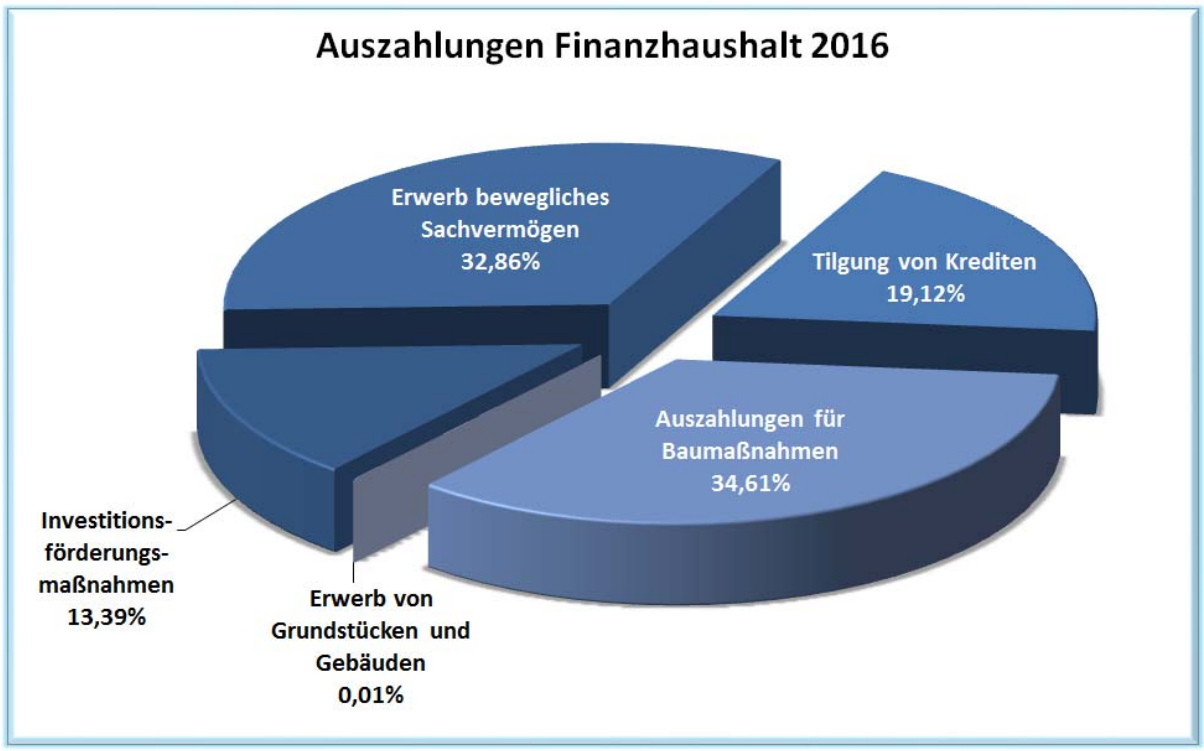
zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.300.000**	**-3.200.000**	**-1.587.991**
		I41101200001 Generalsanierung Krankenhaus Bad Säckingen	-500.000	-	-
		I31404200001 Neubau Asylbewerber-unterkunft	-2.800.000		
12	**=**	**Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen**	**-3.133.347**	**-1.594.225**	**-1.691.854**
		davon bedeutende Anschaffungen in 2016			
		I12602101003 Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen	-388.000		
		I21300102014 Gew. Schulen Waldshut Schulprojekt „Industrie 4.0“	-1.100.000		
		I21300101012 Sondermittel Gew. Schulen BS Maschinenbeschaffungsprogramm	-100.000		
		I54202401001 Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräte für die Straßenmeistereien	-540.000		
		I12802101001 Katastrophenschutz (Hochwasserschutzsystem)	-117.000		
		I11201101002 Erwerb Anlagevermögen EDV	-215.000		
		Bewegliche Sachen Anteil Schulbudget	-240.500		
13	**=**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**-**	**-**	**-900.000**
		I41101201001 Beteiligung Spitäler Hochrhein GmbH	-		
14	**=**	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**-1.277.000**	**-1.053.000**	**-25.360**
		davon bedeutende Maßnahmen 2016:			
		I53602601001 Förderung der Breitbandversorgung	-750.000		
		I54202401004 Kanalbeitrag K6562	-15.000		
		I54702601001 Elektrifizierung Hochrhein-bahnstrecke	-500.000		

zu lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3
19	**=**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Inv.** (im Rechnungsergebnis inklusive Umschuldungen)	**2.800.000**	**2.500.000**	**0**

20	**=**	**Auszahlungen, für die Tilgung v. Krediten** (im Rechnungsergebnis inklusive Umschuldungen)	**-1.823.000**	**-1.656.000**	**-1.588.611**

Aus den Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt sind die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu ersehen. Daraus ergeben sich folgende weitere Eckdaten:



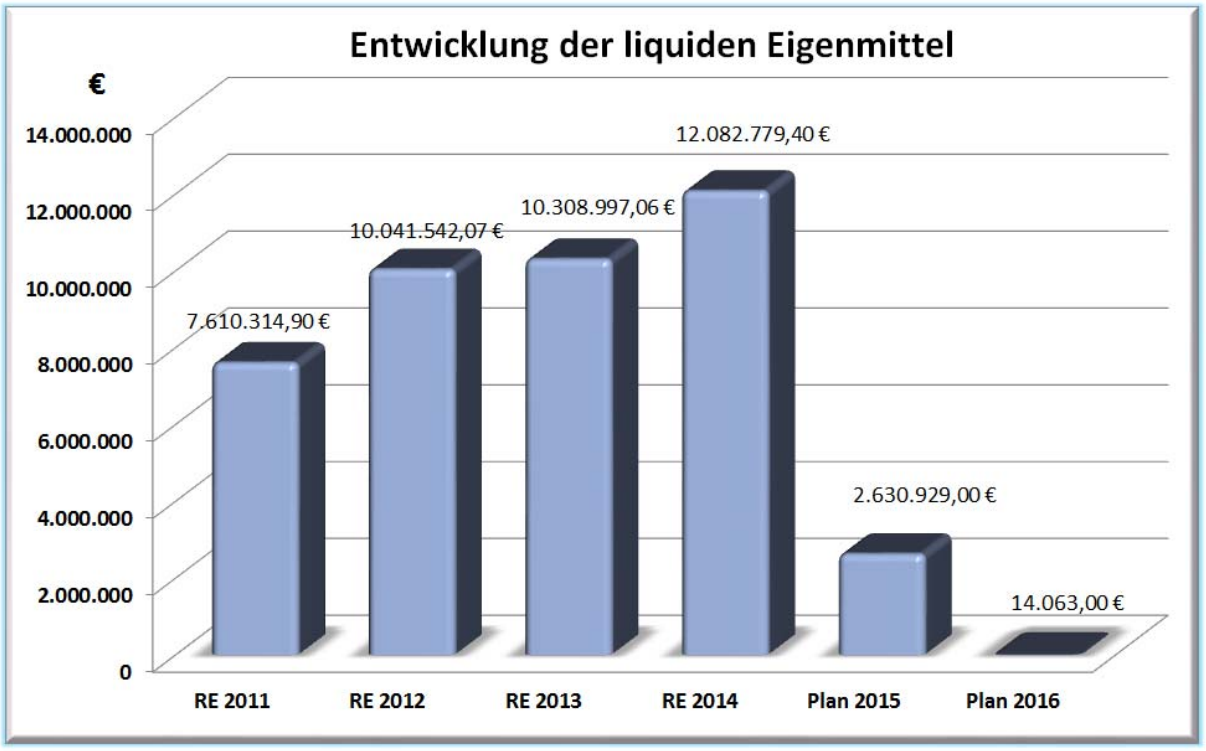


3.3.2 Finanzierungsmittelbestand 31.12.2016

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.267.181 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit:	- 6.861.047 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit:	977.000 €
Finanzierungsmittelbestand 31.12.2016:	**- 2.616.866 €**

3.3.3 Liquide Eigenmittel

Liquide Eigenmittel 01.01.2016:	**2.630.929 €**
Finanzierungsmittelbestand 2016	- 2.616.866 €
Liquide Eigenmittel 31.12.2016:	**14.063 €**



In den Rechnungsergebnissen 2011 bis 2014 sind die gebildeten Ermächtigungen („Haushaltsreste“) enthalten. Dies führt gegenüber den Planwerten zu deutlich höheren liquiden Eigenmitteln.

Bestand an Kassenkrediten 01.01./31.12.2016: **0,00 €**

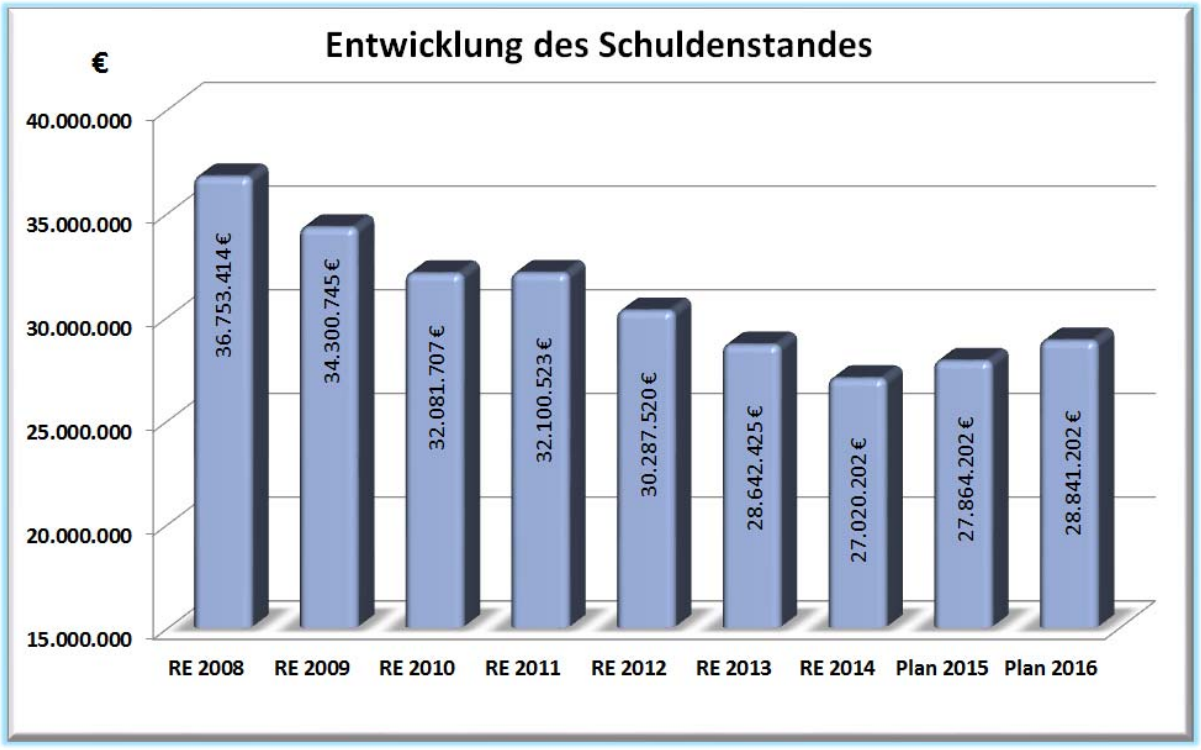
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen:

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Finanzmittel für die Investitionen des Landkreises und dessen Herkunft dargestellt.

Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.267.181 €
abzüglich Tilgung (ohne Umschuldung)	-1.823.000 €
zuzüglich Neuaufnahme Kredite	+2.800.000 €
zuzüglich weitere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+850.300 €
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	**5.094.481 €**
Investitionen	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.711.347 €**
ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf	**-2.616.866 €**

3.3.4 Schuldenstand zum 31.12.2016

Stand 01.01.2016	27.864.202 €
Kreditaufnahme	2.800.000 €
Ordentliche Tilgung	- 1.823.000 €
Stand 31.12.2016	**28.841.202 €**

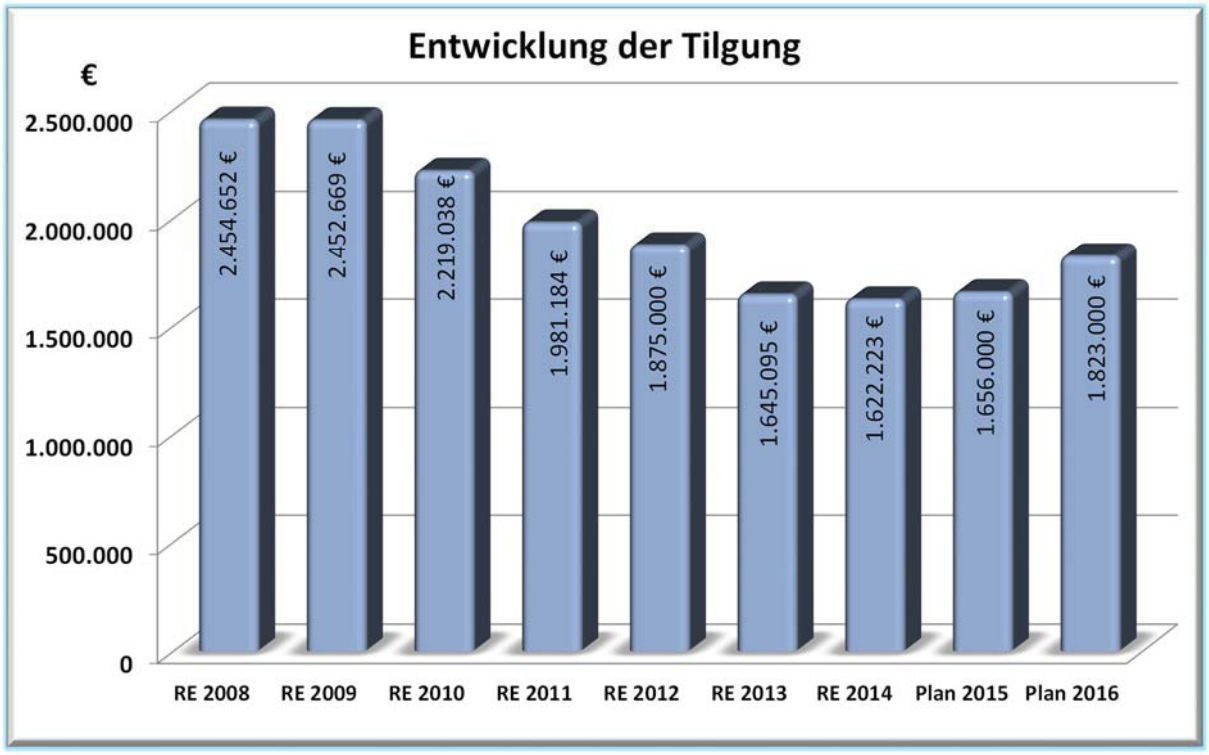


Der planerische Schuldenstand zum 31.12.2016 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 27.864.202 € auf 28.841.202 € und somit um 977.000 €.

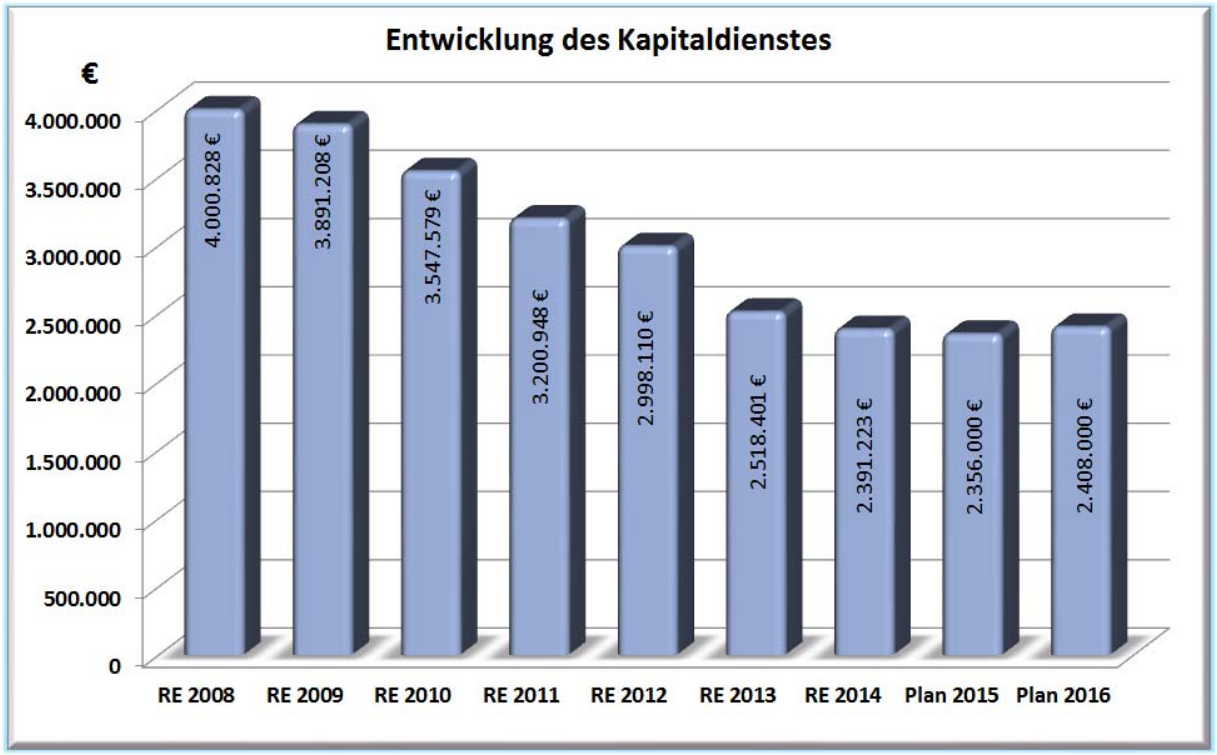
Seit dem Jahr 2008 wurde der Schuldenstand, mit Ausnahme der Kreditaufnahme im Jahr 2011 in Höhe von 2 Mio. €, kontinuierlich bis Ende 2014 um 9.733.212 € auf 27.020.202. € gesenkt.

Die Kreditaufnahme im Jahr 2015 in Höhe von 2,5 Mio. € für den Neubau einer kreiseigenen Asylbewerberunterkunft ist weiterhin geplant.
Es ergibt sich durch die Erstattungsleistung des Landes für den Bereich Unterkunft, eine nahezu vollständige Deckung des Kapitaldienstes. Zudem wird beabsichtigt die Laufzeit des Kredites an der Nutzungsdauer der Einrichtung zu orientieren, sodass sich der Kredit analog der Abschreibung refinanziert. Das geltende Gesamtdeckungsprinzip im Haushalt wird angewandt.

Auch im Jahr 2016 führt die Unterbringung und Versorgung einer stetig ansteigenden Anzahl von Asylbewerbern zu einem erhöhten Bedarf an Finanzmittel, weshalb eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2,8 Mio. € geplant ist, die analog 2015 sich ebenfalls nahezu vollständig durch die Erstattungsleistungen refinanziert.



Der Verzicht von Kreditaufnahmen in den Jahren 2008 bis 2010 sowie 2012 bis 2014 haben zusammen mit den ordentlichen Tilgungsleistungen zur Folge, dass durch Wegfall vollständig getilgter Altdarlehen die jährlichen Tilgungsraten für die verbleibenden Darlehen ab dem Jahr 2009 abnahmen. Durch die geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2015 und 2016 sowie durch die momentan sehr niedrigen Zinsen steigt die geplante Tilgungsrate im Jahr 2016 um 167.000 € auf 1.823.000 € an.



Der Landkreis hatte laut Rechnungsergebnis im Jahr 2008 für Zins- und Tilgung 4.000.828 € zu finanzieren. Im Jahr 2016 beträgt der geplante Kapitaldienst 2.408.000 €. Damit ist der Landkreis um 1.592.828 € entlastet.

3.4 Einzelne ausgewählte Profit-Center (Produktgruppen)

Hinweis:
Die Erträge, Aufwendungen und Salden der folgenden Profit-Center stimmen nicht mit den Angaben der Profit-Center aus dem Gesamthaushalt (Teil E) überein.
Dies liegt darin begründet, dass die unten dargestellten Zahlen direkt von den Bewirtschaftern eingeplant wurden. Die Zahlen in diesem Abschnitt enthalten keine „Verteilungs- und Umlagebuchungen“ und folglich auch keine verteilte anteilige Gemeinkosten. Das dargestellte Ergebnis kann deshalb nicht zur Beurteilung eines Ressourcenverbrauches herangezogen werden.

THH 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung

Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit

2520-040 Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-38.462,63
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-56.000,00	-56.000,00	-37.854,53
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.500,00	-18.450,57
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-113.500,00**	**-113.500,00**	**-94.767,73**
* Personalaufwendungen	220.980,80	224.609,08	200.930,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.992,00	8.984,00	2.732,41
* Planmäßige Abschreibungen	583,00	2.208,00	653,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.100,00	82.050,00	84.080,90
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.655,80**	**317.851,08**	**288.397,16**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**199.155,80**	**204.351,08**	**193.629,43**

Kurzbeschreibung:
Heimatmuseum Hüsli Grafenhausen, Kreismuseum Schloss Bonndorf, Kreismuseum St. Blasien, Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Zuschussbedarf bei den Kommunalen Museen verringert sich gegenüber dem Planwert 2015 geringfügig.

Finanzhaushalt investiv:
Für den Erwerb von Bildern und Ausstellungsexponaten sind 10.250 € eingeplant.

2620-040 Musikpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.000,00	-12.000,00	-10.315,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-1.400,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-11.715,00**
* Personalaufwendungen	29.793,50	28.952,21	23.945,44
* Transferaufwendungen	650.315,00	605.750,00	559.506,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000,00	35.000,00	28.840,88
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**718.108,50**	**669.702,21**	**612.292,32**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**703.108,50**	**654.702,21**	**600.577,32**

Kurzbeschreibung:
Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Das ordentliche Ergebnis weist gegenüber 2015 einen höheren Zuschussbedarf aus, welcher im Wesentlichen aus der Erhöhung der Zuschüsse an die Zweckverbände der Musikschule Südschwarzwald (27.565 €) und der Jugendmusikschule Bad Säckingen (20.000 €) resultiert (Transferaufwendungen). Außerdem wird der Haushaltsansatz für die kreiseigenen Konzerte von 35.000 € auf 38.000 € erhöht.

2810-040 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-56.000,00	-49.000,00	-57.438,62
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-26.000,00	-32.000,00	-23.479,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-8.124,90
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-87.000,00**	**-86.000,00**	**-89.043,12**
* Personalaufwendungen	49.008,36	47.802,79	37.880,01
* Planmäßige Abschreibungen	1.022,00	1.022,00	1.021,93
* Transferaufwendungen	74.800,00	67.800,00	66.132,66
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.250,00	72.266,00	65.389,31
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.080,36**	**188.890,79**	**170.423,91**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**113.080,36**	**102.890,79**	**81.380,79**

Kurzbeschreibung:
Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung) wie Ausstellungen und literarische Veranstaltungen, Erwachsenenbildung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Planjahr 2015 um rund 10.000 €. Ursache ist ein Rückgang bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und ein leichter Anstieg bei den Personalaufwendungen. Der Landeszuschuss an den Volkshochschulverband erhöht sich jeweils bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen sowie bei den Transferaufwendungen um 7.000 €, was haushaltsneutral ist.

THH 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung

3140-120 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	4.527,29	4.479,70	3.065,40
* Transferaufwendungen	300.000,00	300.000,00	
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.527,29**	**304.479,70**	**3.065,40**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**304.527,29**	**304.479,70**	**3.065,40**

Kurzbeschreibung:
Betrieb des Eigenbetriebs „Seniorenwohnen Jestetten“

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Als Verlustausgleich für den Eigenbetrieb sind für 2016 wie im Vorjahr 300.000 € eingeplant.

4110-120 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-106.206,00	-106.206,00	-106.206,49
* Sonstige ordentliche Erträge	-500.000,00		-500.128,76
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-606.206,00**	**-106.206,00**	**-606.335,25**
* Personalaufwendungen	9.055,02	4.479,70	3.065,40
* Planmäßige Abschreibungen	173.082,00	216.415,00	216.415,04
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.137,02**	**220.894,70**	**219.480,44**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-424.068,98**	**114.688,70**	**-386.854,81**

Kurzbeschreibung:
Betrieb der Spitäler Hochrhein GmbH

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Für 2016 ist neben den Personalaufwendungen, den planmäßigen Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten noch ein Ertrag in Höhe von 500.000 € eingeplant. Dabei handelt es sich um eine Zahlungsverpflichtung des Hegau-Bodensee-Klinikums sowie der Spitäler Hochrhein GmbH, die nach dem Konsortialvertrag zur Gründung der Spitäler Hochrhein GmbH gegenüber dem Landkreis zu erfüllen ist.

Finanzhaushalt investiv:
Nach dem Konsortialvertrag zahlt der Landkreis an die Spitäler Hochrhein GmbH:
- 8,15 Mio. € für die Sanierung des Spitals Bad Säckingen und
- 2,25 Mio. € in die Kapitalrücklage der Gesellschaft.

Die Zahlungen in die Kapitalrücklage wurden bis Ende 2014 vollständig erbracht.
Im Haushaltsplan 2016 sind 500.000 € als Investitionszuschuss für die Sanierung des Spitals Bad Säckingen eingeplant.

Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

2140-130 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-1.523,00	-1.522,89
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.000,00	-60.021,23
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.299,16
* Sonstige ordentliche Erträge			-1.769,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**		**-46.523,00**	**-61.013,96**
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		46.500,00	64.429,09
* Planmäßige Abschreibungen		5.707,00	5.139,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	6.050,73
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00**	**54.207,00**	**75.619,09**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.000,00**	**7.684,00**	**14.605,13**

Kurzbeschreibung:
Schulcafeteria (bis 2015), Fördermaßnahmen für Schüler (Hochrheinseminar, Jugend forscht)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Umsätze der Schulcafeteria werden aufgrund der Produktplanänderung ab dem Jahr 2016 bei den „Sonstigen schulischen Aufgaben und Einrichtungen“ (2150-130) dargestellt. Die noch verbleibenden Aufwendungen orientieren sich am Planansatz 2015.

2150-130 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.523,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.500,00	-2.500,00	-2.893,20
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-66.023,00**	**-2.500,00**	**-2.893,20**
* Personalaufwendungen	127.653,39	125.325,08	119.577,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	135.900,00	68.400,00	81.161,16
* Planmäßige Abschreibungen	7.134,00	2.798,00	3.992,84
* Transferaufwendungen	218.000,00	210.000,00	210.305,96
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350,00	7.350,00	4.810,97
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**496.037,39**	**413.873,08**	**419.848,46**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**430.014,39**	**411.373,08**	**416.955,26**

Kurzbeschreibung:
Schulcafeteria (ab 2016) Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen (Frühförderverbund), Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Kolleg St. Blasien), Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service (Kreismedienzentrum Landkreis Waldshut).

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Durch die Produktplanänderung werden ab dem Jahr 2016 hier auch die Umsätze der Schulcafeteria verbucht, die zuletzt noch bei den Schülerbezogenen Leistungen (2140-130) zugeordnet waren. In der Produktgruppe 2150-130 ist neben dem Aufwand für das Kreismedienzentrum die finanzielle Förderung des Kollegs St. Blasien mit einem Zuschuss von 218.000 € enthalten.

Weitere investive Maßnahmen:

Neben den oben dargestellten und den investiven Maßnahmen in den Schuldbudgets sind folgende weitere investive Maßnahmen im THH 1 für 2016 eingeplant:

- 1120-110 Organisation und EDV
  Nachmeldungen zur Umsetzung der VOIP-Telefontechnik 100.450 €
  Austausch von Netzwerkswitche, Storage, Notebooks und Tabletts 214.627 €

- 1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
  Beschaffung eines Allrad-Fahrzeuges für den Fahrzeug-Pool 35.000 €

- 1124-130 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilienmanagement
  Ersatzbeschaffung von Mobiliar, SQL-Datenbank Lizenz 14.000 €

- 2130-130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
  Gewerbliche Schule BS: Maschinenbeschaffungsprogramm 2016 100.000 €
  Hauswirtschaftliche Schule BS: Sondermittel – Sozialwissenschaftl. Gymn. 10.000 €
  Schulprojekt „Industrie 4.0“ 1.100.000 €

Zuschüsse/Einzahlungen:

- 2130-130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
  Schulprojekt „Industrie 4.0“ Zuschüsse von Unternehmen 100.000 €
  Schulprojekt „Industrie 4.0“ Landeszuschüsse 500.000 €

THH 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen

1260-210 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-56.890,00	-76.673,00	-78.478,64
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.000,00	-14.000,00	-9.594,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	-4.200,00	-17.892,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.000,00	-70.000,00	-74.568,18
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-145.090,00**	**-164.873,00**	**-180.533,04**
* Personalaufwendungen	263.415,47	219.453,59	191.284,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	296.250,00	312.150,00	230.173,40
* Planmäßige Abschreibungen	230.478,00	355.514,00	280.765,63
* Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.100,00	435.100,00	433.588,24
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.229.743,47**	**1.322.717,59**	**1.136.311,76**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.084.653,47**	**1.157.844,59**	**955.778,72**

Kurzbeschreibung:
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und –aufklärung, Dienstleistungen für Dritte

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Jahr 2015 wurden durch die neue VwV-Dienstkleidung neue Dienstkleidung für den Kreisbrandmeister, die Kreisbrandmeister-Stellvertreter, Ausbilder, IuK-Mitarbeiter benötigt, wodurch ein höherer Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt wurde. Dieser Ansatz wurde im Plan 2016 wieder dementsprechend reduziert.

Finanzhaushalt investiv
Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Austausch eines digitalen Alarmumsetzers 15.000 €
- 2 Mehrzweckboote für die Standorten in Bad Säckingen und Laufenburg 360.000 €
- Mobiler Lastwiderstand 18.000 €
- Allgemeine Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstung 10.000 €
- Erneuerung von 5 Fenstern im Gerätehaus Kaitle 7.000 €

Zuschüsse/Einzahlungen:
- 2 Mehrzweckboote 144.000 €
- Digitaler Alarmumsetzer 3.000 €
- Veräußerung von 2 alten Mehrzweckbooten 10.000 €

1280-210 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	107.939,94	118.812,74	56.267,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	89.800,00	26.300,00	26.117,25
* Planmäßige Abschreibungen	3.662,00	2.983,00	4.557,35
* Transferaufwendungen	11.550,00	11.550,00	11.550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950,00	10.900,00	4.453,60
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.901,94**	**170.545,74**	**102.945,94**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**223.901,94**	**170.545,74**	**102.945,94**

Kurzbeschreibung:
Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Durch die Beschaffung von 500 Notunterkunfts-Sets (Feldbetten, Kissen, Decken, Bezüge usw.) erhöht sich der Haushaltsansatz 2016 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Plan 2015.

Finanzhaushalt investiv:
Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:
- Hochwasserschutzsystem (Mobildeich) 110.000 €
- Allgemeiner Geräteersatz 7.000 €
- Zuschüsse für Hilfsorganisationen 5.000 €

Straßenbauamt

5420-240 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.989.384,00	-3.992.557,00	-3.991.118,14
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-118.588,24
* Sonstige ordentliche Erträge			-197,57
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-4.019.384,00**	**-4.022.557,00**	**-4.109.903,95**
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.820.700,00	1.752.400,00	2.684.348,56
* Planmäßige Abschreibungen	367.727,00	402.319,00	373.547,72
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.188.427,00**	**2.154.719,00**	**3.057.896,28**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.830.957,00**	**-1.867.838,00**	**-1.052.007,67**

Kurzbeschreibung:
Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u. ä.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die direkten Erträge und Aufwendungen (d. h. ohne Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten) für den Kreisstraßenbereich werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Saldo Euro
Ergebnishaushalt			
Zuweisung Land § 25 FAG	3.855.700	3.846.400	-9.300
sonstige Erträge	30.000	30.000	0
Summe ordentliche Erträge	**3.885.700**	**3.876.400**	**-9.300**
Unterhaltungsmaßnahmen allgemein	450.700	487.400	-36.700
Einzelne Unterhaltung und Instandsetzung	1.020.000	965.000	55.000
Brückensanierungsmaßnahmen	300.000	300.000	0
Radverkehrskonzept	50.000	0	50.000
Zwischensumme:	**1.820.700**	**1.752.400**	**68.300**
Kostenanteil Gemeinschaftsaufwand	2.100.000	2.100.000	0
Summe ordentliche Aufwendungen	**3.920.700**	**3.852.400**	**68.300**
Finanzhaushalt investiv:			
Einzahlung Erwerb Grundstücke	**1.000**	**1.000**	**0**
Auszahlung Erwerb Grundstücke	1.000	1.000	0
Kanalbeitrag K6563 OD Waldkirch	15.000	24.000	-9.000
Summe Auszahlung investiv:	**16.000**	**25.000**	**-9.000**
Saldo Ergebnis- und Finanzhaushalt:	**50.000**	**0**	**50.000**

Die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG (km-Pauschale) wird sich gegenüber den Planzahlen 2015 um 9.300 € geringfügig erhöhen. Wie im Plan 2015 ist auch in 2016 vorgesehen, alle Erträge zweckentsprechend den Ausgaben für Kreisstraßenmaßnahmen im Ergebnis- und Finanzhaushalt investiv zuzuordnen. Zusätzlich werden für die Planung und Ausführung des Radverkehrskonzeptes 50.000 € benötigt.

Im Einzelnen sind nachfolgende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in 2016 vorgesehen:

K6501 Grafenhausen Rutschsanierung	100.000 €
K6511 Blumegg Felssicherungsmaßnahmen	100.000 €
K6551 freie Strecke Ay-Indlekofen	300.000 €
K6572 OD Bechtersbohl mit freier Strecke und Küssaburg Stützmauer	230.000 €
K6587 freie Strecke Säckingen – Willaringen	290.000 €
Gesamtsumme	1.020.000 €

Nachfolgende Brückensanierungsmaßnahmen sind in 2016 geplant:

K6566 Klingengrabenbrücke bei Geißlingen	270.000 €
K6556 OD Weilheim Stützmauer	30.000 €
Gesamtsumme	300.000 €

Radverkehrskonzept:

Planung und Ausführung des Radverkehrskonzepts	50.000 €

Die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für Straßenmeistereien stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Saldo Euro
Fahrzeuge und Geräte für Straßenmeistereien			
Einzahlungen Kostenanteil Bund	90.000	50.000	-40.000
Auszahlungen Fahrzeuge und Geräte	540.000	310.000	-230.000
Saldo	**-450.000**	**-260.000**	**190.000**

Erläuterungen:
Die Auszahlungen für Fahrzeuge und Geräte der Straßenmeistereien erhöhen sich um 230.000 € gegenüber 2015 und belaufen sich abzüglich dem Kostenanteil Bund von 90.000 € auf 450.000 €. Grund für die Erhöhung ist, dass die bisherigen Finanzmittel nicht ausreichend waren um Ersatzbeschaffungen der Fahrzeuge und Geräte in der Form vorzunehmen wie sie für einen effizienten Betriebsablauf erforderlich sind. Für 2016 ist unter anderem die Anschaffung eines Unimogs mit ca. 203.000 €, ein Steilhangmäher mit ca. 92.000 €, ein Radlader mit ca. 46.000 € und ein Kleinbus (Mannschaftswagen) mit ca. 44.000 € geplant.

5430-240 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-40.223,61
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.000,00	-500.000,00	-359.596,40
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-550.000,00**	**-530.000,00**	**-399.820,01**
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	550.000,00	530.000,00	399.820,01
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.000,00**	**530.000,00**	**399.820,01**
***** Anteiliges ordentliche Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kurzbeschreibung:
Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u. ä.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die direkten Erträge und Aufwendungen für den Landesstraßenbereich werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Saldo Euro
sonstige Erträge	30.000	30.000	0
Erstattung Land Unterhaltung und Instandsetzung	220.000	200.000	20.000
Erstattung Land Erhaltung	300.000	300.000	0
Summe ordentliche Erträge	**550.000**	**530.000**	**20.000**
Aufwand Land Unterhaltung und Instandsetzung	250.000	230.000	20.000
Aufwand Land Erhaltung	300.000	300.000	0
Summe ordentliche Aufwendungen	**550.000**	**530.000**	**20.000**
Saldo	**0**	**0**	**0**

Der Bereich der Landesstraßen stellt sich für den Landkreis aufwandsneutral dar. Die Aufwendungen für die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (UI) und Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen (UA) werden durch entsprechende Zuweisungen vom Land gedeckt.

Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.097.800,00	-5.036.900,00	-5.036.900,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.000,00	-188.000,00	-182.478,13
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.285.800,00**	**-5.224.900,00**	**-5.219.378,13**
* Personalaufwendungen	86.921,84	85.904,17	74.283,55
* Planmäßige Abschreibungen			5,00
* Transferaufwendungen	2.706.987,00	2.640.962,00	2.576.548,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541.000,00	3.423.500,00	3.267.691,26
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.334.908,84**	**6.150.366,17**	**5.918.528,61**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.049.108,84**	**925.466,17**	**699.150,48**

Kurzbeschreibung:
Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der Schülerbeförderung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Erträge sind gegenüber dem Ergebnis 2014 und dem Planansatz 2015 (jeweils ca. 5,2 Mio. €) mit einem plus von knapp 61.000 € leicht erhöht. Diese erhöhten Erträge resultieren aus den erhöhten Zuweisungen des Landes nach § 18 FAG auf 5.097.800 €. Die Aufwendungen für 2016 sind gesamthaft mit 6,34 Mio. € rd. 190.000 € über dem Planansatz 2015 und rd. 400.000 € über dem Ergebnis 2014.

Bei den Aufwendungen sind Transferaufwendungen an den WTV 2.706.987 € - gemäß Beschluss Kreistag + 2,5% - eingeplant. Im Vorjahr waren 2.640.962 € eingestellt. Für die Aufwendungen bei der Schülerbeförderung sind 3.551.000 € vorgesehen (Vorjahr Plan: 3.423.500 €).

Es sind Mehrkosten besonders im Bereich der Schülerbeförderungsverträgen entstanden: Inklusion, Ganztagsschulen, Sonderschulen, Gemeinschaftsschulen und allgemein Veränderung der Schullandschaft. Weitere Mehrkosten sind für 2016 in den genannten Bereich und zusätzlich bei den Verkehrsunternehmen aufgrund Vergütungserhöhungen und des Mindestlohns zu erwarten. Bezüglich weiterer Einzelerläuterungen wird auf den Haushaltsplan verwiesen.

5360-260 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Transferaufwendungen	44.800,00		
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.800,00**		
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.800,00**		

Kurzbeschreibung:
Hierunter fallen die Umlagezahlungen des Landkreises an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut. Des Weiteren werden hier die angesparten Mittel des Landkreises zur Förderung der Breitbandversorgung ausgewiesen. Bis zur Produktplanänderung wurden diese unter 5710-260 ausgewiesen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Jahr 2016 ist eine Umlagezahlung des Landkreises an den Zweckverband von 44.800 € vorgesehen.

Finanzhaushalt investiv:
Im Finanzhaushalt investiv sind in 2016 als Investitionskostenzuschuss für die Förderung der Breitbandversorgung 750.000 € bereitgestellt.

5470-260 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-393.597,00	-394.000,00	-393.623,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-393.597,00**	**-394.000,00**	**-393.623,00**
* Personalaufwendungen	69.305,13	68.640,17	58.439,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			-22,60
* Transferaufwendungen	807.247,00	798.741,00	712.981,40
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**876.552,13**	**867.381,17**	**771.398,08**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**482.955,13**	**473.381,17**	**377.775,08**

Kurzbeschreibung:
Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der ÖPNV-Leistungen (Waldshuter Tarifverbund, Elektrifizierung Hochrheinbahn u. ä.)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bei den Erträgen handelt es sich um die Zuweisung vom Land nach § 28 FAG (Förderung ÖPNV) in gleicher Höhe wie im Vorjahr (ca. 394.000 €).

Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr gibt es bezüglich den Transferaufwendungen an den WTV - gemäß Beschluss Kreistag + 2,5 % - mit 676.747 € (Planzahl Vorjahr: 660.241 €). Die übrigen Aufwandsbereiche bleiben gegenüber dem Planansatz 2015 grundsätzlich unverändert. Bezüglich weiterer Einzelerläuterungen wird auf den Haushaltsplan verwiesen.

Finanzhaushalt investiv:
Im Finanzhaushalt investiv sind in 2016 als Investitionskostenzuschuss für die Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke 500.000 € bereitgestellt.

5710-260 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-130.000,00	-115.309,59
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-143.000,00**	**-143.000,00**	**-128.309,59**
* Personalaufwendungen	289.937,81	279.828,21	258.900,11
* Transferaufwendungen	141.000,00	141.000,00	74.865,29
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.200,00	105.900,00	70.808,62
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**557.137,81**	**526.728,21**	**404.574,02**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**414.137,81**	**383.728,21**	**276.264,43**

Kurzbeschreibung:
Standortanalyse, Standortentwicklung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Netzwerke, Standort-Marketing und Akquisition

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bei den Erträgen von 143.000 € handelt es sich um die Kostenerstattung für die LEADER-Geschäftsstelle mit 130.000 € sowie 13.000 € Erstattungsbetrag Hochrheinkommission durch die Gemeinden. Die Transferaufwendungen sind unverändert. Bis zur Produktplanänderung zum 01.01.2016 wurden hier die Mittel für die Förderung der Breitbandversorgung vorgesehen. Neuerdings werden diese unter 5360-260 geführt.
Die Sonstigen ordentliche Aufwendungen erhöhen sich durch die Einplanung einer Umlage von 30.000 € an die Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein um ca. 20.000 €.

5750-260 Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-200,00	-26,70
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.000,00**	**-200,00**	**-26,70**
* Personalaufwendungen	102.442,62	80.256,53	69.637,75
* Transferaufwendungen	46.500,00	48.000,00	-2.532,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.500,00	153.000,00	139.945,37
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.442,62**	**281.256,53**	**207.050,96**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**303.442,62**	**281.056,53**	**207.024,26**

Kurzbeschreibung:
Tourismus-Marketing, Tourismus-Marketingmaßnahmen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber den Planzahlen 2014 um rund 22.000 € durch die Wiederbesetzung und bis Ende 2016 befristete Aufstockung der Sachbearbeitungsstelle. Der Überschuss bei den Transferaufwendungen im Ergebnis 2014 resultiert aus einer in 2014 verbuchten Zuwendung (Naturparkfördermittel) für die 2012 zur Förderung beantragte Absteigkonzeption und noch nicht in Anspruch genommenen Mittel für Destinationsförderung und das Albsteigprojekt.

Weitere investive Maßnahmen:

Neben den oben dargestellten Maßnahmen sind folgende weitere investive Maßnahmen im THH 2 für 2016 eingeplant:

- 1221-230 Verkehrswesen
  Ersatzbeschaffung von 2 Wenger-Drucker für die Zulassungsstelle 2.700 €
  EDV-Programm im Bereich Verkehrslenkung/-sicherung 10.000 €

THH 3 – Bau, Umwelt und Forst

Amt für Umweltschutz

5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-50.000,00	-40.000,00	-101.445,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-50.000,00**	**-40.000,00**	**-101.445,00**
* Personalaufwendungen	183.543,95	231.513,67	142.255,92
* Transferaufwendungen	93.800,00	97.500,00	62.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,00	14.300,00	14.677,01
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.643,95**	**343.313,67**	**218.932,93**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**241.643,95**	**303.313,67**	**117.487,93**

Kurzbeschreibung:
Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen werden im Jahr 2016 höhere Gebührenerträgen prognostiziert. In den Transferaufwendungen sind in 2016 57.500 € für den Landschaftserhaltungsverband, 15.000 € als Zuschuss zum Naturschutzzentrum Feldberg, 16.800 € für den Kreisanteil am Biosphärengebiet und 4.500 € für den kreiseigenen Naturschutzfonds vorgesehen.

Weitere investive Maßnahmen:

In 2016 sind im THH 3 folgende investive Maßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen:

- 5550-330 Forstwirtschaft
  Erwerb von 4 weiteren Dienstfahrzeugen für die Revierleiter 96.000 €

- 5111-340 Vermessungsamt
  Upgrade der GIS-Software 4.520 €
  Kauf eines Nivelliergerätes 1.500 €
  Ersatzbeschaffung eines Busses inkl. Innenausbau 55.000 €

- 5112-350 Flurneuordnung
  Beschaffung eines elektronischen Feldbuches 5.000 €
  Erwerb eines Beamers und Plotters 9.400 €

THH 4 – Arbeit, Jugend und Soziales

Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales

3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**
* Transferaufwendungen	495.270,00	485.470,00	455.715,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**495.270,00**	**485.470,00**	**455.715,00**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**432.270,00**	**422.470,00**	**392.715,00**

Kurzbeschreibung:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Förderung setzt sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen:

Träger/Organisation/Einrichtung	Maßnahme	Ansatz 2016
Land BW	Beteiligung Land an sozialpsychiatrischem Dienst	- 63.000,00 €
AGJ	Tagesstätte	28.600,00 €
BWLV	Suchtberatung und Jugend- und Drogenberatungsstelle	300.000,00 €
Caritasverband Hochrhein e.V.	Sozialpsychiatrischer Dienst	123.900,00 €
Sorgentelefon für Erwachsene e.V.	Telefonseelsorge	2.500,00 €
Bund Dt. Hirngeschädigter Bad Säckingen	Jahreszuschuss	205,00 €
Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V., Waldshut	Jahreszuschuss	400,00 €
Kreisverband "Bund der Vertriebenen" Zuschuss	Jahreszuschuss	460,00 €
Dt. Krebshilfe, Amselförderung	Jahreszuschuss	205,00 €
AIDS-Hilfe Freiburg e.V. Aidsberatung	AIDS Beratung	10.500,00 €
Sozialdienst kath. Frauen Freiburg	AIDS Beratung	5.000,00 €
Altersheime im Kreis Waldshut	Programm "Kurzzeitpflege"	10.000,00 €
Diakonie	Krisenintervention für Eltern behinderter Kinder	13.500,00 €
		432.270,00 €

Jobcenter

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Steuern und ähnliche Abgaben	-550.000,00	-700.000,00	-775.834,31
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.053.521,00	-4.553.101,65	-3.393.354,88
* Sonstige Transfererträge	-736.500,00	-725.000,00	-739.818,15
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-5.000,00	-16.589,92
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.345.021,00**	**-5.983.101,65**	**-4.925.597,26**
* Personalaufwendungen	228.052,11	222.494,16	198.387,50
* Transferaufwendungen	13.802.660,00	12.675.000,00	10.924.234,26
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.030.712,11**	**12.897.494,16**	**11.122.621,76**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.685.691,11**	**6.914.392,51**	**6.197.024,50**

Kurzbeschreibung:
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) für Unterkunft und Heizung einschließlich Wohnbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der geplante Zuschussbedarf bei den Ausgaben für Unterkunft und Heizung wird sich gegenüber der Planung 2015 erhöhen; ursächlich hierfür sind

- die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften
  2016 wird ein deutlicher Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften durch die hinzukommenden, anerkannten Flüchtlinge erwartet.
  Das von der Bundesregierung beschlossene beschleunigte Asylverfahren insbes. für syrische Flüchtlinge bewirkt, dass diese recht schnell in großer Zahl in den Leistungsbereich des SGBII übergehen werden. Ein hoher Teil der derzeit im Landkreis vorläufig untergebrachten Flüchtlinge gehört diesem Personenkreis an.
  Aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse ist eine schnelle Vermittlung in Arbeitsverhältnisse vorerst nicht zu erwarten.

- Die Anpassung der Wohngeldtabelle aufgrund der ab 01.01.2016 geltenden Änderung des Wohngeldgesetzes wird auch auf die im Leistungsbereich anerkannten Mieten Einfluss haben. In welchem Umfang sich diese Veränderungen auswirken werden ist derzeit nicht absehbar.

- die Integrationen in Erwerbstätigkeit
  Derzeit beträgt die Arbeitslosenquote der SGBII-Empfänger im Landkreis 1,3 %. Bei den verbleibenden Personen liegen oft schwerwiegende Vermittlungshemmnisse vor. Nachhaltige Vermittlungen sind nur mit hohem Aufwand und mehrmaligen Integrationen zu erreichen. Der Mittelwegfall durch das Ende des Bundesprogrammes „Perspektive 50 plus“ und eine gleichzeitige Reduktion der Eingliederungsmittel wird zu weniger Maßnahmen und damit verbunden auch weniger Integrationen führen. (siehe auch Ausführungen zu Eingliederungsleistungen / Bundesprogramm **E**SF-**L**Z**A** - bei uns genannt „E-LA“).

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und an der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets beträgt einschließlich der „Übergangsmilliarde“ derzeit 39,70% der Nettoausgaben. Dieser Prozentsatz setzt sich wie folgt zusammen:

KdU-Bundesbeteiligung	**in Prozent**
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft	28,50%
Warmwasserbereitung	1,90%
Verwaltungskosten Bildungspaket	1,20%
Ausgaben für das Bildungspaket	4,40%
„Übergangsmilliarde“	3,70%
Gesamt	**39,70%**

Seit 2015 erhält der Landkreis Waldshut aus der sogenannten "Übergangsmilliarde" des Bundes zur „Entlastung der Kommunen im Bereich der Eingliederungshilfe“ Leistungen in Höhe von rd. 400.000 €/Jahr. Diese Leistung wird aufgrund der Vorgaben des Landes mit 3,7 % der Nettoausgaben bei der Bundesbeteiligung berücksichtigt.

Erstattung Bildung und Teilhabe
Die Leistungen für das Bildungspaket (Kostenarten 312006 und 3190) werden über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit 4,4 % i.H.v. ca. 0,4 Mio. € erstattet.
Der Satz wird seit dem Jahr 2013 durch den Bund für die einzelnen Bundesländer auf Basis der Ist-Gesamtausgaben des Vorjahres für Bildung und Teilhabe festgelegt und für das laufende Jahr rückwirkend angepasst. Für das Folgejahr gilt die Festlegung dann vorläufig.

Das Land Baden-Württemberg hat seit 2014 eine eigene Spitzabrechnung eingeführt. Hier sollen die geleisteten Erstattungen rückwirkend für das Vorjahr entsprechend den jeweiligen Anteilen der Stadt- und Landkreise an den Gesamtausgaben für diese Leistungen verteilt werden. Für das Jobcenter Waldshut bedeutet dies, dass rd. 100.000 € dieser Erstattungsleistung wieder abgeführt werden müssen.

Kostenart 30520000
Die Nettoentlastung des Landes für die Umsetzung des SGB II ergibt sich durch den Netto-Ist-Aufwand der Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Vorjahr, multipliziert mit dem Anteil des Kreises am Gesamtaufwand aller Kreise in Baden-Württemberg. Hier wird mit einer ähnlich hohen Erstattung wie 2015 gerechnet.

Personalaufwendungen
Die Kosten für das im SGB II-Bereich eingesetzte Personal werden im Rahmen der Haushaltsplanung nach einem Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt.
Vom Bund werden die Personalkosten entsprechend der Vorgaben der KoAVV (Kommunalträger-Abrechnungsvorschrift) erstattet. Hier werden sowohl die abrechnungsfähigen Kosten als auch der Kommunale Finanzierungsanteil (15,2%) vorgegeben.
Die vom Bund im Personalbereich zur Verfügung gestellten Mittel sind in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken (rd. 750.000 € seit 2011).
Dagegen stehen in den letzten Jahren die abrechenbaren Kosten im Jobcenter aufgrund der jährlichen Lohnanpassungen – trotz Personalabbau – auf etwa in gleicher Höhe.
Im Jahr 2016 gehen die bisher im Bundesprogramm „Perspektive 50 plus“ bearbeiteten Fälle wieder in den allgemeinen Fallbestand über, die Aufgaben bleiben bestehen. Gleichzeitig müssen auch die Personalkosten (die bisher über das Bundesprogramm abgedeckt waren) bei den anfallenden Verwaltungskosten berücksichtigt werden.
Obwohl bereits Stelleneinsparungen erfolgt sind, ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen.

312002-410 Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge			-426,46
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.600,00	-52.400,00	-104.139,27
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-41.600,00**	**-52.400,00**	**-104.565,73**
* Personalaufwendungen	206.053,96	222.516,57	141.275,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.000,00	32.400,00	12.150,00
* Transferaufwendungen	1.079.000,00	929.200,00	768.583,08
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.303.053,96**	**1.184.116,57**	**922.008,20**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.261.453,96**	**1.131.716,57**	**817.442,47**

Kurzbeschreibung:
Kommunale Eingliederungsleistungen um eine ganzheitliche Betreuung bei der Eingliederung in Arbeit zu verwirklichen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
In diesem Produkt werden die sozialintegrativen Leistungen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Frauen- und Kinderschutzhaus, Obdachlose, Jugendberufshelfer) abgebildet. Für 2016 wurde beim Kostenansatz eine weitere, zusätzliche Stelle für eine Jugendberufshelferin oder einen Jugendberufshelfer in Höhe von 78.000 € berücksichtigt.

Damit bei den Langzeitarbeitslosen die Vermittlungshemmnisse abgebaut werden können, sind auch weiterhin verstärkt diese Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Vor dem Hintergrund dessen, dass es immer schwieriger wird, den „harten Kern“ der Langzeitarbeitslosen für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt „fit“ zu machen, wird den flankierenden Leistungen weiterhin eine große Bedeutung zugemessen.

Seit dem Jahr 2013 erfolgt in diesem Produkt die Umsetzung des Passiv-Aktiv-Transfers im Rahmen des Landesprogramms „Gute und Sichere Arbeit“. Im Landkreis Waldshut kann mit dem Programm „Gute und Sichere Arbeit“ Personen, die aufgrund verschiedenster Vermittlungshemmnisse schon lange arbeitslos sind, die Teilhabe am Erwerbsleben ermöglicht werden.
Das Landesprogramm läuft Ende 2016 aus; die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel werden bereits für 2016 um 2/3 reduziert. Damit sinken auch die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben.

Zusätzliche 100.000 € sind zur Eingliederung von Flüchtlingen eingeplant. Hierbei soll eine Maßnahme in zwei Teilen bei der GWA durchgeführt werden. Das Integrationsbüro Arbeit erstellt für Asylbewerber mit sehr guten Chancen auf ein Bleiberecht persönliche Profile, vermittelt Praktikumsplätze und sucht geeignete Teilnehmer für die Integrationskurse.
Eine Integrationsquote von ca. 10 % wird angestrebt.

312003-410 Einmalige Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-8.000,00	-5.000,00	-3.566,40
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-3.566,40**
* Personalaufwendungen	85.856,67	77.451,93	74.592,78
* Transferaufwendungen	1.646.250,00	150.000,00	145.385,18
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.732.106,67**	**227.451,93**	**219.977,96**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.724.106,67**	**222.451,93**	**216.411,56**

Kurzbeschreibung:
Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Mit der Anerkennung als Flüchtling erfolgt der Rechtskreiswechsel aus dem Asylbewerber – Leistungsgesetz in das SGBII. Damit soll auch die vorläufige Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften enden. Die anerkannten Flüchtlinge können sich dann private Wohnungen suchen oder werden im Wohnraum der Landkreisgemeinden „anschlussuntergebracht".

Im Rahmen des SGBII besteht sowohl der Anspruch auf die Übernahme der (angemessenen) Mietkosten als auch auf die Erstattung von bestimmten zusätzlichen, einmaligen Aufwendungen (z.B. Erstausstattung Wohnung mit Möbeln und Haushaltsgegenständen).
Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen nur bei einzelnen Fällen ein Anspruch festgestellt wurde, ist diesmal bei einer großen Personengruppe davon auszugehen, dass ein unabweisbarer Anspruch auf Leistungen für die Erstausstattung von Wohnungen besteht.
Die Anzahl der berechtigten Bedarfsgemeinschaften erhöht sich um ein mehrfaches und führt zu einem Mehraufwand von rd. 1,496 Mio. €.

312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-18.376.000,00	-15.115.500,00	-13.624.545,85
* Sonstige Transfererträge	-984.000,00	-984.500,00	-1.218.374,87
* Sonstige ordentliche Erträge			-33.797,23
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-19.360.000,00**	**-16.100.000,00**	**-14.876.717,95**
* Personalaufwendungen	1.886.190,74	1.878.305,85	1.612.849,62
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen			177.923,70
* Transferaufwendungen	19.360.000,00	16.100.000,00	14.751.199,35
***** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.246.190,74**	**17.978.305,85**	**16.541.972,67**
****** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.886.190,74**	**1.878.305,85**	**1.665.254,72**

Kurzbeschreibung:
Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Anstieg der Bedarfsgemeinschaften durch die zu erwartenden bleibeberechtigten Flüchtlinge im SGB II wird eine Erhöhung der „passiven Leistungen“ (Regel- und Mehrbedarfe) bewirken. Dies bedeutet einen Mehraufwand in Höhe von rd. 3,26 Mio. € gegenüber 2015.

Die Regelleistungen für das Arbeitslosengeld II in Höhe von 19,36 Mio. € sind vom Bund und durch sonstige Transfererträge voll erstattungsfähig.
Die angekündigte Erhöhung der Regelsätze wurde bei dieser Planung bereits berücksichtigt.

312005-410 Eingliederungsleistungen/Optionslandkreise

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.368.624,16	-1.265.000,00	-1.540.202,63
* Sonstige Transfererträge	-8.200,00	-14.000,00	20.365,28
* Sonstige ordentliche Erträge			-32.151,82
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-2.376.824,16**	**-1.279.000,00**	**-1.551.989,17**
* Personalaufwendungen	1.853.194,58	1.952.101,21	1.706.141,90
* Transferaufwendungen	2.376.824,16	1.279.000,00	1.244.346,90
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			31,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.230.018,74**	**3.231.101,21**	**2.950.519,80**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.853.194,58**	**1.952.101,21**	**1.398.530,63**

Kurzbeschreibung:
Eingliederungsleistungen Bund incl. **E**SF-**L**Z**A** - bei uns genannt „ELA“ (Sonderprogramm für Langzeit-Leistungsbezieher)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die klassischen Eingliederungsmittel wurden seit dem Jahr 2011 um insgesamt 1,7 Mio. € (entspricht ca. 45 %) gekürzt. Die Zuweisung der Mittel durch den Bund ist jeweils vom Bestand an Arbeitslosengeld II-Empfängern abhängig. Auch für 2016 wird wieder eine gegenüber dem Vorjahr verringerte Zuweisung erwartet.

Dies bedeutete eine große Herausforderung, in dem der Fokus noch stärker als zuvor auf eine effektive und wirtschaftliche Integrationsarbeit gerichtet wird. Die Planung wurde auf die notwendigen Bedarfe ausgerichtet, die vorhandenen Ressourcen gebündelt und die Arbeitsstrukturen soweit wie möglich optimiert. Dabei wird stets das Ziel verfolgt, an die Vermittlungserfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen.

Da das Bundesprogramm „Perspektive 50 plus“ zum 31.12.2015 endet, konnte das Jobcenter nur durch eine Teilnahme im Sonderprogramm „ELA“ eine weitere Reduzierung des Gesamtbudgets der Eingliederungsleistungen verhindern.
In diesem ESF-geförderten Bundesprogramm sollen Menschen, die bislang weit vom Arbeitsmarkt entfernt sind durch Lohnkostenzuschüsse, in sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Spezielle Betriebsakquisiteure werben bei den Arbeitgebern für dieses Programm und weisen geeignete Teilnehmer zu. Nach Aufnahme der Beschäftigung werden die Teilnehmenden durch einen Coach begleitet und unterstützt.
Durch das Programm sind sowohl die Eingliederungszuschüsse als auch die Kosten für das hier eingesetzte Personal (Betriebsakquisiteure und Coaches) finanziert.
Die hier generierten Mittel können lediglich für einen überschaubaren Personenkreis verwendet werden. Durch diese Zweckbindung ist der Gesamtbetrag der für die Lohnkostenzuschüsse verwendeten Mittel von der Anzahl der Integrationen abhängig.
Für spezielle Maßnahmen oder eine intensivere Betreuung durch das Fallmanagement (wie bisher im Bundesprogramm „Perspektive 50 plus“) sind keine Gelder vorgesehen.

Die gesamten Eingliederungsleistungen in Höhe von 2,376 Mio. € sind vom ESF bzw. Bund voll erstattungsfähig.

312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.209,14
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.209,14**
* Personalaufwendungen	120.694,79	121.688,04	119.106,03
* Transferaufwendungen	280.000,00	280.000,00	251.257,96
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.694,79**	**401.688,04**	**370.363,99**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**398.694,79**	**399.688,04**	**368.154,85**

Kurzbeschreibung:
Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitslosengeld II-Empfänger nach § 28 SGB II

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
In diesem Produkt können Kindern und Jugendlichen aus dem Bereich der SGB II-Leistungsempfänger und aus einkommensschwachen Familien (Leistungen sind bedarfsauslösend) zusätzliche Leistungen zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten an schulischer und außerschulischer Bildung sowie an kulturellen Angeboten gewährt werden. Das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche umfasst Leistungen für

- Schul- und KiTa-Ausflüge u. mehrtägige KiTa-Fahrten
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Soziale/kulturelle Teilhabe

Es werden durchschnittlich etwa 3.500 Anträge auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket gestellt. Davon sind derzeit 74 % der Antragsteller aus dem Rechtskreis des SGB II sowie rd. 22 % Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger.

Die einzelnen Leistungskomponenten des Paketes werden dabei in unterschiedlichem Maße in Anspruch genommen. So werden, abgesehen von der automatischen Bewilligung des persönlichen Schulbedarfs im Rechtskreis des SGB II, die Übernahme der Schülerbeförderungskosten und Klassenfahrten am stärksten nachgefragt, gefolgt von einem Zuschuss für das gemeinschaftliche Mittagessen und der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vom Bund über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (312001) erstattet.

Die Planwerte bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahreswertes.

3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.473,92
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.473,92**
* Transferaufwendungen	107.200,00	107.200,00	94.898,61
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.200,00**	**107.200,00**	**94.898,61**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**106.000,00**	**106.000,00**	**93.424,69**

Kurzbeschreibung:
Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger nach § 6b BKGG

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Es wird auf die Erläuterungen bei 312006-410 verwiesen.

Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe

3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.138.700,00	-7.915.500,00	-7.236.081,26
* Sonstige Transfererträge	-6.472.500,00	-6.013.500,00	-6.000.618,70
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.500,00	-31.000,00	4.853,08
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-14.648.700,00**	**-13.960.000,00**	**-13.231.846,88**
* Personalaufwendungen	1.554.488,49	1.555.171,32	1.135.552,94
* Transferaufwendungen	48.573.200,00	47.322.000,00	46.285.205,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000,00	144.419,11
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.277.688,49**	**49.027.171,32**	**47.565.177,59**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.628.988,49**	**35.067.171,32**	**34.333.330,71**

Kurzbeschreibung:
Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen für blinde Menschen, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

In den folgenden Tabellen sind die **Einzelprodukte** innerhalb der Produktgruppe 3110 aufgeführt.

311001-420 Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-1.042.000,00	-1.041.000,00	-1.073.022,75
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000,00	-25.000,00	-19.314,44
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.067.000,00**	**-1.066.000,00**	**-1.092.337,19**
* Personalaufwendungen	271.299,12	284.491,31	193.349,72
* Transferaufwendungen	6.060.000,00	6.295.000,00	6.032.569,35
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.331.299,12**	**6.579.491,31**	**6.225.919,07**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.264.299,12**	**5.513.491,31**	**5.133.581,88**

Kurzbeschreibung:
Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Verlaufe des Jahres 2015 bis zur Haushaltsaufstellung befanden sich zwischen 432 und 451 Personen in stationären Pflegeeinrichtungen. Im Vergleichszeitraum des Jahres 2013 waren dies zwischen 425 und 444 Personen.
Naturgemäß ergibt sich bei der stationären Hilfe zur Pflege durch Verschlechterung des Gesundheitszustandes eine Verschiebung in die höheren Pflegestufen. Durch Abgänge und Zugänge ergibt sich daraus eine zyklische Bewegung, welche schwer vorauszusagen ist.
Im Verlauf des Jahres 2015 sind im Vergleich zum Jahr 2014 überdurchschnittlich viele Heimbewohner welche sich in der teuren Pflegestufe 3 befanden gestorben. Dies wird 2016 voraussichtlich nicht durch neue Fälle kompensiert werden.
Im ambulanten Bereich ist gegenüber dem Vergleichszeitraum 2013 ein Fallrückgang von 5 Personen zu verzeichnen. Derzeit erhalten 53 Personen im ambulanten Bereich die ihrer Hilfebedürftigkeit entsprechenden Hilfegewährungen. Den Fallzahlenrückgang im ambulanten Bereich wird vor allem auf die von der Bevölkerung in zunehmenden Maße in Anspruch genommene Beratungstätigkeit durch den Pflegestützpunkt hinsichtlich der vielfältigen Möglichkeiten der ambulanten Versorgung (auch technische Hilfsmittel) im häuslichen Bereich zurückgeführt.
Weiter sind aufgrund einer neuen Buchungssystematik der Barbetrag und die Bekleidungsbeihilfe in Einrichtungen der Hilfe zum Lebensunterhalt ab 01.01.2016 zugeordnet. Dies entlastet die Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege, schlägt sich aber bei den Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (311005) nieder.

Die vorgenannte Entwicklung im Jahr 2015 bedingte Hilfe zur Pflege eine Reduzierung des Haushaltsansatzes für das Haushaltsjahr 2016 gegenüber dem Einsatz für das Haushaltsjahr 2015 um 235.000 €.
Zum 01.01.2016 tritt die neue Wohngeldnovelle in Kraft. Da das Gesetz bei der Haushaltsaufstellung noch nicht vorlag, war eine genaue Voraussage über die Erhöhung der Erträge nicht möglich. Diese findet somit in den Erträgen keine Berücksichtigung.

311002-420 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-4.905.000,00	-4.585.000,00	-4.438.101,02
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-5.000,00	12.268,76
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-4.915.000,00**	**-4.590.000,00**	**-4.425.832,26**
* Personalaufwendungen	566.374,59	579.739,09	416.558,91
* Transferaufwendungen	30.022.000,00	29.506.000,00	29.195.058,15
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000,00	141.133,41
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.738.374,59**	**30.235.739,09**	**29.752.750,47**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.823.374,59**	**25.645.739,09**	**25.326.918,21**

Kurzbeschreibung:
Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen nach SGB XII, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Erhöhung bei den Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 um 516.000 € liegen lediglich angenommene Vergütungserhöhungen um 3 % und Mehrausgaben für die Integrationshelfer und –helferinnen in den Integrationsklassen der Schulen sowie in den Kindergärten zugrunde.
Wie bereits im Jahr 2014 setzt sich die Tendenz des leichten Fallzahlenrückgangs im stationären Bereich auch im Jahr 2015 fort.
Diese Tendenz legen wir auch bei der Haushaltsplanung 2016 zugrunde. Zurückzuführen ist dies auf die Hilfeplanung sowie die umfassende Beratungstätigkeit des Sozialdienstes der Eingliederungshilfe. Das Hilfeplangespräch ist für die passgenaue Hilfe der Dreh- und Angelpunkt für die Kostenentwicklung.
Passgenaue Hilfen führen schneller in eine gewissen Selbständigkeit bzw. fördern diese. Somit können Unterstützungsleistungen auf das individuelle, optimale Maß reduziert werden.
Weiter wird bei ausgewählten geeigneten Leistungsempfängern durch die Hilfeplanung ständig überprüft ob ein ambulantes (kostengünstigeres) Angebot eingeleitet werden kann.
Die zeitnahe Bedarfsermittlung vor allem in Kindergärten und Schulen für die Integrationshilfe spielt ebenso eine nicht unbedeutende Rolle. Dies führt zu einer frühzeitigen und passenden Beratung, vor allem der Eltern, um geeignete Maßnahmen einzuleiten und die Entwicklung zu begleiten.
Weiter sind aufgrund einer neuen Buchungssystematik der Barbetrag und die Bekleidungsbeihilfe in Einrichtungen ab 01.01.2016 der Hilfe zum Lebensunterhalt zugeordnet. Dies entlastet die Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe, schlägt sich aber bei den Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (311005) nieder.

Die Erträge wurden gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 um 325.000 € erhöht. Dieser Erhöhung liegt die Feststellung zugrunde, dass immer mehr behinderte Personen eine Rente durch ihre Werkstatttätigkeit erhalten, die auf den Landkreis übergeleitet wird.
Zum 01.01.2016 tritt die neue Wohngeldnovelle in Kraft. Da das Gesetz bei Haushaltsaufstellungen noch nicht vorlag, war eine genaue Voraussage über die Erhöhung der Erträge aus diesem Bereich nicht möglich. Diese findet somit hier in den Erträgen keine Berücksichtigung.

311003-420 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-5.000,00	-5.000,00	11.332,31
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**11.332,31**
* Personalaufwendungen	5.031,84	4.924,91	11.772,33
* Transferaufwendungen	490.000,00	505.000,00	654.124,69
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**495.031,84**	**509.924,91**	**665.897,02**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**490.031,84**	**504.924,91**	**677.229,33**

Kurzbeschreibung:
Die Hilfen zur Gesundheit beinhalten die Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten, die Krankenbehandlung zur Erkennung, Heilung und Linderung sowie Hilfeleistungen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Sterilisation.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Aufwand für die Krankenbehandlung von nicht krankenversicherten Personen, die hauptsächlich Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten, ist je nach Schwere der Erkrankung Schwankungen unterworfen.
Die Aufwendungen für das Jahr 2015 lassen eine leichte Tendenz nach unten hinsichtlich der Kostenentwicklung erkennen. Diesem Tatbestand wurde bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 Rechnung getragen und der Haushaltsansatz um 15.000 € gegenüber dem Jahr 2015 reduziert.

311004-420 Hilfen für blinde Menschen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-2.000,00	-2.000,00	-3.418,51
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-3.418,51**
* Personalaufwendungen	53.775,61	54.674,11	45.007,57
* Transferaufwendungen	650.000,00	650.000,00	637.813,55
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**703.775,61**	**704.674,11**	**682.821,12**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**701.775,61**	**702.674,11**	**679.402,61**

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Landesblindenhilfe

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Anzahl der Landesblindenhilfeempfänger mit monatlich durchschnittlich 155 Personen ist gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben und wird auch den Planungen für das Haushaltsjahr 2016 zugrunde gelegt.

311005-420 Hilfen zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-7.915.500,00	-7.236.081,26
* Sonstige Transfererträge	-121.000,00	-366.500,00	-478.989,29
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-1.000,00	11.898,76
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-123.500,00**	**-8.283.000,00**	**-7.703.171,79**
* Personalaufwendungen	92.800,00	615.225,50	444.742,42
* Transferaufwendungen	2.464.000,00	10.001.000,00	9.353.525,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.285,70
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.556.800,00**	**10.616.225,50**	**9.801.553,24**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.433.300,00**	**2.333.225,50**	**2.098.381,45**

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe; einschließlich der Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII; Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Leistungen der Psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bis 31.12.2015 wurde unter diesem Produkt die Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII zusammengefasst.
Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine Trennung der beiden Hilfearten. Die Erträge und Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind nunmehr im Produkt 311008 dargestellt.

Im Plan 2015 wurden bei der Hilfe zum Lebensunterhalt Erträge in Höhe von 117.000 € eingeplant. Für das Planjahr 2016 wurden die Erträge geringfügig um 5.000 € erhöht.
Die Aufwendungen waren bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für das Jahr 2016 gegenüber 2015 um 622.000 € auf 2.464.000 € zu erhöhen. Zum einen liegt der Erhöhung eine Fallzahlensteigerung um 30 Personen auf nunmehr 198 Personen die auf diese Hilfe zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes angewiesen sind, zugrunde.

Zum anderen teilte der Landkreistag Baden-Württemberg im Dezember 2014 die ab 01.01.2015 neu geltenden Buchungssystematik mit. Danach ist der zu gewährende Barbetrag und die Bekleidungspauschale für hilfebedürftige Personen im stationären Pflege- und Eingliederungsheimen nunmehr hinsichtlich der Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt zuzuordnen.

Bisher wurden diese Aufwendungen bei den Produkten 311001 (Hilfe zur Pflege) und 301002 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) berücksichtigt.
Die Fallzahlenerhöhung einschließlich dieser geänderten Buchungssystematik bedingt eine Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt für das Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 um 629.000 €. Die Produkte der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden dadurch hinsichtlich ihrer Aufwendungen entsprechend entlastet.

311006-420 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-3.000,00	-3.000,00	-1.264,15
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.264,15**
* Personalaufwendungen	14.681,82	14.396,40	9.517,35
* Transferaufwendungen	165.000,00	165.000,00	140.680,64
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179.681,82**	**179.396,40**	**150.197,99**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**176.681,82**	**176.396,40**	**148.933,84**

Kurzbeschreibung:
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann. Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Jahr 2014 wurden in 81 Fällen die Bestattungskosten übernommen. Diese Fallzahl war auch Basis für die Planungen im Jahr 2015. Bei der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2016 waren die Zahlen leicht rückläufig. Da jedoch die Gemeinden ihre Gebühren für die Bestattungen erhöht haben, wurde beim Planansatz für das Jahr 2016 der gleiche Planansatz wie für 2015 in Höhe von 165.000 € zugrunde gelegt.

311007-420 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-11.000,00	-11.000,00	-17.155,29
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-17.155,29**
* Personalaufwendungen	1.738,44	1.720,00	14.604,64
* Transferaufwendungen	200.000,00	200.000,00	259.716,04
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.738,44**	**201.720,00**	**274.320,68**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**190.738,44**	**190.720,00**	**257.165,39**

Kurzbeschreibung:
Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte); Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Der Verlauf der Einnahmen und Ausgaben im Nichtsesshaftenbereich des Jahres 2015 bis zur Planaufstellung ergibt eine gleichbleibende Fallzahl. Insoweit gehen wir für das Jahr 2016 hinsichtlich der Erträge und der Aufwendungen von der gleichen Höhe aus wie bereits für den Ansatz 2015.

311008-420 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.138.700,00		
* Sonstige Transfererträge	-383.500,00		
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-8.522.200,00**		
* Personalaufwendungen	548.787,07		
* Transferaufwendungen	8.522.200,00		11.718,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.070.987,07**		**11.718,00**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**548.787,07**		**11.718,00**

Kurzbeschreibung:
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Durch Änderungen im Musterbuchungsplan werden hier ab dem Jahr 2016 die Leistungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet.

Ab dem Jahr 2014 erstattet der Bund 100 % der entstandenen Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für die Gewährung von Geldmitteln nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Derzeit erhalten 1150 Personen diese Hilfe. Für das Jahr 2016 wurde eine Fallzahlensteigerung in Höhe von 30 Personen einberechnet.

Weiter wurde die Umsetzung des Urteils des Bundessozialgerichtes, wonach behinderte Personen, im ambulanten Bereich der Regelsatz eines Haushaltsvorstandes und nicht wie bisher eines Haushaltsangehörigen zu gewähren ist berücksichtigt. Dies ergibt gegenüber dem Plan 2015 eine Erhöhung um 330.000 €. Insgesamt betragen die Aufwendungen für diese Hilfeart 8.522.200 €. Die sonstigen Erträge ergeben sich aus Kostenbeiträgen, Rückzahlungen, gewährte Hilfen, Renten und Unterhalt. Diese Erträge werden bei der 100 prozentigen Erstattung des Bundes berücksichtigt.

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-120.500,00	-68.000,00	-53.948,19
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.414.942,00	-2.840.000,00	-2.396.808,51
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-14.535.442,00**	**-2.908.000,00**	**-2.450.756,70**
* Personalaufwendungen	1.122.739,74	359.818,85	325.876,87
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		5.500,00	2.376,00
* Transferaufwendungen	14.504.841,00	3.058.000,00	2.470.291,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100,00	21.050,00	1.166,33
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.669.680,74**	**3.444.368,85**	**2.799.710,72**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.134.238,74**	**536.368,85**	**348.954,02**

Kurzbeschreibung:
Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleitungsgesetz sowie Personen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bis Ende Juni 2015 wurden dem Landkreis durchschnittlich 50 Personen monatlich zugewiesen; von da an stiegen die Zahlen rasant nach oben. Im Juli 2015 wurden dem Kreis 116 Menschen zugewiesen, de facto mussten aber sogar 130 Flüchtlinge untergebracht werden. Die Augustzuweisung betrug 147 Personen unerwartet und überraschend wurden tatsächlich nur etwas mehr als 80 vollzogen. Die Zuweisungsquote für September und Oktober betrug 202 bzw. 329 Personen.

Seit Beginn des Jahres 2015 wurden bis Ende September 651 Personen neu untergebracht (Zuweisungen). Dem gegenüber stehen 377 Abgänge, davon wurden 150 Personen den Gemeinden zur Anschlussunterbringung zugewiesen.

Aufgrund der Entwicklung der Zuweisungszahlen im Herbst 2015 ist bei der Planung für das Jahr 2016 von monatlich 300 zugewiesenen Personen ausgegangen worden. Abgänge in Höhe von 75 Personen monatlich wurden gegengerechnet.
Aufgrund der Annahme der für das Jahr 2016 zugewiesenen Personen einschließlich der Abgänge, sind die Erstattungsleistungen des Landes sowie die Transferaufwendungen berechnet worden.

.

Ausgehend von einer nachgehenden Spitzabrechnung (Ankündigung des Landes) ist von einer vollständigen Erstattung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes auszugehen.
Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsausgaben).
Somit betragen die Aufwendungen des Landkreises für diesen Bereich 1.134.239,74 €.

313002-420 Hilfen für Aussiedler

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.000,00	-1.780,10
**** Anteilige ordentliche Erträge**		**-19.000,00**	**-1.780,10**
* Personalaufwendungen	30.227,58	11.068,81	33.323,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		400,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		910,00	1,25
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.227,58**	**12.378,81**	**33.324,62**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.227,58**	**-6.621,19**	**31.544,52**

Kurzbeschreibung:
Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Nachdem im Jahr 2014 und 2015 alle die uns zugewiesenen Spätaussiedler Leistungen nach dem SGB II erhielten; wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend im Jahr 2016 fortsetzt. Für das Jahr 2016 wurde davon abgesehen sowohl Erträge als auch Aufwendungen in den Haushalt einzustellen.

3140-420 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-61.200,00	-45.200,00	-52.770,35
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.846.241,00	-1.000.000,00	-678.365,61
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-21.907.441,00**	**-1.045.200,00**	**-731.135,96**
* Personalaufwendungen	532.799,47	335.751,50	222.387,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.272.775,00	2.636.295,00	3.016.470,58
* Planmäßige Abschreibungen	101.727,00	3.060,00	3.128,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200,00	21.350,00	117.651,05
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.936.501,47**	**2.996.456,50**	**3.359.638,04**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.060,47**	**1.951.256,50**	**2.628.502,08**

Kurzbeschreibung:
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Bis 31.12.2015 waren 1.318 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften (GU's) untergebracht.
Bis Anfang September wurde zurückhaltend davon ausgegangen, dass von September bis Dezember jeden Monat lediglich 150 Personen zugewiesen würden, dies wären bis zum Jahresende noch 600 Zuweisungen gewesen. Diese Annahme ist durch die tatsächlichen Zuweisungsquoten von September bis Dezember 2015 überholt worden.

Bei durchschnittlich 40 Abgängen monatlich wäre es notwendig gewesen, bis Jahresende jeden Monat mindestens 110 neue Plätze einzurichten, also gesamthaft von September bis Dezember 550 neue Plätze.
Durch die Mitteilung der Zuweisungsquote in den Monaten Oktober, November und Dezember 2015 waren dies bis zum Jahresende 2015 knapp 1.000 Zuweisungen.

Unterbringungskapazitäten Stand 31.12.2015

GU Albbruck	191 Plätze
GU Bonndorf	40 Plätze
GU Laufenburg	52 Plätze
GU Rickenbach	60 Plätze
GU St. Blasien I	60 Plätze
GU St. Blasien II	93 Plätze
GU Waldshut	60 Plätze
GU Tiengen	60 Plätze
GU Dogern	50 Plätze
GU Bad Säckingen (Langfuhren)	308 Plätze
GU Bad Säckingen (Schöpfebach)	190 Plätze
GU Lauchringen	30 Plätze
GU Lottstetten	40 Plätze
GU Wehr	134 Plätze
Ausweichunterkünfte	47 Plätze
Gesamt	**1.415 Plätze**
Chilbihalle Notunterkunft	190 Plätze
Murg-Niederhof Notunterkunft	89 Plätze
Görwihl Notunterkunft	88 Plätze
Gesamt	**1.782 Plätze**

Darüber hinaus könnten in der geplanten GU in Todtmoos im „Luginsland“ 70 Personen untergebracht werden, das Gebäude ist aber nicht vor Ende Februar 2016 bezugsfertig. Die im Bau befindliche Gemeinschaftsunterkunft in Jestetten (90 Plätze) wird nach bisherigen Erkenntnissen erst im neuen Jahr zur Verfügung stehen.

Die Suche nach weiteren Gebäuden geht unvermindert weiter, die Überprüfung verschiedener Gebäude läuft.

Weitere Containerstandorte
Wie in der Vorlage Nr. 146/2015 zur gemeinsamen Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses sowie des Verwaltungs- und Finanzausschusses bereits ausgeführt, sollen bis zum Jahresende an 2 Standorten Container für jeweils ca. 200 Personen bevorzugt in den großen Städten am Hochrhein geschaffen werden. Gespräche mit Grundstückseigentümern und Containerfirmen sowie vorbereitende Planungen laufen.

Wie bereits bekannt, sind Containerlösungen keine preisgünstigen Lösungen. Aus den bisherigen Kosten der Containerstandorte Albbruck und Bad Säckingen muss damit gerechnet werden, dass für die Befestigung von 2 Grundstücken ca. 500.000 € aufgewendet werden müssen. Auf der Basis der bisherigen Preise werden 400 Plätze in Containern monatliche Mietkosten in Höhe von ca. 120.000 € verursachen. Konkrete Aussagen zu den Kosten können noch nicht gemacht werden, weil noch kein Angebot vorliegt, aber die gute Aussicht einer Verfügbarkeit von Containern in der benötigten Zahl. Insgesamt werden Lieferzeiten immer länger, die Preise steigen, Handwerker sind immer schwieriger zu finden, die Rahmenbedingungen verändern sich entsprechend der Nachfrage.

Platzbedarf im Jahr 2016
Hinsichtlich der Entwicklung der Zuweisungszahlen in den Landkreis gehen wir für 2016 von Zuweisungen von monatlich 300 Personen aus. Weiterhin gehen wir von monatlich 75 Abgängen aus. Somit ist für das Jahr 2016 ein zusätzlicher absoluter Platzbedarf von 225 Plätzen monatlich eingespeist, insgesamt also 2700 Plätze.

Angesichts der aktuellen Entwicklung der Zuströme von Flüchtlingen in die Bundesrepublik Deutschland und der damit einhergehenden Zuweisungszahlen ist kaum anzunehmen, dass die Annahmen für das Jahr 2016 ausreichen. Es bleibt nur die Hoffnung, dass das jüngst geschnürte Maßnahmenbündel von Bund und Ländern im Jahr 2016 eine entlastende Wirkung zeigt, z.B. die angestrebte Verkürzung der Asylverfahren auf durchschnittlich drei Monate; die Einstufung von Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Herkunftsstaaten oder dass Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten bis zum Ende des Verfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben sollen.

Wir gehen davon aus, dass die neu zu schaffenden Plätze zur Hälfte in festen Gebäuden und zur Hälfte in Containern errichtet werden.

Kosten der Unterbringung: Prognose im Jahr 2015 und Planansatz 2016
In den Haushalt 2015 waren eingespeist die Kosten für Miete und Nebenkosten der bereits vorhandenen Unterkünfte als Basiskosten und die Kosten für die Errichtung von 240 neuen Plätzen, zur Hälfte in Containern, zur Hälfte in festen Gebäuden. Die Planzahlen sind seit Mitte des Jahres 2015 durch die dramatische Entwicklung der Zuströme von Flüchtlingen überholt.

Die Hochrechnung für die Ausgaben der Unterbringung bis zum Jahresende 2015 basiert auf folgenden Zahlen: Die Mietpreise in den GU's betragen derzeit durchschnittlich 73 € pro Platz und Monat in festen Gebäuden, in Containern 299 € pro Monat und Platz.
Für die Mietpreise in festen Gebäuden wurden alle Mieten von Objekten berücksichtigt, bei denen der Mietvertrag spätestens zum 01.09.2015 abgeschlossen worden ist.
Hinzu kommen Nebenkosten und sonstige Kosten von 129 € pro Platz und Monat.

Für die Mietpreise in den Containern wurden die Mieten der Containeranlagen in Albbruck, einschließlich der Erweiterung, und in Bad Säckingen berücksichtigt.
Zusätzlich entstehen Umbaukosten für die jeweiligen Gebäude, die Rechnungen für die jüngst geschaffenen Unterkünfte liegen noch nicht vollständig vor.

Für den Haushalt 2016 werden hinsichtlich der Unterbringungskosten bis Ende des Jahres 21.272.775,00 € eingeplant.

Diese Kosten resultieren zum einen aus den Mieten und Nebenkosten der bis Ende 2015 geschaffenen Plätze, also gewissermaßen die Basiskosten aus 2015 (4.211.628 €), die für diese Plätze auch 2015 über das ganze Jahr anfallen.

Zum anderen kommen die Kosten für die Schaffung von den zusätzlich benötigten 2700 Plätzen hinzu. Da wir, wie oben dargelegt, 2015 den Platzbedarf sowohl durch Container als auch durch Miete und Umbau von Gebäuden decken müssen, planen wir dafür auf der Basis einer fiktiven Mischkalkulation (Container und Umbau von Gebäuden, einschließlich Miete und Nebenkosten: 1.474.200 €) wie sie sich aus den vorhandenen Liegenschaften bis Ende 2015 ergibt.

Demgegenüber stehen Einnahmen aus der Kostenerstattung des Landes in Höhe von 21.846.241,00 €; damit ergibt sich ein Defizit im Jahr 2016 bei den Kosten der Unterbringung von 29.060,47 €.

Bei den Planungen sind wir aufgrund der Ankündigung des Landes von einer nachlaufenden Spitzabrechnung ausgegangen, ausgenommen die Personalaufwendungen sowie die Abschreibungen und die Geschäftsaufwendungen.

Finanzhaushalt investiv:
Für den Neubau einer weiteren landkreiseigenen Unterkunft für die Unterbringung von Asylbewerbern werden 2.800.000 € eingestellt.
Ferner werden für Erwerb von 2 Bussen für die Hausmeister in den Gemeinschaftsunterkünften 60.000 € zur Verfügung gestellt.

3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-90.000,00	-88.000,00	-105.414,94
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.680,00	-331.600,00	-418.454,76
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-385.680,00**	**-419.600,00**	**-523.869,70**
* Personalaufwendungen	16.014,51	16.173,38	10.362,83
* Transferaufwendungen	452.600,00	487.400,00	525.122,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468.614,51**	**503.573,38**	**535.484,83**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**82.934,51**	**83.973,38**	**11.615,13**

Kurzbeschreibung:
Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Das Produkt enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Kriegsopferfürsorge sowie des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes und der Opferpension. Die Aufwendungen für das SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und für die Opferpension sind jedoch neutral, d. h. die Aufwendungen werden durch das Land getragen. Für den Bereich der Kriegsopferfürsorge resultieren die Aufwendungen insbesondere aus der Inanspruchnahme der Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, sowie für die einmaligen Beihilfen wie die Kfz-Beihilfe, Badumbau, Anbau von Liften und die Erholungshilfen. Weiter werden für ein behindertes Kind die stationären Heimkosten sowie die Werkstattkosten durch die Kriegsopferfürsorge getragen.
Der Bund erstattet 80 % der Nettoaufwendungen der Kriegsopferfürsorge. Den Planungen für den Haushalt 2016 wird eine Fallzahl von durchschnittlich 30 Personen (2 Personen weniger wie für den Plan 2015) zugrunde gelegt.

3170-420 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	225.313,87	191.865,77	102.225,49
* Planmäßige Abschreibungen	2.930,00	2.930,00	2.930,20
* Transferaufwendungen	76.129,00	76.129,00	76.129,20
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.372,87**	**270.924,77**	**181.284,89**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**304.372,87**	**270.924,77**	**181.284,89**

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Das Produkt beinhaltet den Kreiszuschuss für den Betreuungsverein im Landkreis, SKM – Verein für Soziale Dienste e. V.

3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.333,00	-78.333,00	-75.356,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-78.333,00**	**-78.333,00**	**-75.356,00**
* Personalaufwendungen	451.944,28	438.937,14	327.597,22
* Transferaufwendungen	85.952,00	77.000,00	37.450,53
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**537.896,28**	**515.937,14**	**365.047,75**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**459.563,28**	**437.604,14**	**289.691,75**

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Erträge resultieren aus den Erstattungsleistungen der Pflegekassen für die Arbeit des Pflegestützpunktes, sowie den Einnahmen des Landes aus Erstattungen für die Fälle der außergerichtlichen Schuldenregulierung durch die Schuldnerberatungsstelle. Es handelt sich hier um eine Fallpauschale, die sich in ihrer Höhe nach der Anzahl der Gläubiger richtet. Hier wird für den Haushalt 2016 von gleichbleibenden Erträgen ausgegangen.
Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zuschüssen für den Kreisseniorenrat, die Wohnberatungsstelle, die gerontopsychiatrischen Betreuungsgruppen, das Dorfhelferinnenwerk und die Förderung der Altenarbeit und der Altenvereinigungen im Landkreis.

3710-420 Schwerbehindertenrecht

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	194.874,81	203.159,61	186.490,07
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000,00	200.000,00	142.262,43
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.874,81**	**403.159,61**	**328.752,50**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**344.874,81**	**403.159,61**	**328.752,50**

Kurzbeschreibung:
Feststellungsverfahren nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Feststellung von Grad der Behinderung und gesundheitliche Voraussetzungen für die Zuerkennung von Nachteilsausgleichen, Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen und Beiblätter/ Streckenverzeichnisse für Freifahrt Nahverkehr oder Kfz-Steuerermäßigung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Verlauf des Jahres 2015 bis zu Haushaltsaufstellung hat sich gezeigt, dass die rückläufige Tendenz für die Kosten der Außengutachter und Fremdgutachter wie im Jahr 2014 sich auch im Jahr 2015 fortsetzt. Entsprechend ist der Haushaltsansatz für das Jahr 2016 reduziert worden.

3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	101.307,41	106.048,86	86.654,62
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.307,41**	**106.048,86**	**86.654,62**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.307,41**	**106.048,86**	**86.654,62**

Kurzbeschreibung:
Feststellungsverfahren Kriegsopfer nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz und Infektionsschutzgesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Transferaufwendungen für diesen Personenkreis werden direkt über die Landesoberkasse abgewickelt.

Jugendamt

3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	122.380,05	125.640,66	119.130,89
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.380,05**	**125.640,66**	**119.130,89**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**122.380,05**	**125.640,66**	**119.130,89**

Kurzbeschreibung:
Leistungen nach dem BAföG und AFBG

362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-299,00		-299,39
* Sonstige Transfererträge	-13.000,00	-13.000,00	-10.987,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-13.299,00**	**-13.000,00**	**-11.286,39**
* Personalaufwendungen	51.016,69	66.653,48	68.113,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	745,17
* Planmäßige Abschreibungen	299,00		542,89
* Transferaufwendungen	212.900,00	209.000,00	173.350,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			7,80
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.715,69**	**278.153,48**	**242.760,09**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**253.416,69**	**265.153,48**	**231.473,70**

Kurzbeschreibung:
Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit umfasst die Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, die von Verbänden, den freien Trägern und dem Jugendamt nach §§ 11, 12 SGB VIII zur Verfügung gestellt werden. Hier sind unter anderem die Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, für Jugendfreizeiten sowie die Zuschüsse an den Kreisjugendring abgebildet.

Der Landkreis bezuschusst 25% der anfallenden Personalkosten für hauptamtlich Beschäftigte in den Jugendzentren und -häusern. Anstieg der Aufwendungen in Höhe von 3.900 € resultierend aus Tarifsteigerungen.

362002-430 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.900,00	-17.900,00	17.900,00
* Sonstige Transfererträge	-500,00	-500,00	-6.259,60
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.000,00	-4.000,00	
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-10.000,00	9.420,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-32.400,00**	**-32.400,00**	**21.060,40**
* Personalaufwendungen	105.846,66	101.831,73	98.569,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	1.098,29
* Transferaufwendungen	600.100,00	452.000,00	394.433,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,60
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**710.946,66**	**558.831,73**	**494.116,93**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**678.546,66**	**526.431,73**	**515.177,33**

Kurzbeschreibung:
Förderung von jungen Menschen zum Ausgleich oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, Suchtprävention

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Jugendsozialarbeit dient der Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Förderung von Schulsozialarbeit erfasst - der Landkreis bezuschusst 25% der anfallenden Personalkosten.

Die Ausgaben des Schulträgers für die Schulsozialarbeit an kreiseigenen Schulen werden im Jugendhilfebudget verbucht. Der Anstieg der Aufwendungen um 148.100 € ist auf zusätzliche Stellen und Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Schulträger	Schulen	Ansatz 2016
Gemeinde Albbruck	GS/WRS Albbruck	12.500,00 €
Stadt Bad Säckingen	GYM, RS, GMS Bad Säckingen	35.500,00 €
Stadt Bonndorf	RS, WRS Bildungszentrum Bonndorf	12.500,00 €
Gemeinden Hohentengen und Küssaberg	GMS Rheintal	12.500,00 €
Gemeinde Klettgau	GMS Klettgau, GS Grießen, GS Erzingen	11.000,00 €
Gemeinde Lauchringen	WRS Schule am Hochrhein u. GS Unterlauchringen	21.800,00 €
Stadt Laufenburg	GS Hebelschule, RS/ GWRS Hans-Thoma	10.500,00 €
Gemeinde Murg	GWRS Murgtalschule, GS Niederhof	11.400,00 €
Stadt Stühlingen	GS Stühlingen, GS Weizen, RS/WRS Bildungszentrum Stühlingen	12.500,00 €
Gemeinde Ühl.-Birkendorf	GS/WRS Schlüchttal Ühlingen-Birkendorf + Grafenhausen, GS Berau, GS Birkendorf	7.500,00 €
Stadt Waldshut-Tiengen	GS HHJakob, WRS Schule am Hochrhein, GWRS Gurtweil, RS Tiengen, RS Waldshut	68.400,00 €
Stadt Wehr	GMS Wehr + Außenstelle Öflingen	23.000,00 €
Gemeinde Wutöschingen	GMS Alemannenschule	10.800,00 €
Landkreis Waldshut	Berufliche Schulen / Förderschulen	332.200,00 €
	Summe	**582.100,00 €**

Eine weitere Leistung innerhalb dieses Produktes ist die Suchtprävention und Suchthilfekoordination. Die Aufwendungen für die Planung, Organisation, Koordination und Durchführung suchtpräventiver Maßnahmen in unterschiedlichen Settings und die Vernetzung der Suchthilfeangebote werden hier ausgewiesen und umfassen 18.000 €.

363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	256.673,73	166.817,85	125.348,00
* Transferaufwendungen			280,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,00	4.900,00	1.802,14
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.573,73**	**171.717,85**	**127.430,14**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**261.573,73**	**171.717,85**	**127.430,14**

Kurzbeschreibung:
Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten. Dies umfasst Trennungs- und Scheidungsberatung, die Beratung Alleinerziehender, die allgemeine Familienberatung sowie die Beratung von Kinder und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten.

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-30.000,00	-40.000,00	-23.978,06
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.000,00	-68.000,00	-71.088,67
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-98.000,00**	**-108.000,00**	**-95.066,73**
* Personalaufwendungen	137.536,71	150.213,77	198.474,66
* Transferaufwendungen	444.000,00	314.000,00	327.493,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			33,62
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581.536,71**	**464.213,77**	**526.002,08**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**483.536,71**	**356.213,77**	**430.935,35**

Kurzbeschreibung:
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt werden. Folgende Leistungen sind in diesem Produkt zusammengefasst:

- Landesprogramm „Stärke“
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII) einschließlich betreuter Umgang mit dem Kind in Sorgerechtsstreitigkeiten,
- gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern (§ 19 SBG VIII) – in diesem Bereich ist aufgrund gestiegener Fallzahlen ein Mehrbedarf von 130.000 € veranschlagt.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII).

363003-430 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-580.000,00	-480.000,00	-479.679,38
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300.000,00	-360.000,00	-505.138,80
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.880.000,00**	**-840.000,00**	**-984.818,18**
* Personalaufwendungen	1.242.469,39	1.080.037,00	1.017.803,00
* Transferaufwendungen	9.993.000,00	8.605.000,00	8.259.378,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.900,00	313.900,00	493.565,46
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.549.369,39**	**9.998.937,00**	**9.770.747,41**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.669.369,39**	**9.158.937,00**	**8.785.929,23**

Kurzbeschreibung:
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
In diesem Produkt werden sämtliche Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff, 35 a, 41 und 42 SGB VIII zusammengefasst. Diese Leistungen sind im Einzelfall zur Überwindung individueller Problemlagen zu gewähren, es besteht ein Rechtsanspruch.

Aufgrund der zunehmend Anzahl aufzunehmender unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF) werden Mehreinnahmen durch Kostenerstattungen in Höhe von 960.000 € erwartet. Dem stehen höhere Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Unabhängig von der Thematik UMF werden leicht steigende Zahlen bei den vollstationären Unterbringungen (§§ 34, 35a SGB VIII) erwartet. Zusammen mit der tariflichen Kostensteigerung beim Erziehungspersonal ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 550.000 €.

Die finanzielle Förderung der psychologischen Beratungsstelle des Caritasverbandes beruht auf einer Vereinbarung und erhöht sich 2016 um 20.000 €.

363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	371.477,42	388.078,76	321.650,77
* Transferaufwendungen	101.500,00	101.500,00	98.270,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			48,23
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**472.977,42**	**489.578,76**	**419.969,00**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**472.977,42**	**489.578,76**	**419.969,00**

Kurzbeschreibung:
Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung beim Familiengericht

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren ist eine Pflichtaufgabe und umfasst familiengerichtliche Verfahren, Fremd-, Auslands- und Stiefelternadoptionen sowie die Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.

Spricht das Gericht in Jugendgerichtsverfahren eine Betreuungsweisung oder eine Arbeitsauflage von mehr als 20 Stunden aus, koordinieren die Mitarbeiter des Projektes „Amade-Jus“ die Umsetzung und betreuen den jungen Menschen. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich vor allem um die Zuschüsse an die AWO als Projektträger. In diesem Produkt werden keine Erträge erzielt.

363005-430 Beistandschaft/Vormundschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-481,00
**** Anteilige ordentliche Erträge**			**-481,00**
* Personalaufwendungen	550.944,06	541.151,79	406.308,06
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.169,11
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**552.944,06**	**543.151,79**	**408.477,17**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**552.944,06**	**543.151,79**	**407.996,17**

Kurzbeschreibung:
Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzlichen Vertretern von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, öffentliche Beurkundung und Beglaubigung, Amtsvormundschaft

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Beistandschaft ermöglicht die gesetzliche Vertretung von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung sowie Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

Das Produkt umfasst zusätzlich die Beratungsleistungen gemäß § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII. Als Amtsvormund werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Führung einer vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetz eingetretenen Amtsvormundschaft bzw. -pflegschaft betraut. Transferleistungen werden in diesem Produkt nicht erbracht.

363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Transferaufwendungen	97.500,00	97.500,00	60.000,00
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.500,00**	**97.500,00**	**60.000,00**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**97.500,00**	**97.500,00**	**60.000,00**

Kurzbeschreibung:
Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Zu diesen Leistungen gehören die Angebote der Schwangerschaftskonflikt-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen.

Seit 2015 werden hier auch der Zuschuss für die Entwicklungspsychologische Beratungsstelle in Höhe von 17.500 € (früher abgerechnet über Bundesinitiative Frühe Hilfen) und das Projekt Baumhaus mit einem Zuschuss in Höhe von 20.000 € gebucht.

365001-430 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	1.726,40	1.708,12	10.052,25
* Transferaufwendungen	751.000,00	683.000,00	604.457,78
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,86
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**752.726,40**	**684.708,12**	**614.512,89**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**752.726,40**	**684.708,12**	**614.512,89**

Kurzbeschreibung:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Entsprechend der Hortrichtlinien beteiligt sich der Landkreis an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 7-14 Jahren mit 50 %. Der Finanzbedarf für diese Transferaufwendungen steigt um 68.000 €

Einrichtung/Verband	Ansatz 2016
Caritashort Bad Säckingen	129.000,00 €
Caritashort Don Bosco Waldshut	146.000,00 €
Caritashort Stühlingen	52.000,00 €
Caritashort Weihermattenschule, BS	123.000,00 €
DRK-Hort Jestetten	52.000,00 €
DRK-Hort Tiengen	100.000,00 €
Kinderhaus Küssaberg	35.000,00 €
Kinderhort Wehr	53.000,00 €
Förderverein Waldtorschule-Waldshut	60.000,00 €
Summe	**750.000,00 €**

In dem Produkt sind des Weiteren für die Arbeitsgemeinschaft der Kindertageseinrichtungen wie in den Vorjahren 1.000 € vorgesehen.

365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-498.000,00	-387.000,00	-386.202,00
* Sonstige Transfererträge		-200.000,00	
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-225.000,00		-201.756,55
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-723.000,00**	**-587.000,00**	**-587.958,55**
* Personalaufwendungen	288.368,91	202.957,94	80.968,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	3.259,86
* Transferaufwendungen	950.000,00	975.000,00	868.934,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			924,22
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.246.368,91**	**1.185.957,94**	**954.086,76**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**523.368,91**	**598.957,94**	**366.128,21**

Kurzbeschreibung:
Förderung und Vermittlung von Kindern im Altern von 0 bis 14 Jahre in Tagespflege

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Für die Förderung der Strukturen in der Tagespflege erhält der Landkreis eine Landeszuweisung. Über den Finanzausgleich gemäß § 29c FAG gehen weitere Zuweisungen des Landes für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Tagespflege ein. Diese Beträge werden seit 2015 ausschließlich in diesem Produkt gebucht. Aufgrund fehlender Informationen werden die FAG-Mittel für 2016 in Höhe der tatsächlich erhaltenen Zahlungen 2015 angesetzt. Gegenüber der Planung 2015 bedeutet dies einen Anstieg um 113.000 €.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII werden neu als Benutzungsgebühren (öffentl.-rechtl. Entgelte) verbucht. Die Beiträge der Eltern richten sich nach der tatsächlichen Betreuungszeit des Kindes und der Anzahl der Kinder in der Familie.

Die Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege umfasst die Werbung, Auswahl, Qualifizierung der Tagespflegeperson sowie die Vermittlung und Begleitung der Beteiligten.

Durch den Wegfall des Zuschusses an den aufgelösten Tageselternverein bei gleichzeitig zu erwartenden Mehraufwendungen fallen die Transferaufwendungen insgesamt um 25.000 € geringer aus.

365003-430 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 III SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-1.000,00	
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-10.000,00**	**-1.000,00**	
* Personalaufwendungen	71.197,83	69.038,45	120.791,18
* Transferaufwendungen	860.000,00	860.000,00	762.778,16
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**931.197,83**	**929.038,45**	**883.569,34**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**921.197,83**	**928.038,45**	**883.569,34**

Kurzbeschreibung:
Finanzielle Förderung durch Übernahme der Teilnahmebeiträge in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach §§ 22 und 24 SGB VIII ist in § 90 Abs. 3 SGB VIII geregelt. Für das Jahr 2016 wird mit konstant hohen Antragszahlen für Kindertageseinrichtungen gerechnet. Höhere Transfererträge ergeben sich aus häufiger anfallenden Rückerstattungen durch Einrichtungen.

3680-430 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-68.000,00	-86.000,00	-70.044,15
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-68.000,00**	**-86.000,00**	**-70.044,15**
* Personalaufwendungen	68.452,97	58.553,92	74.096,95
* Transferaufwendungen	112.000,00	130.000,00	56.586,39
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			10,92
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.452,97**	**188.553,92**	**130.694,26**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.452,97**	**102.553,92**	**60.650,11**

Kurzbeschreibung:
Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Grundlagen für die Verteilung der Bundesmittel „Frühe Hilfen“ sind in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern geregelt. Die Mittel werden zweckentsprechend den Förderrichtlinien eingesetzt.

3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-228.000,00	-528.000,00	-119.554,40
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-602.000,00	-662.000,00	-732.049,65
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-830.000,00**	**-1.190.000,00**	**-851.604,05**
* Personalaufwendungen	156.534,83	154.148,48	150.903,41
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen			98.000,00
* Transferaufwendungen	1.200.000,00	1.300.000,00	1.112.557,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.377,00
***** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.357.534,83**	**1.455.148,48**	**1.362.837,71**
****** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**527.534,83**	**265.148,48**	**511.233,66**

Kurzbeschreibung:
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Zu den Leistungen zählen die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. Die Ansätze beim Kostenersatz werden an die tatsächliche Abrechnungsmethodik angepasst. Die dadurch offiziell geringeren Erträge führen trotz geringeren Ausgaben insgesamt zu einem höheren Aufwand in Höhe von 260.000 €.

Zuweisungen nach § 21 und § 29 c FAG

Im Haushaltsjahr 2016 sind keine Zuweisungen nach § 21 FAG vorgesehen. An Zuweisungen nach § 29 c FAG werden voraussichtlich 463.000 € erwartet.

THH 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-258.200,00	-256.700,00	-261.400,75
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-258.200,00**	**-256.700,00**	**-261.400,75**
* Personalaufwendungen	869.936,17	807.968,33	778.751,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	113.500,00	115.400,00	87.021,90
* Planmäßige Abschreibungen	246,00	246,00	246,13
* Transferaufwendungen	650.000,00	499.000,00	464.301,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.420,00	15.900,00	81.237,78
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.716.102,17**	**1.438.514,33**	**1.411.558,37**
***** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.457.902,17**	**1.181.814,33**	**1.150.157,62**

Kurzbeschreibung:
Betriebskontrollen, Lebensmittelüberwachung, Probenahmen, Überwachung der Fleischhygiene, Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung, Tierarzneimittelüberwachung, allgemeiner Tierschutz, Ernährungs- und Verbraucherinformation

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Die Transferaufwendungen für den Zweckverband Protec Orsingen beinhalten neben der jährlichen Umlage (255.000 €) und dem zweiten Teil der Sonderumlage (243.000 €) aufgrund Verlustrückstellungen der Vorjahre und Unwägbarkeiten in der Abwicklung/Auflösung des Zweckverbands Protec (ohne Verkauf Nahwärme) eine weitere Sonderumlage (152.000 €) wegen zu erwartender bilanzieller Verluste bei Verkauf des Nahwärmebetriebes unter Buchwert. Bei durchweg positivem Verlauf der Abwicklung und Erzielung bestmöglicher Verkaufserlöse, sowie Gewinnen der anhängenden Gerichtsverfahren könnten die tatsächlichen Ausgaben durchaus unter den Planzahlen liegen.

Finanzhaushalt investiv:
Für den Erwerb einer Kühlbox und 2 Minicontainern als Ersatz für die Kleinkadaver-Entsorgung an der Protec-Sammelstelle in Lauchringen sind 3.000 € eingeplant.

Weitere investive Maßnahmen:

Neben den oben dargestellten Maßnahmen sind folgende weitere investive Maßnahmen im THH 5 für 2016 eingeplant:

- 4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege
  Temperaturmessgerät und Datenlogger 1.400 €

THH 6 – Zentralbudget

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
30330000 Jagdsteuer	-75.000,00	-75.000,00	-75.850,67
* Steuern und ähnliche Abgaben	-75.000,00	-75.000,00	-75.850,67
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-23.487.267,00	-22.975.073,00	-25.201.291,20
31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	-2.003.000,00	-2.000.000,00	-2.003.151,10
31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG)	-2.135.790,00	-2.017.800,00	-1.957.950,00
31310500 Zuweisung § 11, 5 FAG (VRG)	-8.698.670,00	-8.486.200,00	-8.288.398,00
31510000 Grunderwerbsteuer	-6.600.000,00	-5.900.000,00	-6.372.704,66
31820000 Kreisumlage	-62.291.114,00	-58.860.098,00	-55.346.317,31
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)	-3.035.697,00	-3.294.188,00	-3.927.574,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-108.251.538,00	-103.533.359,00	-103.097.386,27
35610000 Buß- und Verwarnungsgelder	-400.000,00	-420.000,00	-363.344,95
35610001 Bußgelder Fahrpersonalrecht			-210,90
35610002 Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	-80.000,00	-100.000,00	-63.906,49
35610003 Zwangsgelder	-10.000,00	-11.000,00	-12.010,00
35610004 Bußgelder Fahrpersonalrecht	-50.000,00	-70.000,00	-9.587,92
* Sonstige ordentliche Erträge	-540.000,00	-601.000,00	-449.060,26
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-108.866.538,00**	**-104.209.359,00**	**-103.622.297,20**
47213000 AfA a. FO wg. unbefristeter Nieders			23,50
47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberic			301,66
* Planmäßige Abschreibungen			325,16
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG	6.981.846,00	6.359.124,00	5.726.737,60
43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	729.576,00	733.474,00	645.333,34
43720001 Regionalverbandsumlage	224.500,00	190.000,00	185.912,00
* Transferaufwendungen	7.935.922,00	7.282.598,00	6.557.982,94
**** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.935.922,00**	**7.282.598,00**	**6.558.308,10**
**** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-100.930.616,00**	**-96.926.761,00**	**-97.063.989,10**

Kurzbeschreibung:
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Im Vergleich zum Plan 2015 verbessert sich das ordentliche Ergebnis bei der Produktgruppe 6110 um rd. 4,0 Mio. €.

Erträge:

a.) Die Erträge aus der Jagdsteuer belaufen sich auch in 2016 unverändert auf 75.000 €.

b.) Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich um rd. 4,7 Mio. € auf 108.251.538 €. Im Einzelnen setzten sich die Beträge wie folgt zusammen:;

Trotz der Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes des Planjahres 2015 von 30,73 v.H., erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme die Kreisumlage absolut um rd. 3,4 Mio. € von 58.860.098 € auf 62.291.114 €.

Die Schlüsselzuweisungen steigen durch die Erhöhung des Kopfbetrages von 610 € auf 633 € gegenüber dem Vorjahr um rd. 512 T€ auf 23.487.267 €.

Weitere Erträge sind

- § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde mit 2.003.000 €.
- § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz mit 2.135.790 €
- § 11 Abs. 5 FAG für Aufgaben nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz mit 8.698.670 €
- § 22 FAG Status-Quo-Ausgleich mit 3.035.697 €

Der Planansatz für die Grunderwerbssteuereinnahmen wurden aufgrund der unterjährigen Entwicklung in 2015 um 0,7 Mio. € auf 6,6 Mio. € erhöht. Der Anteil an der Grunderwerbssteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %.

c.) Die sonstigen ordentlichen Erträge - Erträge aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder - sind mit 540.000 € veranschlagt und orientieren sich an den gesunkenen Erträgen aus dem Ergebnis 2014.

Aufwendungen:

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

a.) FAG-Umlage 6.981.846 € (Vorjahr 6.359.124 €). Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 hat sich die zu entrichtende Umlage um 1.255 T€ erhöht, in gleichem Zeitraum sind die Schlüsselzuweisungen vom Land um 1.714 T€ gesunken. Insgesamt stehen somit innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren rd. 3,0 Mio. € weniger zur Verfügung, die letztendlich durch ein höheres Kreisumlageaufkommen gedeckt werden.

b.) Die Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales sinkt gegenüber dem Vorjahr geringfügig auf 729.576 € (Vorjahr: 733.474 €)

c.) Regionalverbandsumlage von 224.500 € (Vorjahr: 190.000 €)

Insgesamt führen die Mehrerträge von 4.657.179 € und die Mehraufwendungen von 653.324 € zu einer Verbesserung von 4.003.855 €.

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 BFR EUR	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2014 BFR EUR
	1	2	3
36170000 Zinserträge privaten Unternehmen	-15.000,00	-28.000,00	-27.285,11
* Zinsen und ähnliche Erträge	-15.000,00	-28.000,00	-27.285,11
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen			-26.386,43
* Sonstige ordentliche Erträge			-26.386,43
**** Anteilige ordentliche Erträge**	**-15.000,00**	**-28.000,00**	**-53.671,54**
47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberic			2.485,59
* Planmäßige Abschreibungen			2.485,59
45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitu	6.000,00	13.000,00	5.072,24
45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute fü	585.000,00	700.000,00	769.000,93
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.000,00	713.000,00	774.073,17
***** Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**591.000,00**	**713.000,00**	**776.558,76**
****** Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**576.000,00**	**685.000,00**	**722.887,22**

Kurzbeschreibung:
Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen, Finanzbeziehungen des Landkreises mit verbundenen Unternehmen u. a.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:
Das anhaltend niedrige Zinsniveau führt im Bereich der kurzfristigen Geldanlagen und Kassenkrediten zu weiterhin sinkenden Erträgen (15.000 €) aber auch in gleichem Maße sinkenden Zinsaufwendungen (6.000 €). Es wird weiterhin von einem positiven Saldo ausgegangen.

Die im Haushaltsplan 2016 vorgesehene Kreditaufnahme wird voraussichtlich erst gegen Ende 2016 erfolgen und hat somit im Planjahr keine Auswirkungen auf die Höhe der Zinsaufwendungen. Der Planansatz für 2016 beläuft sich auf 585.000 € (Vorjahr 700.000 €).

Finanzhaushalt investiv:
Im Planjahr 2016 sind insgesamt 1.823.000 € an ordentlichen Tilgungsleistungen veranschlagt (Vorjahr 1.656.000 €).

Zuschüsse/Einzahlungen:
Die Rückzahlung eines gewährten Darlehens wird mit 2.300 € berücksichtigt.

3.5 Mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre 2017 bis 2019

3.5.1 Ergebnishaushalt

Der Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung lag der Haushaltserlass 2016 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft mit den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuerkraftsummen zugrunde.

Erfreulicherweise sieht der Haushaltserlass 2016 für den folgenden Finanzplanungszeitraum steigende Steuerkraftsummen vor. Das jährliche Kreisumlageaufkommen wurde in den Jahren 2017 bis 2019 bei einem konstanten Hebesatz von 31,00% mit 63,5 Mio. €, 66,0 Mio. € und 68,5 Mio. € prognostiziert.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ermöglicht es, in den Folgejahren die Leistungen für die ordentliche Tilgung zu erbringen und die Investitionen ohne weitere Kreditaufnahme zu finanzieren.

3.5.2 Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Der Finanzplan sieht über den Finanzplanungszeitraum Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 13.069.550 € vor. Unter Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 683.900 € beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen 12.385.650 €

Von den Auszahlungen entfallen 0,5 Mio. € auf das Krankenhauswesen. Diese werden bereits 2017 in Anspruch genommen.

Als weitere nachhaltige Zukunftsinvestitionen sind für die
- Elektrifizierung der DB-Hochrheinstrecke 4,0 Mio. € sowie die
- Förderung der Breitbandversorgung 3,0 Mio. €

an Mitteln vorgesehen.

Bei der Förderung der Breitbandversorgung verteilen sich die 3 Mio. € gleichmäßig auf die 3 Jahre des Finanzplanungszeitraumes.
Für die Elektrifizierung der DB-Hochrheinstrecke sind für 2017 1 Mio. € und für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 1,5 Mio. € berücksichtigt.

Die verbleibenden rd. 5,6 Mio. € entfallen auf Ersatzbeschaffungen für das Feuerwehrwesen, auf Investitionen innerhalb des Schulbudgets, die Sondermittel der Schulen und für die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten im Straßenbetrieb sowie Investitionen im Rahmen der allgemeinen Verwaltung.

3.5.3 Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung entwickeln sich die Schulden wie folgt:

	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
Schulden	**2015**	**Ansatz 2016**	**2017**	**2018**	**2019**
voraussichtliche Schulden zum Jahresanfang	27.020.202	27.864.202	28.841.202	27.021.995	25.181.748
+ Aufnahme von Krediten	2.500.000	2.800.000	0	0	0
- geplante Tilgungsleistung	-1.656.000	-1.823.000	-1.819.207	-1.840.247	-1.753.098
= voraussichtliche Schulden zum Jahresende	**27.864.202**	**28.841.202**	**27.021.995**	**25.181.748**	**23.428.650**

Der Schuldenstand sinkt somit weiterhin um die ordentliche Tilgung der drei Jahre bis 31.12.2019 auf ca. 23,4 Mio. €.

3.5.4 Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	6.082.779				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	6.000.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.082.779**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-7.760.355				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	**=**	**vorraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)**		**2.630.929**	**14.063**	**181.374**	**1.477.075**
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.691.495	-2.616.866	167.311	1.295.701	387.858
9	**=**	**vorraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**2.630.929**	**14.063**	**181.374**	**1.477.075**	**1.864.933**

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Nach den in der Finanzplanung zugrunde gelegten Prämissen ist die Liquidität zum Jahresende jedes Jahres vorhanden und erhöht sich im Laufe der Jahre.

Der aktuelle Entwurf zur Änderung der Gemeindeordnung BW (GemO), welcher voraussichtlich in 2016 beschlossen werden soll, sieht künftig eine sog. Liquiditätsreserve (§ 89 II GemO) vor. Die Liquiditätsreserve (Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkredite) umfasst voraussichtlich 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltjahr vorangehender Jahre. Nach diesen Vorgaben wären beim Landkreis Waldshut rund 4 Mio. € als Liquiditätsreserve anzusparen. Im o. g. Verlauf der Liquidität hätte der Landkreis am Ende des Finanzplanungszeitraumes bereits rund 1,9 Mio. € angespart und wäre damit auf dem Weg, die Vorgaben der aktuell in der Diskussion stehenden Gesetzesänderung in naher Zukunft zu erreichen.

Weitere Ausführungen zur Mittelfristigen Finanzplanung sind aus den Anlagen „Mittelfristige Finanzplanung“ und dem „Investitionsprogramm“ einsehbar.

3.6 Interne Leistungsverrechnung

3.6.1 Begriff

Das Landratsamt erbringt im Rahmen seiner Zuständigkeiten

- Steuerungs- und Serviceleistungen, also Leistungen, die für andere Ämter und Abteilungen innerhalb des Landratsamts erstellt werden sowie

- Externe Produktleistungen für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

Die Ermittlung der Steuerungs- und Serviceleistungen sowie ihre verursachergerechte Verteilung auf die externen Produktleistungen ist Gegenstand der Internen Leistungsverrechnung.

3.6.1.1 Steuerungsleistungen

Unter diesen Begriff sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Die eigentlichen Steuerungsleistungen werden vom Kreistag, den Ausschüssen, dem Landrat und den Dezernenten erbracht.
Steuerungsunterstützende Leistungen erbringt z. B. die Rechnungsprüfung, die zentrale Verwaltung, das Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung, die Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat.
Art und Umfang der Steuerungsleistungen kann von den Leistungsbeziehern nicht beeinflusst und daher auch nicht verantwortet werden. Gleichwohl werden sie den externen Produkten zugerechnet um dort Vollkosten ausweisen zu können.
Die Steuerungsleistungen sind im Produktbereich 11.1 (Produktgruppen 111* im Haushaltsplan) abgebildet.

3.6.1.2 Serviceleistungen

Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte. Sie sind jedoch im Gegensatz zu den Steuerungsleistungen von den Produktverantwortlichen beeinflussbar

- entweder unmittelbar durch die Entscheidung, ob eine Leistungsabnahme erfolgt
- oder mittelbar durch die Wahl, in welchem Umfang die Leistung abgenommen wird.

Die Serviceleistungen sind in den Produktbereichen 11.2 und 11.3 (Produktgruppen 112* und 113* im Haushaltsplan) ausgewiesen.

3.6.1.3 Externe Produkte

Hierunter fallen alle Leistungen, die der Landkreis im Rahmen seiner Daseinsvorsorge für die Kreiseinwohner und andere Stellen außerhalb der Verwaltung erbringt. Auftragsgrundlage sind Gesetze, Verordnungen und Kreistagsbeschlüsse.

3.6.2 Darstellung im Haushaltsplan

Im Ergebnishaushalt 2016 sind folgende Interne Leistungsverrechnungen veranschlagt:

Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung (Kostenart 92*)	2.771.722,95 €
Serviceleistungen per Umlage (Kostenart 92*)	9.430.133,17 €
Serviceleistungen zu festen Verrechnungspreisen (Kostenart 91*)	2.782.209,60 €
Summe	**14.984.065,72 €**

3.6.2.1 Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung

Im Einzelnen werden folgende Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht:

Budget	Bezeichnung	Betrag
B_000	Landrat	881.853,05 €
B_010	Büro Landrat	192.413,68 €
B_020	Justiziariat	91.086,94 €
B_100	Dezernat 1 - Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen	524.310,72 €
B_102	Personalrat	285.652,84 €
B_120	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	424.638,57 €
B_250	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	271.283,11 €
B_402	Gleichstellungsbeauftragte	100.484,04 €
Summe		**2.771.722,95 €**

Die Leistungen werden entsprechend einer Vereinbarung zwischen allen Landratsämtern in Baden-Württemberg zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen des Ergebnishaushaltes (Aufwandskonten 40*, 41*, 42*, 44* und 47*) und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter des Leistungsempfängers verteilt.

3.6.2.2 Serviceleistungen

Folgende Serviceleistungen werden zu festen Verrechnungspreisen (Kostenart 91*) abgegeben:

Budget	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Betrag	Einheit
B_110	11401050	EDV-Arbeitsplätze	1.561.150,00 €	EDV-Geräte PC/NC
	11405001	Entwicklung von IuK-Anwendungen	60.000,00 €	Anzahl Arbeitsstunden
	11405002	Betrieb von IuK-Fachanwendungen	215.928,00 €	Qualifizierte Schätzung
	11335000	Poststelle	417.819,12 €	Portoaufwand
	11335001	Hausdruckerei	47.356,36 €	Anzahl Arbeitsstunden
	11335003	Registratur	440.788,12 €	Nutzung/lfd. Meter
	11335004	Textverarbeitungssekretariat	39.168,00 €	Anzahl Arbeitsstunden
Summe			**2.782.209,60 €**	

Bei diesem Modell wird vorab ein kostendeckender Verrechnungspreis ermittelt. Der Leitungserbringer trägt die Verantwortung für die Höhe des Verrechnungspreises, der Leistungsempfänger für die Menge der abgenommenen Leistung. Die Budgetverantwortung ist geteilt.

Folgende Serviceleistungen werden per Umlage (Kostenart 92*) an die Leistungsempfänger verteilt:

Budget	Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Betrag	Schlüssel
B_020	112301	Justiziariat	39.240,11 €	Anzahl Mitarbeiter
B_040	113002	Internetangebot	10.522,18 €	Anzahl Mitarbeiter
	113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	21.175,50 €	Anzahl Mitarbeiter
	113005	Pressearbeit	201.919,93 €	Anzahl Mitarbeiter
B_110	112001	Organisationsberatung	146.058,48 €	Anzahl Mitarbeiter
	112005	Telekommunikation	248.021,24 €	Verbrauch Telefoneinheiten
	112101	Personalbedarfsdeckung	106.347,32 €	Anzahl Mitarbeiter
	112102	Personalbetreuung	199.709,52 €	Anzahl Mitarbeiter
	112103	Ausbildung	427.793,77 €	Anzahl Mitarbeiter
	112105	Bezügeabrechnung	335.712,18 €	Anzahl Mitarbeiter
	112107	Arbeitsschutz	258.946,57 €	Anzahl Mitarbeiter
	112305	Versicherungen	506.089,89 €	Anzahl Mitarbeiter, Höhe der Reisekosten
	112505	Dienstfahrzeuge	254.100,08 €	gefahrene km
	112601	Zentraler Einkauf	119.213,92 €	Verbrauch Büromaterial
	11335002	Infothek	76.279,00 €	Qualifizierte Schätzung
B_120	112202	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	41.841,34 €	Qualifizierte Schätzung
	112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	2.166,68 €	Spendenaufkommen
	L11220102	Anlagenbuchhaltung	32.370,59 €	Anzahl Anlagegüter
	L11220103	EDV im Finanzwesen	75.877,99 €	Haushalts-Volumen
	L11220104	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	124.027,87 €	Haushalts-Volumen
	L11220106	Gebührenkalkulation	21.262,45 €	Anzahl Gebührentatbestände
	L11220107	Kosten- und Leistungsrechnung	52.955,44 €	Anzahl Gebührentatbestände
	L11220601	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	577.596,41 €	Haushalts-Volumen
	L11220701	Zwangsweise Einziehung	329.656,70 €	Anzahl Beitreibungsfälle
B_130	112409	Liegenschaften	5.221.248,01 €	m² Bürofläche
Summe			**9.430.133,17 €**	

Der Leistungsempfänger hat in diesem Fall keinen Einfluss auf den Preis und die Menge der empfangenen Leistung. Die Budgetverantwortung liegt allein beim Leistungserbringer.

3.7 Budgetierungsregeln

Für den Vollzug des Haushaltsplanes insbesondere im Hinblick auf die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird bezüglich der Deckungsfähigkeit von Einnahmen und Ausgaben folgendes festgelegt:

3.7.1 Vorbemerkung

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Die folgenden Budgetierungsregeln im NKHR entsprechend inhaltlich den Regeln der kameralen Budgethaushalte seit 2009.

3.7.2 Ergebnishaushalt

- **Echte Deckungsfähigkeit**

  Innerhalb der Teilhaushalte sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

  Ausnahmen:

  Folgende Aufwendungen werden nicht in die Deckungsfähigkeit der einzelne Teilhaushalte mit einbezogen, sondern sind vielmehr über den gesamten Haushalt jeweils als horizontales Budget gegenseitig deckungsfähig:

  - Personalaufwendungen, einschließlich der sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit,
  - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Mieten und Pachten
  - Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen
  - Transferaufwendungen aus dem Sozialbereich

  Folgende weitere Ansätze werden ebenfalls nicht die Deckungsfähigkeit der einzelnen Teilhaushalte mit einbezogen:

  - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung
  - Abschreibungen
  - Kalkulatorische Zinsen

  Für die kreiseigenen Schulen wurden gesonderte Schulbudgets eingerichtet.

  Für die Verwaltungsbereiche (Ämter) wurden gesonderte Verwaltungsbudgets eingerichtet.

  Die Verfügungsmittel des Landrats werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.

- **Zweckbindung von Erträgen (unechte Deckungsfähigkeit)**

  Erträge der einzelnen Teilhaushalte sind zweckgebunden für die Aufwendungen der jeweiligen Teilhaushalte. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

  Ausnahmen:

  - Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie den Mehrerträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

  - Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

3.7.3 Finanzhaushalt (Investitionen)

Auszahlungen für Investitionen sind auf die entsprechenden Maßnahmen bezogen und fallen deshalb nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Mehreinnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für Maßnahmen können für Mehrausgaben bei den jeweiligen Maßnahmen verwendet werden.

3.7.4 Finanzverantwortung für die Einhaltung der Teilhaushaltsbudgets

Für die Einhaltung der Budgets der Teilhaushalte 0 - 5 ist der jeweilige Dezernatsleitung bzw. der Landrat verantwortlich.

Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 (Allgemeine Finanzwirtschaft) obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen.

G E S A M T H A U S H A L T

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	625.000	775.000	851.685
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.380.293	151.993.190	148.818.007
3	+	Sonstige Transfererträge	9.284.400	9.163.700	8.745.944
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	418.900	183.900	360.334
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772.450	1.791.882	1.898.459
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.372.625	18.093.227	16.739.819
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.120	28.120	27.372
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.075.150	636.100	1.616.018
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**226.943.938**	**182.665.119**	**179.057.639**
11	-	Personalaufwendungen	42.739.863-	40.900.099-	39.340.146-
12	-	Versorgungsaufwendungen	939.320-	824.311-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550.239-	18.621.012-	20.091.414-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.305.051-	3.615.098-	3.637.016-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.100-	713.100-	1.161.657-
16	-	Transferaufwendungen	131.872.497-	109.489.450-	102.072.857-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.122.991-	8.492.513-	8.391.654-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.121.061-**	**182.655.583-**	**174.694.744-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**822.877**	**9.536**	**4.362.894**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**822.877**	**9.536**	**4.362.894**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	18.380
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40.547-
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**22.167-**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**822.877**	**9.536**	**4.340.727**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.362.894-
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	22.167

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226.081.191	0	181.769.315	177.745.503
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.814.010-	0	179.038.485-	170.214.651-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.267.181**	**0**	**2.730.830**	**7.530.852**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.000	0	271.600	132.591
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	308.000	18.380
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	0	2.300	4.511
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.300**	**0**	**581.900**	**155.482**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	3.200.000-	1.587.992-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.133.347-	0	1.594.225-	1.691.854-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	900.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.277.000-	0	1.053.000-	25.360-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.711.347-**	**0**	**5.848.225-**	**4.205.206-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.861.047-**	**0**	**5.266.325-**	**4.049.723-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.593.866-**	**0**	**2.535.495-**	**3.481.129**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	0	2.500.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.823.000-	0	1.656.000-	1.588.611-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**977.000**	**0**	**844.000**	**1.588.611-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.616.866-**	**0**	**1.691.495-**	**1.892.517**

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen-bedarf/-übersch. (Spalte 1-6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	274.636	2.352.895-	0	3.026.033	2.406.375-	13.127-	1.471.728-
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	7.183.033	21.602.852-	0	11.067.290	402.161-	1.356.490-	5.111.179-
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	17.201.371	24.207.039-	0	2.532.614	5.258.077-	370.742-	10.101.874-
THH3	Bau, Umwelt und Forst	4.734.171	11.178.602-	0	490.527	3.134.273-	5.594-	9.093.771-
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	88.285.440	154.496.075-	0	113.483	4.641.437-	9.186-	70.747.775-
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	383.749	3.756.676-	0	108.259	1.495.883-	2.213-	4.762.764-
THH6	Zentralbudget	108.881.538	8.526.922-	0	0	0	0	100.354.616
ORGA	Gesamthaushalt	226.943.938	226.121.061-	0	2.640.639	2.640.639-	1.757.352-	934.475-

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteil. Zahlungsmittel übersch./ bedarf aus lfd. Verwalt. Tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investit. tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzier. tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzier. tätigkeit EUR	Anteil. veranschlag. Finanz.mittelübersch./ -bedarf (Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	2.062.847-	0	10.250-	0	0	2.073.097-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	12.625.122-	600.000	2.314.577-	0	0	14.339.699-	0
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	6.572.129-	248.000	2.350.700-	0	0	8.674.829-	0
THH3	Bau, Umwelt und Forst	6.385.933-	0	171.420-	0	0	6.557.353-	0
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	66.084.066-	0	2.860.000-	0	0	68.944.066-	0
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	3.357.337-	0	4.400-	0	0	3.361.737-	0
THH6	Zentralbudget	100.354.616	2.300	0	2.800.000	1.823.000-	101.333.916	0
ORGA	Gesamthaushalt	3.267.181	850.300	7.711.347-	2.800.000	1.823.000-	2.616.866-	0

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**

  1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**

  1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

  1114-010 Zentrale Funktionen

  1222-010 Einwohnerwesen

- **Justiziariat**

  1114-020 Zentrale Funktionen

  1123-020 Justiziariat

- **Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit**

  1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

  2520-040 Kommunale Museen

  2521-040 Archiv

  2620-040 Musikpflege

  2810-040 Sonstige Kulturpflege

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.375	101.375	98.276
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.200	100.200	71.649
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.514	16.013	27.975
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.547	61.013	61.687
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274.636**	**278.601**	**259.588**
11	-	Personalaufwendungen	1.125.372-	1.117.892-	1.090.048-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.167-	49.525-	37.231-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.787-	20.986-	19.990-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	160-
16	-	Transferaufwendungen	725.115-	673.550-	625.651-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.454-	417.100-	360.287-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.352.895-**	**2.279.053-**	**2.133.367-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.078.259-**	**2.000.452-**	**1.873.779-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.078.259-**	**2.000.452-**	**1.873.779-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.259	1.190	1.424
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.024.774	2.743.821	2.488.457
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.026.033**	**2.745.011**	**2.489.882**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	318-	342-	434-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.406.057-	2.153.798-	1.932.064-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.406.375-**	**2.154.140-**	**1.932.498-**
28	-	kalkulatorische Kosten	13.127-	12.881-	15.457-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**606.531**	**577.989**	**541.927**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.471.728-**	**1.422.462-**	**1.331.852-**

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.261	0	276.226	257.806
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.108-	0	2.258.067-	2.123.357-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.062.847-**	**0**	**1.981.840-**	**1.865.552-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250-	0	40.250-	12.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.250-**	**0**	**65.250-**	**12.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.250-**	**0**	**65.250-**	**12.800-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.073.097-**	**0**	**2.047.090-**	**1.878.352-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**2.073.097-**	**0**	**2.047.090-**	**1.878.352-**

THH0 Landrat
B_000 Landrat
1110-000 Steuerung

Beschreibung:

Erträge und Aufwendungen für Landrat, Kreisrat und Ausschüsse, insbesondere Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Martin Kistler, Landrat

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 17	Verfügungsmittel Landrat Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Kreistag und Fraktionen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_000 Landrat
1110-000 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	475	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.032	42.891	45.159
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.032**	**43.366**	**45.159**
11	-	Personalaufwendungen	287.446-	273.603-	270.110-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307-	5.021-	2.130-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.532-	2.532-	2.532-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.007-	147.044-	120.420-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.293-**	**428.200-**	**395.192-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**416.261-**	**384.833-**	**350.033-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**416.261-**	**384.833-**	**350.033-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.788.719	2.502.530	2.236.626
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.788.719**	**2.502.530**	**2.236.626**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.372.458-	2.117.697-	1.886.594-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.372.458-**	**2.117.697-**	**1.886.594-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**416.261**	**384.833**	**350.033**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			159.007
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	1.800	
	44296000	Verfügungsmittel Landrat	12.800	
	44310007	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Mitglieder Kreistag Pauschalentschädigung Fraktionen Kreistag	125.000 5.000	

THH0 Landrat
B_000 Landrat
1110-000 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.032	0	43.366	45.159
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.761-	0	425.668-	394.729-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.729-**	**0**	**382.301-**	**349.570-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**413.729-**	**0**	**382.301-**	**349.570-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**413.729-**	**0**	**382.301-**	**349.570-**

THH0 **Landrat**
B_010 **Büro Landrat**
1111-010 **Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.**

Beschreibung:

Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Leiterin der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	Aufwendungen für EDV verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	öffentliche Bekanntmachungen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1111-010 Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226	8.212	8.648
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.226**	**8.217**	**8.648**
11	-	Personalaufwendungen	78.308-	77.668-	76.377-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.873-	8.881-	3.354-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.558-	1.869-	1.869-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280-	14.041-	11.734-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.019-**	**102.459-**	**93.335-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.793-**	**94.242-**	**84.687-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**94.793-**	**94.242-**	**84.687-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	135.767	125.894	119.613
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**135.767**	**125.894**	**119.613**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.936-	31.566-	34.767-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.936-**	**31.566-**	**34.767-**
28	-	kalkulatorische Kosten	39-	86-	159-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.793**	**94.242**	**84.687**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1111-010 Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.226	0	8.217	8.648
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.461-	0	100.590-	91.477-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.235-**	**0**	**92.373-**	**82.829-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**93.235-**	**0**	**92.373-**	**82.829-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**93.235-**	**0**	**92.373-**	**82.829-**

THH0 **Landrat**
B_010 **Büro Landrat**
1114-010 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Repräsentationsaufgaben der Verwaltungsführung

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Leiterin der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Repräsentationsaufwand
Innovationspreis
verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	20.698-	20.555-	20.205-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229-	229-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.118-	27.329-	16.642-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.045-**	**48.114-**	**36.847-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.045-**	**48.114-**	**36.847-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.045-**	**48.114-**	**36.847-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	59.209	56.723	46.329
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**59.209**	**56.723**	**46.329**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.164-	8.609-	9.482-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.164-**	**8.609-**	**9.482-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.045**	**48.114**	**36.847**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.118
davon	44310005	Repräsentationsaufwand	16.800	
	44310008	Innovationspreis	10.000	

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.045-	0	48.114-	36.755-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.045-**	**0**	**48.114-**	**36.755-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**48.045-**	**0**	**48.114-**	**36.755-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**48.045-**	**0**	**48.114-**	**36.755-**

THH0 **Landrat**
B_010 **Büro Landrat**
1222-010 **Einwohnerwesen**

Beschreibung:

Bürgerservice, zentrale Anlaufstelle für Bürger und andere Behörden

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Leiterin der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.760-	2.741-	2.694-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31-	31-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42-	71-	34-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.833-**	**2.842-**	**2.728-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.833-**	**2.842-**	**2.728-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.833-**	**2.842-**	**2.728-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.489-	1.148-	1.264-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.489-**	**1.148-**	**1.264-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.489-**	**1.148-**	**1.264-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.321-**	**3.990-**	**3.992-**

THH0 **Landrat**
B_010 **Büro Landrat**
1222-010 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833-	0	2.842-	2.728-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.833-**	**0**	**2.842-**	**2.728-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.833-**	**0**	**2.842-**	**2.728-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**2.833-**	**0**	**2.842-**	**2.728-**

THH0 **Landrat**
B_020 **Justiziariat**
1114-020 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Budgetverantwortung:

Frau Anna Kremser, Leiterin des Justiziariat

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_020 Justiziariat
1114-020 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	13	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14**	**13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	79.700-	80.656-	77.213-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270-	2.104-	2.351-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8-	9-	10-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	160-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	13-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694-	6.883-	5.190-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.673-**	**89.652-**	**84.936-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**88.659-**	**89.639-**	**84.936-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**88.659-**	**89.639-**	**84.936-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.245	1.159	1.405
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	91.087	91.262	86.705
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**92.332**	**92.421**	**88.110**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69-	66-	80-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.604-	2.717-	3.093-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.673-**	**2.783-**	**3.173-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.659**	**89.639**	**84.936**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH0 Landrat
B_020 Justiziariat
1114-020 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	0	13	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.664-	0	89.643-	84.767-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.651-**	**0**	**89.630-**	**84.767-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**88.651-**	**0**	**89.630-**	**84.767-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**88.651-**	**0**	**89.630-**	**84.767-**

THH0 **Landrat**
B_020 **Justiziariat**
1123-020 **Justiziariat**

Beschreibung:

Rechtsberatung, Rechtsausübung, Prozessführung für den Landkreis und die Verwaltung, Mitwirkung bei rechtlich schwierigen Verfahren und Entscheidungen

Budgetverantwortung:

Frau Anna Kremser, Leiterin des Justiziariats

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_020 Justiziariat
1123-020 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	41.464-	52.559-	54.771-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920-	1.790-	1.044-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.979-	4.976-	4.020-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.363-**	**59.331-**	**59.834-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.363-**	**59.326-**	**59.834-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.363-**	**59.326-**	**59.834-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14	31	20
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	68.585	74.641	77.320
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**68.598**	**74.672**	**77.340**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	248-	277-	354-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.987-	15.069-	17.152-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.235-**	**15.346-**	**17.506-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.363**	**59.326**	**59.834**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH0 **Landrat**
B_020 **Justiziariat**
1123-020 **Justiziariat**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.363-	0	59.325-	59.834-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.363-**	**0**	**59.319-**	**59.834-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**48.363-**	**0**	**59.319-**	**59.834-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**48.363-**	**0**	**59.319-**	**59.834-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
1130-040 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Beschreibung:

Internetangebot, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Öffentlichkeitsarbeit Kosten, Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.289	9.910	7.880
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.289**	**9.925**	**7.880**
11	-	Personalaufwendungen	200.244-	204.005-	199.044-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828-	874-	980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	321-	1.119-	1.687-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.981-	10.062-	6.438-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.374-**	**216.061-**	**208.148-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**200.085-**	**206.136-**	**200.268-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**200.085-**	**206.136-**	**200.268-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	241.307	240.662	235.492
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**241.307**	**240.662**	**235.492**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.221-	34.507-	35.159-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.221-**	**34.507-**	**35.159-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	20-	64-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200.085**	**206.136**	**200.268**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.981
davon	44310005	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	
		Bereitstellung Internethomepage	6.000	

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.289	0	9.925	7.880
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.053-	0	214.942-	206.522-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.764-**	**0**	**205.017-**	**198.642-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**199.764-**	**0**	**235.017-**	**198.642-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**199.764-**	**0**	**235.017-**	**198.642-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
1130-040 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2520-040 **Kommunale Museen**

Beschreibung:

Heimatmuseum Hüsli Grafenhausen, Kreismuseum Schloss Bonndorf, Kreismuseum St. Blasien, Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten Sponsoringgelder
lfd. Nr. 4	Eintrittsgelder
lfd. Nr. 5	Mieteinnahmen Erträge aus Verkauf
lfd. Nr. 13	Unterhaltung von beweglichem Vermögen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Werbemaßnahmen Aufwendungen für Ausstellungen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2520-040 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.375	52.375	40.837
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	56.000	37.855
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	18.451
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.875**	**115.875**	**97.142**
11	-	Personalaufwendungen	229.000-	243.273-	247.458-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.406-	21.464-	22.999-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.834-	6.488-	4.940-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.634-	86.897-	89.667-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.874-**	**358.121-**	**365.063-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**225.999-**	**242.246-**	**267.921-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**225.999-**	**242.246-**	**267.921-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	148.601-	177.039-	154.532-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**148.601-**	**177.039-**	**154.532-**
28	-	kalkulatorische Kosten	11.888-	11.331-	13.209-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.489-**	**188.370-**	**167.741-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**386.487-**	**430.616-**	**435.662-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			52.375
davon	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Sponsoringgelder für Kreismuseum Bonndorf und Theater, Konzerte, Musikpflege	50.000	
4	Gebühren und ähnliche Abgaben			56.000
davon	33210003	Eintrittsgelder Museen „Hüsli“, Bonndorf, St. Blasien und Gipsmühle Weiler-Blumegg	56.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500
		Einnahmen aus Verkäufen	7.500	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			87.634
davon	44310000 44310005	Geschäftsaufwendungen für mehrere Ausstellungen Werbemaßnahmen aller Museen	49.800 21.000	

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2520-040 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.500	0	113.500	97.064
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.040-	0	351.633-	361.912-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.540-**	**0**	**238.133-**	**264.848-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250-	0	10.250-	12.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.250-**	**0**	**10.250-**	**12.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.250-**	**0**	**10.250-**	**12.800-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**233.790-**	**0**	**248.383-**	**277.648-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**233.790-**	**0**	**248.383-**	**277.648-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2520-040 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250-	0	10.250-	0	12.800-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.250-**	**0**	**10.250-**	**0**	**12.800-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.250-**	**0**	**10.250-**	**0**	**12.800-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.250-**	**0**	**10.250-**	**0**	**12.800-**	**0**	**0**
I25200401003: Erwerb Anlagevermögen Kreism.St. Blasien									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investition I25200401002 Euro
Erwerb Anlagevermögen Kreismuseum Bonndorf

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Anschaffung von Bildern und Ausstellungsexponaten ./. 10.250

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2521-040 **Archive**

Beschreibung:

Aufbau und Führung des Kreisarchivs

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2521-040 Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**200**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	104.118-	80.074-	66.305-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008-	8.830-	4.001-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.380-	7.805-	7.797-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985-	11.012-	10.215-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.490-**	**107.720-**	**88.318-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**132.290-**	**107.520-**	**88.318-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**132.290-**	**107.520-**	**88.318-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.774-	88.734-	82.910-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.774-**	**88.734-**	**82.910-**
28	-	kalkulatorische Kosten	499-	691-	1.060-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.273-**	**89.425-**	**83.970-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.564-**	**196.946-**	**172.287-**

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2521-040 Archive

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.111-	0	99.915-	80.361-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.911-**	**0**	**99.715-**	**80.361-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**124.911-**	**0**	**99.715-**	**80.361-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**124.911-**	**0**	**99.715-**	**80.361-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2620-040 **Musikpflege**

Beschreibung:

Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Eintrittsgelder
lfd. Nr. 5	Einnahmen aus Konzertmitschnitten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Musikschule Südschwarzwald Jugendmusikschule Bad Säckingen Zuschüsse übriger Bereich
lfd. Nr. 17	Geschäftsausgaben für kreiseigene Konzertveranstaltungen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2620-040 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	12.000	10.315
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	**11.715**
11	-	Personalaufwendungen	30.857-	31.228-	29.376-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113-	115-	144-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50-	52-	52-
16	-	Transferaufwendungen	650.315-	605.750-	559.506-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.568-	35.581-	29.498-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**719.903-**	**672.726-**	**618.575-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**704.903-**	**657.726-**	**606.860-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**704.903-**	**657.726-**	**606.860-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.169-	9.104-	8.151-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.169-**	**9.104-**	**8.151-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.169-**	**9.104-**	**8.151-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**715.072-**	**666.830-**	**615.011-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
4	Gebühren und ähnliche Abgaben			12.000
	33210003	Eintrittsgelder	12.000	
16	Transferaufwendungen			650.315
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule Südschwarzwald Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	 436.065 195.000	
davon	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Musikverbände, für Konzerte und sonstige kulturelle Veranstaltungen	 19.250	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.568
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für kreiseigene Konzertveranstaltungen	38.000	

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2620-040 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	11.635
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.852-	0	672.674-	621.601-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**704.852-**	**0**	**657.674-**	**609.966-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**704.852-**	**0**	**657.674-**	**609.966-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**704.852-**	**0**	**657.674-**	**609.966-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2810-040 **Sonstige Kulturpflege**

Beschreibung:

Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung) wie Ausstellungen und literarische Veranstaltungen, Erwachsenenbildung

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuschuss Land für Volksbildung und Jugendbildungswerk Landeszuschuss VHS-Verband Sponsoring Kreisjahrbuch
lfd. Nr. 4	gemeinsame Kulturveranstaltungen mit externen Veranstaltern Eintrittsgeld/Teilnehmergebühren Jugendbildungswerk
lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkauf u.a
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Auszahlung Landeszuschuss VHS-Verband Zuweisungen an Bildungswerke sonstige Zuschüsse
lfd. Nr. 17	Geschäftsausgaben Kuratorium Flagge zeigen Kreisjahrbuch gemeinsame Kulturveranstaltungen mit externen Veranstaltern verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_040 Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2810-040 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.000	49.000	57.439
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.000	32.000	23.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	8.125
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.000**	**86.000**	**89.043**
11	-	Personalaufwendungen	50.778-	51.530-	46.495-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182-	186-	228-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.103-	1.106-	1.104-
16	-	Transferaufwendungen	74.800-	67.800-	66.133-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.166-	73.206-	66.431-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.029-**	**193.828-**	**180.390-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**116.029-**	**107.828-**	**91.347-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**116.029-**	**107.828-**	**91.347-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.901-	15.875-	13.068-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.901-**	**15.875-**	**13.068-**
28	-	kalkulatorische Kosten	353-	379-	485-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.254-**	**16.254-**	**13.553-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.283-**	**124.082-**	**104.900-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			56.000
davon	31410000	Volksbildung und Jugendbildungswerk	7.000	
	31430000	Landeszuschuss Volkshochschulverband	47.000	
	31470000	Sponsoring Kreisjahrbuch	2.000	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte			26.000
davon	33210001	Einnahmen aus Veranstaltungen bei Sedus Stoll	25.000	
16	Transferaufwendungen			74.800
davon	43120000	Auszahlung des Landeszuschusses an die Volkshochschulen	47.000	
	43180000	Zuschüsse für historische Trachten, Literaturpflege und Kleinkunstveranstaltungen	18.500	
	43500000	Zuweisungen an Bildungswerke	9.300	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			76.166
davon	44290000	Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	
	44310000	Geschäftsausgaben des Kuratoriums	11.250	
	44310005	Flagge zeigen Kreisjahrbuch	5.000 15.000	

44310008	Veranstaltungen des Jugendbildungswerk	18.000
	Veranstaltungen bei Sedus Stoll	25.000

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2810-040 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.000	0	86.000	87.419
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.925-	0	192.722-	182.315-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.925-**	**0**	**106.722-**	**94.895-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**114.925-**	**0**	**131.722-**	**94.895-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**114.925-**	**0**	**131.722-**	**94.895-**

THH0 **Landrat**
B_040 **Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.**
2810-040 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I28100401002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

- **Dezernat 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen**

  1112-100 Steuerungsunterstützung

- **Personalrat**

  1114-102 Zentrale Funktionen

- **Haupt- und Personalamt**

  1120-110 Organisation und EDV

  1121-110 Personalwesen

  1123-110 Justiziariat

  1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

  1126-110 Zentrale Dienstleistungen

- **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

  1112-120 Steuerungsunterstützung / Controlling

  1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

  1132-120 Abgabewesen

  3140-120 Soziale Einrichtungen

  4110-120 Krankenhäuser

  5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**

1121-130	Personalwesen
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1133-130	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
21200102	Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte
21200106	Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen
21200301	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen für Geistigbehinderte
21200304	Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Sprachbehinderte
21200305	Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Körperbehinderte
2130	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen
2140-130	Schülerbezogene Leistungen
2150-130	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
4210-130	Förderung des Sports
4241-130	Sportstätten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.665.688	5.334.674	5.328.335
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.575	514.403	583.588
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.500	448.694	442.299
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120	120	87
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.150	35.100	916.905
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.183.033**	**6.352.991**	**7.291.214**
11	-	Personalaufwendungen	6.576.378-	6.420.238-	6.631.438-
12	-	Versorgungsaufwendungen	939.320-	824.311-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072.614-	8.860.100-	9.891.078-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.465.695-	2.696.083-	2.810.609-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	87-
16	-	Transferaufwendungen	546.158-	541.659-	240.187-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.586-	1.620.850-	1.751.736-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.602.852-**	**20.963.341-**	**21.325.135-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.419.819-**	**14.610.350-**	**14.033.922-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**14.419.819-**	**14.610.350-**	**14.033.922-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	376.639	357.701	358.801
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.690.650	9.343.648	8.885.375
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.067.290**	**9.701.349**	**9.244.176**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	402.161-	515.706-	411.630-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**402.161-**	**515.706-**	**411.630-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.356.490-	1.110.669-	1.376.587-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.308.639**	**8.074.974**	**7.455.958**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.111.179-**	**6.535.376-**	**6.577.963-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510.034	0	5.678.892	6.060.797
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.135.156-	0	18.265.258-	18.399.128-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.625.122-**	**0**	**12.586.367-**	**12.338.332-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300.000	980
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.231
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**300.000**	**3.211**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	700.000-	1.199.727-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.814.577-	0	558.487-	908.305-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	900.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.314.577-**	**0**	**1.258.487-**	**3.008.032-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.714.577-**	**0**	**958.487-**	**3.004.821-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**14.339.699-**	**0**	**13.544.854-**	**15.343.153-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**14.339.699-**	**0**	**13.544.854-**	**15.343.153-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_100 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1112-100 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Beschreibung:

Erarbeitung, Weiterentwicklung und Durchsetzung von Grundsätzen und Standards von Organisation, Rechtswesen, Personal- und Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:

Herr Klaus Stein, Dezernent

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_100 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1112-100 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	7	37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064	3.009	2.357
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.070**	**3.016**	**2.394**
11	-	Personalaufwendungen	365.017-	355.780-	266.082-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.431-	14.596-	7.629-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26-	0	11-
16	-	Transferaufwendungen	845-	966-	1.181-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.741-	76.085-	68.560-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**454.061-**	**447.427-**	**343.463-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**450.990-**	**444.411-**	**341.069-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**450.990-**	**444.411-**	**341.069-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	524.311	499.580	390.931
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**524.311**	**499.580**	**390.931**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.320-	55.169-	49.862-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.320-**	**55.169-**	**49.862-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**450.990**	**444.411**	**341.069**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_100 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1112-100 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070	0	3.016	2.394
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.035-	0	447.427-	343.582-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**450.965-**	**0**	**444.411-**	**341.188-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**450.965-**	**0**	**444.411-**	**341.188-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**450.965-**	**0**	**444.411-**	**341.188-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_102 **Personalrat**
1114-102 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Aufgabenwahrnehmung des Personalrates nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Budgetverantwortung:

Frau Marietta Heyn, Personalratsvorsitzende

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Verfügungsmittel für Ausflug, Jubiläen u.ä. verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_102 Personalrat
1114-102 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	514	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679	3.369	5.813
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.679**	**3.883**	**5.813**
11	-	Personalaufwendungen	188.736-	170.354-	68.938-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.051-	10.950-	5.144-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6-	0
16	-	Transferaufwendungen	8-	9-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.368-	20.255-	20.451-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.163-**	**201.574-**	**94.534-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**221.484-**	**197.691-**	**88.721-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**221.484-**	**197.691-**	**88.721-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	285.653	256.262	111.488
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**285.653**	**256.262**	**111.488**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.169-	58.571-	22.767-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.169-**	**58.571-**	**22.767-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**221.484**	**197.691**	**88.721**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_102 Personalrat
1114-102 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679	0	3.883	5.813
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.163-	0	201.568-	93.084-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.484-**	**0**	**197.685-**	**87.271-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**221.484-**	**0**	**197.685-**	**87.271-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**221.484-**	**0**	**197.685-**	**87.271-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Haupt- und Personalamt**
1120-110 **Organisation und EDV**

Beschreibung:

Organisationsberatung, Kundenbetreuung und Benutzerservice im Bereich der EDV, Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Erstattung für private Nutzung Telefon verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	Unterhaltung bewegliches EDV-Vermögen Leasinggebühren EDV-Geräte Fallkosten EDV Organisationsuntersuchung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Kosten für Schulungen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1120-110 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.742	6.742	14.723
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731	3.932	7.337
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.576	93.831	96.794
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.049**	**104.505**	**118.854**
11	-	Personalaufwendungen	896.902-	886.667-	798.367-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.283-	1.075.298-	906.246-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.278-	75.252-	102.122-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.624-	41.151-	25.795-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.127.088-**	**2.078.369-**	**1.832.530-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.017.039-**	**1.973.864-**	**1.713.676-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.017.039-**	**1.973.864-**	**1.713.676-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.268.390	2.109.720	1.964.652
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.268.390**	**2.109.720**	**1.964.652**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	302.731-	234.270-	216.178-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**302.731-**	**234.270-**	**216.178-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.024-	6.876-	8.379-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.960.634**	**1.868.574**	**1.740.095**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.404-**	**105.290-**	**26.420**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1120-110 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.307	0	97.763	103.766
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.810-	0	2.003.117-	1.708.215-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.954.503-**	**0**	**1.905.354-**	**1.604.449-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.077-	0	33.887-	85.482-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.077-**	**0**	**33.887-**	**85.482-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**315.077-**	**0**	**33.887-**	**85.482-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.269.580-**	**0**	**1.939.241-**	**1.689.931-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**2.269.580-**	**0**	**1.939.241-**	**1.689.931-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1120-110 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.450-	0	0	419.500-	15.978-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.450-**	**0**	**0**	**419.500-**	**15.978-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.450-**	**0**	**0**	**419.500-**	**15.978-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.450-**	**0**	**0**	**419.500-**	**15.978-**	**0**	**0**

I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.627-	0	33.887-	0	84.893-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.627-**	**0**	**33.887-**	**0**	**84.893-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.627-**	**0**	**33.887-**	**0**	**84.893-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.627-**	**0**	**33.887-**	**0**	**84.893-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I11201101001 Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation			
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
	VOIP-Technik		./. 100.450

Investition I11201101002
Erwerb Anlagevermögen EDV

9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 214.627
	Austausch aktive Netzwerkswitche	./. 200.000	
	Ersatzswitche	./. 6.000	
	Storage	./. 1.600	
	Notebooks und Tabletts	./. 7.027	

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Haupt- und Personalamt**
1121-110 **Personalwesen**

Beschreibung:

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz, freiwillige soziale Leistungen (Jobticket), Personalcafeteria Kaiserstr. 110 – ab 01.01.2015 in PC 1121-130

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Land für Ausbildung gehobener Verwaltungsdienst § 29 FAG
lfd. Nr. 5	Eigenanteile Job-Ticket Verkaufserlöse Cafeteria bis 31.12.2014
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	Kosten Job-Ticket Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Aufwendungen für Verpflegung für Personalcafeteria bis 31.12.2014 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1121-110 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.128	10.400	20.716
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.026	31.880	120.818
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.381	82.742	67.110
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.535**	**125.022**	**208.644**
11	-	Personalaufwendungen	765.135-	790.158-	1.488.725-
12	-	Versorgungsaufwendungen	939.320-	824.311-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.426-	228.649-	218.213-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.534-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.830-	118.708-	97.331-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.155.711-**	**1.961.826-**	**1.808.803-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.020.175-**	**1.836.803-**	**1.600.159-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.020.175-**	**1.836.803-**	**1.600.159-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.200.829	1.989.867	1.617.636
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.200.829**	**1.989.867**	**1.617.636**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	194.654-	165.424-	283.605-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**194.654-**	**165.424-**	**283.605-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	897-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.006.175**	**1.824.443**	**1.333.134**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.000-**	**12.360-**	**267.025-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1121-110 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.535	0	125.022	209.939
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155.711-	0	1.961.826-	1.802.584-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.020.175-**	**0**	**1.836.803-**	**1.592.645-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.020.175-**	**0**	**1.841.803-**	**1.592.645-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**2.020.175-**	**0**	**1.841.803-**	**1.592.645-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1121-110 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11211101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Haupt- und Personalamt**
1123-110 **Justiziariat**

Beschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gesetzliche Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Eigenschadenversicherung verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1123-110 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.670	76.446	77.151
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.672**	**76.448**	**77.165**
11	-	Personalaufwendungen	29.449-	33.963-	26.059-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711-	2.525-	617-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.473-	537.780-	525.242-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575.633-**	**574.267-**	**551.918-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**497.961-**	**497.819-**	**474.753-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**497.961-**	**497.819-**	**474.753-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	506.090	505.386	479.392
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**506.090**	**505.386**	**479.392**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.128-	7.566-	4.639-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.128-**	**7.566-**	**4.639-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**497.961**	**497.819**	**474.753**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1123-110 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.672	0	76.448	77.743
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.633-	0	574.267-	551.917-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.961-**	**0**	**497.819-**	**474.175-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**497.961-**	**0**	**497.819-**	**474.175-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**497.961-**	**0**	**497.819-**	**474.175-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Haupt- und Personalamt**
1125-110 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Beschreibung:

Betreuung von Fahrzeugen des zentralen Fahrzeugpools

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	Fahrzeughaltung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	6	54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885	5.340	3.665
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.890**	**5.346**	**3.719**
11	-	Personalaufwendungen	131.762-	144.005-	145.160-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.438-	162.509-	127.168-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.814-	7.060-	7.237-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.073-	4.567-	2.751-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.087-**	**318.142-**	**282.317-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**294.197-**	**312.796-**	**278.597-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**294.197-**	**312.796-**	**278.597-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	345.737	357.744	319.189
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**345.737**	**357.744**	**319.189**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.768-	44.000-	39.236-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**50.768-**	**44.000-**	**39.236-**
28	-	kalkulatorische Kosten	772-	948-	1.356-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**294.197**	**312.796**	**278.597**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.890	0	5.346	3.719
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.273-	0	311.082-	271.961-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.383-**	**0**	**305.736-**	**268.241-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	30.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**322.383-**	**0**	**335.736-**	**268.241-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**322.383-**	**0**	**335.736-**	**268.241-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I11251101001
Erwerb Anlagevermögen Kfz

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

9 1 Allrad-Kastenwagen ./. 35.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_110 **Haupt- und Personalamt**
1126-110 **Zentrale Dienstleistungen**

Beschreibung:

Zentraler Einkauf, Boten-, Zustell- und Postdienste, Hausdruckerei, zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentraler Schreibdienst

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Geschäftsaufwendungen Postgebühren verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1126-110 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629	527	1.275
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.645	49.357	51.916
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.274**	**49.884**	**53.191**
11	-	Personalaufwendungen	471.257-	442.180-	473.453-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.109-	43.865-	13.901-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.572-	3.054-	3.534-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.183-	325.522-	322.429-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**872.121-**	**814.621-**	**813.316-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**830.847-**	**764.737-**	**760.126-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**830.847-**	**764.737-**	**760.126-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.135.514	1.081.249	1.138.922
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.135.514**	**1.081.249**	**1.138.922**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	436.609-	310.072-	333.694-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**436.609-**	**310.072-**	**333.694-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.225-	202-	681-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**697.681**	**770.975**	**804.547**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.166-**	**6.238**	**44.422**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1126-110 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.274	0	49.884	50.453
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.549-	0	811.567-	811.799-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**826.275-**	**0**	**761.683-**	**761.345-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**826.275-**	**0**	**761.683-**	**761.345-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**826.275-**	**0**	**761.683-**	**761.345-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
1112-120 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Beschreibung:

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Haushaltsplanung, Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling), Rechenschaftsbericht, Jahresrechnung, Beteiligungsmanagement

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1112-120 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	259.440-	254.139-	226.239-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.438-	34.508-	31.494-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	179-	0	57-
16	-	Transferaufwendungen	5.933-	6.684-	7.121-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.052-	12.744-	12.203-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.041-**	**308.075-**	**277.114-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**320.041-**	**308.075-**	**277.114-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**320.041-**	**308.075-**	**277.114-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	424.639	400.670	376.019
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**424.639**	**400.670**	**376.019**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.598-	92.595-	98.905-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**104.598-**	**92.595-**	**98.905-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**320.041**	**308.075**	**277.114**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1112-120 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.862-	0	308.075-	277.187-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.862-**	**0**	**308.075-**	**277.187-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**319.862-**	**0**	**308.075-**	**277.187-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**319.862-**	**0**	**308.075-**	**277.187-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
1122-120 **Finanzverwaltung, Kasse**

Beschreibung:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Gebühren für Scheckauszahlungen
lfd. Nr. 7	Weiterbelastung Rücklastschriftgebühren
lfd. Nr. 9	Mahngebühren, Säumniszuschläge
lfd. Nr. 13	EDV-Kosten verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.237
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	72
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.150	35.100	414.993
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.450**	**36.200**	**416.301**
11	-	Personalaufwendungen	813.796-	793.677-	789.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.761-	135.675-	105.204-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	583-	2.563-	27.746-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	87-
16	-	Transferaufwendungen	19.316-	21.995-	20.173-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.494-	72.679-	65.031-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.068.049-**	**1.026.689-**	**1.008.081-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.031.599-**	**990.489-**	**591.780-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.031.599-**	**990.489-**	**591.780-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.293.463	1.219.430	819.224
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.293.463**	**1.219.430**	**819.224**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	261.864-	228.333-	227.445-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**261.864-**	**228.333-**	**227.445-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	609-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.031.599**	**990.489**	**591.780**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.300	0	36.100	125.004-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.466-	0	1.022.126-	971.176-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.029.166-**	**0**	**986.026-**	**1.096.181-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.742-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.742-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.742-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.029.166-**	**0**	**986.026-**	**1.099.923-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.029.166-**	**0**	**986.026-**	**1.099.923-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.742-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.742-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.742-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.742-**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
1132-120 **Abgabewesen**

Beschreibung:

Festsetzung und Erhebung von Jagdsteuer

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1132-120 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	8.290-	8.140-	9.902-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344-	1.243-	2.586-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6-	0	5-
16	-	Transferaufwendungen	208-	241-	585-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561-	459-	1.002-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.409-**	**10.082-**	**14.080-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.409-**	**10.082-**	**14.080-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**10.409-**	**10.082-**	**14.080-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.694-	2.313-	2.655-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.694-**	**2.313-**	**2.655-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.694-**	**2.313-**	**2.655-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.103-**	**12.395-**	**16.735-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1132-120 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.403-	0	10.082-	14.075-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.403-**	**0**	**10.082-**	**14.075-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**10.403-**	**0**	**10.082-**	**14.075-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**10.403-**	**0**	**10.082-**	**14.075-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
3140-120 **Soziale Einrichtungen**

Beschreibung:

Betrieb des Pflegeheims „Seniorenwohnen Jestetten“

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 Gewährte Zuschüsse

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
3140-120 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.527-	4.480-	3.065-
16	-	Transferaufwendungen	300.000-	300.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.527-**	**304.480-**	**3.065-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**304.527-**	**304.480-**	**3.065-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**304.527-**	**304.480-**	**3.065-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	31.950-	31.950-	38.340-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.950-**	**31.950-**	**38.340-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**336.477-**	**336.430-**	**41.405-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
16	Transferaufwendungen		
	43150000	Verlustausgleich Seniorenwohnen Jestetten	300.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
3140-120 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.527-	0	304.480-	3.065-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.527-**	**0**	**304.480-**	**3.065-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**304.527-**	**0**	**304.480-**	**3.065-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**304.527-**	**0**	**304.480-**	**3.065-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
4110-120 **Krankenhäuser**

Beschreibung:

Betrieb der Spitäler Hochrhein GmbH

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 9	Erstattung nach dem Konsortialvertrag zur Gründung der Spitäler Hochrhein GmbH durch das HBH-Klinikum und die Spitäler Hochrhein GmbH
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
4110-120 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.206	106.206	106.206
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	0	500.129
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**606.206**	**106.206**	**606.335**
11	-	Personalaufwendungen	9.377-	4.637-	5.604-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290-	592-	2.085-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173.088-	216.415-	216.419-
16	-	Transferaufwendungen	199-	115-	472-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539-	219-	808-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.493-**	**221.977-**	**225.388-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**421.713**	**115.771-**	**380.947**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**421.713**	**115.771-**	**380.947**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.627-	1.139-	1.223-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.627-**	**1.139-**	**1.223-**
28	-	kalkulatorische Kosten	143.611-	102.425-	134.091-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.238-**	**103.564-**	**135.314-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.475**	**219.335-**	**245.633**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
4110-120 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	0	0	500.129
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405-	0	5.562-	8.969-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**488.595**	**0**	**5.562-**	**491.160**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	700.000-	1.199.727-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	900.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**700.000-**	**2.099.727-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**700.000-**	**2.099.727-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**11.405-**	**0**	**705.562-**	**1.608.568-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**11.405-**	**0**	**705.562-**	**1.608.568-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
4110-120 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I41101200001: Generalsanierung Krankenhaus BS									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	700.000-	755.023-	895.838-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**700.000-**	**755.023-**	**895.838-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**700.000-**	**755.023-**	**895.838-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**700.000-**	**755.023-**	**895.838-**	**0**	**0**
I41101201001: Erwerb Beteiligung Krankenhaus									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	900.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investition I41101200001 Euro
Generalsanierung Krankenhaus BS

8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Brandschutz Spital Bad Säckingen ./. 500.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_120 **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**
5730-120 **Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Beschreibung:

Beteiligungen des Landkreises

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Dividende Volksbank
lfd. Nr. 17	Erstattung der Gebührenausfälle des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
5730-120 Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	15
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20**	**20**	**15**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	53.994-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.000-**	**10.000-**	**53.994-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.980-**	**9.980-**	**53.979-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.980-**	**9.980-**	**53.979-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	9.265-	10.049-	11.394-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.265-**	**10.049-**	**11.394-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.245-**	**20.029-**	**65.373-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	0	20	15
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000-	0	10.000-	73.632-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.980-**	**0**	**9.980-**	**73.617-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.231
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.231**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.231**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.980-**	**0**	**9.980-**	**71.385-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**9.980-**	**0**	**9.980-**	**71.385-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120 Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
5730-120 Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I57301207001: Rückflüsse aus Beteiligungen u.ä.									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	2.231	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.231**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.231**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
1121-130 **Personalwesen**

Beschreibung:

freiwillige soziale Leistungen (Personalcafeteria Kaiserstr. 110)
(bis 31.12.2014 in PC 1121-110)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Verkaufserlöse Cafeteria
lfd. Nr. 13	Gebäudeunterhaltung Personalcafeteria Bewirtschaftung Cafeteria Aufwendungen für Verpflegung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1121-130 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.000	98.010	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.000**	**98.010**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	120.266-	129.233-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.349-	112.706-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.663-	5.444-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.660-	11.478-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.938-**	**258.861-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.938-**	**160.851-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**134.938-**	**160.851-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	204.229-	137.796-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**204.229-**	**137.796-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	522-	813-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.751-**	**138.609-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**339.689-**	**299.459-**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1121-130 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.000	0	98.010	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.275-	0	253.417-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.275-**	**0**	**155.407-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**130.275-**	**0**	**155.407-**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**130.275-**	**0**	**155.407-**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
1124-130 **Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.**

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden für interne Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Mieten und Pachten Einspeisung von Strom ins Netz verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen Chilbihalle Personalkostenzuschuss Stadt Waldshut-Tiengen Schulcafeteria
lfd. Nr. 13	Gebäudeunterhaltung Mieten und Pachten Bewirtschaftung Gebäudereinigung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Erstattung der Bewirtschaftungskosten für Räume der städtischen Schule (Förderschule Bad Säckingen) Erstattung für Mitbenutzung Dreiteilige Sporthalle Bad Säckingen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1124-130 Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.403	113.403	113.401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.931	119.450	113.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.200	120.200	112.012
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.534**	**353.053**	**338.763**
11	-	Personalaufwendungen	444.274-	272.630-	332.321-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311.273-	2.703.478-	3.056.995-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	572.624-	570.479-	570.332-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.349-	48.765-	74.776-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.408.520-**	**3.595.352-**	**4.034.424-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.064.987-**	**3.242.299-**	**3.695.661-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.064.987-**	**3.242.299-**	**3.695.661-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	376.639	357.701	358.801
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.050.171	3.968.268	4.584.532
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.426.810**	**4.325.969**	**4.943.333**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	184.487-	156.055-	181.070-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**184.487-**	**156.055-**	**181.070-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.073.331-	846.357-	1.055.992-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.168.992**	**3.323.557**	**3.706.271**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.006**	**81.258**	**10.610**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.311.273
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für folgende Gebäude: Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110, Ortsteil Waldshut Im Wallgraben 34, Ortsteil Waldshut Hauensteiner Str. 7, Bad Säckingen Am Buchrain 5, Bad Säckingen Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck Waldtorstr. 1, Ortsteil Waldshut Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Eisenbahnstr. 5-7, 7a, Ortsteil Waldshut Viehmarktplatz 1, Ortsteil Waldshut Gartenstr. 5-9, Ortsteil Waldshut Waldtorstr. 14, Ortsteil Waldshut Hauensteiner Str. 14, Bad Säckingen Buchbrunnenweg, Bad Säckingen Hauensteiner Str. 24, Bad Säckingen Dreiteilige Sporthalle Bad Säckingen	

Dreiteilige Sporthalle Waldshut
Museum Hüsli Grafenhausen
Kreismuseum St. Blasien
Gipsmühle Weiler-Blumegg
Tiefgarage Kaiserstr. 110, Ortsteil Waldshut

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
1124-130 **Grundst.- u.Gebäudem., tech.Immob.Manag.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.131	0	239.650	226.278
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835.896-	0	3.024.874-	3.510.689-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.605.765-**	**0**	**2.785.223-**	**3.284.410-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	31.200-	68.399-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**31.200-**	**68.399-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**31.200-**	**68.399-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.619.765-**	**0**	**2.816.423-**	**3.352.809-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**3.619.765-**	**0**	**2.816.423-**	**3.352.809-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1124-130 Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	18.200-	36.000-	7.583-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**18.200-**	**36.000-**	**7.583-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**18.200-**	**36.000-**	**7.583-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**18.200-**	**36.000-**	**7.583-**	**0**	**0**
I11241381003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	5.000-	13.000-	8.897-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**5.000-**	**13.000-**	**8.897-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**5.000-**	**13.000-**	**8.897-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**5.000-**	**13.000-**	**8.897-**	**0**	**0**
I11241381004: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	18.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	47.200-	46.220-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**47.200-**	**46.220-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**47.200-**	**46.220-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**47.200-**	**46.220-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I11241381001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./. 10.000
	Waldshut Kaiserstraße		
	Ergänzungsbeschaffung Mobiliar	./. 5.000	
	MS SQL Datenbank Lizenz 4 Cores	./. 5.000	
Investition I11241381003 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
	Ergänzungsbeschaffung Mobiliar weitere Verwaltungsgebäude		./. 4.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
1133-130 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Mieten und Pachten
lfd. Nr. 13	Gebäudeunterhaltung Bewirtschaftung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
1133-130 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.560	135.790	117.509
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.560**	**135.790**	**117.524**
11	-	Personalaufwendungen	24.362-	10.586-	30.982-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.209-	64.544-	236.188-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.371-	2.360-	2.403-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854-	173-	1.652-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.796-**	**77.662-**	**271.226-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.236-**	**58.128**	**153.702-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**44.236-**	**58.128**	**153.702-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.134-	12.653-	34.629-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.134-**	**12.653-**	**34.629-**
28	-	kalkulatorische Kosten	23.456-	23.515-	28.288-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.590-**	**36.168-**	**62.917-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.825-**	**21.959**	**216.619-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		127.560
		Es handelt sich um Miet- und Pachteinnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Garagen Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnung Obergeschoss Schulstr. 2, Laufenburg Garagen Rippolinger Str. 3, Bad Säckingen Bücherkammer Gartenstr. 5-7, Ortsteil Waldshut Schilderdienst Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Lagerraum Gartenstr. 5-7 Gebäude Nr. 4 Nutzungsentgelt Küssaburg		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.209
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Unterhaltungsmaßnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: Garagen Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnung Obergeschoss Schulstr. 2. Laufenburg Wohnung Dachgeschoss Laufenschule, Laufenburg Garagen Rippolinger Str. 3, Bad Säckingen Ruine Küssaburg	134.000	

42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnung Obergeschoss Schulstr. 2, Laufenburg Wohnung Dachgeschoss Laufenschule Laufenburg Ruine Küssaburg	9.200

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
1133-130 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.560	0	135.790	110.232
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.425-	0	75.302-	149.621-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.865-**	**0**	**60.488**	**39.390-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**41.865-**	**0**	**360.488**	**39.390-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**41.865-**	**0**	**360.488**	**39.390-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
1133-130 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11331307001: Grundstückserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200102 **Schulkindergarten f. Geistigbehinderte**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200102 Schulkindergarten f. Geistigbehinderte
L21200102 Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.293	61.644	56.507
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.293**	**61.644**	**56.507**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450-	2.250-	2.049-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950-	2.550-	2.923-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.400-**	**4.950-**	**4.972-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.893**	**56.694**	**51.535**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**66.893**	**56.694**	**51.535**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	505-	463-	510-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**505-**	**463-**	**510-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	36-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**505-**	**499-**	**510-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.388**	**56.195**	**51.025**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			72.293
davon	Schulsachkostenbeiträge für 13 Kinder		72.293	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	5.400	
Finanzhaushalt investiv	1.200	
Summe		6.600

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200102 Schulkindergarten f. Geistigbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.293	0	61.644	56.507
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400-	0	4.800-	5.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.893**	**0**	**56.844**	**51.407**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**65.693**	**0**	**55.644**	**51.407**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**65.693**	**0**	**55.644**	**51.407**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200102 **Schulkindergarten f. Geistigbehinderte**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200102911: Schulkinderg. f. Geistigbeh. Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200106 **Schulkindergarten f. Körperbehinderte**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200106 Schulkindergarten f. Körperbehinderte
L21200106 Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.099	46.300	41.670
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.099**	**46.300**	**41.670**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700-	4.300-	2.714-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	1.096-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.100-**	**6.850-**	**3.810-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.999**	**39.450**	**37.860**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**37.999**	**39.450**	**37.860**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	421-	379-	347-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**421-**	**379-**	**347-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	36-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**421-**	**415-**	**347-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.578**	**39.035**	**37.514**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			45.099
davon	Schulsachkostenbeiträge für 9 Kinder		45.099	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	7.100	
Finanzhaushalt investiv	1.500	
Summe		8.600

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200106 **Schulkindergarten f. Körperbehinderte**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.099	0	46.300	41.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100-	0	6.700-	3.743-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.999**	**0**	**39.600**	**37.927**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**1.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**1.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**36.499**	**0**	**38.400**	**37.927**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**36.499**	**0**	**38.400**	**37.927**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200106 **Schulkindergarten f. Körperbehinderte**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200106911: Schulkinderg. f. Körperbeh. Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
212002 **Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Förderschulen Bad Säckingen, Tiengen und Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.601	500.026	573.066
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	2.119
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**501.766**	**500.191**	**579.685**
11	-	Personalaufwendungen	257.800-	258.981-	238.218-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.537-	430.634-	394.683-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	205.266-	220.159-	221.298-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.847-	61.697-	99.846-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**983.449-**	**971.471-**	**954.045-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**481.683-**	**471.280-**	**374.360-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**481.683-**	**471.280-**	**374.360-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	171.847-	160.715-	168.024-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**171.847-**	**160.715-**	**168.024-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.261-	3.098-	3.647-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.108-**	**163.813-**	**171.671-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**655.791-**	**635.092-**	**546.030-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen
L21200202 Förderschule Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.697	143.627	176.827
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.697**	**143.627**	**181.341**
11	-	Personalaufwendungen	37.546-	33.494-	28.658-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.445-	111.328-	99.135-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	84.115-	96.553-	97.485-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.377-	15.428-	52.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.483-**	**256.803-**	**278.179-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**147.786-**	**113.176-**	**96.837-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**147.786-**	**113.176-**	**96.837-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.496-	44.114-	50.326-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.496-**	**44.114-**	**50.326-**
28	-	kalkulatorische Kosten	633-	906-	1.107-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.129-**	**45.020-**	**51.433-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.915-**	**158.196-**	**148.270-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			164.697
davon	Schulsachkostenbeiträge für 70 Schüler		125.650	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	56.000	
Finanzhaushalt investiv	4.000	
Summe		60.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
212002 **Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen**
L21200203 **Förderschule Tiengen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.670	214.065	232.325
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	570
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.835**	**214.230**	**232.895**
11	-	Personalaufwendungen	84.836-	88.129-	78.207-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.575-	152.293-	103.219-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.917-	48.774-	48.859-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.733-	38.692-	38.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.061-**	**327.887-**	**268.284-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**125.226-**	**113.657-**	**35.390-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**125.226-**	**113.657-**	**35.390-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.081-	41.930-	40.021-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.081-**	**41.930-**	**40.021-**
28	-	kalkulatorische Kosten	196-	519-	392-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.277-**	**42.449-**	**40.413-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.503-**	**156.106-**	**75.802-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			177.670
davon	Schulsachkostenbeiträge für 87 Schüler		156.165	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	55.800	
Finanzhaushalt investiv	8.700	
Summe		64.500

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
212002 **Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen**
L21200204 **Förderschule Waldshut**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.234	142.334	163.914
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.535
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.234**	**142.334**	**165.449**
11	-	Personalaufwendungen	135.418-	137.358-	131.353-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.516-	167.013-	192.330-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	74.234-	74.832-	74.953-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737-	7.577-	8.946-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.906-**	**386.780-**	**407.582-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**208.672-**	**244.446-**	**242.133-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**208.672-**	**244.446-**	**242.133-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.270-	74.671-	77.678-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**76.270-**	**74.671-**	**77.678-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.432-	1.673-	2.148-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.702-**	**76.344-**	**79.826-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.374-**	**320.790-**	**321.958-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			159.234
davon	Schulsachkostenbeiträge für 76 Schüler		136.420	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	40.300	
Finanzhaushalt investiv	3.000	
Summe		43.300

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 Bereitst. u. Betrieb von Sonderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.400	0	416.825	496.399
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.184-	0	751.311-	725.222-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.784-**	**0**	**334.486-**	**228.822-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.700-	0	15.700-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.700-**	**0**	**15.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.700-**	**0**	**15.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**375.484-**	**0**	**350.186-**	**228.822-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**375.484-**	**0**	**350.186-**	**228.822-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200202911: Förderschule Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200203911: Förderschule Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700-	0	8.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.700-**	**0**	**8.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200204012: Förderschule Waldshut bewegliches AV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.703-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.703-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.703-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.703-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200204911: Förderschule Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200301 **Sonderschule f. Geistigbehinderte**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Sonderschulen für Geistigbehinderte Tiengen und Laufenburg

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 Sonderschule f. Geistigbehinderte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	524.137	548.960	507.918
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	20.500	23.519
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**542.137**	**569.460**	**531.437**
11	-	Personalaufwendungen	305.075-	308.246-	277.211-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.601-	231.216-	209.946-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	99.297-	100.360-	100.779-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.809-	32.356-	32.368-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**620.781-**	**672.178-**	**620.305-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.644-**	**102.718-**	**88.868-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**78.644-**	**102.718-**	**88.868-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	159.510-	153.739-	139.052-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**159.510-**	**153.739-**	**139.052-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.134-	1.223-	1.521-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.644-**	**154.962-**	**140.572-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.288-**	**257.680-**	**229.441-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 Sonderschule f. Geistigbehinderte
L2120030101 Sonderschule f. Geistigbeh. Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	432.362	447.643	385.999
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	17.500	19.992
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**448.362**	**465.143**	**405.992**
11	-	Personalaufwendungen	164.680-	161.044-	141.309-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.646-	140.846-	136.969-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.153-	57.535-	57.373-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.993-	23.474-	24.290-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**375.472-**	**382.899-**	**359.941-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.890**	**82.244**	**46.050**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**72.890**	**82.244**	**46.050**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.771-	88.980-	80.469-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**94.771-**	**88.980-**	**80.469-**
28	-	kalkulatorische Kosten	548-	515-	548-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.319-**	**89.495-**	**81.017-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.430-**	**7.251-**	**34.966-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			432.362
davon	Schulsachkostenbeiträge für 73 Schüler		405.953	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	29.500	
Finanzhaushalt investiv	1.300	
Summe		30.800

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200301 **Sonderschule f. Geistigbehinderte**
L2120030102 **Sonderschule f. Geistigbeh. Laufenburg**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.775	101.317	121.919
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.526
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.775**	**104.317**	**125.445**
11	-	Personalaufwendungen	140.395-	147.202-	135.902-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.954-	90.370-	72.977-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.144-	42.825-	43.406-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815-	8.883-	8.078-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.309-**	**289.279-**	**260.364-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**151.534-**	**184.962-**	**134.919-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**151.534-**	**184.962-**	**134.919-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.739-	64.759-	58.583-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.739-**	**64.759-**	**58.583-**
28	-	kalkulatorische Kosten	586-	708-	973-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.325-**	**65.467-**	**59.556-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.859-**	**250.429-**	**194.474-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			91.775
davon	Schulsachkostenbeiträge für 14 Schüler		77.854	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	22.200	
Finanzhaushalt investiv	5.000	
Summe		27.200

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 Sonderschule f. Geistigbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.807	0	529.063	491.475
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.484-	0	571.818-	500.495-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.677-**	**0**	**42.755-**	**9.020-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300-	0	4.200-	4.716-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.300-**	**0**	**4.200-**	**4.716-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.300-**	**0**	**4.200-**	**4.716-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**25.977-**	**0**	**46.955-**	**13.736-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**25.977-**	**0**	**46.955-**	**13.736-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200301 Sonderschule f. Geistigbehinderte

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200300911: Schule f. Geistigbeh. Tieng. Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300-	0	1.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.300-**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200301911: Schule f. Geistigbeh. Lfbg. Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	3.000-	0	4.716-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**4.716-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**4.716-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**4.716-**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200304 **Sonderschule f. Sprachbehinderte**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Schulsachkostenbeiträge

lfd. Nr. 13 allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200304 Sonderschule f. Sprachbehinderte
L21200304 Sonderschule f. Sprachbehinderte Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.592	110.263	94.733
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	135
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.592**	**110.263**	**94.868**
11	-	Personalaufwendungen	2.029-	2.106-	1.447-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083-	8.287-	10.556-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	475-	726-	666-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671-	3.234-	2.883-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.258-**	**14.352-**	**15.551-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.334**	**95.911**	**79.316**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**65.334**	**95.911**	**79.316**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.826-	4.058-	3.915-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.826-**	**4.058-**	**3.915-**
28	-	kalkulatorische Kosten	72-	144-	121-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.898-**	**4.202-**	**4.036-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.436**	**91.709**	**75.280**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			80.592
davon	Schulsachkostenbeiträge für 48 Schüler		80.592	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	12.600	
Finanzhaushalt investiv	2.000	
Summe		14.600

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200304 Sonderschule f. Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.592	0	110.263	94.868
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.783-	0	13.626-	11.793-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.809**	**0**	**96.637**	**83.075**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**63.809**	**0**	**94.637**	**83.075**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**63.809**	**0**	**94.637**	**83.075**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200304 **Sonderschule f. Sprachbehinderte**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200304911: Schule f. Sprachbeh. Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200305 **Sonderschule f. Körperbehinderte**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200305 Sonderschule f. Körperbehinderte
L21200305 Sonderschule f. Körperbehinderte Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.027	214.467	219.329
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	21.363
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262.027**	**234.467**	**240.692**
11	-	Personalaufwendungen	275.907-	308.149-	296.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.584-	286.020-	348.627-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	108.204-	111.067-	112.362-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.825-	21.674-	22.951-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**590.520-**	**726.910-**	**780.650-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**328.493-**	**492.443-**	**539.958-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**328.493-**	**492.443-**	**539.958-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	161.664-	137.705-	133.019-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**161.664-**	**137.705-**	**133.019-**
28	-	kalkulatorische Kosten	312-	514-	756-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**161.976-**	**138.219-**	**133.775-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**490.469-**	**630.662-**	**673.733-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			242.027
davon	Schulsachkostenbeiträge für 36 Schüler		180.396	
Schulbudget:			25.700	
Ergebnishaushalt			2.500	
Finanzhaushalt investiv				
Summe				28.200

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200305 Sonderschule f. Körperbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.396	0	172.790	179.210
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.316-	0	615.843-	663.044-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.920-**	**0**	**443.053-**	**483.835-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	1.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**1.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**1.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**284.420-**	**0**	**444.853-**	**483.835-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**284.420-**	**0**	**444.853-**	**483.835-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200305 **Sonderschule f. Körperbehinderte**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21200305911: Schule f. Körperbeh. Tiengen Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	1.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen Gewerbliche Schulen Bad Säckingen und Waldshut, Fachschule für Technik Waldshut, Kaufmännische Schulen Bad Säckingen und Waldshut, Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen und Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 4	Semestergebühren der Fachschule für Technik
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.955.290	3.614.093	3.577.897
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.820	35.120	111.905
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.880
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.010.110**	**3.669.213**	**3.718.682**
11	-	Personalaufwendungen	926.982-	978.048-	894.563-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.175-	3.151.705-	4.031.638-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.210.798-	1.371.748-	1.431.295-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.387-	206.602-	305.802-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.288.341-**	**5.708.103-**	**6.663.298-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.278.231-**	**2.038.890-**	**2.944.615-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.278.231-**	**2.038.890-**	**2.944.615-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	835.291-	789.224-	818.773-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**835.291-**	**789.224-**	**818.773-**
28	-	kalkulatorische Kosten	62.657-	80.929-	89.932-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**897.948-**	**870.153-**	**908.706-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.176.180-**	**2.909.043-**	**3.853.321-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen**
L21300101 **Gew. Schulen Bad Säckingen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	523.180	476.747	470.733
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.200	15.615
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**534.180**	**487.947**	**486.347**
11	-	Personalaufwendungen	234.620-	261.220-	186.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.163-	876.128-	582.957-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	259.195-	300.177-	294.019-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.677-	21.722-	23.766-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.290.655-**	**1.459.248-**	**1.087.201-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**756.475-**	**971.301-**	**600.854-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**756.475-**	**971.301-**	**600.854-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.299-	107.601-	90.084-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**87.299-**	**107.601-**	**90.084-**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.960-	16.067-	18.849-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.259-**	**123.668-**	**108.933-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**854.734-**	**1.094.969-**	**709.787-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			523.180
davon	Schulsachkostenbeiträge für 298 Teilzeitschüler		129.332	
	Schulsachkostenbeiträge für 316 Vollzeitschüler		337.172	
	Summe		466.504	

Schulbudget:

	254.000	
Ergebnishaushalt	30.000	
Finanzhaushalt investiv		
Summe		284.000
Sondermittel I21300101012		100.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen**
L21300102 **Gew. Schulen Waldshut**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	896.280	815.706	820.139
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.600	46.578
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.636
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**908.780**	**828.306**	**872.353**
11	-	Personalaufwendungen	194.122-	235.370-	241.564-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.926-	961.629-	1.767.706-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	441.101-	520.860-	497.035-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.453-	71.333-	150.340-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.446.603-**	**1.789.192-**	**2.656.645-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**537.823-**	**960.886-**	**1.784.292-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**537.823-**	**960.886-**	**1.784.292-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	216.284-	215.100-	232.373-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**216.284-**	**215.100-**	**232.373-**
28	-	kalkulatorische Kosten	38.091-	51.946-	52.939-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**254.375-**	**267.046-**	**285.312-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**792.198-**	**1.227.931-**	**2.069.604-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			896.280
davon	Schulsachkostenbeiträge für 601 Teilzeitschüler		260.834	
	Schulsachkostenbeiträge für 526 Vollzeitschüler		561.242	
	Summe		822.076	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	390.900	
Finanzhaushalt investiv	100.000	
Summe		490.900

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen
L21300103 Fachschule für Technik Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	811-	842-	579-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.033-	20.035-	17.461-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.045-	1.806-	1.077-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28-	13-	29-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.918-**	**22.697-**	**19.146-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.918-**	**2.697-**	**854**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.918-**	**2.697-**	**854**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	342-	353-	434-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**342-**	**353-**	**434-**
28	-	kalkulatorische Kosten	577-	465-	343-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**919-**	**818-**	**777-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.837-**	**3.514-**	**77**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
4	Gebühren und ähnliche Abgaben			20.000
davon	Schulgebühren 1.000 x 20 Schüler		20.000	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	20.000	
Finanzhaushalt investiv	0	
Summe		20.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen**
L21300201 **Kfm. Schulen Bad Säckingen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	642.243	579.131	578.226
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.456
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646.443**	**583.331**	**584.682**
11	-	Personalaufwendungen	164.784-	162.237-	160.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.243-	330.862-	385.857-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.063-	88.226-	94.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.460-	27.857-	34.805-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**598.549-**	**609.182-**	**676.243-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.894**	**25.851-**	**91.561-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**47.894**	**25.851-**	**91.561-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.183-	90.213-	88.454-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**88.183-**	**90.213-**	**88.454-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.426-	3.016-	4.022-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.609-**	**93.229-**	**92.475-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.715-**	**119.080-**	**184.036-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			642.243
davon	Schulsachkostenbeiträge für 287 Teilzeitschüler		124.558	
	Schulsachkostenbeiträge für 457 Vollzeitschüler		487.619	
	Summe		612.177	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	141.100	
Finanzhaushalt investiv	15.000	
Summe		156.100

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen**
L21300202 **Kfm. Schulen Waldshut**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	747.764	680.877	679.746
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	17.989
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**754.764**	**687.877**	**697.734**
11	-	Personalaufwendungen	144.361-	115.359-	116.757-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.352-	368.320-	519.520-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.117-	29.906-	40.365-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.675-	28.980-	37.976-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**722.505-**	**542.565-**	**714.618-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.259**	**145.312**	**16.883-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**32.259**	**145.312**	**16.883-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.445-	83.308-	80.114-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**80.445-**	**83.308-**	**80.114-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.388-	4.340-	6.250-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.833-**	**87.648-**	**86.364-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.574-**	**57.664**	**103.247-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			747.764
davon	Schulsachkostenbeiträge für 568 Teilzeitschüler		246.512	
	Schulsachkostenbeiträge für 469 Vollzeitschüler		500.423	
	Summe		746.935	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	158.700	
Finanzhaushalt investiv	56.300	
Summe		215.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen**
L21300301 **Hausw. Schulen Bad Säckingen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.180	341.768	360.644
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	308
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**383.300**	**341.888**	**360.952**
11	-	Personalaufwendungen	48.734-	57.894-	56.499-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.155-	209.862-	268.834-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	114.715-	128.767-	135.412-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700-	18.857-	16.805-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**359.304-**	**415.380-**	**477.551-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.996**	**73.492-**	**116.599-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**23.996**	**73.492-**	**116.599-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.847-	58.926-	63.613-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.847-**	**58.926-**	**63.613-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.462-	2.588-	3.671-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.309-**	**61.514-**	**67.285-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.313-**	**135.005-**	**183.884-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			383.180
davon	Schulsachkostenbeiträge für 120 Teilzeitschüler		52.080	
	Schulsachkostenbeiträge für 305 Vollzeitschüler		325.435	
	Summe		377.515	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	93.200	
Finanzhaushalt investiv	5.000	
Summe		98.200
Sondermittel I21300301012		10.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen**
L21300302 **Hausw. Schulen Waldshut**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	762.643	719.864	668.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.244
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**762.643**	**719.864**	**696.614**
11	-	Personalaufwendungen	139.549-	145.125-	131.924-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.302-	384.871-	489.304-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	283.562-	302.006-	368.586-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.394-	37.839-	42.080-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**847.808-**	**869.841-**	**1.031.894-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.165-**	**149.977-**	**335.280-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**85.165-**	**149.977-**	**335.280-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	309.891-	233.724-	263.701-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**309.891-**	**233.724-**	**263.701-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.753-	2.507-	3.859-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**312.644-**	**236.231-**	**267.560-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**397.808-**	**386.208-**	**602.840-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			762.643
davon	Schulsachkostenbeiträge für 199 Teilzeitschüler		86.366	
	Schulsachkostenbeiträge für 548 Vollzeitschüler		584.716	
	Summe		671.082	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	192.400	
Finanzhaushalt investiv	5.000	
Summe		197.400

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130 Bereitst. und Betrieb v. berufsbild. Sch

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751.109	0	3.409.175	3.459.666
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.077.544-	0	4.336.355-	5.255.095-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.435-**	**0**	**927.180-**	**1.795.429-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	980
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**980**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421.300-	0	401.300-	742.475-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.421.300-**	**0**	**401.300-**	**742.475-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**821.300-**	**0**	**401.300-**	**741.495-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.147.735-**	**0**	**1.328.480-**	**2.536.925-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.147.735-**	**0**	**1.328.480-**	**2.536.925-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300101012: Gew. Schulen Bad Säckingen bewegl. AV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	30.000-	0	81.160-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**81.160-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**81.160-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**81.160-**	**0**	**0**
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	99.789-	168.713-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**99.789-**	**168.713-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**99.789-**	**168.713-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**99.789-**	**168.713-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300102013: Gew. Schulen WT Einrichtung Fachräume									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	215.973-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.973-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.973-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.973-**	**0**	**0**
I21300102014: Gew. Schulen WT Projekt "Industrie 4.0"									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102062: Gew. Schulen WT Projekt "Industrie 4.0"									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	100.000-	0	93.471-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**93.471-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**93.471-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**93.471-**	**0**	**0**
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	850	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	16.111-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.111-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.111-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.111-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	0	18.601-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**18.601-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**18.601-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**18.601-**	**0**	**0**
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.300-	0	41.300-	0	90.557-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.300-**	**0**	**41.300-**	**0**	**90.557-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.300-**	**0**	**41.300-**	**0**	**90.557-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.300-**	**0**	**41.300-**	**0**	**90.557-**	**0**	**0**
I21300202971: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	130	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21300301012: Hausw. Schulen Bad Säckingen bew. AV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0	2.868-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.868-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.868-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.868-**	**0**	**0**
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	53.722-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**53.722-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**53.722-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**53.722-**	**0**	**0**
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0	40.807-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**40.807-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**40.807-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**40.807-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I21300102014 Gewerbliche Schulen Waldshut Projekt „Industrie 4.0“			
9	Auszahlung für Erwerb bewegliche Sachen	./. 1.100.000	
Investition I21300102062 Gewerbliche Schulen Waldshut Projekt „Industrie 4.0“			
1	Einzahlungen aus Zuschüssen		
	Investitionszuschuss vom Land	500.000	
	Investitionszuschuss von privaten Unternehmen	100.000	
	Summe	600.000	
Saldo			./. 500.000

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2140-130 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

Schulcafeteria (ab 01.01.2016 in PC 2150-130), Fördermaßnahmen für Schüler (Hochrheinseminar, Jugend forscht)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Förderbeitrag Hochrheinseminar

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2140-130 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.170	2.169
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	60.021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.400	12.101
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.769
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**61.570**	**76.060**
11	-	Personalaufwendungen	0	131.075-	127.445-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.891-	95.681-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.026-	5.454-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.302-	6.487-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.000-**	**225.294-**	**235.066-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.000-**	**163.724-**	**159.006-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.000-**	**163.724-**	**159.006-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.000-	23.747-	31.084-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.000-**	**23.747-**	**31.084-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	718-	733-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.000-**	**24.465-**	**31.817-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.000-**	**188.189-**	**190.823-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2140-130 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	59.400	72.616
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000-	0	219.268-	227.895-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**159.868-**	**155.279-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	3.490-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**3.490-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**3.490-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.000-**	**0**	**184.868-**	**158.769-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**2.000-**	**0**	**184.868-**	**158.769-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2140-130 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21401301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	4.500-	3.490-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**4.500-**	**3.490-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**4.500-**	**3.490-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**4.500-**	**3.490-**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2150-130 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Beschreibung:

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen (Frühförderverbund), Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Kolleg St. Blasien), Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service (Kreismedienzentrum Landkreis Waldshut), Schulcafeteria (bis 31.12.2015 in PC 2140-130)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 5	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum Einnahmen aus Verkauf Schulcafeteria
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	Aufwand für Verpflegung allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 16	Zuschuss an das Kolleg St. Blasien
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.170	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	2.500	2.893
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.070**	**2.500**	**2.893**
11	-	Personalaufwendungen	270.127-	127.010-	127.391-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.186-	68.469-	81.553-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.447-	2.800-	4.006-
16	-	Transferaufwendungen	218.000-	210.000-	210.306-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.742-	7.377-	5.198-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**662.503-**	**415.656-**	**428.455-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**581.433-**	**413.156-**	**425.562-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**581.433-**	**413.156-**	**425.562-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	190.224-	144.446-	169.897-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**190.224-**	**144.446-**	**169.897-**
28	-	kalkulatorische Kosten	811-	180-	336-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**191.035-**	**144.626-**	**170.233-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**772.468-**	**557.782-**	**595.795-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			64.500
davon	34210000	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria	37.000	
	34210099	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria – steuerpflichtig	25.000	
	34610000	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum	2.500	
16	Transferaufwendungen			
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschuss an das Kolleg St. Blasien		218.000

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.900	0	2.500	2.864
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.055-	0	412.856-	416.492-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**576.155-**	**0**	**410.356-**	**413.628-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**576.155-**	**0**	**416.356-**	**413.628-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**576.155-**	**0**	**416.356-**	**413.628-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2150-130 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
4210-130 **Förderung des Sports**

Beschreibung:

Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 Pokal- und Geldspenden

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
4210-130 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.407-	1.361-	532-
16	-	Transferaufwendungen	1.650-	1.650-	350-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.057-**	**3.011-**	**882-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.057-**	**3.011-**	**882-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.057-**	**3.011-**	**882-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.057-**	**3.011-**	**882-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
4210-130 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057-	0	3.011-	882-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.057-**	**0**	**3.011-**	**882-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.057-**	**0**	**3.011-**	**882-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**3.057-**	**0**	**3.011-**	**882-**

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
4241-130 **Sportstätten**

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen (Dreiteilige Sporthallen Bad Säckingen und Waldshut)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
4241-130 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.463-	4.633-	3.183-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183-	191-	160-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5-	263-	348-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155-	74-	158-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.806-**	**5.161-**	**3.849-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.806-**	**5.161-**	**3.849-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.806-**	**5.161-**	**3.849-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	307.093-	639.844-	367.818-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**307.093-**	**639.844-**	**367.818-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	6-	18-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**307.093-**	**639.850-**	**367.836-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.899-**	**645.011-**	**371.684-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
4241-130 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801-	0	4.898-	3.501-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.801-**	**0**	**4.898-**	**3.501-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.801-**	**0**	**4.898-**	**3.501-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**4.801-**	**0**	**4.898-**	**3.501-**

Teilhaushalt 2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

- **Dezernat 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten**

- **Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen**

  1126-210 Zentrale Dienstleistungen

  1220-210 Ordnungswesen

  1221-210 Verkehrswesen

  1222-210 Einwohnerwesen

  1223-210 Personenstandswesen

  1225-210 Sozialversicherung

  1260-210 Brandschutz

  1280-210 Katastrophenschutz

- **Straßenverkehrsamt**

  1221-230 Verkehrswesen

- **Straßenbauamt**

  5420-240 Kreisstraßen

  5430-240 Landesstraßen

  5440-240 Bundesstraßen

- **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

  1113-250 Rechnungsprüfung

  1131-250 Kommunalaufsicht

  1210-250 Statistik und Wahlen

- **Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr**

  1210-260 Statistik und Wahlen

  2140-260 Schülerbezogene Leistungen

  5360-260 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

  5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

  5710-260 Wirtschaftsförderung

  5750-260 Tourismus

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.778.971	11.660.080	11.760.825
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	14.000	9.594
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.200	384.400	461.585
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028.200	4.903.214	4.443.569
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	92.792
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.201.371**	**16.961.694**	**16.768.365**
11	-	Personalaufwendungen	9.379.712-	9.025.468-	8.685.138-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.339-	5.385.487-	5.701.048-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	620.613-	779.688-	680.600-
16	-	Transferaufwendungen	3.758.584-	3.640.753-	3.373.913-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897.791-	4.750.432-	4.477.512-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.207.039-**	**23.581.829-**	**22.918.212-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.005.668-**	**6.620.135-**	**6.149.847-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.005.668-**	**6.620.135-**	**6.149.847-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.196.486	2.176.969	1.823.660
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	336.128	308.187	328.698
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.532.614**	**2.485.156**	**2.152.358**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.192.852-	2.172.823-	1.822.182-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.065.226-	2.781.367-	2.648.020-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.258.077-**	**4.954.190-**	**4.470.202-**
28	-	kalkulatorische Kosten	370.742-	291.415-	307.231-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.096.206-**	**2.760.449-**	**2.625.074-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.101.874-**	**9.380.584-**	**8.774.921-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.014.297	0	16.742.364	16.518.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.586.426-	0	22.802.140-	22.093.074-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.572.129-**	**0**	**6.059.776-**	**5.574.734-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	0	271.600	132.591
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	8.000	17.400
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.000**	**0**	**279.600**	**149.991**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	388.265-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.072.700-	0	961.400-	669.840-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.277.000-	0	1.028.000-	25.360-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.350.700-**	**0**	**1.990.400-**	**1.083.464-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.102.700-**	**0**	**1.710.800-**	**933.473-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**8.674.829-**	**0**	**7.770.576-**	**6.508.207-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**8.674.829-**	**0**	**7.770.576-**	**6.508.207-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

Beschreibung:

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 13	EDV-Fallkosten verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	3.492
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.500**	**4.500**	**3.492**
11	-	Personalaufwendungen	265.272-	243.877-	238.199-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.712-	13.480-	12.494-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	63-	12-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.922-	15.069-	17.542-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.906-**	**272.490-**	**268.247-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**294.406-**	**267.990-**	**264.755-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**294.406-**	**267.990-**	**264.755-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	142	282	146
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**142**	**282**	**146**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.564-	2.540-	2.588-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	274.056-	196.362-	194.442-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**276.620-**	**198.902-**	**197.030-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**276.478-**	**198.620-**	**196.885-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**570.884-**	**466.610-**	**461.639-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	3.744
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.906-	0	272.427-	269.832-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.406-**	**0**	**267.927-**	**266.088-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**294.406-**	**0**	**267.927-**	**266.088-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**294.406-**	**0**	**267.927-**	**266.088-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1220-210 **Ordnungswesen**

Beschreibung:

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, sonstige gaststättenrechtliche und gewerbliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1220-210 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.200	119.700	120.575
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.863
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.200**	**119.700**	**126.438**
11	-	Personalaufwendungen	412.946-	379.667-	395.137-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.796-	12.079-	9.604-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	339-	95-	197-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363-	11.855-	11.874-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**439.443-**	**403.696-**	**416.812-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**320.243-**	**283.996-**	**290.375-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**320.243-**	**283.996-**	**290.375-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	212	420	215
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	75.595	66.239	59.851
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**75.807**	**66.660**	**60.067**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.814-	3.784-	3.827-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	413.776-	281.782-	271.176-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**417.591-**	**285.566-**	**275.003-**
28	-	kalkulatorische Kosten	20-	0	24-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**341.804-**	**218.906-**	**214.960-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**662.047-**	**502.902-**	**505.335-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1220-210 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.200	0	119.700	121.944
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.104-	0	403.601-	406.983-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.904-**	**0**	**283.901-**	**285.039-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.354-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.354-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.354-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**319.904-**	**0**	**283.901-**	**286.393-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**319.904-**	**0**	**283.901-**	**286.393-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1220-210 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.354-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.354-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.354-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.354-**	**0**	**0**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1221-210 **Verkehrswesen**

Beschreibung:

Überwachung des fließenden Verkehrs

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13	Miete Radargerät verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1221-210 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	34.329-	35.299-	40.362-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.717-	25.515-	23.781-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411-	1.494-	1.268-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.456-**	**62.318-**	**65.411-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.456-**	**62.318-**	**65.411-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**62.456-**	**62.318-**	**65.411-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20	46	24
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**20**	**46**	**24**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	367-	411-	434-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.748-	27.816-	31.027-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.115-**	**28.227-**	**31.461-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.094-**	**28.181-**	**31.437-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.551-**	**90.500-**	**96.848-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1221-210 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.456-	0	62.308-	65.411-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.456-**	**0**	**62.308-**	**65.411-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**62.456-**	**0**	**62.308-**	**65.411-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**62.456-**	**0**	**62.308-**	**65.411-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen von EU-, Nicht-EU-Ausländern und Asylbewerbern, Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde (elektr. Aufenthaltstitel)
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb (elektr. Aufenthaltstitel) verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1222-210 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.600	155.750	180.299
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.600**	**155.750**	**180.299**
11	-	Personalaufwendungen	604.831-	564.992-	510.906-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.427-	22.707-	17.878-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.277-	78.328-	71.371-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**708.535-**	**666.038-**	**600.155-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**532.935-**	**510.288-**	**419.855-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**532.935-**	**510.288-**	**419.855-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21	45	20
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**21**	**45**	**20**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	372-	405-	363-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.620-	53.796-	52.332-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**59.992-**	**54.202-**	**52.695-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.972-**	**54.157-**	**52.674-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**592.907-**	**564.444-**	**472.530-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1222-210 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.600	0	155.750	182.047
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.535-	0	666.028-	599.981-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**532.935-**	**0**	**510.278-**	**417.934-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**532.935-**	**0**	**510.278-**	**417.934-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**532.935-**	**0**	**510.278-**	**417.934-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1223-210 **Personenstandswesen**

Beschreibung:

Behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1223-210 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	3.000	6.172
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**3.000**	**6.172**
11	-	Personalaufwendungen	16.258-	16.065-	19.079-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342-	236-	230-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506-	524-	566-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.106-**	**16.829-**	**19.876-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.106-**	**13.829-**	**13.704-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.106-**	**13.829-**	**13.704-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10	21	12
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10**	**21**	**12**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	175-	188-	205-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.534-	12.696-	14.662-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.709-**	**12.884-**	**14.867-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.699-**	**12.863-**	**14.855-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.805-**	**26.691-**	**28.559-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1223-210 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	3.000	5.531
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.106-	0	16.824-	19.876-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.106-**	**0**	**13.824-**	**14.345-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**12.106-**	**0**	**13.824-**	**14.345-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**12.106-**	**0**	**13.824-**	**14.345-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1225-210 **Sozialversicherung**

Beschreibung:

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1225-210 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.016-	1.004-	1.192-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21-	15-	14-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32-	33-	35-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.069-**	**1.052-**	**1.242-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.069-**	**1.052-**	**1.242-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.069-**	**1.052-**	**1.242-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1	1	1
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1**	**1**	**1**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11-	12-	13-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.033-	793-	916-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.044-**	**805-**	**929-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.044-**	**804-**	**928-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.113-**	**1.856-**	**2.171-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1225-210 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069-	0	1.052-	1.242-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.069-**	**0**	**1.052-**	**1.242-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.069-**	**0**	**1.052-**	**1.242-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.069-**	**0**	**1.052-**	**1.242-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1260-210 **Brandschutz**

Beschreibung:

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und –aufklärung, Dienstleistungen für Dritte

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen Gebühren untere Verwaltungsbehörde Landeszuschuss
lfd. Nr. 4	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Ausbildung Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Ausbildung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1260-210 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.890	76.673	78.479
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	14.000	9.594
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	17.892
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	74.568
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.090**	**164.873**	**180.533**
11	-	Personalaufwendungen	266.918-	221.956-	200.045-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.724-	312.694-	230.658-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	230.478-	355.525-	280.766-
16	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.282-	436.309-	434.780-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.236.902-**	**1.326.984-**	**1.146.749-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.091.812-**	**1.162.111-**	**966.216-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.091.812-**	**1.162.111-**	**966.216-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.542	6.548	6.358
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	186.998	239.125	174.234
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**193.540**	**245.673**	**180.592**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	754-	434-	431-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.152-	83.108-	79.365-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**115.906-**	**83.542-**	**79.796-**
28	-	kalkulatorische Kosten	24.014-	56.555-	29.771-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.620**	**105.576**	**71.024**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.038.192-**	**1.056.535-**	**895.191-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.000
davon	34820000	Kostenerstattung Ausbildungsstätte und Messgerätekalibrierung	70.000	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			441.282
davon	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattung Personal- und Sachaufwand Leitstelle	386.000	

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1260-210 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.700	0	91.700	111.928
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.424-	0	971.459-	868.055-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.724-**	**0**	**879.759-**	**756.127-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	0	221.600	83.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	7.000	17.400
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.000**	**0**	**228.600**	**100.400**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.000-	0	636.000-	528.573-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	8.850-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**0**	**636.000-**	**537.422-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**253.000-**	**0**	**407.400-**	**437.022-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.167.724-**	**0**	**1.287.159-**	**1.193.150-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.167.724-**	**0**	**1.287.159-**	**1.193.150-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1260-210 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	44.000-	108.326-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**44.000-**	**108.326-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**44.000-**	**108.326-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**44.000-**	**108.326-**	**0**	**0**
I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.000-	0	621.000-	292.000-	420.247-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.000-**	**0**	**621.000-**	**292.000-**	**420.247-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**388.000-**	**0**	**621.000-**	**292.000-**	**420.247-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**388.000-**	**0**	**621.000-**	**292.000-**	**420.247-**	**0**	**0**
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	221.600	0	53.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.000**	**0**	**221.600**	**0**	**53.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.000**	**0**	**221.600**	**0**	**53.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	30.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	7.000	0	17.400	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**7.000**	**0**	**17.400**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**7.000**	**0**	**17.400**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	490.000-	45.529-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**490.000-**	**45.529-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**490.000-**	**45.529-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**490.000-**	**45.529-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12602101001			
Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung			
9	Austausch digitaler Alarmumsetzer	./. 15.000	

Investition I12602106002
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land digitale Alarmierung

1	Einzahlungen aus Zuschüssen digitaler Alarmumsetzer	3.000	
Saldo			./. 12.000

Investition I12602101003
Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen

9	Mobiler Lastwiderstand	./. 18.000	
	2 Mehrzweckboote	./. 360.000	
	Ersatzbeschaffung Geräte und Ausrüstung	./. 10.000	
	Summe	./. 388.000	

Investition I12602106001
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Feuerlöschwesen

1	Einzahlungen aus Zuschüssen Feuerlöschwesen für 2 Mehrzweckboote	144.000	
Saldo			./. 244.000

Investition I12602107001
Veräußerung von beweglichen Sachen Feuerlöschwesen

3	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von 2 alten Mehrzweckbooten		10.000

Investition I12602161002
Investitionskostenzuschuss

11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen Erneuerung von 5 Fenstern im Gerätehaus Kaitle		7.000

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Beschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Zuweisungen an das DRK
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	111.436-	125.804-	69.095-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.158-	27.488-	26.827-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.662-	3.007-	4.557-
16	-	Transferaufwendungen	11.550-	11.550-	11.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.961-	13.541-	6.199-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.766-**	**181.390-**	**118.228-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**230.766-**	**181.390-**	**118.228-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**230.766-**	**181.390-**	**118.228-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	39	105	36
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**39**	**105**	**36**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	695-	949-	632-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	421.968-	389.708-	355.510-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**422.662-**	**390.657-**	**356.141-**
28	-	kalkulatorische Kosten	636-	494-	824-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**423.260-**	**391.046-**	**356.929-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**654.025-**	**572.436-**	**475.158-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16	Transferaufwendungen			11.550
davon	43500000	Allgemeine Zuweisungen Zuweisungen an die DRK-Kreisverbände Waldshut, Bad Säckingen und Schwarzwald	11.550	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.104-	0	178.383-	113.308-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.104-**	**0**	**178.383-**	**113.308-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.000-	0	14.000-	7.344-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	4.000-	1.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.000-**	**0**	**18.000-**	**8.844-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**122.000-**	**0**	**18.000-**	**8.844-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**349.104-**	**0**	**196.383-**	**122.152-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**349.104-**	**0**	**196.383-**	**122.152-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1280-210 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.000-	0	14.000-	0	7.344-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.000-**	**0**	**14.000-**	**0**	**7.344-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.000-**	**0**	**14.000-**	**0**	**7.344-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.000-**	**0**	**14.000-**	**0**	**7.344-**	**0**	**0**
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	4.000-	3.500-	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**3.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**3.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**3.500-**	**1.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12802101001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlung für Erwerb bewegliche Sachen		
	Hochwasserschutzsystem (Mobildeich)	./. 110.000	
	Allgemeiner Geräteersatz	./. 7.000	./. 117.000
Investition I12802101002 Investitionskostenzuschuss			
11	Auszahlung Investitionsfördermaßnahmen		
	Zuschüsse an Hilfsorganisationen		./. 5.000

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_230 **Straßenverkehrsamt**
1221-230 **Verkehrswesen**

Beschreibung:

Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung und Verkauf Feinstaubplakette), verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen), Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Fahrerlaubnissen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber, Erlaubnisse zur gewerblichen Beförderung von Gütern

Budgetverantwortung:

Herr Peter Ackenheil, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	Verkauf Feinstaubplakette
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.931.000	1.871.000	1.934.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	20.359
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.961.000**	**1.901.000**	**1.955.356**
11	-	Personalaufwendungen	1.550.639-	1.536.429-	1.503.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.353-	158.902-	152.529-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.241-	15.348-	17.599-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.491-	178.357-	162.297-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.900.723-**	**1.889.036-**	**1.836.135-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.277**	**11.964**	**119.221**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**60.277**	**11.964**	**119.221**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.425
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.500**	**2.500**	**2.425**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.000-	4.000-	5.933-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	768.701-	765.530-	697.620-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**772.701-**	**769.530-**	**703.553-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.375-	2.747-	3.373-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**772.576-**	**769.777-**	**704.502-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**712.299-**	**757.813-**	**585.280-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.000	0	1.901.000	1.963.362
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.483-	0	1.873.688-	1.824.628-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.517**	**0**	**27.312**	**138.734**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.700-	0	1.400-	17.307-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**0**	**1.400-**	**17.307-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**0**	**1.400-**	**17.307-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**63.817**	**0**	**25.912**	**121.427**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**63.817**	**0**	**25.912**	**121.427**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.700-	0	1.400-	0	17.307-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**0**	**1.400-**	**0**	**17.307-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**0**	**1.400-**	**0**	**17.307-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.700-**	**0**	**1.400-**	**0**	**17.307-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I12212301001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ./. 12.700

Ersatzbeschaffung von 2 Wenger-Drucker ./. 2.700
EDV-Programm für Sachgebiet Verkehrslenkung /-sicherung ./. 10.000

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5420-240 **Kreisstraßen**

Beschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u.ä.

Budgetverantwortung:

Herr Oliver Gassenmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land nach § 25 FAG Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	Unterhaltung Kreisstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5420-240 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.990.259	3.993.432	3.993.357
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.606	179.980	225.327
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170.000	4.070.000	2.447.588
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	62.893
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.335.865**	**8.243.411**	**6.729.165**
11	-	Personalaufwendungen	4.756.291-	4.586.742-	3.161.446-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322.615-	4.244.243-	4.119.562-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	368.872-	403.998-	375.728-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.211-	278.062-	171.152-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.728.989-**	**9.513.045-**	**7.827.889-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.393.124-**	**1.269.633-**	**1.098.724-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.393.124-**	**1.269.633-**	**1.098.724-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.186.123	2.166.123	1.187.754
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	859.902	740.636	663.669
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.046.025**	**2.906.759**	**1.851.423**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.170.068-	2.152.572-	1.793.061-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.424.795-	1.226.827-	1.097.475-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.594.863-**	**3.379.399-**	**2.890.537-**
28	-	kalkulatorische Kosten	343.662-	231.497-	273.114-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**892.499-**	**704.137-**	**1.312.227-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.285.624-**	**1.973.770-**	**2.410.951-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			3.990.259
davon	31410004	Zuweisungen Land § 25 FAG		
		Bei einer Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes zum 01.01.2016 mit 397,4 km errechnet sich die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG wie folgt:		
		Erster Kilometer 164,0 km x 7.600 € =	1.246.400	
		Zweiter Kilometer 66,4 km x 9.500 € =	630.800	
		Ortsdurchfahrten 55,0 km x 9.500 € =	522.500	
		Abgestufte Landesstraßen 112,0 km x 13.000 € =	1.456.000	
		Summe	3.855.700	

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.322.615
davon	42120000	Unterhaltung der Kreisstraßen		
		Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	450.700	
		Einzelne UI-Maßnahmen	1.020.000	
		Radverkehrskonzept	50.000	
		Brückensanierungen	300.000	
		Summe	1.820.700	
25	Aufwand aus Leistungsbeziehungen			2.170.068
davon	48110003	Kostenanteil Landkreis Waldshut am Gemeinschaftsaufwand	2.100.000	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5420-240 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.202.181	0	8.097.254	6.526.763
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360.117-	0	9.109.047-	7.393.391-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.157.936-**	**0**	**1.011.793-**	**866.628-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	50.000	49.591
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.000**	**0**	**51.000**	**49.591**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	388.265-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.000-	0	310.000-	115.262-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	0	24.000-	15.010-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**556.000-**	**0**	**335.000-**	**518.536-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**465.000-**	**0**	**284.000-**	**468.945-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.622.936-**	**0**	**1.295.793-**	**1.335.574-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.622.936-**	**0**	**1.295.793-**	**1.335.574-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5420-240 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	388.265-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.265-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.265-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.265-**	**0**	**0**
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.000-	0	234.000-	0	247.288-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.000-**	**0**	**234.000-**	**0**	**247.288-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385.000-**	**0**	**234.000-**	**0**	**247.288-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**385.000-**	**0**	**234.000-**	**0**	**247.288-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	10.000-	0	19.097-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**19.097-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**19.097-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**19.097-**	**0**	**0**
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	66.000-	0	44.750-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**66.000-**	**0**	**44.750-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**66.000-**	**0**	**44.750-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**66.000-**	**0**	**44.750-**	**0**	**0**
I54202401004: K6563 OD Waldkirch									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	0	24.000-	0	15.010-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**24.000-**	**0**	**15.010-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**24.000-**	**0**	**15.010-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**24.000-**	**0**	**15.010-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	50.000	0	49.591	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**50.000**	**0**	**49.591**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**50.000**	**0**	**49.591**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I54202400001 Erwerb von Grundstücken			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken allgemein	./. 1000	
Investition I54202407001 Grundstückserlöse			
3	Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken allgemein	1.000	
Saldo			0
Investition I54202401001 Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien			
9	Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen	./. 385.000	
Investition I54202401002 Erwerb Geräte 1.000 € netto bis 5.000 € brutto			
9	Auszahlung für den Erwerb von Geräten von 1.000 € netto bis 5.000 € brutto	./. 55.000	

Investition I54202401003
Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto

9	Auszahlung für den Erwerb von Großgeräten über 5.000 € brutto	./. 100.000	
Summe		./. 540.000	

Investition I54202406001
Kostenanteil Bund

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	
Saldo			./. 450.000

Investition I54202401004
K6562 OD Waldkirch

11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		./. 15.000

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5430-240 **Landesstraßen**

Beschreibung:

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u.ä.

Budgetverantwortung:

Herr Oliver Gassenmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 5	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattung Land Unterhaltung Landesstraßen
lfd. Nr. 13	Unterhaltung Landesstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5430-240 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	81	237
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.087	36.493	70.719
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.000	500.000	1.655.334
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29.411
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**556.168**	**536.574**	**1.755.701**
11	-	Personalaufwendungen	82.230-	76.658-	1.363.034-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.904-	545.985-	1.088.161-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	106-	156-	231-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.551-	13.185-	48.522-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**663.791-**	**635.984-**	**2.499.948-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**107.623-**	**99.410-**	**744.247-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**107.623-**	**99.410-**	**744.247-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	568	568	626.356
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**568**	**568**	**626.356**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.501-	4.878-	9.690-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.345-	184.645-	204.909-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**105.846-**	**189.523-**	**214.599-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.278-**	**188.955-**	**411.757**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.901-**	**288.365-**	**332.490-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5430-240 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.168	0	536.574	1.890.822
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.685-	0	635.829-	2.441.639-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.516-**	**0**	**99.254-**	**550.817-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**107.516-**	**0**	**99.254-**	**550.817-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**107.516-**	**0**	**99.254-**	**550.817-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5440-240 **Bundesstraßen**

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u.ä.

Budgetverantwortung:

Herr Oliver Gassenmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5440-240 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	44	122
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307	3.527	3.217
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	488
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.351**	**3.571**	**3.827**
11	-	Personalaufwendungen	40.426-	37.656-	41.394-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639-	8.683-	9.215-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58-	85-	119-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447-	7.162-	5.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.570-**	**53.586-**	**56.129-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**54.219-**	**50.015-**	**52.302-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**54.219-**	**50.015-**	**52.302-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	309	309	314
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**309**	**309**	**314**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.531-	2.650-	5.005-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.049-	95.696-	72.190-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**55.580-**	**98.346-**	**77.195-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.272-**	**98.037-**	**76.881-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.491-**	**148.052-**	**129.183-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5440-240 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351	0	3.571	3.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.512-	0	53.501-	56.010-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.162-**	**0**	**49.930-**	**52.670-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**54.162-**	**0**	**49.930-**	**52.670-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**54.162-**	**0**	**49.930-**	**52.670-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_250 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
1113-250 **Rechnungsprüfung**

Beschreibung:

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises, von dessen Treuhand- und Sondervermögen und der Eigenbetriebe sowie deren ADV-Programme, sonstige übertragene Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1113-250 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.034
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	62.214	59.569
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.200**	**62.214**	**61.603**
11	-	Personalaufwendungen	255.816-	250.148-	263.198-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941-	3.620-	1.929-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	319-	545-	578-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176-	5.048-	6.298-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.252-**	**259.361-**	**272.002-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**212.052-**	**197.147-**	**210.399-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**212.052-**	**197.147-**	**210.399-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	283.366	254.717	272.136
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**283.366**	**254.717**	**272.136**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.314-	57.570-	61.737-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**71.314-**	**57.570-**	**61.737-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212.052**	**197.147**	**210.399**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1113-250 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.200	0	62.214	61.603
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.933-	0	258.816-	271.424-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.733-**	**0**	**196.602-**	**209.821-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**211.733-**	**0**	**196.602-**	**209.821-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**211.733-**	**0**	**196.602-**	**209.821-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_250 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
1131-250 **Kommunalaufsicht**

Beschreibung:

Aufsichtsbehördliche Prüfungen der Gesetzmäßigkeit, überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen, Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister, Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden, Vergabeprüfstelle – Prüfung vergaberechtlicher Beschwerden und Eingaben unterhalb der EU-Schwellenwerte für Maßnahmen von Städten und Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des Landratsamtes unterstehen

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1131-250 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	12.573
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**12.573**
11	-	Personalaufwendungen	312.998-	306.201-	276.543-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902-	4.188-	2.084-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	377-	647-	617-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627-	5.457-	6.331-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.904-**	**316.493-**	**285.575-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**320.904-**	**311.493-**	**273.003-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**320.904-**	**311.493-**	**273.003-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.480-	88.397-	72.491-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**110.480-**	**88.397-**	**72.491-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**110.480-**	**88.397-**	**72.491-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.384-**	**399.890-**	**345.494-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1131-250 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	11.168
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.527-	0	315.846-	284.958-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.527-**	**0**	**310.846-**	**273.791-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**320.527-**	**0**	**310.846-**	**273.791-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**320.527-**	**0**	**310.846-**	**273.791-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_250 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
1210-250 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Kostenerstattung für Wahlen
lfd. Nr. 13	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Geschäftsausgaben Wahlen allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1210-250 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	11.031
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.000**	**0**	**11.031**
11	-	Personalaufwendungen	40.914-	39.787-	36.476-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931-	536-	1.298-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	49-	84-	82-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.730-	14.710-	46.031-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.625-**	**55.117-**	**83.887-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.625-**	**55.117-**	**72.855-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**44.625-**	**55.117-**	**72.855-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.228-	12.274-	11.621-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.228-**	**12.274-**	**11.621-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.228-**	**12.274-**	**11.621-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.853-**	**67.391-**	**84.477-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1210-250 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	0	11.031
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.576-	0	55.033-	83.805-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.576-**	**0**	**55.033-**	**72.774-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**44.576-**	**0**	**55.033-**	**72.774-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**44.576-**	**0**	**55.033-**	**72.774-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
1210-260 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung , Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für staatliche Statistiken

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
1210-260 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	543-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**543-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**543-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**543-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**543-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
1210-260 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	543-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**543-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**543-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**543-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
2140-260 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der Schülerbeförderung

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG
lfd. Nr. 6	Erstattungen für Schülerbeförderung
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV
lfd. Nr. 17	Aufwendungen für Schülerbeförderung verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
2140-260 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.097.800	5.036.900	5.036.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	188.000	182.478
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.285.800**	**5.224.900**	**5.219.378**
11	-	Personalaufwendungen	99.107-	100.330-	90.942-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797-	831-	777-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18-	18-	23-
16	-	Transferaufwendungen	2.706.987-	2.640.962-	2.576.549-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.394-	3.424.932-	3.269.101-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.349.302-**	**6.167.074-**	**5.937.392-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.063.502-**	**942.174-**	**718.014-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.063.502-**	**942.174-**	**718.014-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.921-	50.638-	44.238-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.921-**	**50.638-**	**44.238-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.921-**	**50.638-**	**44.238-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.104.423-**	**992.811-**	**762.252-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		5.097.800
davon	31410001	Zuweisungen Land § 18 FAG 192,3 Mio. € x 2,651 % =	5.097.800	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.000
davon	34820000 34880000 34880001	Erstattungen von Gemeinden und Schülern	188.000	
16		Transferaufwendungen		2.706.987
davon	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV Anteil Schülerbeförderung Dynamisierung gem. Verbundvertrag WTV um 2,5 %	2.706.987	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.542.394
davon	44295000	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	3.450.000	
	44295001	Aufwendungen für Schüler kreiseigener Schulen	11.000	
	44520000	Erstattungen an Schulträgergemeinden	50.000	
	44580000	Erstattungen an sonstige Schulträger	30.000	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
2140-260 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.285.800	0	5.224.900	5.218.609
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.349.284-	0	6.167.055-	5.912.043-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.063.484-**	**0**	**942.155-**	**693.434-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.063.484-**	**0**	**942.155-**	**693.434-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.063.484-**	**0**	**942.155-**	**693.434-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
5360-260 **Bereitstellung und Versorgung mit Teleko**

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur (bis 31.12.2015 in PC 5710-260)

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5360-260 Bereitstellung und Versorgung mit Teleko

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	44.800-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.800-**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.800-**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**44.800-**	**0**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.800-**	**0**	**0**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr**
5360-260 **Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikati**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.800-**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**794.800-**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**794.800-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5360-260 Bereitstellung und Versorgung mit Teleko

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I53602601001: Förderung Breitbandversorgung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I53602601001
Förderung Breitbandversorgung

11 Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung ./. 750.000

Es wurden bisher finanziert (bis 31.12.2015 in PC 5710-260):

2015: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2014	1.000.000 Euro
Planmittel	500.000 Euro
Zwischensumme:	1.500.000 Euro
2016: Planmittel	750.000 Euro
2014 – 2016	2.250.000 Euro

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Beschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung , Abrechnung und Kontrolle von ÖPNV-Leistungen (Waldshuter Tarifverbund, Elektrifizierung Hochrheinbahn u.a.)

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land nach § 28 FAG
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.597	394.000	393.623
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**393.597**	**394.000**	**393.623**
11	-	Personalaufwendungen	79.003-	80.132-	71.529-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632-	661-	588-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14-	15-	14-
16	-	Transferaufwendungen	807.247-	798.741-	712.981-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106-	1.139-	1.108-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**888.002-**	**880.688-**	**786.220-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**494.405-**	**486.688-**	**392.597-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**494.405-**	**486.688-**	**392.597-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.685-	40.771-	34.765-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.685-**	**40.771-**	**34.765-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.685-**	**40.771-**	**34.765-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527.090-**	**527.458-**	**427.362-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			393.597
davon	31410005	Zuweisungen Land § 28 FAG Der Zuschuss wird landesweit auf 15.000.000 € festgesetzt und anteilsmäßig verteilt auf die Landkreise im Verhältnis ein Drittel nach Einwohner und zwei Drittel nach Fläche.	393.597	
16	Transferaufwendungen			807.247
davon	43170000	Förderung der Nahverkehrsangebots	75.000	
	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse WTV Anteil öffentlicher Personennahverkehr (Dynamisierung gem. Verbundvertrag WTV um 2,5 %)	676.747	
	43170002	Zuschuss Tarifverbund Schaffhausen	9.500	
	43170004	Zuschuss Wutachschluchtwanderbus	16.000	
	43170005	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	25.000	
	43170006	Zuschuss Wutachtalbahn	5.000	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.597	0	394.000	393.623
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.988-	0	880.673-	782.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**494.391-**	**0**	**486.673-**	**388.677-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	500.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**994.391-**	**0**	**986.673-**	**388.677-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**994.391-**	**0**	**986.673-**	**388.677-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54702601001: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	500.000-	2.167.500-	0	-5232500	232.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**2.167.500-**	**0**	**-5232500**	**232.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**2.167.500-**	**0**	**-5232500**	**232.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**2.167.500-**	**0**	**-5232500**	**232.500-**

Erläuterungen:

Euro

Investition I54702601001
Investitionskostenzuschuss

11 Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen

Elektrifizierung Hochrheinstrecke ./. 500.000

Es wurden insgesamt finanziert:

2011: Auszahlung	30.000 Euro
2012: Auszahlung	90.000 Euro
2013: Auszahlung	112.500 Euro
2014: Auszahlung	0 Euro
verausgabt	232.500 Euro
2015: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2014	2.167.500 Euro
Planmittel	500.000 Euro
2016: Planmittel:	500.000 Euro
noch zur Verfügung	3.167.500 Euro
Gesamt 2011 – 2016:	3.400.000 Euro

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
5710-260 **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur (ab 01.01.2016 in PC 5360-260), Standortanalyse, Standortentwicklung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Netzwerke, Standort-Marketing und Akquisition

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle
lfd. Nr. 6	Zuweisungen Hochrheinkommission
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Aufwand für Co-Finanzierungen
lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5710-260 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	116.147
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.000**	**143.000**	**129.147**
11	-	Personalaufwendungen	332.392-	328.857-	317.701-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772-	2.832-	2.697-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60-	61-	61-
16	-	Transferaufwendungen	141.000-	141.000-	74.865-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.130-	110.863-	75.833-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**607.353-**	**583.613-**	**471.157-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**464.353-**	**440.613-**	**342.010-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**464.353-**	**440.613-**	**342.010-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.975	3.891	3.383
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.975**	**3.891**	**3.383**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	139.423-	163.234-	155.014-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**139.423-**	**163.234-**	**155.014-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.448-**	**159.344-**	**151.632-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**598.801-**	**599.957-**	**493.642-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			130.000
davon	34610000	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle	130.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000
davon	34820000	Gemeindebeiträge Hochrheinkommission	13.000	
16	Transferaufwendungen			141.000
	43180000	Leader Co-Finanzierung	26.000	
		Regionales Entwicklungskonzept	40.000	
		Fachkräfteallianz LÖ-WT	25.000	
		Projekte im ländlichen Raum	25.000	
		Sonstige Co-Finanzierungen	25.000	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.130
davon	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		
		Jahresbeitrag Wirtschaftsregion Südwest	24.300	
		Zuweisung an Hochrheinkommission	27.000	
		Energieagentur	30.000	
		Sonstige	2.900	
davon	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben		
		Publikationen, Veranstaltungen, Marketing	42.000	

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
5710-260 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.000	0	143.000	129.147
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.293-	0	583.552-	460.226-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.293-**	**0**	**440.552-**	**331.079-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**464.293-**	**0**	**940.552-**	**331.079-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**464.293-**	**0**	**940.552-**	**331.079-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
5710-260 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I57102601001: Förderung Breitbandversorgung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500.000-	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
5750-260 **Tourismus**

Beschreibung:

Tourismus-Marketingkonzeption, Tourismus-Marketingmaßnahmen

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Verkaufserlöse
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Marketingmaßnahmen
lfd. Nr. 17	STG-Marketingumlage allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5750-260 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200	27
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**200**	**27**
11	-	Personalaufwendungen	116.891-	93.863-	85.149-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957-	791-	723-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21-	17-	17-
16	-	Transferaufwendungen	46.500-	48.000-	2.532
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.175-	154.364-	141.258-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.544-**	**297.036-**	**224.615-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**320.544-**	**296.836-**	**224.589-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**320.544-**	**296.836-**	**224.589-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.139-	46.267-	41.228-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.139-**	**46.267-**	**41.228-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.139-**	**46.267-**	**41.228-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**368.683-**	**343.103-**	**265.817-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000
	34610000	Kartenverkauf u.ä.	1.000	
16	Transferaufwendungen			46.500
davon	43180000	Marketingkonzepte für Albsteig und Wolfssteig	10.000	
		Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald	15.000	
		Feldberg Rahmenkonzeption 2020	5.500	
		sonstige Konzepte	5.000	
		Marketingumlagen Fernwander- und Radwege	4.500	
		Randenkommission	5.000	
		Onlinebefragung	1.500	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			157.175
davon	44290000	Schwarzwald Tourismus GmbH Marketingumlage	138.000	
davon	44310005	Qualitätsmanagement Radroutenbeschilderung	6.500	
		Tourismus-Publikationen ÖPNV (KONUS, Freizeitbusse usw.)	8.000	
		Allgemeine Werbung	3.000	

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr**
5750-260 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	200	27
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.523-	0	297.019-	243.752-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.523-**	**0**	**296.819-**	**243.725-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**320.523-**	**0**	**296.819-**	**243.725-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**320.523-**	**0**	**296.819-**	**243.725-**

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**

- **Baurechtsamt**

  5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

  5210-310 Bauordnung

  5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

  5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- **Amt für Umweltschutz**

  5520-320 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

  5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

  5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

  5620-320 Arbeitsschutz

- **Kreisforstamt**

  5550-330 Forstwirtschaft

  5550-331 Forstbetrieb

- **Vermessungsamt**

  5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- **Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut**

  5112-350 Flurneuordnung

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.660.177	1.635.500	1.828.328
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.802
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.161	877.066	822.815
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.833	2.256.672	2.041.810
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	64.508
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.734.171**	**4.769.238**	**4.760.263**
11	-	Personalaufwendungen	9.753.922-	9.884.178-	9.421.357-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.341-	739.188-	707.052-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58.498-	66.804-	70.450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	96.086-
16	-	Transferaufwendungen	93.800-	97.500-	62.481-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.041-	515.003-	386.650-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.178.602-**	**11.302.673-**	**10.744.076-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.444.431-**	**6.533.435-**	**5.983.813-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.444.431-**	**6.533.435-**	**5.983.813-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.955	47.741	58.935
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	440.572	84.289	329.869
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**490.527**	**132.030**	**388.804**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69.731-	67.434-	79.646-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.064.542-	2.652.955-	2.516.731-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.134.273-**	**2.720.389-**	**2.596.377-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.594-	7.111-	10.209-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.649.340-**	**2.595.470-**	**2.217.782-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.093.771-**	**9.128.905-**	**8.201.595-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734.171	0	4.769.238	4.549.356
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.120.104-	0	11.235.869-	10.556.714-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.385.933-**	**0**	**6.466.631-**	**6.007.358-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.420-	0	28.088-	75.878-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.420-**	**0**	**28.088-**	**75.878-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**171.420-**	**0**	**28.088-**	**75.878-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.557.353-**	**0**	**6.494.719-**	**6.083.236-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**6.557.353-**	**0**	**6.494.719-**	**6.083.236-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5110-310 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Beschreibung:

Vorbereitende Bauleitplanung, verbindliche Bauleitplanung

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	183
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.097	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.097**	**183**
11	-	Personalaufwendungen	116.215-	105.091-	144.816-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714-	2.597-	3.262-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	16.901-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418-	1.857-	3.050-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.346-**	**109.544-**	**168.029-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**121.346-**	**108.447-**	**167.846-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**121.346-**	**108.447-**	**167.846-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	693	480	969
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**693**	**480**	**969**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.481-	7.797-	14.385-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.087-	38.365-	58.868-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.568-**	**46.162-**	**73.253-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.875-**	**45.682-**	**72.284-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.221-**	**154.129-**	**240.131-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.097	183
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.346-	0	109.544-	151.128-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.346-**	**0**	**108.447-**	**150.945-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**121.346-**	**0**	**108.447-**	**150.945-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**121.346-**	**0**	**108.447-**	**150.945-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5210-310 **Bauordnung**

Beschreibung:

Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Schornsteinfegerwesen, allgemeine Bauberatung, Vollzug des Erneuerbare Wärmegesetzes EWärmeG

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde Erstattungen vom Land für Vollzug des Erneuerbare-Wärmegesetzes
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5210-310 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	865.177	870.000	904.425
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.668	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**865.177**	**877.668**	**904.425**
11	-	Personalaufwendungen	701.580-	676.917-	607.168-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.052-	18.535-	13.716-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	69.601-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.517-	44.693-	24.474-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**756.148-**	**740.145-**	**714.959-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.028**	**137.523**	**189.466**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**109.028**	**137.523**	**189.466**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.590	3.365	3.991
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.399	35.922	34.871
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**17.989**	**39.287**	**38.862**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	56.160-	54.687-	59.240-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	363.890-	344.609-	326.191-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**420.050-**	**399.296-**	**385.431-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**402.061-**	**360.009-**	**346.569-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.032-**	**222.486-**	**157.103-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5210-310 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.177	0	877.668	859.366
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.148-	0	740.145-	645.358-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.028**	**0**	**137.523**	**214.008**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**109.028**	**0**	**137.523**	**214.008**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**109.028**	**0**	**137.523**	**214.008**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5220-310 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Beschreibung:

Förderung von Wohneigentum

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5220-310 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	255	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**255**	**25**
11	-	Personalaufwendungen	26.336-	25.186-	19.895-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593-	603-	452-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.341-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529-	431-	422-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.459-**	**26.220-**	**23.110-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.459-**	**25.965-**	**23.084-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**27.459-**	**25.965-**	**23.084-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	151	111	134
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**151**	**111**	**134**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.852-	1.808-	1.992-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.940-	8.981-	8.122-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.793-**	**10.789-**	**10.114-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.641-**	**10.678-**	**9.980-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.100-**	**36.644-**	**33.064-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5220-310 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	255	25
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.459-	0	26.220-	20.769-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.459-**	**0**	**25.965-**	**20.744-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**27.459-**	**0**	**25.965-**	**20.744-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**27.459-**	**0**	**25.965-**	**20.744-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5230-310 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Beschreibung:

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Digitalisierung Kleindenkmäler verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.508
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	99	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.599**	**2.508**
11	-	Personalaufwendungen	9.776-	8.426-	9.617-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257-	235-	218-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.129-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.229-	10.168-	554-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.262-**	**18.829-**	**11.518-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.762-**	**16.229-**	**9.010-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.762-**	**16.229-**	**9.010-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	66	44	65
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**66**	**44**	**65**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	807-	708-	961-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.161-	3.362-	3.922-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.968-**	**4.070-**	**4.883-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.902-**	**4.026-**	**4.819-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.665-**	**20.255-**	**13.829-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.599	2.508
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.262-	0	18.829-	10.389-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.762-**	**0**	**16.229-**	**7.881-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**17.762-**	**0**	**16.229-**	**7.881-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**17.762-**	**0**	**16.229-**	**7.881-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5520-320 **Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

Beschreibung:

Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt für Umweltschutz
5520-320 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.000	110.000	81.443
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	227	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.225**	**110.227**	**81.443**
11	-	Personalaufwendungen	786.008-	819.181-	774.331-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.068-	29.611-	36.888-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55-	55-	57-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.918-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	229-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.735-	102.980-	67.178-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**911.867-**	**951.827-**	**881.601-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**801.641-**	**841.600-**	**800.159-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**801.641-**	**841.600-**	**800.159-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.253	20.081	25.648
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	64.257	56.848	56.925
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**84.511**	**76.929**	**82.573**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.125-	1.136-	1.464-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	369.213-	293.981-	297.838-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**370.338-**	**295.117-**	**299.302-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**285.827-**	**218.188-**	**216.730-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.087.469-**	**1.059.788-**	**1.016.888-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt f. Umweltschutz**
5520-320 **Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.225	0	110.227	93.039
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.812-	0	951.772-	878.626-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**801.587-**	**0**	**841.545-**	**785.587-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**801.587-**	**0**	**841.545-**	**785.587-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**801.587-**	**0**	**841.545-**	**785.587-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5540-320 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Beschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Naturschutzzentrum Feldberg Naturschutzfonds Zuschuss Landschaftserhaltungsverband
lfd. Nr. 17	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt für Umweltschutz
5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	40.000	101.445
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	73	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.059**	**40.073**	**101.445**
11	-	Personalaufwendungen	207.297-	258.846-	190.433-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584-	8.955-	8.337-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14-	18-	14-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	745-
16	-	Transferaufwendungen	93.800-	97.500-	62.059-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.935-	46.316-	30.870-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.630-**	**411.636-**	**292.457-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**296.572-**	**371.563-**	**191.012-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**296.572-**	**371.563-**	**191.012-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.267	6.457	6.547
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	29.949	35.035	20.067
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**35.215**	**41.493**	**26.614**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	293-	365-	374-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	103.507-	100.931-	85.295-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**103.800-**	**101.297-**	**85.669-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.585-**	**59.804-**	**59.055-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**365.156-**	**431.367-**	**250.067-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16	Transferaufwendungen			93.800
	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband	57.500	
		Naturschutzzentrum Feldberg	15.000	
		Naturschutzfonds	4.500	
		Kreisanteil Biosphärengebiet	16.800	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt f. Umweltschutz
5540-320 Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.059	0	40.073	101.495
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.616-	0	411.618-	294.298-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.557-**	**0**	**371.545-**	**192.803-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**296.557-**	**0**	**371.545-**	**192.803-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**296.557-**	**0**	**371.545-**	**192.803-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5610-320 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung:

Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde Zuweisung Land für Altlastenerkundung
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Fluglärmmessstation Kosten für Gutachten und Aufträge verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt für Umweltschutz
5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	51.000	25.857
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	71	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.575**	**51.071**	**25.857**
11	-	Personalaufwendungen	254.666-	249.004-	250.127-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.274-	12.196-	11.719-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18-	17-	19-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	970-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	76-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.631-	76.259-	50.178-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.590-**	**337.477-**	**313.089-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**293.014-**	**286.406-**	**287.232-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**293.014-**	**286.406-**	**287.232-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.788	6.270	8.524
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.788**	**6.270**	**8.524**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	377-	355-	487-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	158.543-	135.414-	135.833-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**158.920-**	**135.769-**	**136.320-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152.133-**	**129.498-**	**127.796-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**445.147-**	**415.905-**	**415.028-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.631
davon	44310008	Fluglärm:		
		Lärmmessstation	18.000	
		laufende Aufwendungen	4.000	
		Prozesskostenhilfe	3.000	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt f. Umweltschutz
5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.575	0	51.071	26.157
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.571-	0	337.460-	312.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.996-**	**0**	**286.389-**	**285.943-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**292.996-**	**0**	**286.389-**	**285.943-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**292.996-**	**0**	**286.389-**	**285.943-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5620-320 **Arbeitsschutz**

Beschreibung:

Technischer Arbeitsschutz, sozialer und organisatorischer Arbeitschutz

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt für Umweltschutz
5620-320 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	9.809
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	116	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.127**	**10.116**	**9.809**
11	-	Personalaufwendungen	400.402-	380.452-	382.671-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.484-	14.190-	16.569-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31-	28-	29-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.481-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	116-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.372-	50.731-	32.344-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468.289-**	**445.402-**	**433.210-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**458.162-**	**435.287-**	**423.402-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**458.162-**	**435.287-**	**423.402-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.447	10.232	13.011
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.447**	**10.232**	**13.011**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	636-	579-	743-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	186.216-	133.786-	138.025-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**186.852-**	**134.365-**	**138.768-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**175.405-**	**124.133-**	**125.757-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**633.567-**	**559.419-**	**549.158-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt f. Umweltschutz
5620-320 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.127	0	10.116	9.689
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.258-	0	445.374-	431.701-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**458.131-**	**0**	**435.258-**	**422.012-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**458.131-**	**0**	**435.258-**	**422.012-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**458.131-**	**0**	**435.258-**	**422.012-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_330 **Kreisforstamt**
5550-330 **Forstwirtschaft**

Beschreibung:

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Wahrnehmung öffentlichrechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde, Wahrnehmung sonstiger öffentlichrechtlicher Aufgaben

Budgetverantwortung:

Herr Helge von Gilsa, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	Verwaltungskostenbeiträge – steuerfrei
lfd. Nr. 13	verteilte allgemeine Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.000	52.000	74.975
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.802
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.000	800.000	792.127
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**852.000**	**852.000**	**869.904**
11	-	Personalaufwendungen	3.053.336-	3.003.318-	2.981.319-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.546-	420.460-	419.577-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.135-	5.322-	5.212-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.382-	84.253-	83.791-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.600.399-**	**3.513.353-**	**3.489.899-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.748.399-**	**2.661.353-**	**2.619.995-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.748.399-**	**2.661.353-**	**2.619.995-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	700	700	46
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	51.757	30.245	1.566
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**52.457**	**30.945**	**1.612**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	695.328-	631.504-	554.494-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**695.328-**	**631.504-**	**554.494-**
28	-	kalkulatorische Kosten	290-	464-	659-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**643.161-**	**601.023-**	**553.541-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.391.559-**	**3.262.376-**	**3.173.536-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			800.000
davon	Verwaltungskostenbeiträge – steuerfrei		600.000	
	Abrechnung und Betreuung Privatwald – steuerpflichtig		200.000	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.000	0	852.000	863.577
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.263-	0	3.508.030-	3.476.959-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.743.263-**	**0**	**2.656.030-**	**2.613.382-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.839.263-**	**0**	**2.656.030-**	**2.613.382-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**2.839.263-**	**0**	**2.656.030-**	**2.613.382-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55503301002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000-	0	0	96.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.000-**	**0**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I55503381001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für 4 Dienstfahrzeuge für Revierleiter ./. 96.000

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_330 **Kreisforstamt**
5550-331 **Forstbetrieb**

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung des Staatswaldes, Beratung, Betreuung und technische Hilfe im Privatwald, Amtshilfe bei landschaftsbezogenen Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Herr Helge von Gilsa, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Arbeiten auf Rechnung Dritter – steuerpflichtig
lfd. Nr. 6	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 13	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-331 Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.475	64.260	28.069
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.833	1.997.180	1.780.434
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.008.308**	**2.061.440**	**1.808.503**
11	-	Personalaufwendungen	1.985.812-	2.063.982-	1.825.230-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.354-	26.111-	20.128-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45-	46-	5-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711-	693-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.012.923-**	**2.090.832-**	**1.845.363-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.615-**	**29.392-**	**36.859-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.615-**	**29.392-**	**36.859-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	34.612	32.901	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**34.612**	**32.901**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	106.223-	102.126-	105.764-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**106.223-**	**102.126-**	**105.764-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.611-**	**69.225-**	**105.764-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.226-**	**98.617-**	**142.624-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		62.475
davon	Arbeiten auf Rechnung Dritter – steuerpflichtig	62.475	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.945.833
davon	Erstattungen für Ausgaben des Ergebnishaushalts vom Land –		
	steuerpflichtig	1.705.466	
	steuerfrei	240.367	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-331 Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.308	0	2.061.440	1.756.608
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.877-	0	2.090.786-	1.845.220-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.569-**	**0**	**29.346-**	**88.613-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.569-**	**0**	**29.346-**	**88.613-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**4.569-**	**0**	**29.346-**	**88.613-**

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_340 **Vermessungsamt**
5111-340 **Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen**

Beschreibung:

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, grundstücksbezogene Basisinformationen, vermessungstechnische Ingenieurleistungen, Liegenschaftsvermessung, Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Budgetverantwortung:

Herr Bernhard Bauer, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkauf
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_340 Vermessungsamt
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520.000	500.000	627.658
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	3.200	2.619
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.637
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**525.200**	**503.200**	**653.915**
11	-	Personalaufwendungen	1.687.010-	1.714.444-	1.641.534-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.370-	134.654-	128.372-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.608-	40.950-	44.487-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.911-	69.951-	70.205-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.927.899-**	**1.959.999-**	**1.884.599-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.402.699-**	**1.456.799-**	**1.230.684-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.402.699-**	**1.456.799-**	**1.230.684-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	326.958	0	304.512
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**326.958**	**0**	**304.512**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	702.552-	575.901-	547.133-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**702.552-**	**575.901-**	**547.133-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.955-	3.786-	5.495-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**378.549-**	**579.687-**	**248.115-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.781.248-**	**2.036.486-**	**1.478.799-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.911
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand Personalkostenerstattung VRG an das Land	52.740	
	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben Fremdleistungen durch das Landesvermessungsamt	1.100	

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_340 Vermessungsamt
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.200	0	503.200	655.283
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.291-	0	1.919.049-	1.818.408-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.369.091-**	**0**	**1.415.849-**	**1.163.125-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.020-	0	18.088-	75.878-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.020-**	**0**	**18.088-**	**75.878-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**61.020-**	**0**	**18.088-**	**75.878-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.430.111-**	**0**	**1.433.937-**	**1.239.003-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.430.111-**	**0**	**1.433.937-**	**1.239.003-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_340 Vermessungsamt
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.520-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.500-	0	18.088-	0	23.681-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.500-**	**0**	**18.088-**	**0**	**23.681-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.500-**	**0**	**18.088-**	**0**	**23.681-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.500-**	**0**	**18.088-**	**0**	**23.681-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I51113401002
Erwerb Anlagevermögen EDV

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Upgrate GIS-Software ./. 4.520

Investition I51113481001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Bus	./. 55.000	
Nivelliergerät	./. 1.500	56.500

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_350 **Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung**
5112-350 **Flurneuordnung**

Beschreibung:

Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, projektbezogene Entwicklungsplanung, Beratung und Moderation im ländlichen Raum, freiwilliger Land- und Nutzungstausch, Sicherung der Belange der Landentwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Wolfram Müller-Rau, Leiter Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Erstattung vom Land Erstattung vom Landkreis Lörrach
lfd. Nr. 13	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 17	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_350 Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
5112-350 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	259.492	261.376
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.870
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.000**	**259.492**	**302.246**
11	-	Personalaufwendungen	525.485-	579.329-	594.217-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.045-	71.042-	47.816-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.591-	20.367-	20.626-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.671-	26.671-	23.583-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641.792-**	**697.409-**	**686.242-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**381.792-**	**437.917-**	**383.995-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**381.792-**	**437.917-**	**383.995-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	400.252-	390.671-	343.338-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**400.252-**	**390.671-**	**343.338-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.338-	2.847-	4.035-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**402.590-**	**393.518-**	**347.373-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**784.381-**	**831.435-**	**731.368-**

Erläuterungen:

Seit 2009 wird die Flurneuordnung als gemeinsame Dienststelle des Landkreises Waldshut mit Landkreis Lörrach und Poolteam Land Baden-Württemberg geführt.

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_350 Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
5112-350 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000	0	259.492	181.376
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.201-	0	677.042-	665.130-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362.201-**	**0**	**417.550-**	**483.754-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400-	0	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.400-**	**0**	**10.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.400-**	**0**	**10.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**376.601-**	**0**	**427.550-**	**483.754-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**376.601-**	**0**	**427.550-**	**483.754-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_350 Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
5112-350 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400-	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.400-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.400-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.400-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I51123581001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.400
	Elektronisches Feldbuch	5.000	
	Beamer	1.400	
	Plotter	8.000	

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**

  3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zentrale Finanzsteuerung**

- **Gleichstellungsbeauftragte**

  1114-402 Zentrale Funktionen

- **Jobcenter**

  312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

  312002-410 Eingliederungsleistungen

  312003-410 Einmalige Leistungen

  312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionslandkreise)

  312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionslandkreise

  312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

  3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

- **Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe**

  3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Hilfe zur Pflege

  313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

  313002-420 Hilfen für Aussiedler

3140-420	Soziale Einrichtungen
3150-420	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3170-420	Betreuungsleistungen
3180-420	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3710-420	Schwerbehindertenrecht
3720-420	Soziales Entschädigungsrecht

- **Jugendamt**

3180-430	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001-430	Kinder- und Jugendarbeit
362002-430	Jugendsozialarbeit
363001-430	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
363002-430	Förderung der Erziehung in der Familie
363003-430	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
363004-430	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
363005-430	Beistandschaft / Amtsvormundschaft
363006-430	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien
365001-430	Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)
365002-430	Kindertagespflege § 23 SGB VIII
365003-430	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)
365006-430	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
365007-430	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
3680-430	Kooperation und Vernetzung
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen

- **Amt für Psychologische Beratung** (bis 31.01.2013)

  363003-440 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
  (ab 01.02.2013 im PC 363003-430)

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550.000	700.000	775.834
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.601.044	29.420.002	26.371.420
3	+	Sonstige Transfererträge	9.284.400	9.163.700	8.745.944
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	290.700	49.700	256.289
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.495
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.559.296	10.357.333	9.681.962
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66.367
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.285.440**	**49.690.735**	**45.900.311**
11	-	Personalaufwendungen	13.300.674-	12.006.204-	11.197.025-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.877.651-	3.369.010-	3.566.504-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126.867-	34.608-	36.291-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	291.251-
16	-	Transferaufwendungen	118.162.918-	96.754.390-	90.748.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.965-	1.060.816-	1.226.586-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.496.075-**	**113.225.028-**	**107.065.996-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.210.635-**	**63.534.293-**	**61.165.685-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**66.210.635-**	**63.534.293-**	**61.165.685-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	113.483	107.605	106.602
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**113.483**	**107.605**	**106.602**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	376.639-	357.701-	358.801-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.264.798-	3.503.566-	3.364.364-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.641.437-**	**3.861.267-**	**3.723.164-**
28	-	kalkulatorische Kosten	9.186-	10.201-	13.219-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.537.140-**	**3.763.863-**	**3.629.782-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.747.775-**	**67.298.156-**	**64.795.467-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.285.141	0	49.690.735	46.268.189
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.369.207-	0	113.190.419-	106.585.781-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.084.066-**	**0**	**63.499.685-**	**60.317.592-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	2.500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.860.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.860.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**68.944.066-**	**0**	**65.999.685-**	**60.317.592-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**68.944.066-**	**0**	**65.999.685-**	**60.317.592-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_400 **Arbeit, Jugend und Soziales**
3160-400 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Beschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budgetverantwortung:

Frau Sabine Schimkat, Dezernentin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Sozialpsychiatrischer Dienst
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Zuschüsse an soziale Dienste und Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_400 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.000	63.000	63.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
11	-	Personalaufwendungen	45.687-	44.894-	43.739-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499-	685-	304-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	256-	293-	296-
16	-	Transferaufwendungen	495.270-	485.470-	455.715-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494-	501-	383-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.206-**	**531.843-**	**500.437-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**479.206-**	**468.843-**	**437.437-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**479.206-**	**468.843-**	**437.437-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	62.749	59.503	59.070
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**62.749**	**59.503**	**59.070**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.812-	13.130-	14.348-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.812-**	**13.130-**	**14.348-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.936**	**46.373**	**44.722**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**432.270-**	**422.470-**	**392.715-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_400 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.000	0	63.000	63.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.950-	0	531.550-	500.964-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.950-**	**0**	**468.550-**	**437.964-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**478.950-**	**0**	**468.550-**	**437.964-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**478.950-**	**0**	**468.550-**	**437.964-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_402 **Gleichstellungsbeauftragte**
1114-402 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung und externe Aufgabenwahrnehmung

Budgetverantwortung:

Frau Anette Klaas, Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	sonstige Einnahmen
lfd. Nr. 4	Einnahmen aus Veranstaltungen
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Aufwand für Veranstaltungen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_402 Gleichstellungsbeauftragte
1114-402 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	2.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	1.762
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**1.500**	**4.712**
11	-	Personalaufwendungen	67.820-	66.680-	66.167-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367-	1.693-	1.040-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	431-	432-	432-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.244-	8.899-	12.022-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.862-**	**77.704-**	**79.662-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**77.362-**	**76.204-**	**74.950-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**77.362-**	**76.204-**	**74.950-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	100.484	95.925	94.404
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**100.484**	**95.925**	**94.404**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.122-	19.721-	19.455-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.122-**	**19.721-**	**19.455-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.362**	**76.204**	**74.950**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_402 Gleichstellungsbeauftragte
1114-402 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	4.762
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.431-	0	77.272-	78.635-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.931-**	**0**	**75.772-**	**73.873-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**76.931-**	**0**	**75.772-**	**73.873-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**76.931-**	**0**	**75.772-**	**73.873-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312001-410 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Beschreibung:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) für Unterkunft und Heizung einschließlich Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 1	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger
lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung Bund incl. Bildung und Teilhabe
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund Erstattungsleistungen von anderen Trägern
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550.000	700.000	775.834
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.054.350	4.553.900	3.394.161
3	+	Sonstige Transfererträge	736.500	725.000	739.818
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.662	249.474	224.014
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.594.512**	**6.228.374**	**5.133.827**
11	-	Personalaufwendungen	285.457-	277.167-	268.765-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.862-	22.197-	15.510-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.519-	5.624-	5.655-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	686-
16	-	Transferaufwendungen	13.802.660-	12.675.000-	10.924.234-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.613-	9.824-	7.758-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.120.111-**	**12.989.811-**	**11.222.608-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.525.599-**	**6.761.437-**	**6.088.782-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.525.599-**	**6.761.437-**	**6.088.782-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	94.192	89.928	89.356
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**94.192**	**89.928**	**89.356**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.512-	17.847-	16.062-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	128.293-	114.163-	104.194-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**147.804-**	**132.010-**	**120.256-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.613-**	**42.081-**	**30.900-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.579.211-**	**6.803.518-**	**6.119.681-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben				550.000
davon	30520000	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger		550.000	
2	Laufende Zuwendungen				5.054.350
davon	31910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	28,5 %		
		Warmwasser	1,9 %		
		Verwaltungskosten	1,2 %		
		Bildungs- und Teilhabepaket	4,4 %		
		Leistungen des Bundes für Eingliederungshilfe „Übergangsmilliarde“	3,7 %		
			39,7 %	5.053.521	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.594.512	0	6.228.374	5.149.644
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.114.591-	0	12.984.187-	11.332.304-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.520.079-**	**0**	**6.755.813-**	**6.182.659-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**7.520.079-**	**0**	**6.755.813-**	**6.182.659-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**7.520.079-**	**0**	**6.755.813-**	**6.182.659-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312002-410 **Eingliederungsleistungen**

Beschreibung:

Kommunale Eingliederungsleistungen um eine ganzheitliche Betreuung bei der Eingliederung in Arbeit zu verwirklichen

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattungen Land PAT Erstattungen Psychologischer Dienst
lfd. Nr. 13	Weiterleitung Landesmittel PAT verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312002-410 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	777	846	2.182
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.725	311.488	665.863
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**275.502**	**312.334**	**668.471**
11	-	Personalaufwendungen	233.159-	247.171-	215.363-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200-	54.935-	52.730-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	217-	343-	839-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.858-
16	-	Transferaufwendungen	1.079.000-	929.200-	768.583-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.491-	9.280-	16.441-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.353.066-**	**1.240.930-**	**1.055.814-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.077.564-**	**928.596-**	**387.343-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.077.564-**	**928.596-**	**387.343-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	28.572	27.523	27.045
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**28.572**	**27.523**	**27.045**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.293-	18.914-	43.497-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.245-	62.869-	105.284-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**84.538-**	**81.782-**	**148.781-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.966-**	**54.259-**	**121.735-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.133.529-**	**982.855-**	**509.079-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312002-410 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.502	0	312.334	673.021
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.850-	0	1.240.587-	943.260-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.077.347-**	**0**	**928.253-**	**270.238-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.077.347-**	**0**	**928.253-**	**270.238-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.077.347-**	**0**	**928.253-**	**270.238-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312003-410 **Einmalige Leistungen**

Beschreibung:

Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr.13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312003-410 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321	294	1.148
3	+	Sonstige Transfererträge	8.000	5.000	3.566
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.239	90.181	295.605
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.560**	**95.476**	**300.320**
11	-	Personalaufwendungen	87.134-	77.798-	101.482-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220-	7.781-	21.313-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61-	93-	400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	978-
16	-	Transferaufwendungen	1.646.250-	150.000-	145.385-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038-	3.184-	8.599-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.742.704-**	**238.855-**	**278.157-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.638.144-**	**143.379-**	**22.163**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.638.144-**	**143.379-**	**22.163**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.552-	6.583-	22.890-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.717-	20.675-	53.425-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**33.269-**	**27.258-**	**76.315-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.269-**	**27.258-**	**76.315-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.671.413-**	**170.637-**	**54.152-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312003-410 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.560	0	95.476	297.851
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.643-	0	238.763-	276.789-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.638.083-**	**0**	**143.287-**	**21.062**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.638.083-**	**0**	**143.287-**	**21.062**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.638.083-**	**0**	**143.287-**	**21.062**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312004-410 **Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl**

Beschreibung:

Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.382.688	15.122.124	13.631.051
3	+	Sonstige Transfererträge	984.000	984.500	1.218.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.456	2.028.707	1.674.578
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.797
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.373.144**	**18.135.331**	**16.557.801**
11	-	Personalaufwendungen	1.952.007-	1.924.150-	1.799.956-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.888-	175.358-	120.876-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.399-	2.219-	2.407-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	183.463-
16	-	Transferaufwendungen	19.360.000-	16.100.000-	14.751.199-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.545-	71.860-	48.891-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.506.840-**	**18.273.587-**	**16.906.792-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**133.696-**	**138.257-**	**348.991-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**133.696-**	**138.257-**	**348.991-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	157.440-	148.096-	129.671-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	557.740-	492.991-	386.512-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**715.180-**	**641.087-**	**516.183-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**715.180-**	**641.087-**	**516.183-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**848.876-**	**779.344-**	**865.174-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312004-410 Arbeitslosengeld II (o.KDU/Optionslkr.)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.373.144	0	18.135.331	16.512.719
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.505.441-	0	18.271.368-	16.721.119-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.297-**	**0**	**136.037-**	**208.400-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**132.297-**	**0**	**136.037-**	**208.400-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**132.297-**	**0**	**136.037-**	**208.400-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312005-410 **Eingliederungsleist./Optionslandkreise**

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen Bund incl. Bundesprogramm „Perspektive 50plus“

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkreise

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375.552	1.271.988	1.547.081
3	+	Sonstige Transfererträge	8.200	14.000	20.365-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078.411	2.140.185	1.770.539
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.152
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.462.163**	**3.426.174**	**3.329.406**
11	-	Personalaufwendungen	1.880.800-	1.961.890-	1.867.196-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.336-	184.657-	127.653-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.326-	2.197-	2.399-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.857-
16	-	Transferaufwendungen	2.376.824-	1.279.000-	1.244.347-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.611-	75.562-	51.535-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.458.897-**	**3.503.305-**	**3.298.986-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.266**	**77.131-**	**30.420**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.266**	**77.131-**	**30.420**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	163.086-	156.234-	137.101-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	555.661-	507.168-	401.631-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**718.747-**	**663.402-**	**538.732-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**718.747-**	**663.402-**	**538.732-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**715.481-**	**740.533-**	**508.312-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462.163	0	3.426.174	3.328.066
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.457.571-	0	3.501.108-	3.290.743-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.592**	**0**	**74.934-**	**37.323**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.592**	**0**	**74.934-**	**37.323**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**4.592**	**0**	**74.934-**	**37.323**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312006-410 **Leistung f. Bildung und Teilhabe**

Beschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an ALG-II-Empfänger nach § 28 SGB II

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312006-410 Leistung f. Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457	449	481
3	+	Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	2.209
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.106	137.364	123.711
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.563**	**139.813**	**126.401**
11	-	Personalaufwendungen	122.469-	122.235-	130.359-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862-	11.852-	8.919-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	88-	141-	168-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	409-
16	-	Transferaufwendungen	280.000-	280.000-	251.258-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.329-	4.850-	3.599-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**415.747-**	**419.078-**	**394.712-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**276.184-**	**279.265-**	**268.311-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**276.184-**	**279.265-**	**268.311-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.758-	10.028-	9.580-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.401-	31.875-	28.056-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.159-**	**41.902-**	**37.635-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.159-**	**41.902-**	**37.635-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.343-**	**321.167-**	**305.947-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.563	0	139.813	127.372
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.660-	0	418.937-	394.135-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.097-**	**0**	**279.124-**	**266.763-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**276.097-**	**0**	**279.124-**	**266.763-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**276.097-**	**0**	**279.124-**	**266.763-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
3190-410 **Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG**

Beschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger nach § 6b BKGG

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 16 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
3190-410 Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	1.474
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200**	**1.200**	**1.474**
16	-	Transferaufwendungen	107.200-	107.200-	94.899-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.200-**	**107.200-**	**94.899-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**106.000-**	**106.000-**	**93.425-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**106.000-**	**106.000-**	**93.425-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.000-**	**106.000-**	**93.425-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
3190-410 Leist. f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	1.998
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.200-	0	107.200-	94.899-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.000-**	**0**	**106.000-**	**92.901-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**106.000-**	**0**	**106.000-**	**92.901-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**106.000-**	**0**	**106.000-**	**92.901-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3110-420 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**

Beschreibung:

Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe für blinde Menschen, Hilfe zum Lebensunterhalt, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Erstattung Bund Zuweisung Land nach § 21 FAG (2016 = 0 €)
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 17	sonstige soziale Leistungen verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.138.700	7.915.500	7.236.081
3	+	Sonstige Transfererträge	6.472.500	6.013.500	6.000.619
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	838
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.500	31.000	58.031
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.708.700**	**13.960.000**	**13.295.568**
11	-	Personalaufwendungen	1.813.841-	1.853.529-	1.590.188-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.869-	63.904-	39.332-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.591-	6.944-	6.668-
16	-	Transferaufwendungen	48.573.556-	47.322.458-	46.285.206-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.311-	205.523-	192.032-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.643.167-**	**49.452.359-**	**48.113.426-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.934.467-**	**35.492.359-**	**34.817.857-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**35.934.467-**	**35.492.359-**	**34.817.857-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	116.374	111.061	110.348
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**116.374**	**111.061**	**110.348**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	631.913-	631.407-	585.260-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**631.913-**	**631.407-**	**585.260-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**515.539-**	**520.347-**	**474.912-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.450.006-**	**36.012.705-**	**35.292.770-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		8.138.700
davon	31410000	Erstattungsleistungen Bund § 46a SGB XII (100 %)	8.138.700	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.708.700	0	13.960.000	13.759.767
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.636.576-	0	49.445.415-	48.013.602-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.927.876-**	**0**	**35.485.415-**	**34.253.835-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**35.927.876-**	**0**	**35.485.415-**	**34.253.835-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**35.927.876-**	**0**	**35.485.415-**	**34.253.835-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313001-420 **Hilfen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Personen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	120.500	68.000	53.948
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	184
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.414.942	2.840.000	2.396.809
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.535.442**	**2.908.000**	**2.450.940**
11	-	Personalaufwendungen	1.226.452-	402.927-	401.363-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.414-	19.324-	9.358-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	71-	0
16	-	Transferaufwendungen	14.505.108-	3.058.114-	2.470.292-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.525-	34.285-	10.974-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.839.499-**	**3.514.722-**	**2.891.986-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.304.057-**	**606.722-**	**441.046-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.304.057-**	**606.722-**	**441.046-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	452.850-	158.887-	148.730-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**452.850-**	**158.887-**	**148.730-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**452.850-**	**158.887-**	**148.730-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.756.907-**	**765.609-**	**589.776-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313001-420 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
313001-420 **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.535.442	0	2.908.000	2.463.034
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.839.499-	0	3.514.651-	2.893.991-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.304.057-**	**0**	**606.651-**	**430.957-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.304.057-**	**0**	**606.651-**	**430.957-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.304.057-**	**0**	**606.651-**	**430.957-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313002-420 **Hilfen für Aussiedler**

Beschreibung:

Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
313002-420 Hilfen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	68
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	1.780
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**19.000**	**1.848**
11	-	Personalaufwendungen	33.024-	12.399-	61.294-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894-	834-	2.587-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2-	0
16	-	Transferaufwendungen	7-	4-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867-	1.325-	3.635-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.792-**	**14.564-**	**67.516-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.792-**	**4.436**	**65.668-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**34.792-**	**4.436**	**65.668-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.357-	4.400-	33.231-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.357-**	**4.400-**	**33.231-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.357-**	**4.400-**	**33.231-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.148-**	**36**	**98.899-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313002-420 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
313002-420 **Hilfen für Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.000	1.568
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.792-	0	14.562-	67.516-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.792-**	**0**	**4.438**	**65.948-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**34.792-**	**0**	**4.438**	**65.948-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**34.792-**	**0**	**4.438**	**65.948-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3140-420 **Soziale Einrichtungen**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren
lfd. Nr. 6	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3140-420 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	61.200	45.200	52.770
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	142
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.846.241	1.000.000	678.366
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.907.441**	**1.045.200**	**731.278**
11	-	Personalaufwendungen	592.308-	386.384-	290.362-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288.933-	2.649.591-	3.021.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	101.767-	3.174-	3.175-
16	-	Transferaufwendungen	129-	109-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.881-	34.056-	125.271-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.028.018-**	**3.073.314-**	**3.440.708-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**120.577-**	**2.028.114-**	**2.709.430-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**120.577-**	**2.028.114-**	**2.709.430-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	319.683-	192.868-	147.707-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**319.683-**	**192.868-**	**147.707-**
28	-	kalkulatorische Kosten	504-	580-	790-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**320.187-**	**193.448-**	**148.497-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.763-**	**2.221.562-**	**2.857.927-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3140-420 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.907.441	0	1.045.200	719.967
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.926.250-	0	3.070.140-	3.386.254-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.809-**	**0**	**2.024.940-**	**2.666.287-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	2.500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.860.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.860.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.878.809-**	**0**	**4.524.940-**	**2.666.287-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**2.878.809-**	**0**	**4.524.940-**	**2.666.287-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3140-420 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I31404200001: Neubau Asylbewerberunterkunft									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	2.500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.800.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.800.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I31404200001
Neubau Asylbewerberunterkunft

8 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ./. 2.800.000

Investition I31404201001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von 2 Bussen für die Hausmeister in den Gemeinschaftsunterkünften ./. 60.000

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3150-420 **Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz**

Beschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	Erstattungen vom Bund
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3150-420 **Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	90.000	88.000	105.415
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.680	331.600	418.455
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385.680**	**419.600**	**523.929**
11	-	Personalaufwendungen	17.539-	18.070-	34.673-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411-	532-	2.248-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3-	0
16	-	Transferaufwendungen	452.603-	487.404-	525.122-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399-	510-	3.159-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**470.952-**	**506.519-**	**565.202-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.272-**	**86.919-**	**41.273-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**85.272-**	**86.919-**	**41.273-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.487-	5.710-	25.809-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.487-**	**5.710-**	**25.809-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.487-**	**5.710-**	**25.809-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.758-**	**92.629-**	**67.082-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3150-420 Fürsorgeleist.n.d.Bundesversorg.Gesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.680	0	419.600	506.814
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.952-	0	506.516-	565.202-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.272-**	**0**	**86.916-**	**58.387-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**85.272-**	**0**	**86.916-**	**58.387-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**85.272-**	**0**	**86.916-**	**58.387-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3170-420 **Betreuungsleistungen**

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3170-420 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	97
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**97**
11	-	Personalaufwendungen	246.060-	214.905-	142.041-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804-	7.503-	3.683-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.930-	2.969-	2.930-
16	-	Transferaufwendungen	76.183-	76.191-	76.129-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603-	7.184-	5.173-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.581-**	**308.752-**	**229.956-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**338.581-**	**308.752-**	**229.859-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**338.581-**	**308.752-**	**229.859-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85.752-	76.116-	56.522-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**85.752-**	**76.116-**	**56.522-**
28	-	kalkulatorische Kosten	116-	189-	315-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.868-**	**76.305-**	**56.837-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**424.449-**	**385.056-**	**286.695-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3170-420 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	97
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.651-	0	305.783-	227.025-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.651-**	**0**	**305.783-**	**226.928-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**335.651-**	**0**	**305.783-**	**226.928-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**335.651-**	**0**	**305.783-**	**226.928-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3180-420 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

Gewährung von Wohngeld, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Erstattungen für Pflegestützpunkt und Schuldnerberatung
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	341
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.333	78.333	75.356
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.333**	**78.333**	**75.697**
11	-	Personalaufwendungen	500.647-	497.941-	474.122-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034-	16.681-	13.019-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43-	135-	50-
16	-	Transferaufwendungen	86.056-	77.137-	37.451-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.650-	15.945-	18.281-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**612.430-**	**607.839-**	**542.924-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**534.097-**	**529.506-**	**467.226-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**534.097-**	**529.506-**	**467.226-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.010-	172.212-	190.715-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**169.010-**	**172.212-**	**190.715-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.010-**	**172.212-**	**190.715-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**703.107-**	**701.718-**	**657.941-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.333	0	78.333	75.697
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.387-	0	607.704-	542.974-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.054-**	**0**	**529.371-**	**467.277-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**534.054-**	**0**	**529.371-**	**467.277-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**534.054-**	**0**	**529.371-**	**467.277-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3710-420 **Schwerbehindertenrecht**

Beschreibung:

Feststellungsverfahren nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Feststellung von Grad der Behinderung und gesundheitliche Voraussetzungen für die Zuerkennung von Nachteilsausgleichen, Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen und Beiblätter/ Streckenverzeichnisse für Freifahrt Nahverkehr oder Kfz-Steuerermäßigung

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Aufwand für medizinische Gutachten
verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3710-420 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	129
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**129**
11	-	Personalaufwendungen	212.753-	227.774-	239.510-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981-	8.352-	4.904-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	43-	0
16	-	Transferaufwendungen	48-	69-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.803-	207.996-	149.151-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.585-**	**444.234-**	**393.565-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**374.585-**	**444.234-**	**393.436-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**374.585-**	**444.234-**	**393.436-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.990-	118.841-	110.982-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**96.990-**	**118.841-**	**110.982-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.990-**	**118.841-**	**110.982-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**471.575-**	**563.075-**	**504.418-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3710-420 **Schwerbehindertenrecht**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	129
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.585-	0	444.191-	389.820-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.585-**	**0**	**444.191-**	**389.691-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**374.585-**	**0**	**444.191-**	**389.691-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**374.585-**	**0**	**444.191-**	**389.691-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3720-420 **Soziales Entschädigungsrecht**

Beschreibung:

Feststellungsverfahren Kriegsopfer nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz und Infektionsschutzgesetz

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**144**
11	-	Personalaufwendungen	110.747-	118.728-	145.985-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898-	4.020-	5.488-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	21-	0
16	-	Transferaufwendungen	23-	33-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812-	3.849-	7.709-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.480-**	**126.651-**	**159.181-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**116.480-**	**126.651-**	**159.037-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**116.480-**	**126.651-**	**159.037-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.235-	41.185-	73.167-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**37.235-**	**41.185-**	**73.167-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.235-**	**41.185-**	**73.167-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.715-**	**167.836-**	**232.204-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	144
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.480-	0	126.631-	159.181-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.480-**	**0**	**126.631-**	**159.037-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**116.480-**	**0**	**126.631-**	**159.037-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**116.480-**	**0**	**126.631-**	**159.037-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3180-430 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach BAföG und AFBG

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**18**
11	-	Personalaufwendungen	136.599-	141.399-	139.226-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488-	5.001-	4.710-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23-	185-	212-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662-	1.764-	2.582-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.772-**	**148.350-**	**146.730-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**142.772-**	**148.350-**	**146.711-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**142.772-**	**148.350-**	**146.711-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.365-	56.431-	58.755-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**59.365-**	**56.431-**	**58.755-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.365-**	**56.431-**	**58.755-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.136-**	**204.781-**	**205.466-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	18
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.749-	0	148.164-	146.518-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.749-**	**0**	**148.164-**	**146.500-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**142.749-**	**0**	**148.164-**	**146.500-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**142.749-**	**0**	**148.164-**	**146.500-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362001-430 **Kinder- und Jugendarbeit**

Beschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299	0	299
3	+	Sonstige Transfererträge	13.000	13.000	10.987
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.299**	**13.000**	**11.297**
11	-	Personalaufwendungen	56.209-	74.092-	78.603-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369-	5.145-	3.423-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	303-	91-	655-
16	-	Transferaufwendungen	212.900-	209.000-	173.351-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685-	926-	1.469-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.467-**	**289.254-**	**257.501-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**261.168-**	**276.254-**	**246.204-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**261.168-**	**276.254-**	**246.204-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.983-	37.708-	38.458-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.983-**	**37.708-**	**38.458-**
28	-	kalkulatorische Kosten	46-	0	7-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.029-**	**37.708-**	**38.466-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.197-**	**313.962-**	**284.670-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	11.043
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.163-	0	289.163-	257.242-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.163-**	**0**	**276.163-**	**246.199-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**261.163-**	**0**	**276.163-**	**246.199-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**261.163-**	**0**	**276.163-**	**246.199-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362002-430 **Jugendsozialarbeit**

Beschreibung:

Förderung von jungen Menschen zum Ausgleich oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, Suchtprävention

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund und Land Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bildung und Teilhabe)
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 4	sonstige Erträge
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung von Krankenkassen für Kommunalen Suchtbeauftragten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362002-430 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.900	17.900	36.740
3	+	Sonstige Transfererträge	500	500	6.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	9.420-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.400**	**32.400**	**33.595**
11	-	Personalaufwendungen	116.619-	113.194-	113.716-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878-	9.043-	4.965-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9-	139-	162-
16	-	Transferaufwendungen	600.100-	452.000-	394.434-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423-	1.415-	2.126-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**727.028-**	**575.791-**	**515.403-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**694.628-**	**543.391-**	**481.808-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**694.628-**	**543.391-**	**481.808-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.252-	40.636-	45.030-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.252-**	**40.636-**	**45.030-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.252-**	**40.636-**	**45.030-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**739.880-**	**584.027-**	**526.839-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362002-430 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400	0	32.400	33.611
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.020-	0	575.652-	517.154-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**694.620-**	**0**	**543.252-**	**483.543-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**694.620-**	**0**	**543.252-**	**483.543-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**694.620-**	**0**	**543.252-**	**483.543-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363001-430 **Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE**

Beschreibung:

Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20**
11	-	Personalaufwendungen	282.802-	185.437-	145.622-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404-	6.633-	5.175-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21-	228-	217-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.350-	7.222-	4.627-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.577-**	**199.519-**	**155.922-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**300.577-**	**199.519-**	**155.902-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**300.577-**	**199.519-**	**155.902-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.508-	63.180-	57.401-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**104.508-**	**63.180-**	**57.401-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.508-**	**63.180-**	**57.401-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.085-**	**262.699-**	**213.303-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Soz.- u. Lebensber. v. Inanspruchn. HzE

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	20
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.556-	0	199.291-	155.425-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.556-**	**0**	**199.291-**	**155.404-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**300.556-**	**0**	**199.291-**	**155.404-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**300.556-**	**0**	**199.291-**	**155.404-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

Beschreibung:

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	30.000	40.000	23.978
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	68.000	71.089
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.000**	**108.000**	**95.097**
11	-	Personalaufwendungen	151.533-	166.975-	228.613-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035-	5.968-	7.693-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11-	205-	323-
16	-	Transferaufwendungen	444.000-	314.000-	327.494-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847-	2.089-	4.233-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.426-**	**489.237-**	**568.356-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**504.426-**	**381.237-**	**473.259-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**504.426-**	**381.237-**	**473.259-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.992-	56.891-	85.948-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**55.992-**	**56.891-**	**85.948-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.992-**	**56.891-**	**85.948-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**560.418-**	**438.129-**	**559.207-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363002-430 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl
363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.000	0	108.000	87.775
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.415-	0	489.032-	567.963-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**504.415-**	**0**	**381.032-**	**480.188-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**504.415-**	**0**	**381.032-**	**480.188-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**504.415-**	**0**	**381.032-**	**480.188-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Beschreibung:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattungen von anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	Erstattungen an andere Leistungsträger allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363003-430 Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	580.000	480.000	479.679
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	360.000	505.139
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	152
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.880.000**	**840.000**	**984.975**
11	-	Personalaufwendungen	1.451.092-	1.281.841-	1.253.387-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.268-	43.973-	40.701-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.630-	7.025-	7.247-
16	-	Transferaufwendungen	9.993.000-	8.605.000-	8.259.379-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.553-	330.270-	517.346-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.828.543-**	**10.268.108-**	**10.078.060-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.948.543-**	**9.428.108-**	**9.093.086-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.948.543-**	**9.428.108-**	**9.093.086-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	127.658	121.663	120.860
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**127.658**	**121.663**	**120.860**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	550.441-	447.492-	485.278-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**550.441-**	**447.492-**	**485.278-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**422.784-**	**325.829-**	**364.418-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.371.327-**	**9.753.938-**	**9.457.504-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
363003-430 **Indiv. Hilf. für jung. Menschen eins. Kr**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.000	0	840.000	906.311
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.822.913-	0	10.261.084-	10.071.094-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.942.913-**	**0**	**9.421.084-**	**9.164.783-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.942.913-**	**0**	**9.421.084-**	**9.164.783-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**9.942.913-**	**0**	**9.421.084-**	**9.164.783-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Beschreibung:

Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung beim Familiengericht

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**49**
11	-	Personalaufwendungen	409.294-	431.394-	370.483-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612-	15.430-	12.465-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30-	531-	524-
16	-	Transferaufwendungen	101.500-	101.500-	98.270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994-	5.401-	6.852-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**529.430-**	**554.255-**	**488.595-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**529.430-**	**554.255-**	**488.546-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**529.430-**	**554.255-**	**488.546-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	151.271-	146.976-	139.262-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**151.271-**	**146.976-**	**139.262-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.271-**	**146.976-**	**139.262-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**680.701-**	**701.231-**	**627.808-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	49
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.400-	0	553.724-	488.071-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529.400-**	**0**	**553.724-**	**488.022-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**529.400-**	**0**	**553.724-**	**488.022-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**529.400-**	**0**	**553.724-**	**488.022-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft /Amtsvormundschaft**

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzlichen Vertretern von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, öffentliche Beurkundung und Beglaubigung, Amtsvormundschaft

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft /Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	483
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	62
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**544**
11	-	Personalaufwendungen	605.971-	600.127-	469.556-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.520-	20.403-	16.145-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43-	702-	678-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161-	9.142-	10.982-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**634.695-**	**630.373-**	**497.361-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**634.695-**	**630.373-**	**496.817-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**634.695-**	**630.373-**	**496.817-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	227.321-	207.842-	179.848-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**227.321-**	**207.842-**	**179.848-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**227.321-**	**207.842-**	**179.848-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**862.016-**	**838.216-**	**676.665-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	544
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.652-	0	629.672-	496.791-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**634.652-**	**0**	**629.672-**	**496.247-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**634.652-**	**0**	**629.672-**	**496.247-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**634.652-**	**0**	**629.672-**	**496.247-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Beschreibung:

Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	97.500-	97.500-	60.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.500-**	**97.500-**	**60.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**97.500-**	**97.500-**	**60.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**97.500-**	**97.500-**	**60.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.500-**	**97.500-**	**60.000-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500-	0	97.500-	60.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.500-**	**0**	**97.500-**	**60.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**97.500-**	**0**	**97.500-**	**60.000-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**97.500-**	**0**	**97.500-**	**60.000-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430 **Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII**

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.726-	1.708-	10.052-
16	-	Transferaufwendungen	751.000-	683.000-	604.458-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**752.726-**	**684.708-**	**614.513-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**752.726-**	**684.708-**	**614.513-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**752.726-**	**684.708-**	**614.513-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**752.726-**	**684.708-**	**614.513-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtung für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.726-	0	684.708-	615.211-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**752.726-**	**0**	**684.708-**	**615.211-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**752.726-**	**0**	**684.708-**	**615.211-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**752.726-**	**0**	**684.708-**	**615.211-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SBG VIII**

Beschreibung:

Förderung und Vermittlung von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahre in Tagespflege

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	erhaltene Zuweisungen Zuweisungen Land § 29c FAG
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365002-430 Kindertagespflege § 23 SBG VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	498.000	387.000	386.202
3	+	Sonstige Transfererträge	0	200.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000	0	201.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**723.000**	**587.000**	**587.971**
11	-	Personalaufwendungen	317.705-	225.594-	93.462-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.548-	16.038-	6.449-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23-	276-	134-
16	-	Transferaufwendungen	950.000-	975.000-	868.934-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870-	2.813-	2.665-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.290.145-**	**1.219.722-**	**971.645-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**567.145-**	**632.722-**	**383.674-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**567.145-**	**632.722-**	**383.674-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.380-	76.767-	35.563-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**117.380-**	**76.767-**	**35.563-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.380-**	**76.767-**	**35.563-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**684.526-**	**709.489-**	**419.236-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen			498.000
davon	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	463.000	
4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			225.000
davon	33220000	Elternbeiträge 0-3-Jährige	90.000	
	33210000	Elternbeiträge 3-6-Jährige	90.000	
	33210000	Elternbeiträge 7-14-Jährige	45.000	
16	Transferaufwendungen			950.000
davon	43180000	Aufwendungen für Tagespflege (bis 31.12.2014 in PC 365003-430)	950.000	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365002-430 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl
365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.000	0	587.000	587.971
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.122-	0	1.219.445-	971.942-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.122-**	**0**	**632.445-**	**383.971-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**567.122-**	**0**	**632.445-**	**383.971-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**567.122-**	**0**	**632.445-**	**383.971-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Beschreibung:

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen § 90 Abs. 3 SGB VIII

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	10.000	1.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**1.000**	**19**
11	-	Personalaufwendungen	78.427-	76.726-	139.479-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592-	2.722-	4.770-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6-	94-	200-
16	-	Transferaufwendungen	860.000-	860.000-	762.778-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951-	953-	2.604-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**941.976-**	**940.495-**	**909.832-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**931.976-**	**939.495-**	**909.814-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**931.976-**	**939.495-**	**909.814-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.975-	26.122-	53.178-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.975-**	**26.122-**	**53.178-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.975-**	**26.122-**	**53.178-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**960.951-**	**965.617-**	**962.992-**

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege wird ab dem Jahr 2015 bei PC 365002 geplant.

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365003-430 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl
365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	1.000	3.423-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.970-	0	940.401-	909.695-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**931.970-**	**0**	**939.401-**	**913.118-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**931.970-**	**0**	**939.401-**	**913.118-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**931.970-**	**0**	**939.401-**	**913.118-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365006-430 **Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP**

Beschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung, Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365006-430 Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	253-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**264-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**264-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**264-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	78-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**78-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**78-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**342-**

Erläuterungen:

Kindertagespflege wird ab dem Jahr 2014 bei PC 365002-430 geplant.

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365006-430 Förder. u Verm. v. Kindern in TP

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	263-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**263-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**263-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**263-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365007-430 **Finanzielle Förderung**

Beschreibung:

Förderung der Tagespflege (§ 23 SGB VIII), Übernahme der Teilnahmebeiträge in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land nach § 29c FAG
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365007-430 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	6.485-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	227-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	10-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	124-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.845-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.844-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**6.844-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	2.524-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**2.524-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.524-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**9.369-**

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung von Kindern in der Tagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII wird ab dem Jahr 2015 bei PC 365002-430 geplant.

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365007-430 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.966
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	6.436-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.530**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**2.530**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**2.530**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3680-430 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.000	86.000	70.044
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.000**	**86.000**	**70.056**
11	-	Personalaufwendungen	75.420-	65.091-	85.456-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507-	2.323-	2.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6-	80-	122-
16	-	Transferaufwendungen	112.000-	130.000-	56.586-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919-	813-	1.594-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.852-**	**198.306-**	**146.657-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**122.852-**	**112.306-**	**76.602-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**122.852-**	**112.306-**	**76.602-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.856-	22.134-	32.357-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.856-**	**22.134-**	**32.357-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.856-**	**22.134-**	**32.357-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.708-**	**134.440-**	**108.959-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3680-430 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	0	86.000	70.056
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.846-	0	198.226-	144.377-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.846-**	**0**	**112.226-**	**74.321-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**122.846-**	**0**	**112.226-**	**74.321-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**122.846-**	**0**	**112.226-**	**74.321-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	Erstattungen von Land und anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	Erstattungen an andere Leistungsträger verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	228.000	528.000	119.554
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.000	662.000	732.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**830.000**	**1.190.000**	**851.627**
11	-	Personalaufwendungen	189.374-	187.985-	190.066-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959-	6.434-	6.011-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	134-	349-	387-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	98.000-
16	-	Transferaufwendungen	1.200.000-	1.300.000-	1.112.557-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333-	3.375-	4.761-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.398.801-**	**1.498.142-**	**1.411.781-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**568.801-**	**308.142-**	**560.154-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**568.801-**	**308.142-**	**560.154-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.250-	64.598-	72.245-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**71.250-**	**64.598-**	**72.245-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.250-**	**64.598-**	**72.245-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**640.051-**	**372.740-**	**632.399-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.000	0	1.190.000	817.632
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.667-	0	1.497.794-	1.313.359-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.667-**	**0**	**307.794-**	**495.728-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**568.667-**	**0**	**307.794-**	**495.728-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**568.667-**	**0**	**307.794-**	**495.728-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_440 **Amt für Psychologische Beratung**
363003-440 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Beschreibung:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige

(ab 01.02.2013 im PC 363003-430)

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_440 **Amt für Psychologische Beratung**
363003-440 **Indiv. Hilf. für jung. Menschen eins. Kr**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	343-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**343-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**343-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**343-**

Teilhaushalt 5

Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

- **Dezernat 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**

- **Gesundheitsamt**

  4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

  1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

- **Landwirtschaftsamt**

  5551-530 Landwirtschaft

- **Abfallwirtschaftsamt**

  5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.500	308.200	333.437
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.249	66.301	68.492
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**383.749**	**374.501**	**401.929**
11	-	Personalaufwendungen	2.603.805-	2.446.119-	2.315.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.127-	217.702-	188.501-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.590-	16.929-	16.266-
16	-	Transferaufwendungen	650.000-	499.000-	464.301-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.154-	128.311-	188.883-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.756.676-**	**3.308.061-**	**3.173.091-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.372.927-**	**2.933.561-**	**2.771.162-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.372.927-**	**2.933.561-**	**2.771.162-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.300	16.500	18.561
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	91.959	99.790	98.806
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**108.259**	**116.290**	**117.367**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.100-	1.800-	318-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.494.783-	1.079.949-	1.364.999-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.495.883-**	**1.081.749-**	**1.365.317-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.213-	2.797-	3.556-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.389.836-**	**968.255-**	**1.251.506-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.762.764-**	**3.901.816-**	**4.022.668-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.749	0	374.501	426.047
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.741.086-	0	3.291.132-	3.158.443-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.357.337-**	**0**	**2.916.632-**	**2.732.395-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	0	6.000-	25.031-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.400-**	**0**	**6.000-**	**25.031-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.400-**	**0**	**6.000-**	**25.031-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.361.737-**	**0**	**2.922.632-**	**2.757.427-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**3.361.737-**	**0**	**2.922.632-**	**2.757.427-**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Beschreibung:

Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Untersuchung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Gesundheits-Monitoring, Beratung von und in Einrichtungen, Zahngesundheitsförderung, amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten, allgemeiner Gesundheitsschutz, personenbezogener Infektionsschutz, Hygiene-Monitoring von Trink- und Badewasser, umweltbezogene Kommunalhygiene, Gesundheitsberatung und Begutachtung

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Eberhard Straub, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Erstattungen vom Land verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.000	42.000	52.088
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.907	9.520	12.526
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.907**	**51.520**	**64.615**
11	-	Personalaufwendungen	572.791-	530.618-	492.741-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.214-	72.044-	71.083-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.217-	7.900-	7.969-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.938-	17.955-	16.954-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**738.160-**	**628.517-**	**588.747-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**681.253-**	**576.997-**	**524.133-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**681.253-**	**576.997-**	**524.133-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.636
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	74.316	81.609	71.908
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**75.916**	**83.209**	**73.544**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	418.119-	370.831-	342.905-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**418.119-**	**370.831-**	**342.905-**
28	-	kalkulatorische Kosten	919-	1.118-	1.560-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**343.122-**	**288.740-**	**270.921-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.024.375-**	**865.738-**	**795.054-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.907	0	51.520	65.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.943-	0	620.617-	579.370-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.036-**	**0**	**569.097-**	**513.382-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	6.000-	2.024-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**6.000-**	**2.024-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**6.000-**	**2.024-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**675.436-**	**0**	**575.097-**	**515.406-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**675.436-**	**0**	**575.097-**	**515.406-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.024-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.024-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.024-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.024-**	**0**	**0**
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.400-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I41405181001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für Temperaturmessgerät und Datenlogger ./. 1.400

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_520 **Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Beschreibung:

Betriebskontrollen, Lebensmittelüberwachung, Probenahmen, Überwachung der Fleischhygiene, Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung, Tierarzneimittelüberwachung, allgemeiner Tierschutz, Ernährungs- und Verbraucherinformation

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Klaus Reuther, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigung
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_520 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
1226-520 Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.200	256.700	261.401
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	520	520
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.653**	**257.220**	**261.921**
11	-	Personalaufwendungen	875.735-	818.189-	784.056-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.007-	115.844-	87.523-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	246-	246-	246-
16	-	Transferaufwendungen	650.000-	499.000-	464.301-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.789-	16.255-	81.483-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.722.777-**	**1.449.535-**	**1.417.609-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.464.123-**	**1.192.315-**	**1.155.688-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.464.123-**	**1.192.315-**	**1.155.688-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.194
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.985	11.666	9.231
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**19.685**	**16.366**	**13.425**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	300.799-	279.095-	249.434-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**300.799-**	**279.095-**	**249.434-**
28	-	kalkulatorische Kosten	47-	53-	71-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.161-**	**262.783-**	**236.081-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.745.285-**	**1.455.098-**	**1.391.769-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16		Transferaufwendungen		650.000
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände		
		nach der Verbandsatzung setzt sich die Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Orsingen zusammen gewichtet je zur Hälfte nach Einwohner und Tierbestand je Mitglied	255.000	
		Sonderumlage Verlustrückstellung Vorjahre	243.000	
		Sonderumlage Verkaufsverlust Nahwärmebetrieb	152.000	

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_520 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
1226-520 Verbr.Schutz./Lebensm.Überw./Verterinärw

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.653	0	257.220	284.479
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.531-	0	1.449.289-	1.419.268-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.463.877-**	**0**	**1.192.069-**	**1.134.789-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.466.877-**	**0**	**1.192.069-**	**1.134.789-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.466.877-**	**0**	**1.192.069-**	**1.134.789-**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_520 **Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I12265201003
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für Kühlbox und 2 Minicontainer für Kleinkadaverentsorgung ./. 3.000

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

Beschreibung:

Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren, Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung, Berufsbildung im Agrarbereich, fachschulische Bildung, Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, landwirtschaftliche Betriebsentwicklung, Maßnahmen zu umwelt- und artgerechter Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte, Maßnahmen der Vermarktung im Bereich der Ernährung

Budgetverantwortung:

Herr Ludwig Käppeler, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_530 Landwirtschaftamt
5551-530 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	5.300	15.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	954	954
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.602**	**6.254**	**16.734**
11	-	Personalaufwendungen	1.035.762-	979.855-	922.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.738-	29.665-	29.728-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.127-	8.783-	8.051-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.560-	21.586-	19.174-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.107.187-**	**1.039.889-**	**979.083-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.101.585-**	**1.033.635-**	**962.349-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.101.585-**	**1.033.635-**	**962.349-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	11.011
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.000**	**9.000**	**11.010**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	600-	1.000-	250-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	772.424-	423.826-	765.663-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**773.024-**	**424.826-**	**765.913-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.247-	1.626-	1.925-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**765.271-**	**417.452-**	**756.827-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.866.857-**	**1.451.087-**	**1.719.175-**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftsamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.602	0	6.254	16.287
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.060-	0	1.031.106-	972.152-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.093.458-**	**0**	**1.024.852-**	**955.865-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.007-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.007-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.007-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.093.458-**	**0**	**1.024.852-**	**978.872-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.093.458-**	**0**	**1.024.852-**	**978.872-**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55515381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.007-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.007-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.007-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.007-**	**0**	**0**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_540 **Abfallwirtschaftsamt**
5610-540 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung:

Abfallrechtliche Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Herr Elmar Weißenberger, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Erstattung an Eigenbetrieb Abfallwirtschaft verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_540 Abfallwirtschaftsamt
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.200	4.168
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.586	55.306	54.491
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.586**	**59.506**	**58.659**
11	-	Personalaufwendungen	119.517-	117.458-	116.213-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169-	148-	167-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.866-	72.514-	71.273-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.552-**	**190.120-**	**187.652-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**125.966-**	**130.614-**	**128.993-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**125.966-**	**130.614-**	**128.993-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.200	1.721
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.034	16.485	24.986
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**17.034**	**17.685**	**26.706**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	800-	68-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.816-	16.165-	14.316-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.316-**	**16.965-**	**14.383-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**282-**	**720**	**12.323**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.248-**	**129.894-**	**116.670-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_540 Abfallwirtschaftsamt
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.586	0	59.506	59.293
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.552-	0	190.120-	187.652-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.966-**	**0**	**130.614-**	**128.360-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**125.966-**	**0**	**130.614-**	**128.360-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**125.966-**	**0**	**130.614-**	**128.360-**

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

  6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

  6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	75.851
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.251.538	103.533.359	103.097.386
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	28.000	27.285
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	540.000	601.000	475.447
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.881.538**	**104.237.359**	**103.675.969**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.811-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.000-	713.000-	774.073-
16	-	Transferaufwendungen	7.935.922-	7.282.598-	6.557.983-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.526.922-**	**7.995.598-**	**7.334.867-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.354.616**	**96.241.761**	**96.341.102**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**100.354.616**	**96.241.761**	**96.341.102**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.354.616**	**96.241.761**	**96.341.102**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.881.538	0	104.237.359	103.664.969
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.526.922-	0	7.995.598-	7.298.154-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.354.616**	**0**	**96.241.761**	**96.366.815**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	0	2.300	2.280
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**100.356.916**	**0**	**96.244.061**	**96.369.096**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.800.000	0	2.500.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.823.000-	0	1.656.000-	1.588.611-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**977.000**	**0**	**844.000**	**1.588.611-**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**101.333.916**	**0**	**97.088.061**	**94.780.484**

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
B_600 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110-120 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Beschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 1	Jagdsteuer
lfd. Nr. 2	Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) Grunderwerbsteuer Kreisumlage
lfd. Nr. 9	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder
lfd. Nr. 16	Finanzausgleichsumlage Verbandsumlagen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-120 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	75.851
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.251.538	103.533.359	103.097.386
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	540.000	601.000	449.060
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.866.538**	**104.209.359**	**103.622.297**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	325-
16	-	Transferaufwendungen	7.935.922-	7.282.598-	6.557.983-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.935.922-**	**7.282.598-**	**6.558.308-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.930.616**	**96.926.761**	**97.063.989**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**100.930.616**	**96.926.761**	**97.063.989**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.930.616**	**96.926.761**	**97.063.989**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			108.251.538
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. 164.835 x Kopfbetrag 633 €		104.340.555
		abz. Steuerkraftmesszahl a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 2015 32,14% x Steuerkraftsumme Vorvorjahr Gemeinden 2014 202.704.564 €	65.149.247	
		b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2014 Landkreis	6.341.983	71.491.230
		voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis		32.849.325
		voraussichtliche Schlüsselzuweisung 71,5 %		23.487.267
	31310003	Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner) Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde		2.003.000
	31310004	Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG) Die Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (Gesundheitsamt, Veterinäramt, Teile des Amtes für Wasser/Bodenschutz) errechnet sich wie folgt: 124,9 Mio. € x Anteil Landkreis 1,71 %		2.135.790

	31310500	Zuweisung § 11, 5 FAG (VRG) Eingliederung der Unteren Sonderbehörden zum 01.01.2005/2009 (Gewässerdirektion, Gewerbeaufsicht, Versorgungsamt, Lebensmittelüberwachung, Straßenbauamt, Vermessungsamt, Landwirtschaftsamt, Flurneuordnung und Forstamt) Der Anteil des Landkreises errechnet sich wie folgt: 311 Mio. € x Anteil Landkreis 2,797 %		8.698.670
	31510000	Grunderwerbsteuer Der Anteil an Grunderwerbsteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %		6.600.000
	31820000	Kreisumlage Bemessungsgrundlage der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme Gemeinden Vorvorjahr 2014 mit 202.704.564 € x 30,73 %		62.291.114
	31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) Der Status-Quo-Ausgleich zählt ab dem Haushaltsjahr 2011 zu den Allgemeinen Deckungsmitteln		3.035.697
9	Sonstige ordentliche Erträge			540.000
davon		Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:		
		Buß- und Verwarngelder	400.000	
		Bußgelder Fahrpersonalrecht	50.000	
		Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	80.000	
		Zwischensumme	530.000	
		Zwangsgelder	10.000	
			540.000	
16	Transferaufwendungen			7.935.922
davon	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land Berechnung der Finanzausgleichsumlage:		
		Schlüsselzuweisung für Vorvorjahr 2014	25.250.079	
		Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2014	6.341.983	
		Bemessungsrundlage 2016	31.592.062	
		davon 22,10 %		6.981.846
	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales Berechnung der Umlage:		
		a) vorläufige Steuerkraftsumme Landkreis 2016:	234.296.626	
		x Hebesatz 0,150 %		351.445
		b) Einwohnerzahl Vorjahr 2015 164.835 x Kopfbetrag 2,294 €		378.131
		Summe		729.576
	43720001	Regionalverbandsumlage Bemessungsgrundlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2014 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz		224.500

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-120 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.866.538	0	104.209.359	103.637.307
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935.922-	0	7.282.598-	6.557.983-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.930.616**	**0**	**96.926.761**	**97.079.325**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**100.930.616**	**0**	**96.926.761**	**97.079.325**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**100.930.616**	**0**	**96.926.761**	**97.079.325**

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
B_600 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120-120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung:

Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen, Finanzbeziehungen des Landkreises mit verbundenen Unternehmen u.a.

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Zinserträge aus Geldanlagen

lfd. Nr. 15 Zinsaufwand für Kassenkredite und Darlehen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	28.000	27.285
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.386
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**28.000**	**53.672**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.486-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.000-	713.000-	774.073-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**591.000-**	**713.000-**	**776.559-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**576.000-**	**685.000-**	**722.887-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**576.000-**	**685.000-**	**722.887-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**576.000-**	**685.000-**	**722.887-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7	Zinsen und ähnliche Erträge			15.000
		Es handelt sich um Zinserträge aus Geldanlagen durch die Kreiskasse	15.000	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			591.000
		Bei den Zinsen handelt es sich um folgende Aufwendungen:		
		Zinsaufwand durch Aufnahme von Kassenkrediten durch die Kreiskasse mit	6.000	
		Zinsaufwand aus Hypothekendarlehen	585.000	

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	28.000	27.661
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.000-	0	713.000-	740.171-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**576.000-**	**0**	**685.000-**	**712.509-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	0	2.300	2.280
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**573.700-**	**0**	**682.700-**	**710.229-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.800.000	0	2.500.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.823.000-	0	1.656.000-	1.588.611-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**977.000**	**0**	**844.000**	**1.588.611-**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**403.300**	**0**	**161.300**	**2.298.840-**

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	Euro	Euro
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		2.300
	Rückflüsse von Ausleihungen an private Unternehmen	2.300	
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen		2.800.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen		./. 1.823.000
	Der Schuldenstand ändert sich voraussichtlich wie folgt:		
	voraussichtlicher Darlehensstand 01.01.2016	27.864.202	
	Darlehensaufnahme	2.800.000	
	ordentliche Tilgung	1.823.000	
	voraussichtlicher Darlehensstand 31.12.2016	28.841.202	

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I61201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.300	0	2.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro
Investition I61201203001 Ausleihungen allgemein		
5	Rückzahlung von Ausleihungen des Landkreises	2.300

M I T T E L F R I S T I G E

F I N A N Z P L A N U N G

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	775.000	625.000	625.000	625.000	625.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.993.190	162.380.293	162.411.319	165.672.861	168.468.360
3	+	Sonstige Transfererträge	9.163.700	9.284.400	9.423.700	9.565.100	9.708.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	183.900	418.900	335.500	342.200	349.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791.882	1.772.450	1.782.800	1.793.400	1.804.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.093.227	51.372.625	31.843.367	32.118.367	32.394.367
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.120	15.120	15.120	15.120	15.120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	636.100	1.075.150	595.200	615.200	635.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**182.665.119**	**226.943.938**	**207.032.006**	**210.747.248**	**213.999.847**
11	-	Personalaufwendungen	40.900.099-	42.739.863-	43.594.700-	44.466.600-	45.356.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	824.311-	939.320-	958.100-	977.300-	996.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.621.012-	37.550.239-	25.803.900-	26.038.100-	26.674.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.615.098-	3.305.051-	3.398.400-	3.398.400-	3.398.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	713.100-	591.100-	594.100-	550.100-	506.100-
16	-	Transferaufwendungen	109.489.450-	131.872.497-	119.890.938-	121.356.250-	123.625.241-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.492.513-	9.122.991-	9.253.400-	9.385.600-	9.519.900-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**182.655.583-**	**226.121.061-**	**203.493.538-**	**206.172.350-**	**210.076.941-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**9.536**	**822.877**	**3.538.468**	**4.574.898**	**3.922.906**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.536**	**822.877**	**3.538.468**	**4.574.898**	**3.922.906**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**9.536**	**822.877**	**3.538.468**	**4.574.898**	**3.922.906**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.769.315	226.081.191	206.169.206	209.884.448	213.137.047
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.038.485-	222.814.010-	200.093.138-	202.771.950-	206.676.541-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.730.830**	**3.267.181**	**6.076.068**	**7.112.498**	**6.460.506**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.600	837.000	266.000	278.000	123.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	308.000	11.000	3.000	6.000	1.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.900**	**850.300**	**271.300**	**286.300**	**126.300**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	3.300.000-	500.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.594.225-	3.133.347-	1.854.850-	1.756.850-	1.939.850-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.053.000-	1.277.000-	2.005.000-	2.505.000-	2.505.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.848.225-**	**7.711.347-**	**4.360.850-**	**4.262.850-**	**4.445.850-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.266.325-**	**6.861.047-**	**4.089.550-**	**3.976.550-**	**4.319.550-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.535.495-**	**3.593.866-**	**1.986.518**	**3.135.948**	**2.140.956**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	2.800.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.656.000-	1.823.000-	1.819.207-	1.840.247-	1.753.098-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**844.000**	**977.000**	**1.819.207-**	**1.840.247-**	**1.753.098-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.691.495-**	**2.616.866-**	**167.311**	**1.295.701**	**387.858**

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

B I S 2 0 1 9

T E I L H A U S H A L T E 0 - 6

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**0**	**0**
I25200401003: Erwerb Anlagevermögen Kreism.St. Blasien										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100401002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.500-	0	100.450-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.500-**	**0**	**100.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**419.500-**	**0**	**100.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**419.500-**	**0**	**100.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.887-	214.627-	305.100-	240.100-	440.100-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.887-**	**214.627-**	**305.100-**	**240.100-**	**440.100-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.887-**	**214.627-**	**305.100-**	**240.100-**	**440.100-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**33.887-**	**214.627-**	**305.100-**	**240.100-**	**440.100-**	**0**	**0**
I11211101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000-	18.200-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**18.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**18.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.000-**	**18.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241381003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381004: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.200-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.200-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.200-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.200-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11331307001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200102911: Schulkinderg. f. Geistigbeh. Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**
I21200106911: Schulkinderg. f. Körperbeh. Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202911: Förderschule Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
I21200203911: Förderschule Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**0**
I21200204012: Förderschule Waldshut bewegliches AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204911: Förderschule Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
I21200300911: Schule f. Geistigbeh. Tieng. Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.200-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**0**	**0**
I21200301911: Schule f. Geistigbeh. Lfbg. Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200304911: Schule f. Sprachbeh. Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
I21200305911: Schule f. Körperbeh. Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.800-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
I21300101012: Gew. Schulen Bad Säckingen bewegl. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.789-	100.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.789-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.789-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.789-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
I21300102013: Gew. Schulen WT Einrichtung Fachräume										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102014: Gew. Schulen WT Projekt "Industrie 4.0"										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102062: Gew. Schulen WT Projekt "Industrie 4.0"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41.300-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**41.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**41.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**41.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**0**	**0**
I21300202971: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300301012: Hausw. Schulen Bad Säckingen bew. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
I21401301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41101200001: Generalsanierung Krankenhaus BS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.023-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755.023-**	**700.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**755.023-**	**700.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**755.023-**	**700.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41101201001: Erwerb Beteiligung Krankenhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57301207001: Rückflüsse aus Beteiligungen u.ä.										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400-	12.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.400-**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	15.000-	15.000-	0	35.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.000-	621.000-	388.000-	490.000-	520.000-	490.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.000-**	**621.000-**	**388.000-**	**490.000-**	**520.000-**	**490.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**292.000-**	**621.000-**	**388.000-**	**490.000-**	**520.000-**	**490.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**292.000-**	**621.000-**	**388.000-**	**490.000-**	**520.000-**	**490.000-**	**0**	**0**
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	221.600	144.000	176.000	176.000	33.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**221.600**	**144.000**	**176.000**	**176.000**	**33.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**221.600**	**144.000**	**176.000**	**176.000**	**33.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	12.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.000	10.000	2.000	5.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**10.000**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**10.000**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602161002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	490.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**490.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	117.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**117.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**117.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.000-**	**117.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**4.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**4.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500-**	**4.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
I53602601001: Förderung Breitbandversorgung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	750.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**750.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**750.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**750.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
I54202400001: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	234.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**234.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**234.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**234.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	66.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**66.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
I54202401004: K6563 OD Waldkirch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406001: Kostenanteil Bund										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202407001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54702601001: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.167.500-	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	232.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.167.500-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**232.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.167.500-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**232.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.167.500-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**232.500-**
I57102601001: Förderung Breitbandversorgung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.520-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.088-	56.500-	53.000-	55.000-	53.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.088-**	**56.500-**	**53.000-**	**55.000-**	**53.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.088-**	**56.500-**	**53.000-**	**55.000-**	**53.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.088-**	**56.500-**	**53.000-**	**55.000-**	**53.000-**	**0**	**0**
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	14.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**14.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**14.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**14.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55503301002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000-	0	96.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**96.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**96.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.000-**	**0**	**96.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31404200001: Neubau Asylbewerberunterkunft										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	1.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55515381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61201203001: Ausleihungen allgemein										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZUORDNUNG DER

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

ZU PRODUKTBEREICHEN

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.104.474	1.125.897	1.486.435
-	Aufwendungen	14.844.307-	13.542.810-	13.115.584-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**13.739.832-**	**12.416.913-**	**11.629.149-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	2.676.543	2.601.543	2.721.750
-	Aufwendungen	6.379.236-	6.054.836-	5.709.375-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.702.692-**	**3.453.293-**	**2.987.624-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	10.880.894	10.480.508	10.561.872
-	Aufwendungen	14.524.654-	14.912.839-	15.643.543-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.643.760-**	**4.432.331-**	**5.081.671-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	116.075	116.075	97.142
-	Aufwendungen	474.364-	465.841-	453.381-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**358.289-**	**349.766-**	**356.239-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	15.000	15.000	11.715
-	Aufwendungen	719.903-	672.726-	618.575-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**704.903-**	**657.726-**	**606.860-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	87.000	86.000	89.043
-	Aufwendungen	203.029-	193.828-	180.390-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**116.029-**	**107.828-**	**91.347-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	84.629.241	46.831.835	43.260.076
-	Aufwendungen	134.661.510-	95.235.506-	89.753.918-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**50.032.268-**	**48.403.672-**	**46.493.842-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	3.654.699	2.857.400	2.635.250
-	Aufwendungen	19.569.166-	17.645.412-	16.682.736-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**15.914.467-**	**14.788.012-**	**14.047.486-**
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
+	Erträge	0	0	273
-	Aufwendungen	491.065-	570.886-	552.746-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**491.065-**	**570.886-**	**552.473-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	663.113	157.726	670.950
-	Aufwendungen	922.653-	850.494-	814.135-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**259.540-**	**692.768-**	**143.185-**

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
-	Aufwendungen	7.863-	8.173-	4.731-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.863-**	**8.173-**	**4.731-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	785.200	763.789	956.344
-	Aufwendungen	2.691.036-	2.766.952-	2.738.870-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.905.836-**	**2.003.163-**	**1.782.526-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	867.677	880.522	906.959
-	Aufwendungen	803.869-	785.194-	749.587-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**63.807**	**95.329**	**157.371**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
-	Aufwendungen	44.800-	0	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**44.800-**	**0**	**0**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	9.288.981	9.177.557	8.882.316
-	Aufwendungen	11.338.352-	11.083.302-	11.170.186-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.049.371-**	**1.905.745-**	**2.287.869-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.026.194	3.069.995	2.878.029
-	Aufwendungen	7.979.005-	8.007.537-	7.488.403-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.952.811-**	**4.937.542-**	**4.610.374-**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	123.289	120.693	94.325
-	Aufwendungen	1.000.431-	972.999-	933.951-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**877.142-**	**852.306-**	**839.626-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	144.020	143.220	129.189
-	Aufwendungen	938.897-	890.649-	749.766-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**794.877-**	**747.429-**	**620.577-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	108.881.538	104.237.359	103.675.969
-	Aufwendungen	8.526.922-	7.995.598-	7.334.867-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**100.354.616**	**96.241.761**	**96.341.102**

S T E L L E N P L A N

I. Landratsamt

(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

- Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Landrat	B 7	1					1	1
	B 6	-					-	-
Höherer Dienst								
Ltd. Direktor/in	A 16	2					2	2
Direktor/in	A 15	2					2	2
Ober-Rat/-Rätin	A 14	8					8	6
Rat/-Rätin	A 13	1					1	1,75
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat/-rätin	A 13	18					17	16
Amtsrat/-rätin	A 12	34,55					35,55	27,23
Amtmann/-frau	A 11	87,05				5	87,45	81,6
Oberinspektor/in	A 10	39,05				4	35,95	23,69
Inspektor/in	A 9	-					-	8
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor/in	A 9	26,8*	3,8			1	27 *	19,3*
Hauptsekretär/in	A 8	12,45					11,95	12,71
Obersekretär/in	A 7	-				3	0,5	1,5
Sekretär/in	A 6	-					-	1
Summe Teil A I		231,9	3,8			13	229,4	203,78

*) 3 Stellen A 10 m.D. (Hauptstraßenmeister)

5 Ehrenbeamte Kreisbrandmeister und Stellvertreter

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
Höherer Dienst								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	1
Kreisverw.Rat/-Rätin	A 13	-					-	-
Gehobener Dienst								
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1					1	1
Kreisbauamtsrat/-rätin	A 12	1					1	1
Kreisoberinspektor/in	A 10	1					1	-
Kreisinspektor/in	A 9	-					-	1
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut								
Gehobener Dienst								
Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1					1	1
Summe Teil A II		5					5	5
Summe Teil A I und II		236,9	3,8			13	234,4	208,78

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insg.	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	
I. Landratsamt	15	1 *)					1 *)	1 *)	*) at-Zulage
- ohne Sondervermögen	14	2					2	1,9	
mit Sonderrechnung	13	1,8					2,3	2	
	12	4					4	3	
	11	11,05					10,55	14,93	
	10	28,9					28,5	30,64	
	9	70,1					67,6	76,61	
	8	78,35					76,3	77,22	
	7	4,6					5,6	3,62	
	6	96,35					94,75	87,56	1 MA (Pauschalverg.)
	5	114,05					117,05	115,91	Kreisbildstellenleiter
	4	14,5					10	14,69	
	3	11,75					12,05	12,31	
	2/2Ü/1	14,6					16	16,58	
	S 18	-					-	-	S = Eingruppierung
	S 17	5					5	4	nach dem TV
	S 15	5,7					5,7	4,7	Sozial- und Erzie-
	S 14	20,05					16,55	21,8	hungsdienst
	S 12/Ü	19,15					11,15	6,75	
	S 11/Ü	7,3					4,5	7,08	
Summe Teil B I		510,25					490,6	502,3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		24,8					25,3	24,8	
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut		54,15					53,51	54,15	
Summe Teil B II		78,95					78,81	78,95	
Summe Teil B I und II		589,2					569,41	581,25	

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	
Summe Teil A		236,9	3,8			13	234,4	208,78	Beamte
Summe Teil B		589,2					569,41	581,25	Beschäftigte
Insgesamt		826,1	3,8			13	803,81	790,03	
Praktikanten Auszubildende u.a.									
Landratsamt Praktikanten, Auszubildende, Anwärter/innen, BFD, FSJ		73					75	67	
Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut		10					12	8	
Insgesamt		83					87	75	

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haushalt	Gliederungsplan	Landrat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
0	**Kreisorgane, Verwaltungsleitung**														
01	Oberste Kreisorgane														
	Büro Landrat	1						1							
02	Justiziariat														
04	Amt für Kultur, Archivwesen														
	und Öffentlichkeitsarbeit							1	2						
1	**Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen**														
10	Dezernat 1		1												
11	Haupt- und Personalamt			1			2	3	3,4	4,5		1,8			
1110	Personalvertretung									0,5					
12	Amt für Finanz- und														
	Vermögensverwaltung				1		2	1	2	1					
13	Amt für Kreisschulen und														
	Liegenschaften				1			1	1,6	2					
1301	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen														
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut														
1303	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen														
1304	Kaufmännische Schulen Waldshut														
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen														
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut														

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
						S 17	S 15	S11-S14									
0	**Kreisorgane, Verwaltungsleitung**																
01	Oberste Kreisorgane																
	Büro Landrat							1	0,9								**3,9**
02	Justiziariat										0,7						**0,7**
04	Amt für Kultur, Archivwesen																
	und Öffentlichkeitsarbeit	1									4,25			0,8			**9,05**
1	**Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen**																
10	Dezernat 1								0,9								**1,9**
11	Haupt- und Personalamt					2	1	3,5	5,2		4,75	4,2		2			**38,35**
1110	Personalvertretung			0,5				1				0,5					
								0,5*									**3**
12	Amt für Finanz- und																
	Vermögensverwaltung						1	1,4	6,2		2	1,7					**19,3**
13	Amt für Kreisschulen und																
	Liegenschaften						1	1				0,8	2,5	1,4	0,7	1,6	**14,6**
1301	Gewerbliche Schulen																
	Bad Säckingen										2					1,5	**3,5**
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut										2,5			0,1		1,4	**4**
1303	Kaufmännische Schulen																
	Bad Säckingen										1	1				1,5	**3,5**
1304	Kaufmännische Schulen																
	Waldshut										1	1		0,2			**2,2**
1305	Hauswirtschaftliche Schulen																
	Bad Säckingen										0,8						**0,8**
1306	Hauswirtschaftliche Schulen																
	Waldshut										2					0,5	**2,5**

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haushalt	Gliederungsplan	Landrat	Beamte													
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1308	Förderschule Bad Säckingen															
1309	Förderschule Tiengen															
1310	Förderschule Waldshut															
1311	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg															
1312	Schule für Geistigbehinderte Tiengen															
1313	Schule für Körperbehinderte Tiengen															
1314	Sporthalle Waldshut															
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut															
1316	Kreismedienzentrum Bad Säckingen															
1317	Kreismedienzentrum Waldshut															
2	**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**															
20	Dezernat 2															
21	Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen				1		2	1	1	1		1,5	0,5			
23	Straßenverkehrsamt				1			1	0,5			1,5	0,75			
24	Straßenbauamt						1		2			6				3 St. A 10 m.D. Hauptstraßen-meister
2401	Straßenbetrieb															
25	Kommunal- und Rechnungs-prüfungsamt				1		1	3,55	1							

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
						S 17	S 15	S11-S14									
1308	Förderschule Bad Säckingen										0,5						**0,5**
1309	Förderschule Tiengen										0,6	1				0,8	**2,4**
1310	Förderschule Waldshut										1,6					1	**2,6**
1311	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg											2,4				0,6	**3**
1312	Schule für Geistigbehinderte Tiengen										0,5			0,7		1	**2,2**
1313	Schule für Körperbehinderte Tiengen										2	2,4		0,5			**4,9**
1314	Sporthalle Waldshut												1				**1**
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut													0,7	1,1	1,2	**3**
1316	Kreismedienzentrum Bad Säckingen																
1317	Kreismedienzentrum Waldshut										1	1,5					**2,5**
2	**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**																
20	Dezernat 2										1						**1**
21	Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen							8	5,7		4,75	2,1					**28,55**
23	Straßenverkehrsamt							2	2		20,3	0,4					**29,45**
24	Straßenbauamt					1	1	1			5,8						**17,8**
2401	Straßenbetrieb							1	19	2	8	47	1				**78**
25	Kommunal- und Rechnungs-prüfungsamt							1	0,5								**8,05**

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haushalt	Gliederungsplan	Landrat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr						1					1			
3	**Bau, Umwelt und Forst**														
30	Dezernat 3														
31	Baurechtsamt				1				4	1					
32	Amt für Umweltschutz				1		2	2,5	5	3,5			0,5		
33	Kreisforstamt						4	2	35,75						
3301	Forstbetrieb														
34	Vermessungsamt						1	4	2,5	1,5		10	7,7		
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung							3							
4	**Arbeit, Jugend und Soziales**														
40	Dezernat 4		1												
4010	Zentrale Finanzsteuerung														
4011	Gleichstellungsbeauftragte														
41	Jobcenter			1		1		1	10,45	11,55			1		
42	Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe				1		1	5,5	8,65	6,9		1			
43	Jugendamt						1	1	1,7	2,6					

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
						S 17	S 15	S11-S14									
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr		1			1	2	1			1,5						**8,5**
3	**Bau, Umwelt und Forst**																
30	Dezernat 3										1						**1**
31	Baurechtsamt			0,5	2	2,5					1	1					**13**
32	Amt für Umweltschutz				1	1,8	5,7	1,5	0,8		1						**26,3**
33	Kreisforstamt							5,8	4		0,5	2					**54,05**
3301	Forstbetrieb								4	2,6		31			1		**38,6**
34	Vermessungsamt								0,5		1,6		4	1			**33,8**
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung						2	3	1,75			0,5					**10,25**
4	**Arbeit, Jugend und Soziales**																
40	Dezernat 4										1						**2**
4010	Zentrale Finanzsteuerung					1		1,5			1	0,5					**4**
4011	Gleichstellungsbeauftragte					0,75											**0,75**
41	Jobcenter				1	1	6	13,8 0,8*	8,9		5,5	6		4,35	0,7		**74,05**
42	Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe						1,9 1*	14,9 20,35*	4,5		3,2	4	6				**79,9**[1)]
43	Jugendamt		1	0,8		5*	3,3 4,7*	5,2 24,85*	3,6		3,4	1					**59,15**

[1)] kw 1,5 Stellen S 12; kw 1,0 Stellen EG 9; kw 1,0 Stellen EG 4 (Asyl)

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
5	**Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**														
50	Dezernat 5														
51	Gesundheitsamt											2	1		
52	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								2	3		2	1		
53	Landwirtschaftsamt							3	2,5						
54	Abfallrecht								1						
	Summe	**1**	**2**	**2**	**8**	**1**	**18**	**34,55**	**87,05**	**39,05**		**26,8**	**12,45**		

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
						S 17	S 15	S11-14									
5	**Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**																
50	Dezernat 5										1						**1**
51	Gesundheitsamt								2		7,1						**12,1**
52	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung							0,5	1			1,25					**10,75**
53	Landwirtschaftsamt						4	1	6,9		0,5	0,8					**18,7**
54	Abfallrecht							1									**2**
	Summe	**1**	**2**	**1,8**	**4**	**11,055***	**28,95,7***	**70,146,5***	**78,35**	**4,6**	**96,35**	**114,05**	**14,5**	**11,75**	**3,5**	**11,1**	**742,15**

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015
Kreisbrandmeister	mtl. EUR 480,--	1	1	1
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 300,--	4	4	4
Summe Teil D I		5	5	5

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015
Verwaltungspraktikant/in (g.D.)	Anwärterbezüge	3	3	-
Gehobener Forstdienst/Trainee	Anwärterbezüge	2	2	2
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	-
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	1
Kauffrau Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	6	7	6
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	12	13	13
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	1
Student/in der Dualen Hochschule BW	Ausbildungsvergütung	12	14	12
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	7	5	5
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Praktikanten/BFD/FSJ	Prakt.Verg., u.a.	22	22	21
Zur Wiedereingliederung Beschäftigte (§ 19 BSHG)	Verg. GWA	5	5	5
Summe Teil D II		78	80	72

III. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015
Amtl. Tierarzt/Tierärztin	Stückvergütung	13	13	13
Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	5	5	4
Summe Teil D III		18	18	17

IV. Nach Sonderprogrammen befristet Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2016	Zahl 2015	Komplementärfinanzierung
LEADER+	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
LEADER+/Nachfolge-programm 2007 ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Natura-Beauftragte/r	1	1	Land
Projekt 50 +	-	3	Bund
Projekt ELA, Jobcenter	4	-	Bund
Projekt Bildung und Teilhabe	2	2	Bund
Zweckverband Breitband	1	-	Zweckverband
Behindertenbeauftragte/r	1	-	Land
Summe Teil D IV	11	8	

Teil E: - nachrichtlich - Landesbedienstete (Stand 01.12.2015)

Dezernat/Amt	Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe			
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 11		14	13	9 - 10	5 - 8
Erster Landesbeamter	1										
Justiziariat					1						
Dezernat 2			1								
Dezernat 5				1							
Straßenbauamt				1	1						1
Amt für Umweltschutz			1	1,6	2					1	
Kreisforstamt		1	3	1							
Vermessungsamt			1	1		1					
Amt für Flurneuordnung			1								
Versorgungsverwaltung										1	
Gesundheitsamt		1	1	4,0				1,5			
Veterinäramt			1	0,5	3			0,75			
Landwirtschaftsamt			1	2,5	0,5				1		
Summe Teil E	1	2	10	12,6	7,5	1		2,25	1	2	1

E N T W I C K L U N G

D E R

L I Q U I D I T Ä T

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	6.082.779				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	6.000.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.082.779**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-7.760.355				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	**=**	**vorraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)**		**2.630.929**	**14.063**	**181.374**	**1.477.075**
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.691.495	-2.616.866	167.311	1.295.701	387.858
9	**=**	**vorraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**2.630.929**	**14.063**	**181.374**	**1.477.075**	**1.864.933**

S C H U L D E N Ü B E R S I C H T

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**27.864**	**28.841**
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.864	28.841
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	*0*	*0*
1.2.6 Kreditmarkt	*27.864*	*28.841*
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	27.864	28.841
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	27.864	28.841

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	**3.344**	**2.963**
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	*1.662*	*1.348*
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.662*	*1.348*
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Pflegeheime	*1.682*	*1.615*
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.682*	*1.615*
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

4. Schulden insgesamt	**31.208**	**31.804**
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.208	31.804
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	**31.208**	**31.804**

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	16.219	17.041
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.989	16.811
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	230	230
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	16.219	17.041

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**889**	**889**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	46	46
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	575	575
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	268	268
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**1.667**	**1.667**
2.1 Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.667	1.667
Rückstellungen gesamt	**2.556**	**2.556**

ZUORDNUNG DER PROKUKTBE–REICHE UND -GRUPPEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*[1] Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt *[2]
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung				
1110-000	Steuerung			0
1111-010	Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.			0
1112-100	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1112-120	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1113-250	Rechnungsprüfung			2
1114-010	Zentrale Funktionen	111406	Repräsentation	0
1114-020	Zentrale Funktionen	111405	Datenschutzbeauftragte/r	0
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	
1114-102	Zentrale Funktionen	111403	Personalrat	1
		111404	Schwerbehindertenvertretung	
1114-402	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung	4
		111402	Gleichstellung von Mann und Frau externe Aufgabenwahrnehmung	
1120-110	Organisation und EDV			1
1121-110	Personalwesen			1
1121-130	Personalwesen			1
1122-120	Finanzverwaltung, Kasse			1
1123-020	Justiziariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0
1123-110	Justiziariat	112305	Versicherungen	1
1124-130	Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.			1
1125-110	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1
1126-110	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentraler Einkauf	1
1126-210	Zentrale Dienstleistungen	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	2
1130-040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0
1131-250	Kommunalaufsicht			2
1132-120	Abgabewesen			1
1133-130	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.			1
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung				
1210-250	Statistik und Wahlen			2
1210-260	Statistik und Wahlen			2
1220-210	Ordnungswesen			2
1221-210	Verkehrswesen			2
1221-230	Verkehrswesen			2
1222-010	Einwohnerwesen	122204	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden	0
1222-210	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	2
		122202	Erteilen von Ausweis und sonstigen Dokumenten	
		122205	Einbürgerungen/Feststellungen der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von	
		122207	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	
		122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	
		122209	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	
1223-210	Personenstandswesen			2
1225-210	Sozialversicherung			2
1226-520	Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.			5
1260-210	Brandschutz			2
1280-210	Katastrophenschutz			2
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben				
21200102	Schulkindergarten f. Geistigbehinderte			1
21200106	Schulkindergarten f. Körperbehinderte			1
212002	Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen			1
21200301	Sonderschule f. Geistigbehinderte			1
21200304	Sonderschule f. Sprachbehinderte			1
21200305	Sonderschule f. Körperbehinderte			1
2130	Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen			1
2140-130	Schülerbezogene Leistungen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2140-260	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	2
2150-130	Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.			1
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo				
2520-040	Kommunale Museen			0
2521-040	Archive			0

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Bezeichnung	Teilhaus-halt *2
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen				
2620-040	Musikpflege			0
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege				
2810-040	Sonstige Kulturpflege			0
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen				
3110-420	Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl			4
312001-410	Leistungen für Unterkunft und Heizung			4
312002-410	Eingliederungsleistungen			4
312003-410	Einmalige Leistungen			4
312004-410	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl			4
312005-410	Eingliederungsleist./Optionslandkreise			4
312006-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 34 SGB II			4
313001-420	Hilfen für Flüchtlinge			4
313002-420	Hilfen für Aussiedler			4
3140-120	Soziale Einrichtungen	314001	Seniorenwohnen Jestetten	1
3140-420	Soziale Einrichtungen	314001	Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern	4
3150-420	Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz			4
3160-400	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			4
3170-420	Betreuungsleistungen			4
3180-420	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			4
3180-430	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			4
3190-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 6b BKGG			4
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362001-430	Kinder- und Jugendarbeit			4
362002-430	Jugendsozialarbeit			4
363001-430	Sozial- und Lebensberatung und HzE			4
363002-430	Förderung der Erziehung i. d. Familie			4
363003-430	Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris			4
363003-440	Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris			4
363004-430	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			4
363005-430	Beistandschaft /Amtsvormundschaft			4
363006-430	Einr. für Hilfen für junge Menschen			4
365001-430	Tageseinrichtungen f. Kinder			4
365002-430	Kindertagespflege § 23 SGB VIII			4
365003-430	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinricht.			4
365006-430	Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP			4
365007-430	Finanzielle Förderung			4
3680-430	Kooperation und Vernetzung			4
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen			4
Produktbereich 37 - Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
3710-420	Schwerbehindertenrecht			4
3720-420	Soziales Entschädigungsrecht			4
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste				
4110-120	Krankenhäuser			1
4140-510	Maßnahmen der Gesundheitspflege			5
Produktbereich 42 - Sport und Bäder				
4210-130	Förderung des Sports			1
4241-130	Sportstätten			1
Produktbereich 51 - Räuml. Planung und Entwicklung				
5110-310	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			3
5111-340	Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen			3
5112-350	Flurneuordnung			3
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen				
5210-310	Bauordnung			3
5220-310	Wohnungsbauförderung u. -versorgung			3
5230-310	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung				
5360-260	Bereitstellung und Versorgung m. Telekomm.			2

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt *2
Produktbereich 54 - Ver- und Entsorgung				
5420-240	Kreisstraßen			2
5430-240	Landesstraßen			2
5440-240	Bundesstraßen			2
5470-260	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			2
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege				
5520-320	Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.			3
5540-320	Naturschutz und Landschaftspflege			3
5550-330	Forstwirtschaft			3
5550-331	Forstbetrieb			3
5551-530	Landwirtschaft			5
Produktbereich 56 - Umweltschutz				
5610-320	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Altlasten	3
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	
5610-540	Umweltschutzmaßnahmen	561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	5
5620-320	Arbeitsschutz			3
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus				
5710-260	Wirtschaftsförderung			2
5730-120	Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen			1
5750-260	Tourismus			2
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
6110-120	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen			6
6120-120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			6
6130-120	Abwicklung der Vorjahre			6

*1 Die Zuordnung einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produktgruppen auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

*2 Teilhaushalt
- 0 - Kreisorgane, Verwaltungsleitung
- 1 - Allgemeie Verwaltung, Finanzen und Schulen
- 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
- 3 - Bau, Umwelt und Forst
- 4 - Arbeit, Jugend und Soziales
- 5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft
- 6 - Zentralbudget