



LANDKREIS WALDSHUT

**Jahresabschluss mit
Rechenschaftsbericht**

2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Kreistages	4
2. Gesamtrechnung	7
2.1 Gesamtergebnisrechnung	8
2.2 Gesamtfinanzzrechnung	20
3. Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung	22
3.1 Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	23
3.2 Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	31
3.3 Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	57
3.4 Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	72
3.5 Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	81
3.6 Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	98
3.7 Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	103
4. Bilanz	107
5. Anhang zur Bilanz	111
6. Rechenschaftsbericht	133
6.1 Verlauf	134
6.2 Lage	134
6.3 Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen	142
6.4 Bewertung	185
7. Anlagen	186
7.1 Vermögensübersicht	187
7.2 Forderungsübersicht	188
7.3 Schuldenübersicht	189
7.4 Nachweis Mündelvermögen	190
8. Haushaltsermächtigungen	191

1.
Vorlage
des Jahresabschlusses
2015
an den Kreistag

1. Feststellungsbeschluss des Kreistages

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2015 wird gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95 Abs. 2 und 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zur Feststellung vorgelegt.

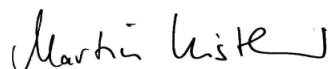
1.	In der Ergebnisrechnung mit	
1.1	den ordentlichen Erträgen von	192.625.845,83 €
1.2	den ordentlichen Aufwendungen von	186.214.359,17 €
1.3	dem ordentlichen Ergebnis von	6.411.486,66 €
1.4	den außerordentlichen Erträgen von	178.875,79 €
1.5	den außerordentlichen Aufwendungen von	10.088,06 €
1.6	dem Sonderergebnis von	168.787,73 €
1.7	dem Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	6.580.274,39 €
2.	In der Finanzrechnung mit	
2.1	den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	187.682.406,76 €
2.2	den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	183.522.529,25 €
2.3	dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	4.159.877,51 €
2.4	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	536.588,56 €
2.5	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.500.238,33 €
2.6	dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.963.649,77 €
2.7	dem Finanzierungsmittelüberschuss von	196.227,74 €
2.8	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.685.925,38 €
2.10	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.685.925,38 €
2.11	dem Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres von	-3.489.697,64 €
2.12	den haushaltsunwirksamen Einzahlungen	60.024.426,65 €
2.13	den haushaltsunwirksamen Auszahlungen	56.933.989,07 €
2.14	dem Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Auszahlungen von	3.090.437,58 €
2.15	dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	6.082.779,40 €
2.16	dem Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.683.519,34 €

Jahresabschluss 2015
3. Vermögensrechnung (Bilanz)

 3.1 in Aktiva und Passiva auf **111.527.201,19 €**
4. Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses 6.411.486,66 €
5. Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 168.787,73 €
6. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Haushaltsjahr	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	168.787,73	6.411.486,66	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-6.411.486,66			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-168.787,73				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

Waldshut-Tiengen, 04.04.2016



 Dr. Martin Kistler
Landrat

2.

Gesamtrechnung

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2014	Ansatz	2015	Ansatz –	Festleg. im	tragung aus	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2015	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	Ergebnis	nach 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	851.684,98	775.000	604.408,32	170.592	0	0,00	170.592	0,00
	30330000 Jagdsteuer	75.850,67	75.000	78.013,13	3.013-	0	0,00	3.013-	0,00
	30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	775.834,31	700.000	526.395,19	173.605	0	0,00	173.605	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.818.007,35	151.993.190	154.947.295,91	2.954.106-	0	0,00	2.954.106-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.201.291,20	22.975.073	23.467.597,20	492.524-	0	0,00	492.524-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.676,84	10.000	12.268,81	2.269-	0	0,00	2.269-	0,00
	31310001 Gebühren untere Vw-Behörde	4.414.305,84	4.093.650	4.411.063,61	317.414-	0	0,00	317.414-	0,00
	31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	2.003.151,10	2.000.000	2.003.436,10	3.436-	0	0,00	3.436-	0,00
	31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG)	1.957.950,00	2.017.800	2.045.160,00	27.360-	0	0,00	27.360-	0,00
	31310005 Ersatzvornahmen	6.569,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31310500 Zuweisung § 11, 5 FAG (VRG)	8.288.398,00	8.486.200	8.494.489,00	8.289-	0	0,00	8.289-	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zusch. Bund für laufende Zwecke	88.044,15	102.000	86.845,00	15.155	0	0,00	15.155	0,00
	31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	4.801.460,13	4.789.075	5.212.290,27	423.215-	0	0,00	423.215-	0,00
	31410001 Zuweisungen Land § 18 FAG	5.036.900,00	5.036.900	5.036.900,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410004 Zuweisungen Land § 25 FAG	3.850.950,00	3.846.400	3.879.040,00	32.640-	0	0,00	32.640-	0,00
	31410005 Zuweisungen Land § 28 FAG	393.623,00	394.000	393.597,00	403	0	0,00	403	0,00
	31410006 Zuweisungen Land § 29c FAG	354.000,00	350.000	463.809,00	113.809-	0	0,00	113.809-	0,00
	31411000 Erst.Land Weiterl. Bund § 46a SGB XII	7.236.081,26	7.915.500	8.481.808,65	566.309-	0	0,00	566.309-	0,00
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	47.009,46	40.000	58.264,44	18.264-	0	0,00	18.264-	0,00
	31470000 Zuweis. u. Zusch. v. priv. Untern. f. lf	43.617,67	53.000	119.057,63	66.058-	0	0,00	66.058-	0,00
	31510000 Grunderwerbsteuer	6.372.704,66	5.900.000	8.629.462,48	2.729.462-	0	0,00	2.729.462-	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014 EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	895.704	0,00	895.704	0	0,00	895.704	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	128.453,33	0	140.941,50	140.942-	0	0,00	140.942-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	755.998,79	0	745.284,85	745.285-	0	0,00	745.285-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.487,54	0	1.487,54	1.488-	0	0,00	1.488-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern	4.701,31	0	4.416,40	4.416-	0	0,00	4.416-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	1.777,86	0	1.641,80	1.642-	0	0,00	1.642-	0,00
	31820000 Kreisumlage	55.346.317,31	58.860.098	58.856.115,07	3.983	0	0,00	3.983	0,00
	31829000 Status- Quo-Ausgleich (§22 FAG)	3.927.574,00	3.294.188	3.287.684,00	6.504	0	0,00	6.504	0,00
	31910000 Leistbeteil. Umsetz. Grundsich. Arbeitss	18.558.103,36	20.933.602	19.114.635,56	1.818.966	0	0,00	1.818.966	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	8.745.943,93	9.163.700	9.976.298,16	812.598-	0	0,00	812.598-	0,00
	32110000 Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersat.z;Kostene	381.876,27	713.500	505.470,16	208.030	0	0,00	208.030	0,00
	32120000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.- rechtl. UHVer	766.415,80	1.076.500	854.110,43	222.390	0	0,00	222.390	0,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger n a.	861.687,31	468.000	1.042.555,25	574.555-	0	0,00	574.555-	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	355.731,55	523.500	497.816,10	25.684	0	0,00	25.684	0,00
	32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilg.	574.248,01	474.200	590.327,09	116.127-	0	0,00	116.127-	0,00
	32210000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers; Kostener	796.708,41	905.000	1.264.974,37	359.974-	0	0,00	359.974-	0,00
	32220000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.- rechtl. UHVer	183.492,49	221.000	207.530,49	13.470	0	0,00	13.470	0,00
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträger n i.	4.332.286,13	4.360.000	4.295.796,68	64.203	0	0,00	64.203	0,00
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	55.922,93	40.000	63.181,82	23.182-	0	0,00	23.182-	0,00
	32250000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilg.	434.156,52	380.000	640.506,97	260.507-	0	0,00	260.507-	0,00
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	3.418,51	2.000	14.028,80	12.029-	0	0,00	12.029-	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2014	Ansatz	2015	Ansatz –	Festleg. im	tragung aus	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2015	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	Ergebnis	nach 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	360.333,83	183.900	504.007,88	320.108-	0	0,00	320.108-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	81,00	119	0	0,00	119	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274.526,90	65.200	422.889,56	357.690-	0	0,00	357.690-	0,00
	33210001 Einnahmen aus Veranstaltungen	37.637,40	50.500	15.837,92	34.662	0	0,00	34.662	0,00
	33210003 Eintrittsgelder	48.169,53	68.000	65.199,40	2.801	0	0,00	2.801	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.458,92	1.791.882	1.980.516,69	188.635-	0	0,00	188.635-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	248.838,93	264.525	264.266,49	259	0	0,00	259	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	232.431,14	236.054	272.452,07	36.398-	0	0,00	36.398-	0,00
	34210001 Einnahmen Lemmittelverkauf	55.446,16	0	62.950,54	62.951-	0	0,00	62.951-	0,00
	34210099 Erträge aus Verkauf -steuerpflichtig-	23.430,96	15.000	24.186,72	9.187-	0	0,00	9.187-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.097.096,90	1.012.043	1.177.682,77	165.640-	0	0,00	165.640-	0,00
	34610099 Sonst. privatr. Leistungsentg. -steuerpf	241.214,83	264.260	178.978,10	85.282	0	0,00	85.282	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.739.819,46	18.093.227	23.051.376,00	4.958.149-	0	0,00	4.958.149-	0,00
	34800000 Erstattungen Bund	6.019.332,03	6.385.800	5.929.530,52	456.269	0	0,00	456.269	0,00
	34800001 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Bund	76.422,83	100.000	39.196,74	60.803	0	0,00	60.803	0,00
	34800002 Erstattungen Bundesautobahnen	309.738,31	200.000	430.340,45	230.340-	0	0,00	230.340-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	4.840.946,91	6.062.371	7.261.703,96	1.199.333-	0	0,00	1.199.333-	0,00
	34810001 Erstattung Land für Betreuung	916.118,44	333.000	3.427.962,60	3.094.963-	0	0,00	3.094.963-	0,00
	34810002 Erstattung Land f. Anschlussunterbringu	10.016,77	20.000	6.631,82	13.368	0	0,00	13.368	0,00
	34810003 Erst. Land Unterh. u. Instands. L-Straße	225.014,71	200.000	238.838,94	38.839-	0	0,00	38.839-	0,00
	34810004 Erst. Land f. Erhalt L-Straßen UA	134.581,69	300.000	466.748,24	166.748-	0	0,00	166.748-	0,00
	34810005 Erst Land für Liegenschaften Flüchtlinge	678.365,61	1.000.000	1.742.542,62	742.543-	0	0,00	742.543-	0,00
	34810007 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Lan	56.023,12	100.000	117.426,27	17.426-	0	0,00	17.426-	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2014	Ansatz	2015	Ansatz –	Festleg. im	tragung aus	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2015	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	Ergebnis	nach 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810099 Erstattung Land -steuerpflichtig-	1.579.397,73	1.752.192	1.408.722,35	343.470	0	0,00	343.470	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.131.997,49	870.909	1.221.092,54	350.184-	0	0,00	350.184-	0,00
	34820002 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Kre	115.410,32	100.000	15.288,15	84.712	0	0,00	84.712	0,00
	34840000 Erstattung sonst. öffent. Bereich	9.420,00-	10.000	12.180,00	2.180-	0	0,00	2.180-	0,00
	34850000 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	481.876,13	494.622	519.640,90	25.019-	0	0,00	25.019-	0,00
	34870000 Erstattung private Unternehmen	53.334,00	53.333	92.632,00	39.299-	0	0,00	39.299-	0,00
	34880000 Erstattung übrige Bereiche	100.700,95	104.000	97.549,50	6.451	0	0,00	6.451	0,00
	34880001 Erstattungen von Schülern und anderen	6.582,32	7.000	9.962,90	2.963-	0	0,00	2.963-	0,00
	34880002 Erstattung Jugendbegleiter	13.380,10	0	13.385,50	13.386-	0	0,00	13.386-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	27.372,03	28.120	12.901,43	15.219	0	0,00	15.219	0,00
	36170000 Zinserträge privaten Unternehmen	27.285,11	28.000	12.825,27	15.175	0	0,00	15.175	0,00
	36510000 Gewinnanteile a. verbund. Unterneh. u. B	15,16	20	18,00	2	0	0,00	2	0,00
	36990001 Weiterbelastung Rücklastschriftgebühr	71,76	100	58,16	42	0	0,00	42	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.616.018,06	636.100	1.549.041,44	912.941-	0	0,00	912.941-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	5.270,25	0	3.270,53	3.271-	0	0,00	3.271-	0,00
	35610000 Buß- und Verwarnungsgelder	363.344,95	420.000	454.183,59	34.184-	0	0,00	34.184-	0,00
	35610001 Bußgelder Fahrpersonalrecht	210,90	0	385,00	385-	0	0,00	385-	0,00
	35610002 Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	63.906,49	100.000	52.802,99	47.197	0	0,00	47.197	0,00
	35610003 Zwangsgelder	12.010,00	11.000	10.860,00	140	0	0,00	140	0,00
	35610004 Bußgelder Fahrpersonalrecht	9.587,92	70.000	18.830,26	51.170	0	0,00	51.170	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	35.512,70	35.000	39.342,67	4.343-	0	0,00	4.343-	0,00
	35650000 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbetrag	130,55	100	189,31	89-	0	0,00	89-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,57	0	197,57	198-	0	0,00	198-	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014 EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	133.611,10	133.611-	0	0,00	133.611-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	129.596,14	0	26.001,67	26.002-	0	0,00	26.002-	0,00
	35825000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen Ger	0,00	0	140.777,92	140.778-	0	0,00	140.778-	0,00
	35826000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen UVG	0,00	0	51.000,00	51.000-	0	0,00	51.000-	0,00
	35827000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen SGB	65.949,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	406.152,27	0	19.287,00	19.287-	0	0,00	19.287-	0,00
	35839000 Sonstige ord.Erträge (Vorräte)	24.019,24	0	98.171,81	98.172-	0	0,00	98.172-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500.128,76	0	500.128,76	500.129-	0	0,00	500.129-	0,00
	35910001 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	1,27	0	1,26	1-	0	0,00	1-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.057.638,56	182.665.119	192.625.845,83	9.960.727-	0	0,00	9.960.727-	0,00
11	- Personalaufwendun- gen	39.340.146,04-	40.900.099-	40.091.313,44-	808.786-	0	0,00	808.786-	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.469.031,09-	9.810.012-	9.853.195,76-	43.184	0	0,00	43.184	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.364.230,49-	21.593.142-	20.937.239,13-	655.903-	0	0,00	655.903-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.480.488,96-	2.377.473-	2.421.086,50-	43.614	0	0,00	43.614	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.738.878,76-	1.842.262-	1.798.031,02-	44.231-	0	0,00	44.231-	0,00
	40320000 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmer	4.027.496,93-	4.381.107-	4.161.101,91-	220.005-	0	0,00	220.005-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungen Bedienstete	1.233.162,42-	896.103-	880.541,79-	15.561-	0	0,00	15.561-	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Alterst- eiz.u.and.Maßn.	26.857,39-	0	40.117,33-	40.117	0	0,00	40.117	0,00
12	- Versorgungsaufwendun- gen	0,00	824.311-	622.079,81-	202.231-	0	0,00	202.231-	0,00
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	406.147-	249.479,81-	156.667-	0	0,00	156.667-	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	418.164-	372.600,00-	45.564-	0	0,00	45.564-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.091.414,08-	18.621.012-	23.717.678,94-	5.096.667	0	2.040.843,00-	3.055.824	1.337.994,00-
	42000999 Übertrag Budgets ins Folgejahr	0,00	0	0,00	0	0	905.343,00-	905.343-	937.994,00-

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR		EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlage	4.022.294,62-	2.168.500-	3.521.780,88-	1.353.281	0	1.135.500,00-	217.781	0,00
	42120000 Unterhaltung Straßen	3.139.183,60-	2.472.400-	2.306.147,05-	166.253-	0	0,00	166.253-	0,00
	42120001 DL Dritter Rep. Winterdienst	473.122,61-	649.005-	675.653,72-	26.648	0	0,00	26.648	0,00
	42120011 Unterhalt. Landesstraßen UI; Straßenunte	51.038,49-	60.000-	76.696,59-	16.697	0	0,00	16.697	0,00
	42120012 Unterhalt. Landesstraßen UI; Unfallrepar	90.093,85-	70.000-	95.391,03-	25.391	0	0,00	25.391	0,00
	42120013 Unterhaltung Landesstraßen UI;Dienstl.Dr	124.105,98-	100.000-	103.012,32-	3.012	0	0,00	3.012	0,00
	42120020 Unterhaltung Landesstraßen UA; Ausstat.	45.098,71-	100.000-	194.905,41-	94.905	0	0,00	94.905	0,00
	42120021 Unterhaltung Landesstraßen UA; San. Kuns	5.290,13-	15.000-	3.377,81-	11.622-	0	0,00	11.622-	0,00
	42120022 Unterhaltung Landesstraßen UA; Unterh.Fa	92.138,95-	100.000-	138.915,71-	38.916	0	0,00	38.916	0,00
	42120023 Unterhaltung Landesstraßen UA; baul.Fels	16.651,59	70.000-	10.289,37-	59.711-	0	0,00	59.711-	0,00
	42120024 Unterhaltung Landesstraßen UA; sonst.Erh	8.705,49-	15.000-	119.259,94-	104.260	0	0,00	104.260	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.153,09-	110.300-	77.950,16-	32.350-	0	0,00	32.350-	0,00
	42210100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Schu	138.558,64-	190.200-	147.168,06-	43.032-	0	0,00	43.032-	0,00
	42210101 Miete und Wartung Telefonanlage (Schulbu	793,08-	3.500-	440,52-	3.059-	0	0,00	3.059-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	189.149,03-	650.500-	176.808,02-	473.692-	0	0,00	473.692-	400.000,00-
	42220100 Erwerb von geringw.Vermögensg egenst. (Sc	534.165,78-	355.450-	472.848,74-	117.399	0	0,00	117.399	0,00
	42310000 Mieten und Pachten bewegl. Sachen	29.786,43-	82.119-	37.949,42-	44.170-	0	0,00	44.170-	0,00
	42310001 Mieten und Pachten Mietpauschale Revierf	23.436,36-	22.350-	23.385,23-	1.035	0	0,00	1.035	0,00
	42310002 Mieten und Pachten EDV	583.938,13-	720.669-	742.080,69-	21.412	0	0,00	21.412	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014 EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310003 Mieten und Pachten unbewegl. Sachen	1.086.317,15-	1.113.900-	1.112.987,94-	912-	0	0,00	912-	0,00
	42310100 Mieten und Pachten bew. Sachen (Schulbud	90.170,76-	91.300-	81.953,27-	9.347-	0	0,00	9.347-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.543.465,79-	1.759.600-	1.832.461,30-	72.861	0	0,00	72.861	0,00
	42410001 Bewirtschaftungspau schale Revierförster	11.788,20-	12.500-	11.757,50-	743-	0	0,00	743-	0,00
	42410002 FlüAG Bewirtschaftung - Gebäudemieten	0,00	1.460.500-	1.841.605,38-	381.105	0	0,00	381.105	0,00
	42410003 FlüAG Bewirtschaftung - Unterhaltung	0,00	513.995-	2.266.134,47-	1.752.139	0	0,00	1.752.139	0,00
	42410004 FlüAG Bewirtschaftung - Umbau	0,00	550.500-	2.702.805,80-	2.152.306	0	0,00	2.152.306	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	672.271,97-	684.200-	692.369,30-	8.169	0	0,00	8.169	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	135,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	939.068,59-	1.016.500-	1.027.761,35-	11.261	0	0,00	11.261	0,00
	42510100 Haltung von Fahrzeugen (Schulbudget)	4.116,37-	5.400-	4.067,85-	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.104,97-	206.514-	220.833,77-	14.320	0	0,00	14.320	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250.097,73-	391.400-	290.448,13-	100.952-	0	0,00	100.952-	0,00
	42690000 Dienstreisen	308.349,73-	340.650-	324.696,27-	15.954-	0	0,00	15.954-	0,00
	42690002 Entschädigung für Benutzung Privat-PKW	197.055,37-	200.000-	195.205,24-	4.795-	0	0,00	4.795-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.516,46-	8.200-	13.693,68-	5.494	0	0,00	5.494	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	776.325,45-	878.595-	763.192,29-	115.403-	0	0,00	115.403-	0,00
	42720001 Aufwendungen für EDV: Falkkosten	400.685,98-	420.514-	408.357,16-	12.157-	0	0,00	12.157-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.472,68-	45.750-	46.635,80-	886	0	0,00	886	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	174.044,96-	124.900-	134.989,98-	10.090	0	0,00	10.090	0,00
	42750000 Lernmittel	1.005,61-	1.150-	50,00-	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
	42750100 Lernmittel (Schulbudget)	304.959,54-	336.800-	312.885,52-	23.914-	0	0,00	23.914-	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42810000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	25.795,77-	20.450-	26.996,17-	6.546	0	0,00	6.546	0,00
	42810001 Aufwendungen für Verpflegung	181.932,00-	175.400-	197.831,71-	22.432	0	0,00	22.432	0,00
	42810005 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä	143.817,94-	0	15.863,80-	15.864	0	0,00	15.864	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	198.785,38-	307.300-	268.034,59-	39.265-	0	0,00	39.265-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	3.637.016,47-	3.615.098-	3.760.449,20-	145.351	0	0,00	145.351	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.615.098-	0,00	3.615.098-	0	0,00	3.615.098-	0,00
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstä nde	57.087,91-	0	52.077,44-	52.077	0	0,00	52.077	0,00
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rec hte, beb.Grundst.	90.998,86-	0	110.055,32-	110.055	0	0,00	110.055	0,00
	47130000 AfA auf Gebäude	1.855.533,20-	0	1.731.480,74-	1.731.481	0	0,00	1.731.481	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermöge n	148.818,81-	0	149.360,51-	149.361	0	0,00	149.361	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	304.916,95-	0	286.973,10-	286.973	0	0,00	286.973	0,00
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	368.285,47-	0	408.214,45-	408.214	0	0,00	408.214	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	710.557,35-	0	688.746,85-	688.747	0	0,00	688.747	0,00
	47213000 AfA a. FO wg. unbefristeter Niederschlag	30.229,10-	0	6.308,22-	6.308	0	0,00	6.308	0,00
	47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberichti gu	2.787,25-	0	278.782,02-	278.782	0	0,00	278.782	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	67.801,57-	0	48.450,55-	48.451	0	0,00	48.451	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.161.656,96-	713.100-	682.802,59-	30.297-	0	0,00	30.297-	0,00
	45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	5.072,24-	13.000-	2.490,62-	10.509-	0	0,00	10.509-	0,00
	45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Dar	769.000,93-	700.000-	680.250,81-	19.749-	0	0,00	19.749-	0,00
	45350000 Zuf.z.Rückst.f.Gericht sverfahren	111.573,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45360000 Zuf.z.Rückst.f.UVG	98.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2014	Ansatz	2015	Ansatz –	Festleg. im	tragung aus	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45370000 Zuf.z.Rückst.f.Bunde santeil_SGBII	177.923,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45930001 Aufwand aus Rücklastschriftgebüh ren	87,06-	100-	61,16-	39-	0	0,00	39-	0,00
16	- Transferaufwendunge n	102.072.856,77-	109.489.450-	108.882.254,68-	607.195-	0	114.000,00-	721.195-	25.000,00-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	399,00-	399	0	0,00	399	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.009,44-	40.000-	58.364,44-	18.364	0	0,00	18.364	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.012.301,00-	1.083.000-	1.081.627,00-	1.373-	0	0,00	1.373-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	21.200,00-	43.200-	20.800,00-	22.400-	0	0,00	22.400-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.717,85-	75.000-	33.861,29-	41.139-	0	0,00	41.139-	0,00
	43170001 Zuw. u. Zusch. WTV	3.220.686,00-	3.301.203-	3.301.203,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43170002 Zuw. u. Zusch Tarifverbund. Schaffhausen	9.094,86-	10.000-	9.062,00-	938-	0	0,00	938-	0,00
	43170004 Zuw. u. Zusch Wutachschluchtwand erbus	14.531,45-	16.000-	12.827,30-	3.173-	0	0,00	3.173-	0,00
	43170005 Grenzverkehrskonze pt Kanton Aargau	25.000,04-	25.000-	25.000,04-	0	0	0,00	0	0,00
	43170006 Zuw. u. Zusch. Wutachtalbahn	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43170007 Zuw. u. Zusch. Grenzverkehrsk. Hohenteng	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.550.409,07-	4.280.499-	3.961.077,88-	319.421-	0	114.000,00-	433.421-	25.000,00-
	43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	45.465.105,38-	49.549.600-	46.848.311,41-	2.701.289-	0	0,00	2.701.289-	0,00
	43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers.	42.094.423,74-	43.450.000-	46.188.876,29-	2.738.876	0	0,00	2.738.876	0,00
	43500000 Allgemeine Zuweisungen	13.695,00-	20.850-	20.850,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	5.726.737,60-	6.359.124-	6.362.643,30-	3.519	0	0,00	3.519	0,00
	43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziale	645.333,34-	733.474-	731.398,73-	2.075-	0	0,00	2.075-	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014 EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43720001 Regionalverbandsumlage	185.912,00-	190.000-	188.703,00-	1.297-	0	0,00	1.297-	0,00
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	7.200,00-	0	24.750,00-	24.750	0	0,00	24.750	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.391.654,03-	8.492.513-	8.457.780,51-	34.732-	0	0,00	34.732-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	294.350,55-	243.780-	303.095,72-	59.316	0	0,00	59.316	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.897,95-	21.500-	18.993,12-	2.507-	0	0,00	2.507-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	267.834,66-	272.380-	268.409,69-	3.970-	0	0,00	3.970-	0,00
	44290001 Vermischte Ausgaben	24.950,94-	27.170-	22.489,45-	4.681-	0	0,00	4.681-	0,00
	44290101 Vermischte Ausgaben (Schulbudget)	71.035,05-	69.250-	65.927,53-	3.322-	0	0,00	3.322-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	222.264,48-	244.550-	383.940,07-	139.390	0	0,00	139.390	0,00
	44294001 Sonstige Beratungskosten	137.953,93-	183.000-	190.099,49-	7.099	0	0,00	7.099	0,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.170.764,74-	3.330.000-	3.197.097,15-	132.903-	0	0,00	132.903-	0,00
	44295001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Krei	10.670,90-	8.500-	9.931,95-	1.432	0	0,00	1.432	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	9.789,43-	12.800-	9.818,36-	2.982-	0	0,00	2.982-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	565.218,13-	635.880-	629.187,37-	6.693-	0	0,00	6.693-	0,00
	44310001 Bücher und Zeitungen	138.612,57-	140.160-	147.171,70-	7.012	0	0,00	7.012	0,00
	44310002 Postgebühren	318.555,72-	298.600-	325.410,93-	26.811	0	0,00	26.811	0,00
	44310003 Fermeldegebühren	177.247,77-	168.000-	185.576,32-	17.576	0	0,00	17.576	0,00
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	80.953,26-	62.650-	88.351,52-	25.702	0	0,00	25.702	0,00
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	218.360,89-	341.450-	268.665,45-	72.785-	0	0,00	72.785-	0,00
	44310006 Geschäftsausgaben Wahlen	26.409,16-	7.600-	175,00-	7.425-	0	0,00	7.425-	0,00
	44310007 Geschäftsausgaben oberste Kreisorgane	98.205,11-	120.000-	125.430,49-	5.430	0	0,00	5.430	0,00
	44310008 Geschäftsausgaben Veranstaltungen	87.583,86-	121.973-	62.210,01-	59.763-	0	0,00	59.763-	0,00
	44310009 Betreuungsaufwand	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2014	Ansatz	2015	Ansatz –	Festleg. im	tragung aus	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	2014	Ergebnis	nach 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Aufwand Anschlussunterbringung	0,00	15.000-	13.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	44310011 Ausgaben außerhalb der Pauschalrevision	0,00	200-	999,00-	799	0	0,00	799	0,00
	44310100 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	176.035,85-	112.500-	162.476,88-	49.977	0	0,00	49.977	0,00
	44310101 Bücher und Zeitungen (Schulbudget)	41.981,49-	45.450-	37.698,34-	7.752-	0	0,00	7.752-	0,00
	44310102 Postgebühren (Schulbudget)	9.957,03-	10.800-	10.005,15-	795-	0	0,00	795-	0,00
	44310103 Fernmeldegebühren (Schulbudget)	55.558,81-	37.750-	36.930,72-	819-	0	0,00	819-	0,00
	44410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle, S	586.207,51-	596.200-	601.399,31-	5.199	0	0,00	5.199	0,00
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0,00	0	2,84-	3	0	0,00	3	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	46.966,82-	55.000-	62.189,82-	7.190	0	0,00	7.190	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	672.592,61-	415.364-	429.987,22-	14.623	0	0,00	14.623	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	24.000-	0,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
	44540000 Erstattungen an EB Abfall	71.191,00-	71.896-	71.896,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	53.994,03-	10.000-	16.441,11-	6.441	0	0,00	6.441	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	719.164,57-	786.300-	698.859,25-	87.441-	0	0,00	87.441-	0,00
	44580002 Erstattungen an Jugendbegleiter	16.124,30-	0	12.023,77-	12.024	0	0,00	12.024	0,00
	44850000 Aufw. aus Ausbuchung Kleinbeträge	1.753,95-	2.000-	1.388,57-	611-	0	0,00	611-	0,00
	44910001 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	1,77-	10-	1,21-	9-	0	0,00	9-	0,00
	44910005 Aufwand aus Ersatzvornahmen	465,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	174.694.744,35-	182.655.583-	186.214.359,17-	3.558.776	0	2.154.843,00-	1.403.933	1.362.994,00-
19	= Ordentliches Ergebnis	4.362.894,21	9.536	6.411.486,66	6.401.951-	0	2.154.843,00-	8.556.794-	1.362.994,00-

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeck- ung	4.362.894,21	9.536	6.411.486,66	6.401.951-	0	2.154.843,00-	8.556.794-	1.362.994,00-
22	+ Außerordentliche Erträge	18.380,00	0	178.875,79	178.876-	0	0,00	178.876-	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	40.547,20-	0	10.088,06-	10.088	0	0,00	10.088	0,00
24	= Sonderergebnis	22.167,20-	0	168.787,73	168.788-	0	0,00	168.788-	0,00
25	= Gesamtergebnis	4.340.727,01	9.536	6.580.274,39	6.570.738-	0	2.154.843,00-	8.725.581-	1.362.994,00-

2.2 Gesamtfinanzzrechnung

Nr	Gesamtfinanzzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2014	2015	2015	Ansatz - Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	852.266,87	775.000	604.395,71	170.604	0	0,00	170.604	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.932.385,79	151.097.486	153.033.673,13	1.936.187-	0	0,00	1.936.187-	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.150.977,52	9.163.700	9.612.734,00	449.034-	0	0,00	449.034-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	351.282,73	183.900	492.737,85	308.838-	0	0,00	308.838-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.557,50	1.791.882	1.955.603,98	163.722-	0	0,00	163.722-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.669.088,11	18.093.227	20.896.641,43	2.803.414-	0	0,00	2.803.414-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.837,63-	28.120	7.781,11	20.339	0	0,00	20.339	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.039.782,35	636000	1.078.839,55	442.840-	0	0,00	442.840-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.745.503,24	181.769.315	187.682.406,76	-5913092	0	0,00	5.913.092-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	39.317.590,48-	40.900.099-	40.749.917,08-	150.182-	0	0,00	150.182-	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	824.311-	622.079,81-	202.231-	0	0,00	202.231-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.801.566,20-	18.621.012-	23.939.781,47-	5.318.770	0	2.040.843,00-	3.277.927	1.337.994,00-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	738.349,82-	713.100-	684.992,49-	28.108-	0	0,00	28.108-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	101.973.387,22-	109.489.450-	108.976.164,06-	513.286-	0	114.000,00-	627.286-	25.000,00-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.383.757,38-	8.490.513-	8.549.594,34-	59.081	0	0,00	59.081	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.214.651,10-	179.038.485-	183.522.529,25-	4.484.045	0	2.154.843,00-	2.329.202	1.362.994,00-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	7.530.852,14	2.730.830	4.159.877,51	1.429.048-	0	2.154.843,00-	3.583.891-	1.362.994,00-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.591,00	271.600	341.447,00	69.847-	0	0,00	69.847-	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.380,00	308.000	192.861,20	115.139	0	0,00	115.139	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.511,38	2.300	2.280,36	20	0	0,00	20	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.482,38	581.900	536.588,56	45.311	0	0,00	45.311	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.991,93-	3.200.000-	1.379.150,79-	1.820.849-	0	755.023,00-	2.575.872-	1.813.727,00-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.691.854,13-	1.594.225-	1.902.441,22-	308.216	0	1.189.489,00-	881.273-	1.066.595,00-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000,00-	0	800,00-	800	0	0,00	800	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	25.359,68-	1.053.000-	1.217.846,32-	164.846	0	3.661.000,00-	3.496.154-	4.257.500,00-

Jahresabschluss 2015

Nr	Gesamtfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.205.205,74-	5.848.225-	4.500.238,33-	1.347.987-	0	5.605.512,00-	6.953.499-	7.137.822,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.049.723,36-	5.266.325-	3.963.649,77-	1.302.675-	0	5.605.512,00-	6.908.187-	7.137.822,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.481.128,78	2.535.495-	196.227,74	2.731.723-	0	7.760.355,00-	10.492.078-	8.500.816,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	0,00	2.500.000	0	0,00	2.500.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.588.611,46-	1.656.000-	3.685.925,38-	2.029.925	0	0,00	2.029.925	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.588.611,46-	844.000	3.685.925,38-	4.529.925	0	0,00	4.529.925	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.892.517,32	1.691.495-	3.489.697,64-	1.798.203	0	7.760.355,00-	5.962.152-	8.500.816,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	93.252.569,69		60.024.426,65					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	93.371.304,67-		56.933.989,07-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	118.734,98-		3.090.437,58					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.308.997,06		6.082.779,40					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.773.782,34		399.260,06-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.082.779,40		5.683.519,34					

3.

Teilergebnisrechnung

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**

1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**

1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

1114-010 Zentrale Funktionen

1222-010 Einwohnerwesen

- **Justizariat**

1114-020 Zentrale Funktionen

1123-020 Justizariat

- **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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.275,78	101.375	181.025,00	79.650-	0	0,00	79.650-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	71.649,13	100.200	73.435,31	26.765	0	0,00	26.765	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.975,47	16.013	13.999,52	2.014	0	0,00	2.014	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.687,32	61.013	61.015,32	2-	0	0,00	2-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	463,21	463-	0	0,00	463-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	259.587,70	278.601	329.938,36	51.337-	0	0,00	51.337-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	1.090.048,00-	1.117.892-	1.073.059,03-	44.833-	0	0,00	44.833-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230,62-	49.525-	39.659,20-	9.866-	0	55.500,00-	65.366-	55.500,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	19.990,46-	20.986-	19.843,92-	1.142-	0	0,00	1.142-	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßn ahmen)	625.651,22-	673.550-	684.876,65-	11.327	0	0,00	11.327	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.286,80-	417.100-	397.304,40-	19.796-	0	0,00	19.796-	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	2.133.366,92-	2.279.053-	2.214.743,20-	64.310-	0	55.500,00-	119.810-	55.500,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	1.873.779,22-	2.000.452-	1.884.804,84-	115.647-	0	55.500,00-	171.147-	55.500,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.873.779,22-	2.000.452-	1.884.804,84-	115.647-	0	55.500,00-	171.147-	55.500,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.424,47	1.190	2.382,36	1.192-	0	0,00	1.192-	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.102.103,40	4.398.003	4.246.846,02	151.157	0	0,00	151.157	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.103.527,87	4.399.193	4.249.228,38	149.965	0	0,00	149.965	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	434,10-	342-	292,42-	50-	0	0,00	50-	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.545.709,78-	3.807.981-	3.680.554,38-	127.426-	0	0,00	127.426-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.546.143,88-	3.808.323-	3.680.846,80-	127.476-	0	0,00	127.476-	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	15.456,82-	12.881-	13.246,52-	366	0	0,00	366	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	541.927,17	577.989	555.135,06	22.854	0	0,00	22.854	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.331.852,05-	1.422.462-	1.329.669,78-	92.793-	0	55.500,00-	148.293-	55.500,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.374,53	2.375	2.837,74	463-	0	0,00	463-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	19.990,46-	20.986-	19.843,92-	1.142-	0	0,00	1.142-	0,00

THH0 Landrat

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz – Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	257.805,56	276.226	329.377,75	53.151-	0	0,00	53.151-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.123.357,27-	2.258.067-	2.197.782,32-	60.284-	0	55.500,00-	115.784-	55.500,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.551,71-	1.981.840-	1.868.404,57-	113.436-	0	55.500,00-	168.936-	55.500,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800,00-	40.250-	88.871,54-	48.622	0	13.000,00-	35.622	43.000,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800,00-	65.250-	113.871,54-	48.622	0	13.000,00-	35.622	43.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.800,00-	65.250-	113.871,54-	48.622	0	13.000,00-	35.622	43.000,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.878.351,71-	2.047.090-	1.982.276,11-	64.814-	0	68.500,00-	133.314-	98.500,00-

THH0 Landrat
1110-000 Steuerung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	45.159,32	43.366	42.893,32	473	0	0,00	473	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.192,11-	428.200-	429.482,13-	1.282	0	0,00	1.282	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	350.032,79-	384.833-	386.588,81-	1.755	0	0,00	1.755	0,00

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	8.648,00	8.217	8.212,00	5	0	0,00	5	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.334,91-	102.459-	97.749,94-	4.709-	0	0,00	4.709-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.686,91-	94.242-	89.537,94-	4.704-	0	0,00	4.704-	0,00

THH0 Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.847,03-	48.114-	34.338,15-	13.776-	0	0,00	13.776-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.847,03-	48.114-	34.338,15-	13.776-	0	0,00	13.776-	0,00

THH0 Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.727,93-	2.842-	2.813,42-	28-	0	0,00	28-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.727,93-	2.842-	2.813,42-	28-	0	0,00	28-	0,00

THH0 Landrat
1114-020 Zentrale Funktionen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	13	463,21	450-	0	0,00	450-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.936,48-	89.652-	92.668,41-	3.017	0	0,00	3.017	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.936,48-	89.639-	92.205,20-	2.567	0	0,00	2.567	0,00

THH0 Landrat
1123-020 Justizariat

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5	0,00	5	0	0,00	5	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.834,41-	59.331-	47.408,24-	11.923-	0	0,00	11.923-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.834,41-	59.326-	47.408,24-	11.918-	0	0,00	11.918-	0,00

THH0 Landrat
1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	7.880,00	9.925	9.910,00	15	0	0,00	15	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.148,17-	216.061-	208.836,21-	7.225-	0	0,00	7.225-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.268,17-	206.136-	198.926,21-	7.210-	0	0,00	7.210-	0,00

THH0 Landrat
1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-

THH0 Landrat
2520-040 Kommunale Museen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	97.142,26	115.875	126.427,35	10.552-	0	0,00	10.552-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	365.063,42-	358.121-	351.778,02-	6.343-	0	55.500,00-	61.843-	55.500,00-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.921,16-	242.246-	225.350,67-	16.895-	0	55.500,00-	72.395-	55.500,00-

**THH0 Landrat
2520-040 Kommunale Museen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800,00-	10.250-	88.871,54-	78.622	0	0,00	78.622	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25200401003: Erwerb Anlagevermögen Kreism.St. Blasien									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-

**THH0 Landrat
2521-040 Archive**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	200	81,00	119	0	0,00	119	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.317,67-	107.720-	87.624,78-	20.096-	0	0,00	20.096-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.317,67-	107.520-	87.543,78-	19.977-	0	0,00	19.977-	0,00

**THH0 Landrat
2620-040 Musikpflege**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.715,00	15.000	15.223,00	223-	0	0,00	223-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	618.574,85-	672.726-	669.663,22-	3.062-	0	0,00	3.062-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	606.859,85-	657.726-	654.440,22-	3.285-	0	0,00	3.285-	0,00

THH0 Landrat
2810-040 Sonstige Kulturpflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014 EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	89.043,12	86.000	126.728,48	40.728-	0	0,00	40.728-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.389,94-	193.828-	192.380,68-	1.447-	0	0,00	1.447-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.346,82-	107.828-	65.652,20-	42.176-	0	0,00	42.176-	0,00

THH0 Landrat
2810-040 Sonstige Kulturpflege

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014 EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100401002: Investitionskostenzuschuss									
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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 Justizariat

 - 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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.328.335,13	5.334.674	5.764.374,53	429.701-	0	0,00	429.701-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	20.000,00	20.000	191.455,46	171.455-	0	0,00	171.455-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.587,55	514.403	706.920,39	192.518-	0	0,00	192.518-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.298,94	448.694	365.147,24	83.547	0	0,00	83.547	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	86,92	120	76,16	44	0	0,00	44	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	916.905,04	35.100	687.579,31	652.479-	0	0,00	652.479-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.291.213,58	6.352.991	7.715.553,09	1.362.562-	0	0,00	1.362.562-	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.631.438,15-	6.420.238-	6.409.902,69-	10.335-	0	0,00	10.335-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	824.311-	622.079,81-	202.231-	0	0,00	202.231-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.891.078,11-	8.860.100-	9.837.682,84-	977.583	0	1.830.300,00-	852.717-	1.022.494,00-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.810.608,70-	2.696.083-	2.600.198,11-	95.884-	0	0,00	95.884-	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,06-	100-	61,16-	39-	0	0,00	39-	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	240.187,48-	541.659-	245.340,58-	296.319-	0	0,00	296.319-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.735,64-	1.620.850-	1.815.862,31-	195.012	0	0,00	195.012	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	21.325.135,14-	20.963.341-	21.531.127,50-	567.787	0	1.830.300,00-	1.262.513-	1.022.494,00-
19	= Ordentliches Ergebnis	14.033.921,56-	14.610.350-	13.815.574,41-	794.776-	0	1.830.300,00-	2.625.076-	1.022.494,00-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.033.921,56-	14.610.350-	13.815.574,41-	794.776-	0	1.830.300,00-	2.625.076-	1.022.494,00-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	358.800,59	357.701	378.834,28	21.133-	0	0,00	21.133-	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.369.220,43	14.433.291	13.400.893,63	1.032.397	0	0,00	1.032.397	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.728.021,02	14.790.992	13.779.727,91	1.011.264	0	0,00	1.011.264	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.895.475,64-	5.605.348-	4.703.078,29-	902.270-	0	0,00	902.270-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.895.475,64-	5.605.348-	4.703.078,29-	902.270-	0	0,00	902.270-	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	1.376.587,03-	1.110.669-	1.099.244,54-	11.424-	0	0,00	11.424-	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.455.958,35	8.074.974	7.977.405,08	97.569	0	0,00	97.569	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.577.963,21-	6.535.376-	5.838.169,33-	697.206-	0	1.830.300,00-	2.527.506-	1.022.494,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.063.947,71	673.999	823.462,90	149.464-	0	0,00	149.464-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.817.042,03-	2.696.083-	2.600.198,11-	95.884-	0	0,00	95.884-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.060.796,58	5.678.892	6.814.462,62	1.135.571-	0	0,00	1.135.571-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	18.399.128,25-	18.265.258-	20.060.182,41-	1.794.924	0	1.830.300,00-	35.376-	1.022.494,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.338.331,67-	12.586.367-	13.245.719,79-	659.353	0	1.830.300,00-	1.170.947-	1.022.494,00-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	980,00	300.000	190.604,20	109.396	0	0,00	109.396	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.231,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211,02	300.000	190.604,20	109.396	0	0,00	109.396	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.727,41-	700.000-	279.844,93-	420.155-	0	755.023,00-	1.175.178-	1.175.178,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	908.304,76-	558.487-	845.821,04-	287.334	0	737.989,00-	450.655-	533.112,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000,00-	0	800,00-	800	0	0,00	800	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008.032,17-	1.258.487-	1.126.465,97-	132.021-	0	1.493.012,00-	1.625.033-	1.708.290,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.004.821,15-	958.487-	935.861,77-	22.625-	0	1.493.012,00-	1.515.637-	1.708.290,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.343.152,82-	13.544.854-	14.181.581,56-	636.728	0	3.323.312,00-	2.686.584-	2.730.784,00-

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	2.394,30	3.016	3.439,67	424-	0	0,00	424-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.463,32-	447.427-	397.999,87-	49.427-	0	0,00	49.427-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	341.069,02-	444.411-	394.560,20-	49.851-	0	0,00	49.851-	0,00

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	5.813,00	3.883	10.815,86	6.933-	0	0,00	6.933-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.533,63-	201.574-	241.200,40-	39.627	0	0,00	39.627	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.720,63-	197.691-	230.384,54-	32.694	0	0,00	32.694	0,00

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	118.854,37	104.505	111.903,86	7.399-	0	0,00	7.399-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.832.530,07-	2.078.369-	1.982.165,20-	96.204-	0	0,00	96.204-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.713.675,70-	1.973.864-	1.870.261,34-	103.603-	0	0,00	103.603-	0,00

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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11211101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1123-110 **Justizariat**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	77.165,46	76.448	79.325,83	2.878-	0	0,00	2.878-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	551.918,20-	574.267-	365.999,23-	208.268-	0	0,00	208.268-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	474.752,74-	497.819-	286.673,40-	211.146-	0	0,00	211.146-	0,00

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.719,24	5.346	5.377,40	31-	0	0,00	31-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.316,65-	318.142-	283.371,34-	34.771-	0	0,00	34.771-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	278.597,41-	312.796-	277.993,94-	34.802-	0	0,00	34.802-	0,00

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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	47.402,11-	17.402	0	0,00	17.402	0,00

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	53.190,64	49.884	56.820,20	6.936-	0	0,00	6.936-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	813.316,19-	814.621-	871.845,73-	57.225	0	0,00	57.225	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	760.125,55-	764.737-	815.025,53-	50.289	0	0,00	50.289	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1112-120 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.113,76-	308.075-	281.606,22-	26.469-	0	0,00	26.469-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	277.113,76-	308.075-	281.606,22-	26.469-	0	0,00	26.469-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	416.301,30	36.200	39.781,00	3.581-	0	0,00	3.581-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.008.081,05-	1.026.689-	1.041.767,24-	15.079	0	0,00	15.079	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	591.779,75-	990.489-	1.001.986,24-	11.498	0	0,00	11.498	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.742,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1132-120 Abgabewesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.079,58-	10.082-	10.901,42-	819	0	0,00	819	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.079,58-	10.082-	10.901,42-	819	0	0,00	819	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
5730-120 **Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	15,16	20	18,00	2	0	0,00	2	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.994,03-	10.000-	16.443,95-	6.444	0	0,00	6.444	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.978,87-	9.980-	16.425,95-	6.446	0	0,00	6.446	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
5730-120 **Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301201001: Beteiligung Wirtschafts Betr. u Einr.									
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	800,00-	800	0	0,00	800	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301207001: Rückflüsse aus Beteiligungen u.ä.									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.231,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1121-130 **Personalwesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	98.010	103.214,00	5.204-	0	0,00	5.204-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	258.861-	263.458,13-	4.598	0	0,00	4.598	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	160.851-	160.244,13-	606-	0	0,00	606-	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.897,26-	5.000-	5.929,77-	930	0	13.000,00-	12.070-	10.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381004: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	18.000,00-	21.000-	10.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.219,96-	5.000-	5.405,43-	405	0	47.200,00-	46.795-	36.000,00-

**THH1
1133-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	117.523,68	135.790	133.163,91	2.626	0	0,00	2.626	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.225,91-	77.662-	45.329,28	122.992-	0	0,00	122.992-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.702,23-	58.128	178.493,19	120.365-	0	0,00	120.365-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
1133-130 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11331307001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	187.200,00	112.800	0	0,00	112.800	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200102 Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	56.507,00	61.644	66.732,00	5.088-	0	0,00	5.088-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.972,14-	4.950-	6.120,30-	1.170	0	5.774,00-	4.604-	6.073,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.534,86	56.694	60.611,70	3.918-	0	5.774,00-	9.692-	6.073,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
21200102 Schulkindergarten f. Geistigbehinderte

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200102911: Schulkinderg. f. Geistigbeh. Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200106 Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	41.670,00	46.300	50.110,00	3.810-	0	0,00	3.810-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.809,67-	6.850-	2.353,74-	4.496-	0	16.600,00-	21.096-	15.800,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.860,33	39.450	47.756,26	8.306-	0	16.600,00-	24.906-	15.800,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
21200106 Schulkindergarten f. Körperbehinderte

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200106911: Schulkinderg. f. Körperbeh. Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
212002 Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	579.685,34	500.191	577.069,11	76.878-	0	0,00	76.878-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	954.044,84-	971.471-	906.283,79-	65.187-	0	255.028,00-	320.215-	244.213,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	374.359,50-	471.280-	329.214,68-	142.065-	0	255.028,00-	397.093-	244.213,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200202 Förderschule Bad Säckingen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	181.341,39	143.627	171.006,84	27.380-	0	0,00	27.380-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.178,60-	256.803-	270.009,45-	13.206	0	115.600,00-	102.394-	109.600,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.837,21-	113.176-	99.002,61-	14.174-	0	115.600,00-	129.774-	109.600,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200203 Förderschule Tiengen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	232.894,87	214.230	239.175,52	24.946-	0	0,00	24.946-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.284,44-	327.887-	298.594,65-	29.292-	0	124.400,00-	153.692-	118.000,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.389,57-	113.657-	59.419,13-	54.238-	0	124.400,00-	178.638-	118.000,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200204 Förderschule Waldshut

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	165.449,08	142.334	166.886,75	24.553-	0	0,00	24.553-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	407.581,80-	386.780-	337.679,69-	49.101-	0	15.028,00-	64.129-	16.613,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.132,72-	244.446-	170.792,94-	73.654-	0	15.028,00-	88.682-	16.613,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
212002 Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202911: Förderschule Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	1.535,55-	2.464-	0	0,00	2.464-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200203911: Förderschule Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.700-	1.535,55-	7.164-	0	0,00	7.164-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204012: Förderschule Waldshut bewegliches AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.702,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204911: Förderschule Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	4.034,91-	1.035	0	0,00	1.035	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
21200301 Sonderschule f. Geistigbehinderte

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	531.436,65	569.460	652.134,14	82.674-	0	0,00	82.674-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.304,84-	672.178-	630.484,39-	41.694-	0	36.751,00-	78.445-	28.269,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.868,19-	102.718-	21.649,75	124.368-	0	36.751,00-	161.119-	28.269,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L2120030101 Sonderschule f. Geistigbeh. Tiengen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	405.991,70	465.143	533.492,08	68.349-	0	0,00	68.349-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.941,24-	382.899-	394.637,33-	11.738	0	17.292,00-	5.554-	18.728,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.050,46	82.244	138.854,75	56.611-	0	17.292,00-	73.903-	18.728,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L2120030102 **Sonderschule f. Geistigbeh. Laufenburg**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	125.444,95	104.317	118.642,06	14.325-	0	0,00	14.325-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.363,60-	289.279-	235.847,06-	53.432-	0	19.459,00-	72.891-	9.541,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.918,65-	184.962-	117.205,00-	67.757-	0	19.459,00-	87.216-	9.541,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
21200301 **Sonderschule f. Geistigbehinderte**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300911: Schule f. Geistigbeh. Tieng. Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200301911: Schule f. Geistigbeh. Lfbg. Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.715,76-	3.000-	21.392,66-	18.393	0	0,00	18.393	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21200304 **Sonderschule f. Sprachbehinderte Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	94.867,75	110.263	121.012,20	10.749-	0	0,00	10.749-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.551,41-	14.352-	22.937,31-	8.585	0	27.300,00-	18.715-	21.200,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.316,34	95.911	98.074,89	2.164-	0	27.300,00-	29.464-	21.200,00-

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
21200304 Sonderschule f. Sprachbehinderte**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200304911: Schule f. Sprachbeh. Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.360,93-	639-	0	0,00	639-	0,00

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21200305 Sonderschule f. Körperbehinderte Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	240.691,50	234.467	261.481,13	27.014-	0	0,00	27.014-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	780.649,78-	726.910-	835.849,15-	108.939	0	13.833,00-	95.106	12.746,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	539.958,28-	492.443-	574.368,02-	81.925	0	13.833,00-	68.092	12.746,00-

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
21200305 Sonderschule f. Körperbehinderte**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200305012: Schule f. Körperbeh. Tiengen bewegl. AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.174,05-	6.174	0	0,00	6.174	0,00
I21200305911: Schule f. Körperbeh. Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	1.360,93-	439-	0	0,00	439-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
2130 **Bereitstell. u. Betrieb v.berufsb.Schulen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.718.682,44	3.669.213	4.075.178,40	405.965-	0	0,00	405.965-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.663.297,79-	5.708.103-	7.152.713,99-	1.444.611	0	337.621,00-	1.106.990	292.620,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.944.615,35-	2.038.890-	3.077.535,59-	1.038.645	0	337.621,00-	701.024	292.620,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21300101 **Gew. Schulen Bad Säckingen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	486.347,31	487.947	555.641,60	67.695-	0	0,00	67.695-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.087.201,25-	1.459.248-	1.360.647,13-	98.601-	0	51.318,00-	149.919-	53.480,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	600.853,94-	971.301-	805.005,53-	166.295-	0	51.318,00-	217.613-	53.480,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21300102 **Gew. Schulen Waldshut**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	872.352,91	828.306	936.615,31	108.309-	0	0,00	108.309-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.656.645,07-	1.789.192-	2.496.032,67-	706.841	0	30.201,00-	676.640	5.413,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.784.292,16-	960.886-	1.559.417,36-	598.532	0	30.201,00-	568.331	5.413,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21300103 **Fachschule für Technik Waldshut**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	22.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.145,78-	22.697-	39.991,08-	17.294	0	17.952,00-	658-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	854,22	2.697-	17.991,08-	15.294	0	17.952,00-	2.658-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21300201 **Kfm. Schulen Bad Säckingen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	584.682,38	583.331	628.928,36	45.597-	0	0,00	45.597-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	676.243,17-	609.182-	894.815,49-	285.633	0	114.379,00-	171.254	112.899,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.560,79-	25.851-	265.887,13-	240.036	0	114.379,00-	125.657	112.899,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21300202 **Kfm. Schulen Waldshut**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	697.734,41	687.877	774.432,78	86.556-	0	0,00	86.556-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.617,65-	542.565-	893.515,37-	350.950	0	118.479,00-	232.471	104.670,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.883,24-	145.312	119.082,59-	264.395	0	118.479,00-	145.916	104.670,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300301 Hausw. Schulen Bad Säckingen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	360.951,51	341.888	369.009,31	27.121-	0	0,00	27.121-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.550,86-	415.380-	492.745,88-	77.366	0	5.292,00-	72.074	16.158,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.599,35-	73.492-	123.736,57-	50.245	0	5.292,00-	44.953	16.158,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300302 Hausw. Schulen Waldshut

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentliche Erträge	696.613,92	719.864	788.551,04	68.687-	0	0,00	68.687-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.031.894,01-	869.841-	974.966,37-	105.126	0	0,00	105.126	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	335.280,09-	149.977-	186.415,33-	36.439	0	0,00	36.439	0,00

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2130 Bereitstell. u. Betrieb v.berufsb.Schulen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101012: Gew. Schulen Bad Säckingen bewegl. AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	206.703,00-	106.703	0	100.000,00-	6.703	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.159,73-	30.000-	140.287,87-	110.288	0	0,00	110.288	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	ermächt.	verfügbare	ermächt.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz - Ergebnis		übertragung aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.712,92-	100.000-	183.254,70-	83.255	0	99.789,00-	16.534-	16.534,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	ermächt.	verfügbare	ermächt.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz - Ergebnis		übertragung aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102013: Gew. Schulen WT Einrichtung Fachräume									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.973,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	ermächt.	verfügbare	ermächt.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz - Ergebnis		übertragung aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.471,38-	100.000-	67.845,09-	32.155-	0	0,00	32.155-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	ermächt.	verfügbare	ermächt.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz - Ergebnis		übertragung aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850,00	0	1.600,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	ermächt.	verfügbare	ermächt.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz - Ergebnis		übertragung aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.111,41-	0	3.720,68-	3.721	0	0,00	3.721	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.600,60-	15.000-	3.634,66-	11.365-	0	0,00	11.365-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.557,13-	41.300-	12.838,30-	28.462-	0	0,00	28.462-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202971: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301012: Hausw. Schulen Bad Säckingen bew. AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.867,69-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.722,00-	0	3.051,16-	3.051	0	0,00	3.051	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.807,36-	5.000-	10.827,81-	5.828	0	0,00	5.828	0,00

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2140-130 Schülerbezogene Leistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	76.060,48	61.570	84.039,99	22.470-	0	0,00	22.470-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.066,36-	225.294-	233.419,34-	8.125	0	0,00	8.125	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.005,88-	163.724-	149.379,35-	14.345-	0	0,00	14.345-	0,00

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2140-130 Schülerbezogene Leistungen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21401301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.490,44-	25.000-	261,93-	24.738-	0	4.500,00-	29.238-	0,00

**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.893,20	2.500	247.215,02	244.715-	0	0,00	244.715-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	428.454,82-	415.656-	818.702,97-	403.047	0	1.893,00-	401.154	1.573,00-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	425.561,62-	413.156-	571.487,95-	158.332	0	1.893,00-	156.439	1.573,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
2150-130 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	12.122,47-	6.122	0	0,00	6.122	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
4210-130 **Förderung des Sports**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	882,09-	3.011-	1.280,78-	1.731-	0	0,00	1.731-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	882,09-	3.011-	1.280,78-	1.731-	0	0,00	1.731-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
4241-130 **Sportstätten**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.848,82-	5.161-	0,00	5.161-	0	0,00	5.161-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.848,82-	5.161-	0,00	5.161-	0	0,00	5.161-	0,00

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
 - 5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
 - 5710-260 Wirtschaftsförderung
 - 5750-260 Tourismus

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.760.825,01	11.660.080	11.846.419,73	186.340-	0	0,00	186.340-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	9.594,22	14.000	2.448,00	11.552	0	0,00	11.552	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.585,42	384.400	476.335,86	91.936-	0	0,00	91.936-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443.568,88	4.903.214	5.342.657,84	439.444-	0	0,00	439.444-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.791,92	0	96.349,27	96.349-	0	0,00	96.349-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.768.365,45	16.961.694	17.764.210,70	802.517-	0	0,00	802.517-	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.685.137,94-	9.025.468-	8.902.955,58-	122.513-	0	0,00	122.513-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701.047,98-	5.385.487-	5.423.518,71-	38.032	0	155.043,00-	117.011-	260.000,00-
14	- Planmäßige Abschreibungen	680.600,40-	779.688-	738.015,58-	41.673-	0	0,00	41.673-	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßn ahmen)	3.373.913,33-	3.640.753-	3.652.101,17-	11.348	0	114.000,00-	102.652-	25.000,00-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477.512,34-	4.750.432-	4.583.536,85-	166.895-	0	0,00	166.895-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	22.918.211,99-	23.581.829-	23.300.127,89-	281.701-	0	269.043,00-	550.744-	285.000,00-
19	= Ordentliches Ergebnis	6.149.846,54-	6.620.135-	5.535.917,19-	1.084.218-	0	269.043,00-	1.353.261-	285.000,00-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.149.846,54-	6.620.135-	5.535.917,19-	1.084.218-	0	269.043,00-	1.353.261-	285.000,00-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.823.660,18	2.176.969	2.179.963,12	2.994-	0	0,00	2.994-	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.093.168,32	6.170.119	4.636.132,94	1.533.986	0	0,00	1.533.986	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.916.828,50	8.347.088	6.816.096,06	1.530.992	0	0,00	1.530.992	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.822.182,43-	2.172.823-	2.176.498,15-	3.675	0	0,00	3.675	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.412.489,77-	8.643.298-	7.039.575,58-	1.603.723-	0	0,00	1.603.723-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.234.672,20-	10.816.122-	9.216.073,73-	1.600.048-	0	0,00	1.600.048-	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	307.230,69-	291.415-	273.666,41-	17.749-	0	0,00	17.749-	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.625.074,39-	2.760.449-	2.673.644,08-	86.805-	0	0,00	86.805-	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.774.920,93-	9.380.584-	8.209.561,27-	1.171.022-	0	269.043,00-	1.440.065-	285.000,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	300.138,70	219.330	313.451,00	94.121-	0	0,00	94.121-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	690.232,55-	779.688-	748.542,02-	31.146-	0	0,00	31.146-	0,00

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16.518.340,31	16.742.364	17.092.998,56	350.635-	0	0,00	350.635-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	22.093.074,36-	22.802.140-	22.773.707,27-	28.433-	0	269.043,00-	297.476-	285.000,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574.734,05-	6.059.776-	5.680.708,71-	379.068-	0	269.043,00-	648.111-	285.000,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.591,00	271.600	341.447,00	69.847-	0	0,00	69.847-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.400,00	8.000	2.257,00	5.743	0	0,00	5.743	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.991,00	279.600	343.704,00	64.104-	0	0,00	64.104-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.264,52-	0	72.128,79-	72.129	0	0,00	72.129	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.839,51-	961.400-	945.941,12-	15.459-	0	336.000,00-	351.459-	390.600,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.359,68-	1.028.000-	377.022,87-	650.977-	0	3.661.000,00-	4.311.977-	4.257.500,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.463,71-	1.990.400-	1.395.092,78-	595.307-	0	3.997.000,00-	4.592.307-	4.648.100,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	933.472,71-	1.710.800-	1.051.388,78-	659.411-	0	3.997.000,00-	4.656.411-	4.648.100,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.508.206,76-	7.770.576-	6.732.097,49-	1.038.479-	0	4.266.043,00-	5.304.522-	4.933.100,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	3.492,00	4.500	4.392,00	108	0	0,00	108	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.246,63-	272.490-	288.862,25-	16.372	0	0,00	16.372	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.754,63-	267.990-	284.470,25-	16.480	0	0,00	16.480	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1220-210 **Ordnungswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	126.437,67	119.700	132.048,53	12.349-	0	0,00	12.349-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.812,25-	403.696-	422.327,56-	18.632	0	0,00	18.632	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	290.374,58-	283.996-	290.279,03-	6.283	0	0,00	6.283	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1220-210 **Ordnungswesen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.353,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1221-210 **Verkehrswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.410,66-	62.318-	66.201,24-	3.883	0	0,00	3.883	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.410,66-	62.318-	66.201,24-	3.883	0	0,00	3.883	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	180.299,10	155.750	186.971,85	31.222-	0	0,00	31.222-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	600.154,55-	666.038-	649.427,38-	16.610-	0	0,00	16.610-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	419.855,45-	510.288-	462.455,53-	47.832-	0	0,00	47.832-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1223-210 **Personenstandswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	6.172,00	3.000	6.002,00	3.002-	0	0,00	3.002-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.875,50-	16.829-	20.254,33-	3.426	0	0,00	3.426	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.703,50-	13.829-	14.252,33-	424	0	0,00	424	0,00

Jahresabschluss 2015
**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1225-210 Sozialversicherung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.242,19-	1.052-	1.266,04-	214	0	0,00	214	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.242,19-	1.052-	1.266,04-	214	0	0,00	214	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1260-210 Brandschutz**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	180.533,04	164.873	211.944,74	47.072-	0	0,00	47.072-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.146.748,85-	1.326.984-	1.141.134,90-	185.849-	0	0,00	185.849-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	966.215,81-	1.162.111-	929.190,16-	232.921-	0	0,00	232.921-	0,00

**THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
1260-210 Brandschutz**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.325,70-	15.000-	12.622,75-	2.377-	0	44.000,00-	46.377-	46.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.247,08-	621.000-	340.343,37-	280.657-	0	292.000,00-	572.657-	334.600,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.343,51-	14.000-	2.401,72-	11.598-	0	0,00	11.598-	10.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00-	4.000-	1.500,00-	2.500-	0	3.500,00-	6.000-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1221-230 **Verkehrswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.955.356,35	1.901.000	2.020.436,03	119.436-	0	0,00	119.436-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.836.135,28-	1.889.036-	1.851.595,45-	37.441-	0	0,00	37.441-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.221,07	11.964	168.840,58	156.877-	0	0,00	156.877-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1221-230 **Verkehrswesen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.307,36-	1.400-	1.353,98-	46-	0	0,00	46-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5420-240 **Kreisstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung nach 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	6.729.165,08	8.243.411	6.103.804,58	2.139.607	0	0,00	2.139.607	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.827.888,95-	9.513.045-	5.118.691,02-	4.394.354-	0	155.043,00-	4.549.397-	260.000,00-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.098.723,87-	1.269.633-	985.113,56	2.254.747-	0	155.043,00-	2.409.790-	260.000,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5420-240 **Kreisstraßen**

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.264,52-	0	72.128,79-	72.129	0	0,00	72.129	0,00

Nr	Investitionsübersicht	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.287,95-	234.000-	375.479,83-	141.480	0	0,00	141.480	0,00

Jahresabschluss 2015

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.096,63-	10.000-	3.332,00-	6.668-	0	0,00	6.668-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.750,00-	66.000-	0,00	66.000-	0	0,00	66.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401004: K6563 OD Waldkirch									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.010,00-	24.000-	24.360,00-	360	0	0,00	360	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.591,00	50.000	89.247,00	39.247-	0	0,00	39.247-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	2.257,00	1.257-	0	0,00	1.257-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5430-240 **Landesstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.755.701,23	536.574	3.167.755,86	2.631.181-	0	0,00	2.631.181-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.499.948,43-	635.984-	5.184.241,36-	4.548.257	0	0,00	4.548.257	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	744.247,20-	99.410-	2.016.485,50-	1.917.076	0	0,00	1.917.076	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5440-240 **Bundesstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	3.827,13	3.571	2.604,78	966	0	0,00	966	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.128,64-	53.586-	56.140,13-	2.554	0	0,00	2.554	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.301,51-	50.015-	53.535,35-	3.521	0	0,00	3.521	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1113-250 **Rechnungsprüfung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	61.603,07	62.214	62.215,19	1-	0	0,00	1-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	272.002,27-	259.361-	260.879,34-	1.518	0	0,00	1.518	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	210.399,20-	197.147-	198.664,15-	1.517	0	0,00	1.517	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1131-250 **Kommunalaufsicht**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	12.572,50	5.000	5.020,00	20-	0	0,00	20-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.575,41-	316.493-	309.582,95-	6.910-	0	0,00	6.910-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.002,91-	311.493-	304.562,95-	6.930-	0	0,00	6.930-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1210-250 **Statistik und Wahlen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	11.031,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.886,77-	55.117-	46.926,13-	8.191-	0	0,00	8.191-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.855,48-	55.117-	46.926,13-	8.191-	0	0,00	8.191-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1210-260 **Statistik und Wahlen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	543,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	543,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
2140-260 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.219.378,13	5.224.900	5.217.570,18	7.330	0	0,00	7.330	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.937.391,84-	6.167.074-	6.029.459,48-	137.614-	0	0,00	137.614-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	718.013,71-	942.174-	811.889,30-	130.284-	0	0,00	130.284-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	393.623,00	394.000	393.597,00	403	0	0,00	403	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	786.219,79-	880.688-	820.729,14-	59.959-	0	0,00	59.959-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	392.596,79-	486.688-	427.132,14-	59.556-	0	0,00	59.556-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54702601001: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	2.167.500,00-	2.667.500-	2.667.500,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5710-260 **Wirtschaftsförderung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014 EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	129.147,16	143.000	248.539,16	105.539-	0	0,00	105.539-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	471.157,24-	583.613-	623.281,57-	39.669	0	114.000,00-	74.331-	25.000,00-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	342.010,08-	440.613-	374.742,41-	65.871-	0	114.000,00-	179.871-	25.000,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5710-260 **Wirtschaftsförderung**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014 EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
157102601001: Förderung Breitbandversorgung									
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	1.000.000,00-	1.500.000-	1.500.000,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5750-260 **Tourismus**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014 EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	26,70	200	1.308,80	1.109-	0	0,00	1.109-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	224.615,21-	297.036-	291.567,22-	5.469-	0	0,00	5.469-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	224.588,51-	296.836-	290.258,42-	6.578-	0	0,00	6.578-	0,00

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

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.828.328,09	1.635.500	1.738.831,97	103.332-	0	0,00	103.332-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.801,94	0	2.691,13	2.691-	0	0,00	2.691-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.815,48	877.066	779.707,77	97.358	0	0,00	97.358	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041.809,98	2.256.672	1.856.870,06	399.802	0	0,00	399.802	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	64.507,54	0	134.875,30	134.875-	0	0,00	134.875-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	4.760.263,03	4.769.238	4.512.976,23	256.262	0	0,00	256.262	0,00
11 -	Personalaufwendungen	9.421.356,66-	9.884.178-	9.417.678,84-	466.499-	0	0,00	466.499-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.052,49-	739.188-	698.540,28-	40.648-	0	0,00	40.648-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	70.449,57-	66.804-	69.680,48-	2.877	0	0,00	2.877	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.086,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	62.480,64-	97.500-	68.864,40-	28.636-	0	0,00	28.636-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.650,12-	515.003-	429.429,56-	85.573-	0	0,00	85.573-	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	10.744.075,69-	11.302.673-	10.684.193,56-	618.479-	0	0,00	618.479-	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	5.983.812,66-	6.533.435-	6.171.217,33-	362.217-	0	0,00	362.217-	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.983.812,66-	6.533.435-	6.171.217,33-	362.217-	0	0,00	362.217-	0,00
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	58.934,94	47.741	69.273,97	21.533-	0	0,00	21.533-	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.012.714,96	3.284.864	3.273.117,00	11.747	0	0,00	11.747	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.071.649,90	3.332.604	3.342.390,97	9.787-	0	0,00	9.787-	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	79.646,06-	67.434-	93.550,88-	26.116	0	0,00	26.116	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.199.577,01-	5.853.529-	5.524.873,18-	328.656-	0	0,00	328.656-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.279.223,07-	5.920.964-	5.618.424,06-	302.540-	0	0,00	302.540-	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	10.209,07-	7.111-	7.555,36-	444	0	0,00	444	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.217.782,24-	2.595.470-	2.283.588,45-	311.882-	0	0,00	311.882-	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.201.594,90-	9.128.905-	8.454.805,78-	674.099-	0	0,00	674.099-	0,00
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	59.237,29	0	131.604,77	131.605-	0	0,00	131.605-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.241,48-	66.804-	83.610,05-	16.806	0	0,00	16.806	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.549.355,62	4.769.238	4.545.015,33	224.223	0	0,00	224.223	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.556.713,54-	11.235.869-	10.601.094,54-	634.775-	0	0,00	634.775-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.007.357,92-	6.466.631-	6.056.079,21-	410.552-	0	0,00	410.552-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.878,47-	28.088-	10.729,04-	17.359-	0	97.500,00-	114.859-	99.883,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.878,47-	28.088-	10.729,04-	17.359-	0	97.500,00-	114.859-	99.883,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.878,47-	28.088-	10.729,04-	17.359-	0	97.500,00-	114.859-	99.883,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.083.236,39-	6.494.719-	6.066.808,25-	427.911-	0	97.500,00-	525.411-	99.883,00-

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	183,15	1.097	12.230,62	11.134-	0	0,00	11.134-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.029,37-	109.544-	91.492,10-	18.052-	0	0,00	18.052-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.846,22-	108.447-	79.261,48-	29.185-	0	0,00	29.185-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5210-310 Bauordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	904.425,03	877.668	1.063.856,52	186.188-	0	0,00	186.188-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.959,25-	740.145-	762.772,47-	22.628	0	0,00	22.628	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.465,78	137.523	301.084,05	163.561-	0	0,00	163.561-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5220-310 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25,36	255	2.643,27	2.389-	0	0,00	2.389-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.109,78-	26.220-	20.018,03-	6.202-	0	0,00	6.202-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.084,42-	25.965-	17.374,76-	8.591-	0	0,00	8.591-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	2.508,26	2.599	4.150,96	1.552-	0	0,00	1.552-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.518,39-	18.829-	20.081,42-	1.253	0	0,00	1.253	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.010,13-	16.229-	15.930,46-	299-	0	0,00	299-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5520-320 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	81.442,50	110.227	68.743,24	41.484	0	0,00	41.484	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	881.601,02-	951.827-	810.312,27-	141.515-	0	0,00	141.515-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	800.158,52-	841.600-	741.569,03-	100.031-	0	0,00	100.031-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	101.445,00	40.073	59.514,55	19.442-	0	0,00	19.442-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.456,94-	411.636-	315.755,35-	95.881-	0	0,00	95.881-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.011,94-	371.563-	256.240,80-	115.322-	0	0,00	115.322-	0,00

**THH3 Bau, Umwelt und Forst
5610-320 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	25.856,86	51.071	19.380,51	31.690	0	0,00	31.690	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	313.088,83-	337.477-	315.699,54-	21.778-	0	0,00	21.778-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	287.231,97-	286.406-	296.319,03-	9.913	0	0,00	9.913	0,00

**THH3 Bau, Umwelt und Forst
5620-320 Arbeitsschutz**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	9.808,50	10.116	9.485,51	630	0	0,00	630	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.210,02-	445.402-	453.458,47-	8.056	0	0,00	8.056	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	423.401,52-	435.287-	443.972,96-	8.686	0	0,00	8.686	0,00

**THH3 Bau, Umwelt und Forst
5550-330 Forstwirtschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	869.904,06	852.000	819.325,43	32.675	0	0,00	32.675	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.489.899,11-	3.513.353-	3.620.917,55-	107.565	0	0,00	107.565	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.619.995,05-	2.661.353-	2.801.592,12-	140.240	0	0,00	140.240	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5550-330 Forstwirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2014	Ansatz	2015	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2015	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2014	Ergebnis	nach 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55503301002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2014	Ansatz	2015	Ansatz -	Festlegung.	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2015	EUR	Ergebnis	im HH-Vollzug	aus 2014	Ergebnis	nach 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	96.000,00-	96.000-	81.795,00-

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5550-331 Forstbetrieb

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2014	Ansatz	2015	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2015	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2014	Ergebnis	nach 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.808.503,38	2.061.440	1.629.842,27	431.598	0	0,00	431.598	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.845.362,77-	2.090.832-	1.753.791,64-	337.040-	0	0,00	337.040-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.859,39-	29.392-	123.949,37-	94.558	0	0,00	94.558	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2014	Ansatz	2015	Ansatz -	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2015	EUR	Ergebnis	Vollzug	aus 2014	Ergebnis	nach 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	653.914,52	503.200	555.204,03	52.004-	0	0,00	52.004-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.884.598,57-	1.959.999-	1.892.448,21-	67.551-	0	0,00	67.551-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.230.684,05-	1.456.799-	1.337.244,18-	119.555-	0	0,00	119.555-	0,00

**THH3 Bau, Umwelt und Forst
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.681,00-	18.088-	0,00	18.088-	0	0,00	18.088-	18.088,00-

**THH3 Bau, Umwelt und Forst
5112-350 Flurneuordnung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	302.246,41	259.492	268.599,32	9.107-	0	0,00	9.107-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	686.241,64-	697.409-	627.446,51-	69.962-	0	0,00	69.962-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	383.995,23-	437.917-	358.847,19-	79.070-	0	0,00	79.070-	0,00

**THH3 Bau, Umwelt und Forst
5112-350 Flurneuordnung**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.729,04-	729	0	0,00	729	0,00

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 / Optionsgemeinden)
 - 312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
 - 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
 - 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 und –pflege, 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

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	775.834,31	700.000	526.395,19	173.605	0	0,00	173.605	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.371.420,16	29.420.002	28.263.317,20	1.156.684	0	0,00	1.156.684	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	8.745.943,93	9.163.700	9.976.298,16	812.598-	0	0,00	812.598-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	256.288,54	49.700	233.977,98	184.278-	0	0,00	184.278-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	0	3.363,15	3.363-	0	0,00	3.363-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.681.962,16	10.357.333	15.356.968,36	4.999.635-	0	0,00	4.999.635-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.366,87	0	73.425,51	73.426-	0	0,00	73.426-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.900.310,97	49.690.735	54.433.745,55	4.743.011-	0	0,00	4.743.011-	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.197.025,10-	12.006.204-	11.842.215,24-	163.989-	0	0,00	163.989-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566.504,12-	3.369.010-	7.495.543,64-	4.126.534	0	0,00	4.126.534	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	36.290,62-	34.608-	36.730,19-	2.122	0	0,00	2.122	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.250,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	90.748.340,16-	96.754.390-	96.450.699,85-	303.690-	0	0,00	303.690-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.585,66-	1.060.816-	1.035.484,71-	25.331-	0	0,00	25.331-	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	107.065.996,36-	113.225.028-	116.860.673,63-	3.635.646	0	0,00	3.635.646	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	61.165.685,39-	63.534.293-	62.426.928,08-	1.107.365-	0	0,00	1.107.365-	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.165.685,39-	63.534.293-	62.426.928,08-	1.107.365-	0	0,00	1.107.365-	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.280.978,64	4.474.471	4.335.137,23	139.334	0	0,00	139.334	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.280.978,64	4.474.471	4.335.137,23	139.334	0	0,00	139.334	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	358.800,59-	357.701-	378.834,28-	21.133	0	0,00	21.133	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.538.740,67-	7.870.432-	7.712.974,98-	157.457-	0	0,00	157.457-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.897.541,26-	8.228.133-	8.091.809,26-	136.324-	0	0,00	136.324-	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	13.218,97-	10.201-	10.670,41-	469	0	0,00	469	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.629.781,59-	3.763.863-	3.767.342,44-	3.479	0	0,00	3.479	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.795.466,98-	67.298.156-	66.194.270,52-	1.103.886-	0	0,00	1.103.886-	0,00
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.248,44	0	72.175,75	72.176-	0	0,00	72.176-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	36.290,62-	34.608-	52.391,51-	17.783	0	0,00	17.783	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	46.268.189,02	49.690.735	51.388.150,11	1.697.415-	0	0,00	1.697.415-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	106.585.781,38-	113.190.419-	116.555.317,43-	3.364.898	0	0,00	3.364.898	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.317.592,36-	63.499.685-	65.167.167,32-	1.667.483	0	0,00	1.667.483	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000-	1.027.177,07-	1.472.823-	0	0,00	1.472.823-	638.549,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.938,48-	3.938	0	5.000,00-	1.062-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	815.823,45-	815.823	0	0,00	815.823	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000-	1.846.939,00-	653.061-	0	5.000,00-	658.061-	638.549,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000-	1.846.939,00-	653.061-	0	5.000,00-	658.061-	638.549,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.317.592,36-	65.999.685-	67.014.106,32-	1.014.422	0	5.000,00-	1.009.422	638.549,00-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	63.000,00	63.000	63.000,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	500.437,21-	531.843-	523.948,21-	7.895-	0	0,00	7.895-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.437,21-	468.843-	460.948,21-	7.895-	0	0,00	7.895-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
1114-402 Zentrale Funktionen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	4.711,64	1.500	5.755,48	4.255-	0	0,00	4.255-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.661,60-	77.704-	82.611,20-	4.907	0	0,00	4.907	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.949,96-	76.204-	76.855,72-	652	0	0,00	652	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	5.133.826,78	6.228.374	5.701.442,71	526.932	0	0,00	526.932	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.222.608,36-	12.989.811-	11.256.638,57-	1.733.172-	0	0,00	1.733.172-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.088.781,58-	6.761.437-	5.555.195,86-	1.206.241-	0	0,00	1.206.241-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312002-410 Eingliederungsleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	668.471,08	312.334	239.917,86	72.416	0	0,00	72.416	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.055.814,30-	1.240.930-	940.994,23-	299.936-	0	0,00	299.936-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	387.343,22-	928.596-	701.076,37-	227.520-	0	0,00	227.520-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312003-410 Einmalige Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	300.319,56	95.476	149.458,28	53.982-	0	0,00	53.982-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.157,00-	238.855-	333.257,38-	94.402	0	0,00	94.402	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.162,56	143.379-	183.799,10-	40.420	0	0,00	40.420	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) OptionsI

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	16.557.801,38	18.135.331	16.612.046,86	1.523.284	0	0,00	1.523.284	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.906.792,42-	18.273.587-	16.626.808,77-	1.646.779-	0	0,00	1.646.779-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.991,04-	138.257-	14.761,91-	123.495-	0	0,00	123.495-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkreise

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	3.329.406,04	3.426.174	3.559.651,68	133.478-	0	0,00	133.478-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.298.985,74-	3.503.305-	3.314.814,78-	188.490-	0	0,00	188.490-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.420,30	77.131-	244.836,90	321.968-	0	0,00	321.968-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312006-410 Leistung f. Bildung und Teilhabe

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	126.400,96	139.813	174.787,28	34.974-	0	0,00	34.974-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	394.712,03-	419.078-	444.337,23-	25.260	0	0,00	25.260	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	268.311,07-	279.265-	269.549,95-	9.715-	0	0,00	9.715-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3190-410 Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKG

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.473,92	1.200	885,70	314	0	0,00	314	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.898,61-	107.200-	87.821,35-	19.379-	0	0,00	19.379-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.424,69-	106.000-	86.935,65-	19.064-	0	0,00	19.064-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	13.295.568,36	13.960.000	15.309.406,89	1.349.407-	0	0,00	1.349.407-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.113.425,83-	49.452.359-	50.370.956,92-	918.598	0	0,00	918.598	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.817.857,47-	35.492.359-	35.061.550,03-	430.809-	0	0,00	430.809-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	2.450.940,44	2.908.000	6.987.429,81	4.079.430-	0	0,00	4.079.430-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.891.986,46-	3.514.722-	5.336.049,60-	1.821.328	0	0,00	1.821.328	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	441.046,02-	606.722-	1.651.380,21	2.258.102-	0	0,00	2.258.102-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
313002-420 Hilfen für Aussiedler

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.848,19	19.000	1.770,99	17.229	0	0,00	17.229	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.516,12-	14.564-	34.883,56-	20.319	0	0,00	20.319	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.667,93-	4.436	33.112,57-	37.548	0	0,00	37.548	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3140-420 Soziale Einrichtungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	731.277,59	1.045.200	1.796.677,96	751.478-	0	0,00	751.478-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.440.707,80-	3.073.314-	7.405.635,11-	4.332.321	0	0,00	4.332.321	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.709.430,21-	2.028.114-	5.608.957,15-	3.580.843	0	0,00	3.580.843	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3140-420 Soziale Einrichtungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31404200001: Neubau Asylbewerberunterkunft									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000-	1.045.626,93-	1.454.373-	0	0,00	1.454.373-	638.549,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.938,48-	3.938	0	5.000,00-	1.062-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31404201003: Investitionskostenzuschuss GU Wehr									
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	815.823,45-	815.823	0	0,00	815.823	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3150-420 Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	523.928,88	419.600	511.854,30	92.254-	0	0,00	92.254-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	565.201,84-	506.519-	602.309,19-	95.790	0	0,00	95.790	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.272,96-	86.919-	90.454,89-	3.536	0	0,00	3.536	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3170-420 Betreuungsleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	96,92	0	3.309,92	3.310-	0	0,00	3.310-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	229.955,53-	308.752-	287.981,79-	20.770-	0	0,00	20.770-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	229.858,61-	308.752-	284.671,87-	24.080-	0	0,00	24.080-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	75.697,30	78.333	77.731,61	601	0	0,00	601	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	542.923,64-	607.839-	542.001,36-	65.837-	0	0,00	65.837-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	467.226,34-	529.506-	464.269,75-	65.236-	0	0,00	65.236-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3710-420 Schwerbehindertenrecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	129,06	0	57,27	57-	0	0,00	57-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	393.565,08-	444.234-	396.599,37-	47.635-	0	0,00	47.635-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	393.436,02-	444.234-	396.542,10-	47.692-	0	0,00	47.692-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	144,40	0	114,92-	115	0	0,00	115	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.181,31-	126.651-	146.189,66-	19.538	0	0,00	19.538	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.036,91-	126.651-	146.304,58-	19.653	0	0,00	19.653	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	18,40	0	1.797,00	1.797-	0	0,00	1.797-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.729,81-	148.350-	147.247,85-	1.102-	0	0,00	1.102-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.711,41-	148.350-	145.450,85-	2.899-	0	0,00	2.899-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	11.296,89	13.000	14.245,57	1.246-	0	0,00	1.246-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.501,14-	289.254-	245.171,91-	44.082-	0	0,00	44.082-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	246.204,25-	276.254-	230.926,34-	45.328-	0	0,00	45.328-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
362002-430 Jugendsozialarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	33.594,77	32.400	35.539,05	3.139-	0	0,00	3.139-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.403,24-	575.791-	550.245,81-	25.545-	0	0,00	25.545-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	481.808,47-	543.391-	514.706,76-	28.684-	0	0,00	28.684-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363001-430 Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	20,28	0	943,99	944-	0	0,00	944-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.922,09-	199.519-	196.490,71-	3.029-	0	0,00	3.029-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.901,81-	199.519-	195.546,72-	3.973-	0	0,00	3.973-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	95.096,89	108.000	70.261,30	37.739	0	0,00	37.739	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	568.356,25-	489.237-	633.616,46-	144.379	0	0,00	144.379	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	473.259,36-	381.237-	563.355,16-	182.118	0	0,00	182.118	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363003-430 Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	984.974,80	840.000	1.413.580,97	573.581-	0	0,00	573.581-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.078.060,45-	10.268.108-	11.083.480,98-	815.373	0	0,00	815.373	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.093.085,65-	9.428.108-	9.669.900,01-	241.792	0	0,00	241.792	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	48,87	0	2.390,99	2.391-	0	0,00	2.391-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	488.594,64-	554.255-	521.401,28-	32.854-	0	0,00	32.854-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	488.545,77-	554.255-	519.010,29-	35.245-	0	0,00	35.245-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363005-430 Beistandschaft /Amtsvormundschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	544,30	0	2.612,99	2.613-	0	0,00	2.613-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.361,04-	630.373-	542.845,01-	87.528-	0	0,00	87.528-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	496.816,74-	630.373-	540.232,02-	90.141-	0	0,00	90.141-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.000,00-	97.500-	97.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.000,00-	97.500-	97.500,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	614.512,89-	684.708-	723.188,82-	38.481	0	0,00	38.481	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	614.512,89-	684.708-	723.188,82-	38.481	0	0,00	38.481	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365002-430 Kindertagespflege § 23 SBG VIII

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	587.971,06	587.000	692.045,92	105.046-	0	0,00	105.046-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	971.644,58-	1.219.722-	1.114.019,97-	105.702-	0	0,00	105.702-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	383.673,52-	632.722-	421.974,05-	210.747-	0	0,00	210.747-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	18,70	1.000	21.695,58	20.696-	0	0,00	20.696-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	909.832,24-	940.495-	859.123,43-	81.371-	0	0,00	81.371-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	909.813,54-	939.495-	837.427,85-	102.067-	0	0,00	102.067-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365006-430 Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	263,67-	0	2.195,94-	2.196	0	0,00	2.196	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263,65-	0	2.195,94-	2.196	0	0,00	2.196	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
365007-430 Finanzielle Förderung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,88	0	1,66	2-	0	0,00	2-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.845,25-	0	151,52-	152	0	0,00	152	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.844,37-	0	149,86-	150	0	0,00	150	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3680-430 Kooperation und Vernetzung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	70.055,51	86.000	69.218,00	16.782	0	0,00	16.782	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.657,32-	198.306-	115.537,02-	82.769-	0	0,00	82.769-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.601,81-	112.306-	46.319,02-	65.987-	0	0,00	65.987-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	851.627,10	1.190.000	914.342,85	275.657	0	0,00	275.657	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.411.780,87-	1.498.142-	1.294.618,64-	203.524-	0	0,00	203.524-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	560.153,77-	308.142-	380.275,79-	72.133	0	0,00	72.133	0,00

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.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	2015	2015	Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.436,91	308.200	369.383,63	61.184-	0	0,00	61.184-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	190,00	190-	0	0,00	190-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.492,18	66.301	68.717,18	2.416-	0	0,00	2.416-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	401.929,09	374.501	438.290,81	63.790-	0	0,00	63.790-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.315.140,19-	2.446.119-	2.445.502,06-	617-	0	0,00	617-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,76-	217.702-	222.734,27-	5.032	0	0,00	5.032	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.265,97-	16.929-	17.171,90-	243	0	0,00	243	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	464.301,00-	499.000-	497.627,00-	1.373-	0	0,00	1.373-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.883,47-	128.311-	196.162,68-	67.851	0	0,00	67.851	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.173.091,39-	3.308.061-	3.379.197,91-	71.136	0	0,00	71.136	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	2.771.162,30-	2.933.561-	2.940.907,10-	7.346	0	0,00	7.346	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.771.162,30-	2.933.561-	2.940.907,10-	7.346	0	0,00	7.346	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.560,50	16.500	18.993,00	2.493-	0	0,00	2.493-	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.346.842,12	1.896.971	2.366.922,85	469.951-	0	0,00	469.951-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.365.402,62	1.913.471	2.385.915,85	472.444-	0	0,00	472.444-	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	317,50-	1.800-	271,00-	1.529-	0	0,00	1.529-	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.613.035,00-	2.877.130-	3.597.993,26-	720.863	0	0,00	720.863	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.613.352,50-	2.878.930-	3.598.264,26-	719.334	0	0,00	719.334	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	3.555,79-	2.797-	2.751,68-	45-	0	0,00	45-	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.251.505,67-	968.255-	1.215.100,09-	246.845	0	0,00	246.845	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.022.667,97-	3.901.816-	4.156.007,19-	254.191	0	0,00	254.191	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.265,97-	16.929-	17.171,90-	243	0	0,00	243	0,00

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz – Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2014	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	426.047,25	374.501	441.667,13	67.166-	0	0,00	67.166-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.158.442,69-	3.291.132-	3.366.106,76-	74.974	0	0,00	74.974	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732.395,44-	2.916.632-	2.924.439,63-	7.808	0	0,00	7.808	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.031,39-	6.000-	7.140,00-	1.140	0	0,00	1.140	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.031,39-	6.000-	7.140,00-	1.140	0	0,00	1.140	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.031,39-	6.000-	7.140,00-	1.140	0	0,00	1.140	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.757.426,83-	2.922.632-	2.931.579,63-	8.948	0	0,00	8.948	0,00

**THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	64.614,88	51.520	62.856,64	11.337-	0	0,00	11.337-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	588.747,45-	628.517-	625.417,27-	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	524.132,57-	576.997-	562.560,63-	14.437-	0	0,00	14.437-	0,00

**THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.024,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	7.140,00-	1.140	0	0,00	1.140	0,00

**THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
1226-520 Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	261.920,72	257.220	294.500,93	37.281-	0	0,00	37.281-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.417.609,02-	1.449.535-	1.514.785,11-	65.250	0	0,00	65.250	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.155.688,30-	1.192.315-	1.220.284,18-	27.969	0	0,00	27.969	0,00

**THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
5551-530 Landwirtschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	16.734,16	6.254	23.624,91	17.370-	0	0,00	17.370-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	979.082,79-	1.039.889-	1.049.239,19-	9.350	0	0,00	9.350	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	962.348,63-	1.033.635-	1.025.614,28-	8.020-	0	0,00	8.020-	0,00

**THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
5551-530 Landwirtschaft**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55515381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.007,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	58.659,33	59.506	57.308,33	2.198	0	0,00	2.198	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.652,13-	190.120-	189.756,34-	364-	0	0,00	364-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.992,80-	130.614-	132.448,01-	1.834	0	0,00	1.834	0,00

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 - 6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - 6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014 EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.850,67	75.000	78.013,13	3.013-	0	0,00	3.013-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.097.386,27	103.533.359	106.783.943,85	3.250.585-	0	0,00	3.250.585-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.285,11	28.000	12.825,27	15.175	0	0,00	15.175	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.446,69	601.000	556.348,84	44.651	0	0,00	44.651	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.675.968,74	104.237.359	107.431.131,09	3.193.772-	0	0,00	3.193.772-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.810,75-	0	278.809,02-	278.809	0	0,00	278.809	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	774.073,17-	713.000-	682.741,43-	30.259-	0	0,00	30.259-	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	6.557.982,94-	7.282.598-	7.282.745,03-	147	0	0,00	147	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	7.334.866,86-	7.995.598-	8.244.295,48-	248.697	0	0,00	248.697	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	96.341.101,88	96.241.761	99.186.835,61	2.945.075-	0	0,00	2.945.075-	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.341.101,88	96.241.761	99.186.835,61	2.945.075-	0	0,00	2.945.075-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.341.101,88	96.241.761	99.186.835,61	2.945.075-	0	0,00	2.945.075-	0,00
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.386,43	0	19.287,00	19.287-	0	0,00	19.287-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.810,75-	0	278.809,02-	278.809	0	0,00	278.809	0,00

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2014 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	103.664.968,90	104.237.359	107.070.735,26	2.833.376-	0	0,00	2.833.376-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.298.153,61-	7.995.598-	7.968.338,52-	27.259-	0	0,00	27.259-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.366.815,29	96.241.761	99.102.396,74	2.860.636-	0	0,00	2.860.636-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.280,36	2.300	2.280,36	20	0	0,00	20	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,36	2.300	2.280,36	20	0	0,00	20	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.280,36	2.300	2.280,36	20	0	0,00	20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.369.095,65	96.244.061	99.104.677,10	2.860.616-	0	0,00	2.860.616-	0,00

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-120 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	103.622.297,20	104.209.359	107.399.018,82	3.189.660-	0	0,00	3.189.660-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.558.308,10-	7.282.598-	7.289.632,64-	7.035	0	0,00	7.035	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.063.989,10	96.926.761	100.109.386,18	3.182.625-	0	0,00	3.182.625-	0,00

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	53.671,54	28.000	32.112,27	4.112-	0	0,00	4.112-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	776.558,76-	713.000-	954.662,84-	241.663	0	0,00	241.663	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	722.887,22-	685.000-	922.550,57-	237.551	0	0,00	237.551	0,00

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz - Ergebnis	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2016
		2014	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61201203001: Ausleihungen allgemein									
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.300	2.280,36	20	0	0,00	20	0,00

4.

Bilanz

Schlussbilanz
des Landkreises Waldshut zum 31.12.2015

Aktivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Vermögen	103.901.056,97	103.226.549,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.437,82	121.977,92
1.2 Sachvermögen	73.459.160,46	75.152.973,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	799.472,17	786.297,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.028.513,99	45.510.940,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.465.410,92	12.986.941,35
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	281.053,99	259.807,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	491.530,15	578.310,15
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.477.091,74	3.898.614,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.109.249,65	3.900.053,69
1.2.8 Vorräte	291.941,72	374.249,73
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.514.896,13	6.857.759,84
1.3 Finanzvermögen	30.273.458,69	27.951.597,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	40.338,76	40.338,76
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder andere kommunalen Zusammenschlüssen	2.624.758,42	2.614.404,06
1.3.3 Sondervermögen	1.278.000,00	1.278.000,00
1.3.4 Ausleihungen	263.817,04	261.536,68
1.3.5 Wertpapiere	6.000.000,00	3.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.558.009,24	3.395.136,77
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.893.217,05	8.626.634,57
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	5.532.238,78	3.051.777,63
1.3.9 Liquide Mittel	6.083.079,40	5.683.769,34
2. Abgrenzungsposten	7.311.999,08	8.300.651,95
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.954.754,00	6.302.719,37
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.357.245,08	1.997.932,58
2.3 Verrechnungs- und Zwischenkonten	0,00	0,00
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	<u>111.213.056,05</u>	<u>111.527.201,19</u>

Schlussbilanz
des Landkreises Waldshut zum 31.12.2015

Passivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Kapitalposition	52.772.875,81	60.841.261,82
1.1 Basiskapital	36.563.912,52	38.052.024,14
1.2 Rücklagen	16.208.963,29	22.789.237,68
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.979.294,80	22.390.781,46
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	229.668,49	398.456,22
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2. Sonderposten	18.493.334,48	17.823.911,83
2.1 für Investitionszuweisungen	18.463.493,51	17.794.268,43
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	29.840,97	29.643,40
3. Rückstellungen	2.556.661,30	2.465.002,87
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	46.425,72	60.541,38
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	575.000,00	524.000,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	267.880,42	127.102,50
3.7 Sonstige Rückstellungen	1.667.355,16	1.753.358,99
4. Verbindlichkeiten	35.520.529,53	28.074.777,79
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.020.202,03	25.338.633,81
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.440.909,00	1.763.053,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	723,56	141.423,87
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	6.058.694,94	831.666,36
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.869.654,93	2.322.246,88
Bilanzsumme	<u>111.213.056,05</u>	<u>111.527.201,19</u>

Jahresabschluss 2015

Vermerk unter der Bilanz:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Bürgschaften in Höhe von	438.144,37 €
Gewährleistungen in Höhe von	35.135.020,00 €

5.

Anhang zur Bilanz

5. Anhang zur Schlussbilanz zum 31.12.2015

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zur Schlussbilanz des Landkreises Waldshut zum 31.12.2015 wurde unter Beachtung von § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie § 22 Abs. 2, § 47 Abs. 1 bis 4, § 49 Abs. 4, § 53, § 63 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) erstellt.

B. Gliederung der Schlussbilanz

Die Gliederung der Schlussbilanz des Landkreises Waldshut erfolgt nach der Mindestgliederung des § 52 Abs. 3 und Abs. 4 GemHVO.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nachfolgend werden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 1 - 3 GemHVO die übergreifenden Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Schlussbilanz dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den einschlägigen Regelungen der folgenden Vorschriften:

- Gemeindeordnung (GemO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- dem Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg, Stand August 2014.

Die Bewertung des Vermögens erfolgte grundsätzlich mit den fortgeführten tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 62 Abs. 1 GemHVO. Die Ermittlung der Anschaffungskosten richtete sich nach § 44 Abs. 1 GemHVO.

Die Herstellungskosten haben sich nach § 44 Abs. 2 GemHVO bemessen. Die berechnete Umsatzsteuer wurde grundsätzlich in die Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen. Ausnahme hiervon bildeten Vermögensgegenstände, die den vorsteuerabzugsberechtigten Betrieben gewerblicher Art (BgA) zugeordnet wurden. In diesen Fällen wurde die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht in den Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt.

Fremdkapitalzinsen zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen nach § 44 Abs. 3 GemVO wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer werden nach dem Kreistagsbeschluss vom 21. Juli 2010 nicht erfasst (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Gemäß § 46 Abs. 2 GemHVO wurden nicht erfasste Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Für die Berechnung der planmäßigen Abschreibungen gemäß § 46 Abs. 1 GemHVO wurde die Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ herangezogen. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wurden die örtlichen Einschätzungen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer einzelner Vermögensgegenstände bzw. die Besonderheiten der Nutzung vor Ort berücksichtigt.

Jahresabschluss 2015

Von der Möglichkeit der Festwertbildung nach § 37 Abs. 3 GemHVO und der Möglichkeit der Gruppenbildung nach § 37 Abs. 2 GemHVO wurde nur bei den Vorräten Gebrauch gemacht. Hierauf wird bei der betroffenen Bilanzposition gesondert hingewiesen.

Ausführlichere, postenbezogene Erläuterungen zur Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden sind nachfolgend unter Kapitel D angegeben.

D. Aktiva: Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

Eine Vermögensübersicht nach § 95 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 GemHVO, die das gesamte Anlagevermögen umfasst, ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Buchwert in EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	121.977,92
Summe	121.977,92

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Immaterielle Vermögensgegenstände	168.437,82 €	121.977,92 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen hauptsächlich Softwarelizenzen und Datenverarbeitungssoftware. Im Jahr 2015 sind Vermögenszugänge in Höhe von 5.617,54 € zu verzeichnen, die aus verschiedenen Softwarekäufen resultieren. Abschreibungen wurden bei den immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 52.077,44 € gebucht. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach § 40 Abs. 3 GemHVO nicht bilanziert.

D.1.2 Sachvermögen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	786.297,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.510.940,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.986.941,35
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	259.807,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	578.310,15
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.898.614,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900.053,69
1.2.8 Vorräte	374.249,73
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.857.759,84
Summe	75.152.973,51

Jahresabschluss 2015
D.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Unbebaute Grundstücke	799.472,17 €	786.297,17 €

Der Bestand an unbebauten Grundstücken hat sich durch einen Grundstücksverkauf um 13.175,00 € gemindert.

D.1.2.2 Bebaute Grundstücke

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Bebaute Grundstücke	48.028.513,99 €	45.510.940,33 €

Im Rechnungsjahr 2015 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.841.536,06 € verbucht. Zudem waren nach dem Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA BW) Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz 2011 durchzuführen. Bei sämtlichen Gebäuden wurden die dazugehörigen Außenanlagen nicht einzeln bewertet. Die Außenanlagen wurden anteilig vom Vermögenswert des jeweiligen Gebäudes abgesetzt und einzeln aktiviert. Durch die unterschiedliche Nutzungsdauer von Gebäuden und Außenanlagen kommt es zu einer Vermögensverminderung in Höhe von 676.037,60 €.

D.1.2.3 Infrastrukturvermögen

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.026.886,98 €	6.026.484,77 €
Brücken, Stützbauwerke	6.085.213,22 €	6.627.840,18 €
Straßen	353.310,72 €	332.616,40 €

Durch die Aktivierung einer fertiggestellten Brückenbaumaßnahme in 2015 konnte die Anlage im Bau in Höhe von 650.164,91 € aufgelöst und in die Bilanzposition Infrastrukturvermögen umgebucht werden. Zudem wurden im Haushaltsjahr 2015 Abschreibungen in Höhe von 128.113,52 € verbucht. Die restlichen 520,96 € resultieren aus einem Grundstücksverkauf.

D.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Bauten auf fremdem Grund und Boden	281.053,99 €	259.807,00 €

Die Abschreibungen in Höhe von 21.246,99 € vermindern die Vermögenswerte zum 31.12.2015 auf 259.807,00 €. In dieser Bilanzposition befindet sich z.B. die Museumsmühle im Weiler bei Stühlingen-Blumegg.

D.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	491.530,15 €	578.310,15 €

Der Vermögenszugang in Höhe von 86.780,00 € resultiert aus dem Kauf von Kunstgemälden und Kunstgegenständen.

D.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Maschinen und technische Anlagen	3.477.091,74 €	3.898.614,25 €

Jahresabschluss 2015

Den Abschreibungen in Höhe von 661.476,03 € stehen Neuanschaffungen – insbesondere für das Feuerwehrwesen, die Schulen und Straßenmeistereien – von 1.082.998,54 € gegenüber.

D.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.109.249,65 €	3.900.053,69 €

Im Rechnungsjahr 2015 wurden Abschreibungen in Höhe von 722.458,37 € sowie Zugänge in Höhe von 488.455,04 € gebucht. Abgänge wurden durch Vermögensveräußerungen in Höhe von 2.181,44 € gebucht. Zudem konnte die Anlage im Bau „Laboreinrichtung Umbau Chemiesaal“ für die Gewerblichen Schulen in Bad Säckingen aufgelöst und mit insgesamt 91.302,75 € in die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung aktiviert werden.

D.1.2.8 Vorräte

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Vorräte	291.941,72 €	374.249,73 €

Der Landkreis Waldshut wendet gemäß Inventuranweisung für Vorräte vom 01. Dezember 2010 die Durchschnittsbewertung (vgl. § 37 Abs. 3 GemVO) als Vereinfachungsregelung an. Eine Vorratsbewertung wurde in folgenden Bereichen durchgeführt: Personalcafeteria und Waldtorcafeteria, Streusalz in den Straßenmeistereien und Heizöl in den Schul- und Verwaltungsgebäuden des Landkreises. Die Zunahme in Höhe von 82.308,01 € resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Bestand an Streusalz zum 31.12.2015.

D.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	3.514.896,13 €	6.857.759,84 €

Im Jahr 2015 gab es verschiedene Vermögenszugänge bei den Anlagen im Bau in Höhe von 3.342.863,71 €. Die größte Baumaßnahme stellt mit Ausgaben von 1.045.626,93 € der Neubau der Gemeinschaftsunterkunft in Jestetten dar.

Zudem war nach dem Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA BW) eine Korrekturbuchung zur Eröffnungsbilanz 2011 in dieser Bilanzposition durchzuführen. Die im Jahre 2010 vom Landkreis gezahlten 2.000.000,00 € an die Spitäler Hochrhein GmbH zur Sanierung des Krankenhauses Bad Säckingen wurden zum damaligen Zeitpunkt als Investitionskostenzuschuss beurteilt und im Rahmen der Eröffnungsbilanzherstellung nach Wahlrecht nicht bilanziert. Diese mussten 2015 nachträglich als Anlage im Bau „Generalsanierung Krankenhaus Bad Säckingen“ aktiviert werden.

Jahresabschluss 2015
D.1.3 Finanzvermögen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	40.338,76
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.614.404,06
1.3.3 Sondervermögen	1.278.000,00
1.3.4 Ausleihungen	261.536,68
1.3.5 Wertpapiere	3.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.395.136,77
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	8.626.634,57
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	3.051.777,63
1.3.9 Liquide Mittel	5.683.769,34
Summe	27.951.597,81

Das Finanzvermögen umfasst die in der Tabelle dargestellten Positionen. Das Finanzvermögen ist durch Gesellschaftsverträge, Satzungen, Verträge sowie durch Bank- und Depotauszüge und Jahresabschlüsse nachgewiesen. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen werden in der Anlagenbuchhaltung einzeln geführt.

D.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In dem Posten Anteile an verbundenen Unternehmen werden solche Anteile an privatrechtlichen Unternehmen (Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung) erfasst, die mit der Absicht einer dauerhaften Verbindung vom Landkreis Waldshut gehalten werden und die wegen der Beherrschungsmöglichkeit nach § 290 Abs. 3 i. V. m. § 271 Abs. 2 HGB im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind.

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe Waldshut	25.000,00 €	25.000,00 €
GWA Gemeinnützige Gesellschaft z. berufl. Wiedereingl. in den Arbeitsmarkt mbH	15.338,76 €	15.338,76 €
Summe	40.338,76 €	40.338,76 €

Im Jahr 2015 gab es keine Veränderungen.

Jahresabschluss 2015
D.1.3.2 Beteiligungen und sonstige Anteilsrechte

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein gGmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	511,29 €	511,29 €
Regionales Rechenzentrum Südlicher Oberrhein GmbH (RRSO)	60.000,00 €	188.454,20 €
Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH	1.228,00 €	1.228,00 €
Schwarzwald Tourismus GmbH	8.450,00 €	8.450,00 €
Spitäler Hochrhein GmbH	2.283.334,00 €	2.283.334,00 €
Wirtschaftsregion Südwest GmbH	4.000,00 €	4.000,00 €
WTV Waldshuter Tarifverbund GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Summe	2.382.523,29 €	2.510.977,49 €

Als Beteiligungen werden Anteile an privatrechtlichen Unternehmen ausgewiesen, die vom Landkreis Waldshut in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Unternehmensverbindung herzustellen. Der Anteilswert der **Regionales Rechenzentrum Südlicher Oberrhein GmbH (RRSO)** hat sich um 128.454,20 € erhöht, da nach Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt auch der Anteil des Landkreises an der Kapitalrücklage in den Bilanzwert mit einzubeziehen ist. Diese Korrektur der Eröffnungsbilanz wirkt sich auf den Jahresabschluss 2015 aus.

Unter dieser Position werden zudem die Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen ausgewiesen, die nachfolgend für den Landkreis Waldshut dargestellt sind:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	60.384,66 €	25.567,61 €
Zweckverband KIVBF	74.458,96 €	74.458,96 €
Zweckverband Musikschule Südschwarzwald	104.791,51 €	0,00 €
Bad. Gemeinde-Versicherungs-Verband	2.600,00 €	3.400,00 €
Summe	242.235,13 €	103.426,57 €

Der Anteilswert des **Zweckverbandes Jugendmusikschule Bad Säckingen** wurde nach einer Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt nach unten korrigiert. Bei der Wertermittlung sind lediglich die Anteile am Stammkapital und der allgemeinen Rücklage zu berücksichtigen, nicht aber die Gewinnvorträge und der Jahresgewinn 2010, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2011 berücksichtigt wurden. Der Bilanzwert wurde daher um 34.817,05 € reduziert.

Der Anteilswert des **Zweckverbandes Musikschule Südschwarzwald** wurde auf 0,00 Euro herabgesetzt, da nach einer Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt ein Zweckverband mit kameraler Rechnungsführung nach Haushaltsrecht nicht über ein Basiskapital verfügt.

Aufgrund der leicht gestiegenen Jahresversicherungsprämien beim **Badischen-Gemeinde-Versicherungs-Verband** im Jahr 2015 erhöht sich satzungsgemäß der Anteil des Landkreises Waldshut um 800,00 € auf 3.400,00 €.

D.1.3.3 Sondervermögen

Der Posten Sondervermögen umfasst grundsätzlich Stiftungen (bei denen der Landkreis selbst als Stiftungsgeber auftritt) und Eigenbetriebe.

Jahresabschluss 2015

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Waldshut	0,00 €	0,00 €
Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut	1.278.000,00 €	1.278.000,00 €
Summe	1.278.000,00 €	1.278.000,00 €

Im Jahr 2015 ergaben sich keine Veränderungen.

D.1.3.4 Ausleihungen

Unter der Bilanzposition Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile des Landkreises ausgewiesen. Ebenso Finanzforderungen des Landkreises, die zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Volksbank Hochrhein eG	300,00 €	300,00 €
Ausleihung an die GWA	150.000,00 €	150.000,00 €
Ausleihung Familienheim Bad Säckingen	70.568,52 €	69.515,26 €
Ausleihung Baugenossenschaft Föfa	42.948,52 €	41.721,42 €
Summe	263.817,04 €	261.536,68 €

D.1.3.5 Wertpapiere

Unter der Position Wertpapiere werden die sonstigen Einlagen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um zum Bilanzstichtag angelegte kurzfristige Termingelder.

Der Landkreis Waldshut hält keine Wertpapiere.

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Sonstige Einlagen (Termingelder)	6.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Summe	6.000.000,00 €	3.000.000,00 €

Zum Bilanzstichtag waren kurzfristige Termingelder in Höhe von 3.000.000,00 € angelegt.

D.1.3.6 – 1.3.8 Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt. Die bestehenden Einzelforderungen wurden stetig auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden danach wertberichtigt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos wurde über den verbleibenden Forderungsbestand eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hierbei fand eine Kategorisierung von Forderungen des Sozialbereichs, Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten und übrigen Forderungen statt, um einen jeweils individuellen Pauschalwertberichtigungssatz ermitteln zu können.

Jahresabschluss 2015

D.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bilanzposition öffentlich-rechtliche Forderungen untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	2.386.571,35 €	3.224.943,82 €
Steuerforderungen	380,95 €	90,50 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	171.056,94 €	170.102,45 €
Summe	2.558.009,24 €	3.395.136,77 €

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber dem Land bzw. gegenüber dem Bund (Grunderwerbsteuer, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gemeinschaftsaufwand) und Forderungen aus Gebührenbescheiden einschließlich Nebenforderungen zusammen. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich weitestgehend aus einer Erhöhung der vorgenannten Forderungen gegenüber dem Bund / Land.

Die Steuerforderungen beinhalten ausschließlich Forderungen aus dem Bereich der Jagdsteuer.

Die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus dem Bereich der Ordnungswidrigkeiten.

D.1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Forderungen aus Transferleistungen	5.893.217,05 €	8.626.634,57 €
Summe	5.893.217,05 €	8.626.634,57 €

Forderungen aus Transferleistungen setzen sich überwiegend aus Forderungen aus der Gewährung von Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Arbeitslosengeld II sowie Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zusammen.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen durch höhere Erstattungsforderungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (+1,6 Mio. €), Forderungen aus der seit 2015 erfolgenden Abrechnung der Grundsicherungsleistung mit dem Bund (+0,6 Mio. €) sowie einer Erhöhung des Forderungsbestandes bei den Leistungseinzelfällen (+0,6 Mio. €).

D.1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Die Bilanzposition privatrechtliche Forderungen untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.688,92 €	187.275,67 €
Vorsteuer	34.988,23 €	684,66 €
übrige privatrechtliche Forderungen	5.407.561,63 €	2.863.817,30 €
Summe	5.532.238,78 €	3.051.777,63 €

Jahresabschluss 2015

Die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Mieten für Fremdnutzung von Räumen der Kreisschulen
- Abrechnungen zur Feuerwehrausbildung
- Noch nicht bezahlten Essensgeldern im Bereich der Schulen
- unfallbedingten Beschädigungen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Bei den übrigen privatrechtlichen Forderungen handelt es sich um konkrete privatrechtliche Forderungen gegenüber Dritten, für die der Landkreis in Vorleistung getreten ist.

Aufgrund der Änderung der bilanziellen Darstellung bei den Beistandschaften des Jugendamtes (Mündel) sind ab 2015 Forderungen aus rückständigem Unterhalt mit bestehenden Verbindlichkeiten saldiert auf der Passivseite der Bilanz darzustellen. Die Forderungen Mündel sind damit zum Abschluss 2015 nicht mehr in den übrigen privatrechtlichen Forderungen enthalten (-4,25 Mio. €) Auf der Passivseite der Bilanz wird die korrespondierende Position unter E 4.6 erläutert.

Ferner wurden von der GPA geforderte Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen (siehe auch E1.1).

Unter dieser Bilanzposition ist die Forderung aus dem 2015 gewährten Liquiditätsdarlehen des Landkreises an die Spitäler Hochrhein GmbH i.H.v. 2 Mio € enthalten.

Eine Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist diesem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

D.1.3.9 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Der Bilanzposten untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	6.074.463,40 €	5.668.197,44 €
Schwebeposten	922,00 €	5.777,10 €
Zahlungsverrechnungen	-217,00 €	-466,20 €
Kassenbestand	7.611,00 €	10.011,00 €
Handkassenvorschüsse	300,00 €	250,00 €
Summe	6.083.079,40 €	5.683.769,34 €

Unter der Position Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten werden die Girokonten des Landkreises und zwei Tagesgeldkonten ausgewiesen.

Bei den Schwebeposten werden Gelder dargestellt, die im Jahr 2015 bereits von unserer Bank vereinnahmt oder verausgabt, aber zum Schlussbilanzstichtag noch nicht verbucht werden konnten. Im vorliegenden Fall ergeben sich die Schwebeposten aus Kontobelastungen durch Lastschriftinzug, für die der Finanzverwaltung bis 31.12.2015 keine Rechnungen vorlagen.

In der Zahlungsverrechnung ist ein Ordnungswidrigkeitenposten enthalten, der zwar in 2015 auf dem Girokonto eingegangen, aber aus technischen Gründen erst in 2016 im Fachverfahren OWI21 auf das zugehörige Buchungszeichen verbucht werden konnte.

Unter dem Kassenbestand sind die Wechselgeldvorschüsse der Zahlstellen des Landkreises abgebildet, unter den Handkassenvorschüsse die den Handkassen zur Verfügung stehenden Beträge.

Jahresabschluss 2015
D.2 Abgrenzungsposten
D.2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.302.719,37 €
Summe	6.302.719,37 €

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.954.754,00 €	6.302.719,37 €
Summe	5.954.754,00 €	6.302.719,37 €

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Bewertung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf der Grundlage der getätigten Auszahlungsbeträge mit dem Betrag, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Der Landkreis Waldshut wendet die Vereinfachungsregel aus dem Leitfaden zur Bilanzierung an (3.3.9 i.V.m. 2.2.1), nach der regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen in gleichbleibender Höhe nicht zu bilanzieren sind. Aus Vereinfachungsgründen wurde zudem eine Wertgrenze in Höhe von 1.000,00 € festgelegt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich aus den Beamtengehältern (rd. 700 T€) sowie den Auszahlungen des Sozialbereichs (rd. 5,6 Mio. €) für Januar 2016, die jeweils bereits in 2015 getätigt, buchungstechnisch aber als Aufwand und Auszahlung im Geschäftsjahr 2016 abgewickelt worden sind, zusammen.

D.2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.997.932,58 €
Summe	1.997.932,58 €

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.357.245,08 €	1.997.932,58 €

Im Jahr 2015 wurden Zugänge bei den geleisteten Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 640.687,50 € verbucht. Die beiden größten Maßnahmen sind hierbei der Zuschuss für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Wehr in Höhe von 815.823,45 € und ein Zuschuss an das DRK in Höhe von 302.033,24 € für die Erneuerung des Leitstellenkommunikationssystems. Zudem wurden Abschreibungen in Höhe von 48.450,55 € und eine Umbuchung in Höhe von 650.000 €, aufgrund der Korrekturbuchungen im Bereich Krankenhaus Bad Säckingen, verzeichnet.

D.3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag besteht beim Landkreis Waldshut zum Schlussbilanzstichtag nicht.

Jahresabschluss 2015
E. Passiva: Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz
E.1 Kapitalposition
E.1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Basiskapital	38.052.024,14
Summe	38.052.024,14

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Basiskapital	36.563.912,52 €	38.052.024,14 €

Das Basiskapital hat zum 31. Dezember 2015 eine Höhe von 38.052.024,14 €.

Die Veränderung des Basiskapitals resultiert aus den Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die aus der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Prüfungsbericht vom 12. Mai 2014 hervorgehen. Die Korrekturen sind nach § 63 Absatz 2 GemHVO mit dem Basiskapital zu verrechnen und werden daher hier kurz erläutert.

Getrennte Aktivierung der Außenanlage vom Gebäude insgesamt	-676.037,60 €
Korrektur von zwei Sonderposten im Bereich der Straßen (Fahrbahnsanierung Staufen und Kreisverkehr Laufenburg-Binzgen)	+125.483,99 €
Berichtigung Anlage im Bau „Krankenhaus Bad Säckingen“	+2.000.000,00 €
Berichtigung Beteiligungswerte (Regionales Rechenzentrum Südlicher Oberrhein, Jugend- musikschule Bad Säckingen, Musikschule Südschwarzwald)	-11.154,36 €
Korrektur Steuerkonten (Vorsteuer, Umsatzsteuer und Zahllast)	+54.287,08 €
Korrektur Mündelkonten	-4.467,49 €
Summe Veränderung insgesamt	+1.488.111,62 €

E.1.2 Rücklagen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rücklagen	22.789.237,68
Summe	22.789.237,68

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Rücklagen	16.208.963,29 €	22.789.237,68 €

Die Bilanzposition Rücklagen umfasst gem. § 23 GemHVO Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **22.390.781,46 €** sowie Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von **398.456,22 €**. Die Veränderung resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis 2015 in Höhe von 6.411.486,66 € und dem außerordentlichen Ergebnis 2015 in Höhe von 168.787,73 €, die den jeweiligen Rücklagen zugeführt wurden.

Jahresabschluss 2015

E.1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Es liegt kein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses vor.

E.2 Sonderposten

Unter diesem Posten können gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge ausgewiesen werden.

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Sonderposten für Investitionszuweisungen	17.794.268,43 €
Sonderposten für Sonstiges	29.643,40 €
Summe	17.823.911,83 €

E.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Sonderposten für Investitionszuweisungen	18.463.493,51 €	17.794.268,43 €

Unter der Position Sonderposten für Investitionszuweisungen werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die der Landkreis für Investitionen erhalten hat. Diese wurden mit den ursprünglich erhaltenen Beträgen abzüglich der bis zum Schlussbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung angesetzt. Der passive Zuschuss wird analog des aktiven Vermögensgegenstandes aufgelöst. Im Rechnungsjahr 2015 wurden Auflösungen in Höhe von 893.772,09 € und Zugänge in Höhe von 224.547,01 € gebucht. Die Zugänge resultieren aus den Zuwendungen für den Straßenbereich und das Feuerwehrwesen.

E.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Im Landkreis Waldshut sind keine Sonderposten für Investitionsbeiträge vorhanden.

E.2.3 Sonderposten für Sonstiges

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Sonderposten für Sonstiges	29.840,97 €	29.643,40 €

Diese Position besteht größtenteils aus dem **Sonderposten für die Mitgliedschaft am Zweckverband KIVBF**.

Der Anteil der vier Kommunen, die bislang keine Direktmitgliedschaft am Zweckverband KIVBF erworben haben, verbleibt weiterhin in diesem Sonderposten.

Die Abschreibungen im Jahr 2015 belaufen sich auf 197,57 €.

Weiterhin werden in dieser Position Sonderposten für Anlagen im Bau geführt.

Jahresabschluss 2015
E.3 Rückstellungen
E.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	60.541,38
Summe	60.541,38

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Rückstellungen für die Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i. R. v. ATZ und ähnl. Maßn.	46.425,72 €	60.541,38 €

Zum Ende des Jahres 2015 sind noch Rückstellungen für eine Mitarbeiterin, die mit dem Landratsamt Waldshut eine Altersteilzeitvereinbarung abgeschlossen hat, berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr sind zwei Mitarbeiter mit Vereinbarungen ausgeschieden und es wurde kein neuer Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Zwei Beamte haben eine Vereinbarung zu einem sogenannten „Sabbatical“ abgeschlossen, für das ebenfalls Rückstellungen zu bilden sind.

Zur Rückstellung zugeführt werden Lohnzahlungen für Mitarbeiter, die sich noch in der Arbeitsphase befinden. Die Entnahme entspricht der Summe aller Lohnzahlungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase.

E.3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	524.000,00
Summe	524.000,00

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Rückstellungen für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	575.000,00 €	524.000,00 €

Nach § 1 des Gesetzes zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) haben die Landkreise ein Drittel der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen zu tragen.

Dafür steht den Landkreisen auch ein Drittel der Einnahmen nach § 7 UVG zu. Diese Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sind auf der Aktivseite der Bilanz in voller Höhe als Forderungen ausgewiesen. Zur Darstellung der Verpflichtung des Landkreises, zwei Drittel der eingegangenen Zahlungen an das Land abzuführen, ist gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

E.3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	127.102,50
Summe	127.102,50

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	267.880,42 €	127.102,50 €

Für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn der Landkreis Waldshut voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Bei dem oben genannten Betrag handelt es sich ausschließlich um mögliche Verpflichtungen für Prozesse, die am Bilanzstichtag anhängig waren. Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sind diese Verpflichtungen auch dann in eine Rückstellung einzustellen, wenn eine Inanspruchnahme des Landkreises nicht zu erwarten ist.

Der Streitwert der Prozesse des Baurechtsamtes wird ab 2015 nicht mehr als „drohende Verpflichtung“ angesehen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass Rückstellungen nur in der Höhe der Gerichts- und Anwaltskosten notwendig sind.

Für nachfolgend eingegangene Bürgschaften und Gewährträgerschaften sind zukünftige Verpflichtungen nicht zu erwarten. Diese sind nach § 42 GemHVO unter der Bilanz als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken.

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Bürgschaften:

- | | |
|--|-----------------------|
| • Spital Bad Säckingen GmbH, Darlehensabsicherung | 124.846,57 EUR |
| • DRK Kreisverband Waldshut e.V., Darlehensabsicherung | 296.000,00 EUR |
| • DRK Kreisverband Waldshut e.V., Darlehensabsicherung | 17.297,80 EUR |
| Summe: | 438.144,37 EUR |

Jahresabschluss 2015

Der Landkreis Waldshut hat für verschiedene Institutionen eine Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands übernommen:

• Bad. Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V.	1.063.620,00 EUR
• Schwarzwald-Tourismus GmbH	85.800,00 EUR
• DRK-Kreisverband Waldshut e. V.	6.000.000,00 EUR
• DRK-Kreisverband Bad Säckingen e. V.	1.300.000,00 EUR
• GWA GmbH	1.150.000,00 EUR
• Gesellschaft für Familienhilfe mbH	2.000.000,00 EUR
• Stiftung Naturschutzzentrum Südschwarzwald	15.600,00 EUR
• Spitäler Hochrhein GmbH	23.520.000,00 EUR
Summe:	35.135.020,00 EUR

E.3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.753.358,99
Summe	1.753.358,99

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.667.355,16 €	1.753.358,99 €

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO wurde für den Bundesanteil an den Forderungen nach dem SGB II eine freiwillige Rückstellung gebildet. Der Geldeingang auf diese Forderungen muss in voller Höhe an den Bund abgegeben werden.

E.4 Verbindlichkeiten

Eine Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt. Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

E.4.1 Anleihen

Zum Schlussbilanzstichtag hat der Landkreis Waldshut keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

E.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.338.633,81
Summe	25.338.633,81

Jahresabschluss 2015

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.020.202,03 €	25.338.633,81 €
Summe	27.020.202,03 €	25.338.633,81 €

Kreditinstitut	Bilanz / Bestandskonto	Stand 31.12.2015 in EUR
LB Schleswig-Holstein	23173001	497.077,86
KfW Frankfurt	23173002	1.456.752,43
Westf.Landsch. Münster	23173005	599.217,49
Westdt. Landesbank	23173008	70.339,01
KfW Frankfurt	23173012	1.967.240,00
Sparkasse Hochrhein	23173021	2.900.499,09
DG Hyp. Hamburg	23173023	158.054,84
Commerzbank	23173027	3.052.167,61
Landesbank BW	23173029	631.520,00
Sparkasse Hochrhein	23173032	537.590,36
Sparkasse Hochrhein	23173035	301.412,27
Sparkasse Hochrhein	23173036	887.800,55
Sparkasse Hochrhein	23173037	600.808,31
Sparkasse Hochrhein	23173038	1.528.800,00
Volksbank Hochrhein	23173039	1.792.601,56
Sparkasse Hochrhein	23173040	1.567.241,55
Sparkasse Hochrhein	23173041	2.015.717,11
Volksbank Hochrhein	23173042	3.144.640,90
Sparkasse Hochrhein	23173043	1.629.152,87
Gesamtsumme zum 31.12.2015		25.338.633,81

E.4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zum Schlussbilanzstichtag hat der Landkreis Waldshut keine Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

E.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.763.053,75
Summe	1.763.053,75

Jahresabschluss 2015

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.440.909,00 €	1.763.053,75 €
Summe	2.440.909,00 €	1.763.053,75 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus dem Saldo der Kreditorenrechnung. (Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich dem Berichtsjahr zuzurechnen sind, aber zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden).

E.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	141.423,87
Summe	141.423,87

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	723,56 €	141.423,87 €
Summe	723,56 €	141.423,87 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beinhalten insbesondere die Aufwendungen des Sozialbereichs. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus einer veränderten bilanziellen Darstellung. Aufgrund der von der GPA im Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2015 konkret formulierten Umbuchungsvorgaben wird eine Umgliederung zum 31.12.2015 unter „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ dargestellt (bisher: E.4.6)

E.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	831.666,36 €
Summe	831.666,36 €

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Sonstige Verbindlichkeiten	6.058.694,94 €	831.666,36 €
Summe	6.058.694,94 €	831.666,36 €

Jahresabschluss 2015

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Ausgangsteuer	63.433,05 €	-6.407,43 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt	362.788,71 €	301.589,32 €
Verbindlichkeiten aus unklaren Zahlungseingängen	232.155,45 €	98.921,62 €
Umgliederung negative Forderungen der Aktivseite (Geschäftspartner)	595.839,46 €	194.663,92 €
Weitere Verbindlichkeiten	183.551,48 €	216.694,15 €
Verbindlichkeiten aus Mündelbuchhaltung	4.620.926,79 €	26.204,78 €
Summe	6.058.694,94 €	831.666,36 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, Verbindlichkeiten aus unklaren Zahlungseingängen, Verbindlichkeiten aus der Umgliederung negativer Forderungen (siehe E.4.5), noch zu leistende Auszahlungen für in der Vergangenheit erhaltene, überwiegend projektbezogene Einzahlungen sowie sonstige durchlaufende Gelder, die der Landkreis für Dritte abwickelt.

Aufgrund der Änderung der bilanziellen Darstellung bei den Beistandschaften des Jugendamtes (Mündel) sind ab 2015 Forderungen aus rückständigem Unterhalt mit bestehenden Verbindlichkeiten saldiert auf der Passivseite der Bilanz darzustellen. Auf der Aktivseite der Bilanz wird die korrespondierende Position unter D.1.3.8 erläutert.

Ferner wurden von der GPA geforderte Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen (siehe auch E1.1). Aufgrund der Veränderungen im Bereich Mündel- und Amtsvormundschaften sowie aufgrund der geänderten Bilanzdarstellung negativer Forderungen ergibt sich weitestgehend die Veränderung gegenüber 2014.

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.322.246,88
Summe	2.322.246,88

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.869.654,93 €	2.322.246,88 €
Summe	1.869.654,93 €	2.322.246,88 €

Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Bewertung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte in Höhe der tatsächlich empfangenen Zahlungsbeträge.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich aus Erträgen aus Erstattungen vom Land für die Unterbringungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz, die wirtschaftlich dem Geschäftsjahr 2016 zuzurechnen sind, zusammen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den höheren Flüchtlingszugängen.

Jahresabschluss 2015
F. Sonstige Angaben
F.1 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Der auf den Landkreis Waldshut entfallende Anteil an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2015 beträgt **51.715.888 €**.

F.2 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zum Schlussbilanzstichtag bestehen keine angabepflichtigen Sachverhalte gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO, bei denen liquide Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen verwendet wurden. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2015 wurden wie folgt finanziert:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.238,33 €
Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss	4.159.877,51 €
abzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.685.925,38 €
zuzüglich Neuaufnahmen Kredite	0,00 €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.588,56 €
Summe Finanzierungsmittel	1.010.540,69 €
Finanzierungsmittelsaldo (Deckung aus liquiden Eigenmitteln)	3.489.697,64 €

F.3 Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Zum 31.12.2015 wurden Ermächtigungen aus der Rechnung des Jahres 2015 in das Jahr 2016 übernommen. Die Gesamtsumme beträgt **8.500.816,00 EUR**.

Die genehmigte Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 2.500.000,00 € war bis zum 31.12.2015 nicht in Anspruch genommen worden.

F.4 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Ausführungen zu den Bürgschaften und Gewährleistungen sind unter Punkt E.3.6 „Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren“ dargestellt.

F.5 Landrat, Mitglieder des Kreistages, Beigeordnete

LANDRAT Herr Dr. Martin Kistler
ALLGEM. STELLVERTRETER Erster Landesbeamter Herr Jörg Gantzer

Jahresabschluss 2015

Die letzte Kreistagswahl fand am 25.05.2014 statt. Der Kreistag setzt sich aus 47 Mitgliedern wie folgt zusammen:

- CDU 19 Sitze
- Freie Wähler 11 Sitze
- SPD 8 Sitze
- Bündnis 90/Die Grünen 5 Sitze
- FDP 3 Sitze
- Die Linke 1 Sitz

Die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Waldshut

Partei	Name	Vorname	Ort
CDU	Albers	Martin	Waldshut-Tiengen
CDU	Bauer	Ingo	Bonndorf
CDU	Behringer	Christian	Grafenhausen
CDU	Benz	Martin	Hohentengen
CDU	Dorfmeister	Stefan	Höchenschwand
CDU	Erhart	Paul	Wehr
CDU	Gantert	Tobias	Wutöschingen
CDU	Kaiser	Helmut	Dachsberg
CDU	Kaiser	Stefan	Bernau
CDU	Dr. Kaskel	Rainer	Bad Säckingen
CDU	Krieger	Ulrich	Laufenburg
CDU	Link	Jürgen	Lottstetten
CDU	Mauch	Christian	Wutach
CDU	Mosel	Rita	Waldshut-Tiengen
CDU	Schäuble	Thomas	Lauchringen
CDU	Schlachter	Claus	Albbruck
CDU	Schmidt	Rolf	Bernau
CDU	Schreiner MdL	Felix	Lauchringen
CDU	Weber	Manfred	Klettgau

Freie Wähler	Brockmann	Jürgen	Lauchringen
Freie Wähler	Klein	Josef	Rickenbach
Freie Wähler	Löhle	Wolfgang	Stühlingen
Freie Wähler	Quednow	Carsten	Görwihl
Freie Wähler	Ruppaner	Stefan	Wutöschingen
Freie Wähler	Sattler	Ira	Jestetten
Freie Wähler	Schäuble	Gabriele	Laufenburg
Freie Wähler	Strittmatter	Hubert	Rickenbach
Freie Wähler	Thater	Michael	Wehr
Freie Wähler	Thelen	Fred	Bad Säckingen
Freie Wähler	Württemberg	Harald	Waldshut-Tiengen

Jahresabschluss 2015

SPD	Döbele	Sylvia	Waldshut-Tiengen
SPD	Frank	Tilman	Bonndorf
SPD	Guhl	Alexander	Bad Säckingen
SPD	Jungmann	Volker	Hohentengen
SPD	Rehbock-Zureich	Karin	Jestetten
SPD	Rüttbauer	Rolf	Albbruck
SPD	Schoo	Ulrich	Bad Säckingen
SPD	Schwarzlühr-Sutter MdB	Rita	Lauchringen

Bündnis 90/Die Grünen	Cremer-Ricken	Ruth	Bad Säckingen
Bündnis 90/Die Grünen	Kiefer	Antonia	Waldshut-Tiengen
Bündnis 90/Die Grünen	Schanz	Peter	Hohentengen
Bündnis 90/Die Grünen	Tritschler	Hans-Eugen	Laufenburg
Bündnis 90/Die Grünen	Wallaschek	Iris	Herrischried

FDP	Denzinger	Klaus	Wehr
FDP	Ebi	Harald	Waldshut-Tiengen
FDP	Graunke	Erhard	Wutach

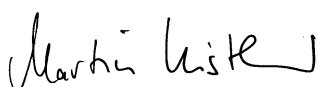
Die Linke	Portele	Norbert	Rickenbach
-----------	---------	---------	------------

G. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Die Schlussbilanz- und Anhangerstellung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Hierbei wurden keine rechtlich vorgeschriebenen Angaben und Erläuterungen bewusst unterlassen.

H. Unterschrift des Landrats

Waldshut-Tiengen, 04. April 2016



Dr. Martin Kistler
Landrat

6. Rechenschaftsbericht

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Verlauf

Die Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Jahr 2015 wurde am 17.12.2014 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Schreiben vom 30.01.2015 die Gesetzmäßigkeit und genehmigte den festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 2.500.000 €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 191.539.528 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 30,73 v. H. zu einer Kreisumlage von 58,9 Mio. €.

Im Plan 2015 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 9.536 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt belief sich die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf -1.691.495 €.

Im Vollzug schließt das Haushaltsjahr 2015 mit einem Gesamtergebnis von 6.580.274,39 € und somit 6.570.738,39 € über dem Planansatz ab. In der Finanzrechnung wird der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 5.683.519,34 € ausgewiesen und liegt somit um 399.260,06 € unter dem Vorjahresbestand. Zusammen mit den kurzfristigen Termingeldern von 3.000.000 € (Vorjahr 6.000.000 €) betragen die Liquiden Eigenmittel am 31.12.2015 insgesamt 8.683.519,34 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.399.260,06 € verringert.

Haushaltsermächtigungen wurden gebildet über 8.500.816 € (Vorjahr 7.760.355 €).

6.2 Lage

6.2.1 Ertragslage

Die Erträge und Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung (Ziff. 2.1) gegenübergestellt.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 beträgt 6.411.486,66 € und das Sonderergebnis beläuft sich auf 168.787,73 €. Die Gesamtergebnisrechnung schließt in der Summe mit 6.580.274,39 € ab und somit rd. 6,6 Mio. € besser als geplant. Der hieraus resultierende Zahlungsmittelüberschuss wurde für investive Maßnahmen verwendet (vgl. Ziff. 6.2.2 Finanzlage).

Die Verbesserung im Ergebnishaushalt resultiert in der Summe aus Mehrerträgen von rd. 10 Mio. €, Minderaufwendungen von 1,7 Mio. € und Mehraufwendungen von rd. 5,3 Mio. €.

Verbesserungen waren unter anderem in folgenden Bereichen festzustellen:

• Grunderwerbsteuer, Mehrerträge	2.700 T€
• FAG (Schlüsselzuweisungen und Schulsachkosten)	900 T€
• THH 4 „netto“ (ohne Personalaufwendungen)	900 T€
• Personalaufwendungen „netto“, Minderaufwand	600 T€
• Auseinandersetzungsvereinbarung HBH, Mehrertrag	500 T€
• Gebühren, Mehrerträge	300 T€

Detaillierte Erläuterungen und Analysen erfolgen in der Übersicht der Aufwandsgruppen und unter der Ziffer 6.3 („Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen“)

Jahresabschluss 2015

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Einzelnen zusammen aus:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Plan 775.000 €; Ergebnis 604.408,32 €; Saldo -170.591,68 €

Anstatt den veranschlagten 700 T€ aus der Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG-II-Empfänger belief sich die Zuweisung lediglich auf 526 T€. Die Jagdsteuer ging mit 78 T€ nahezu planmäßig ein.

2. Zuweisungen und Zuwendungen

Plan 151.993.190 €; Ergebnis 154.947.295,91 €; Saldo 2.954.105,91 €

Eine Verschlechterung von rd. 1,8 Mio. € bei der Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende („ALG II“) und von 566 T€ bei den Erstattungsleistungen für die Grundsicherung haben keine haushaltsrelevanten Auswirkungen, da die korrespondierenden Transferaufwendungen ebenso gesunken sind (sh. Nr. 16). Ergebniswirksam hingegen waren die deutlichen Verbesserungen bei der Grunderwerbsteuer (2.729 T€), den Schlüsselzuweisungen (492 T€), den Schulsachkostenbeiträgen (423 T€) und den Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde (317 T€).

3. Sonstige Transfererträge

Plan 9.163.700 €; Ergebnis 9.976.298,16 €; Saldo 812.598,16 €

Höhere Ersatzleistungen im Sozialdezernat führten zu einer Verbesserung gegenüber den Planansätzen. Auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 wird verwiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Plan 183.900 €; Ergebnis 504.007,88 €; Saldo 320.107,88 €

Bei den Benutzungsgebühren, Eintrittsgeldern und Einnahmen aus Veranstaltungen wurde nahezu eine Planerfüllung erreicht. Die Verbesserung resultiert aus einer geänderten Zuordnung der Erträge im Bereich der Kindertagespflege, die ursprünglich bei den „Sonstigen Transfererträgen“ geplant wurden und Erstattungsleistungen für die Gebäudebewirtschaftung, die ursprünglich in der Haushaltsplanung bei den „Kostenerstattungen und Umlagen“ berücksichtigt wurden.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Plan 1.791.882 €; Ergebnis 1.980.516,69 €; Saldo 188.634,69 €

Höhere Erstattungsleistungen für die LEADER-Geschäftsstelle und Einnahmen aus dem Lernmittelverkauf führten zu einer positiven Planabweichung.

6. Kostenerstattungen und -umlagen

Plan 18.093.227 €; Ergebnis 23.051.376,00 €; Saldo 4.958.149,00 €

Der Planansatz wurde um rd. 5 Mio. € (27,4%) überschritten.

Rd. 4,7 Mio. € hiervon resultieren aus höheren Erstattungsleistungen für den Asylbereich (sh. auch Nr. 13 und 16).

Abweichungen bei Erstattungsleistungen aus dem Bereich des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes (VRG) und des Jobcenters blieben überwiegend ergebnisneutral, da die Erstattungen mit den jeweiligen Aufwendungen korrespondieren.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Plan 28.120 €; Ergebnis 12.901,43 €; Saldo -15.218,57 €

Die Zinserträge aus Geldanlagen fielen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus geringer aus als geplant.

9. sonstige ordentliche Erträge

Plan 636.100 €; Ergebnis 1.549.041,44 €; Saldo 912.941,44 €

Im Bereich der Buß- und Zwangsgelder wurde der Planansatz von 590 T€ um 64 T€ unterschritten.

Maßgeblich für die Verbesserung ist der außerplanmäßige Ertrag von 500 T€ aus der Austritts- und Auseinandersetzungsvereinbarung mit der HBH GmbH aus dem Jahre 2010. Hier konnte im Jahr 2015 die dritte von vier Teilzahlung mit insgesamt 500 T€ realisiert werden.

Jahresabschluss 2015

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen belaufen sich auf rd. 217 T€. Weitere Erläuterungen zu den Rückstellungen werden im Anhang zur Bilanz (E 3) dargestellt.

Ein höherer Bestand an Vorräten (Anhang zur Bilanz D 1.2.8) wirkt sich mit rd. 100 T€ aus.

Ferner war über eine „Zuschreibung“ über 133 T€ eine von der GPA geforderte Korrektur der Eröffnungsbilanz zu berücksichtigen.

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

11. Personalaufwendungen

Plan 40.900.099 €; Ergebnis 40.091.313,44 €; Saldo 808.785,56 €

Auf die gesonderte Detailbetrachtung inkl. der Versorgungsaufwendungen und der „sonstigen Personalaufwendungen“ unter Ziffer 6.3 wird verwiesen.

12. Versorgungsaufwendungen

Plan 824.311 €; Ergebnis 622.079,81 €; Saldo 202.231,19 €

Die Versorgungsaufwendungen für die pensionierten Beamten wurden 2015 erstmals gesondert dargestellt. In der Vergangenheit waren sie als Bestandteil in den Personalaufwendungen enthalten.

Auf die gesonderte Detailbetrachtung inkl. der Personalaufwendungen und der „sonstigen Personalaufwendungen“ unter Ziffer 6.3 wird verwiesen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan 18.621.012 €; Ergebnis 23.717.678,94 €; Saldo –5.096.666,94 €

Der Planansatz dieser Kontengruppe wurde um rd. 27 % überschritten.

Bei der Gebäudeunterhaltung wurde der Planansatz um rd. 1,3 Mio. € überschritten. Bestehende Ausgabeermächtigungen aus dem Jahr 2014 wurden vollständig abgebaut. Einzelheiten werden unter der Ziff. 6.3 erläutert.

Bei den nicht verbrauchten Mitteln für den „Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen“ wurden Ermächtigungen über 400 T€ für die Ausstattung des Kreistagsbereichs gebildet.

Die Planmittel für die Bereitstellung von Asylbewerberunterkünften von rd. 2,5 Mio. € wurden um rd. 4,3 Mio. € überschritten (Ergebnis 6.810 T€). Die Aufwendungen werden größtenteils erstattet – auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 wird verwiesen.

14. Planmäßige Abschreibungen

Plan 3.615.098 €; Ergebnis 3.760.449,20 €; Saldo -145.351,20 €

Neben den Beträgen aus der Absetzung für Abnutzung von Wirtschaftsgütern („AfA“) sind in dieser Kontengruppe auch die Abschreibungen auf Forderungen enthalten.

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Plan 713.100 €; Ergebnis 682.802,59 €; Saldo 30.297,41 €

Für erforderliche Kassenkredite konnte der Planansatz von 13 T€ um rd. 10 T€ unterschritten werden. Zu einer weiteren Einsparung von rd. 20 T€ kam es im Bereich der Darlehenszinsen (Ergebnis 2015: 680.250,81 €). Insgesamt beträgt also die Einsparung beim Zinsaufwand rd. 30 T€.

16. Transferaufwendungen

Plan 109.489.450 €; Ergebnis 108.882.254,68 €; Saldo 607.195,32 €

In der Summe beträgt die Planabweichung bei den Transferaufwendungen von rd. 110 Mio. € lediglich 0,5 %.

Mit 96,5 Mio. € entfallen rd. 90 % des Ergebnisses auf das Sozialdezernat (Plan: 96,8 Mio. €).

Den Verbesserungen im Jobcenter (3,5 Mio. €) stehen Mehraufwendungen im Amt für Soziale Hilfen (2,9 Mio. €) und im Jugendamt (0,3 Mio. €) gegenüber. Bei der Verbesserung im Jobcenter handelt es sich größtenteils um mit dem Bund abrechnungsfähige Leistungen, die gleichermaßen eine Verschlechterung der Ertragssituation mit sich führen (sh. auch Zuweisungen und Zuwendungen – Nr. 2). Auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 wird verwiesen.

Außerhalb des Sozialdezernats beliefen sich die Transferaufwendungen in 2015 auf 12,4 Mio. € und lagen um rd. 300 T€ unter dem Planansatz. Die Umlagezahlungen an das Land (FAG), KVJS, Regionalverband,

Jahresabschluss 2015

PROTEC-Orsingen, WTV, Kolleg St. Blasien und die Musikschulen erfolgten planmäßig.
Ebenso die Zahlungen im Bereich des ÖPNV und der Wirtschaftsförderung.
Der mit 300 T€ geplante Verlustausgleich an den EB Pflegeheim musste 2015 nicht geleistet werden.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan 8.492.513 €; Ergebnis 8.457.780,51 €; Saldo 34.732,49 €

Das Ergebnis bei den Aufwendungen für Sach- und Verwaltungsmitteln schloss bei einer Abweichung von 0,4 % (rd. 35 T€) nahezu planmäßig ab.

Außerordentliches Ergebnis:

22. Außerordentliche Erträge

Plan 0 €; Ergebnis 178.875,79 €; Saldo 178.875,79 €

Das Ergebnis resultiert aus einem Grundstücksverkauf. Der den Buchwert übersteigende Betrag des erzielten Verkaufserlöses wird als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

23. Außerordentliche Aufwendungen

Plan 0 €; Ergebnis 10.088,06 €; Saldo -10.088,06 €

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 durch die Gemeindeprüfungsanstalt waren Korrekturbuchungen erforderlich. Aus der Übernahme von kamerale Beständen der Mündelbuchung war eine Forderungskorrektur erforderlich, die als außerordentlicher Aufwand dargestellt wird (sh. lfd. Nr. 5 - (Anhang zur Bilanz))

6.2.2 Finanzlage

Die Ein- und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung (Ziff. 2.2) gegenübergestellt (Liquiditätsbetrachtung). Die Gesamtfinzrechnung schließt mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln von 5.683.519,34 € ab.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Finanzrechnung dargestellt:

17. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Plan 2.730.830 €; Ergebnis 4.159.877,51 €; Saldo 1.429.047,51 €

Zahlungsrelevante Ertrags- und Aufwandspositionen aus der Ergebnisrechnung schlagen sich auch im Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung nieder.

Die Gründe für die Verbesserung wurden unter den Nr. 1–17 der Ertragslage bereits erläutert.

Da nicht alle Ertragsbuchungen im Ergebnishaushalt unmittelbar zu Einzahlungen führen, weicht das Ergebnis des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit (4,2 Mio. €) vom ordentlichen Ergebnis (6,4 Mio. €) ab. Insbesondere im Sozialbereich (Asyl, Grundsicherung) führen die zeitlich versetzten Abrechnungen zu Erträgen, denen die Einzahlungen (noch) nicht entgegenstehen.

23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 581.900 €; Ergebnis 536.588,56 €; Saldo -45.311,44 €

Ein geplanter Grundstücksverkauf wird erst in 2016 vollzogen und der Verkaufserlös in 2016 verbucht.

30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 5.848.225 €; Ergebnis 4.500.238,33 €; Saldo 1.347.986,67 €

Die Minderausgaben ergeben sich aus dem Saldo der geplanten investiven Maßnahmen, die im Rechnungsjahr 2015 nicht in vollem Umfang durchgeführt wurden, und den Maßnahmen, für die in 2014 Ermächtigungen gebildet wurden und im Rechnungsjahr 2015 vollzogen wurden.

Insbesondere sind hier die nicht verbrauchten Planansätze („Ansparungen“) für den Breitbandausbau und die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke mit jeweils 500 T€ enthalten.

Das Investitionsaufkommen stellt sich nach Schwerpunkten wie folgt dar:

Bereich	Ermächtigung aus 2014	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Ermächtigung nach 2016
Krankenhauswesen	755.023 €	700.000 €	279.845 €	1.175.178 €
Elektrifizierung	2.167.500 €	500.000 €	0 €	2.667.500 €
Breitbandversorgung	1.000.000 €	500.000 €	0 €	1.500.000 €
Schulen	204.289 €	458.400 €	681.942 €	16.534 €
Straßen	0 €	335.000 €	475.301 €	0 €
Brand-/Kat.schutz	829.500 €	654.000 €	695.711 €	480.600 €
Flüchtlingsunterbringung	0 €	2.500.000 €	1.861.450 €	638.549 €

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Plan 2.500.000 €; Ergebnis 0 €; Saldo 2.500.000 €

Die geplante Darlehensaufnahme für den Neubau der Asylbewerberunterkunft erfolgte nicht mehr in 2015, da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen waren.

34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Plan 1.656.000 €; Ergebnis 3.685.925,38 €; Saldo -2.029.925,38 €

In 2015 wurden Zahlungen im Rahmen der ordentlichen Tilgung von 1.685 T€ geleistet (Plan: 1.656 T€). Die Planüberschreitung resultiert aus der außerplanmäßigen Darlehensgewährung von 2,0 Mio. € an die Spitäler Hochrhein GmbH am Jahresende 2015.

39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

Plan 0 €; Ergebnis -3.090.437,58 €; Saldo 3.090.437,58 €

Summe der nicht planungs- bzw. veranschlagungspflichtigen Vorgänge (früher „haushaltsfremde Vorgänge“), wie z. B. durchlaufende Finanzmittel, Anlage bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln oder Aufnahme bzw. Rückzahlung von Kassenkrediten. Da viele Zahlungsströme auch jahresübergreifend erfolgen, sind Planabweichungen zum Jahresabschluss unvermeidbar.

Der Saldo resultiert insbesondere aus den geringeren liquiden Eigenmitteln (Termingelder 2014: 6 Mio. €, 2015: 3 Mio. €).

42. Endbestand an Zahlungsmitteln

Unter Zahlungsmittel sind die liquiden Mittel der Kontenarten 171 (Bankkonten und Schwebeposten) und 173 (Kassenbestände) zu verstehen.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel zum 01.01.2015 betrug 6.082.779,40 € (= Ergebnis 2014). Entgegen der Planung (-1.691.495,05 €) verringerte sich der Bestand lediglich um 399.260,06 € und beträgt zum 31.12.2015 somit 5.683.519,34 €. Begründet ist die geringere Abnahme in der Bildung zusätzlicher Ermächtigungen für nicht benötigte Haushaltsmittel.

Der Bestand an kurzfristigen Termingeldern („Sonstige Einlagen“) beläuft sich zum 31.12.2015 auf 3.000.000 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3 Mio. € verringert. Kassenkredite bestanden zum Bilanzstichtag keine.

Die verfügbaren liquiden Eigenmittel (Endbestand an Zahlungsmitteln und Einlagen) belaufen sich auf 8.683.519,34 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.399.260,06 € verringert.

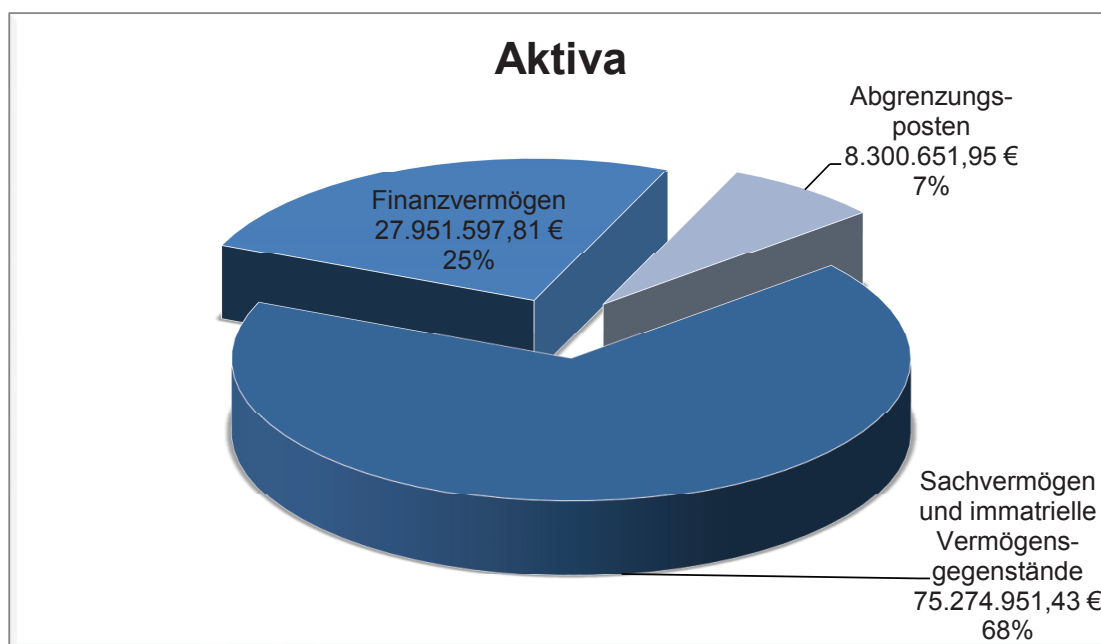
Die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen ist im Anhang zur Bilanz (Ziff. F. 2) detailliert erläutert.

Die Summe der gebildeten Ausgabeermächtigungen beträgt 8.500.816 €. Beim Vollzug der Ermächtigungen auf den Haushaltspositionen führt dieser Betrag im Haushaltsjahr 2016 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.

6.2.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Landkreises Waldshut zum 31. Dezember 2015 beträgt 111.527.201,19 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 314.145,14 € erhöht.

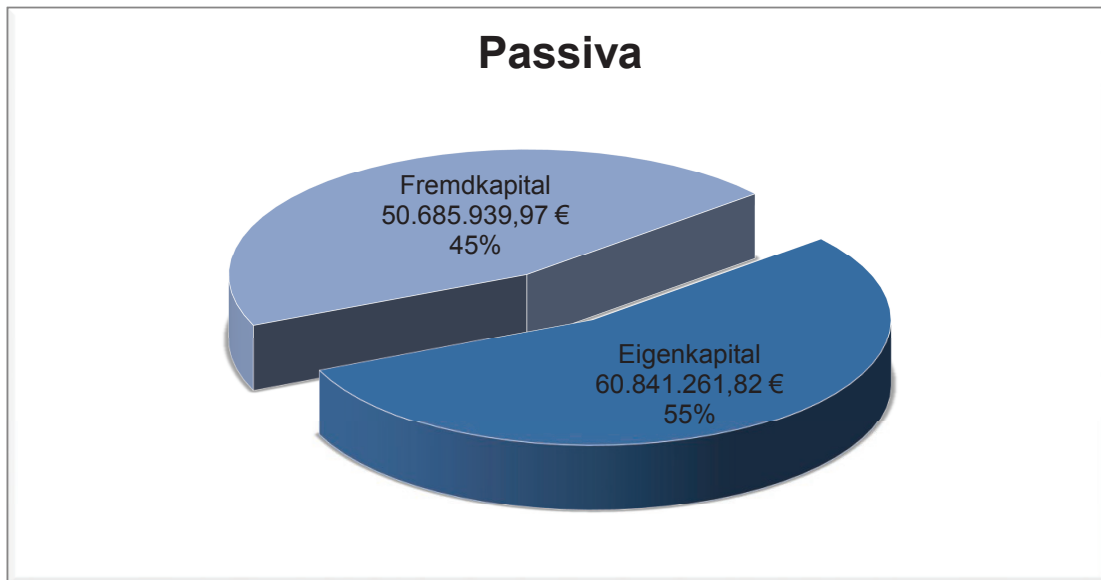
Auf der Aktivseite der Bilanz steht einem höheren Sachvermögen („Anlagen im Bau“) ein geringeres Finanzvermögen gegenüber. Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen sind unter der lfd. Nummer 5 ersichtlich. Das Vermögen stellt sich wie folgt dar:



Auf der Passivseite der Bilanz hat sich das Eigenkapital des Landkreises (Basiskapital, Rücklagen und etwaige Fehlbeträge) von insgesamt 52.772.875,81 € um rund 8 Mio. € auf 60.841.261,82 € erhöht.

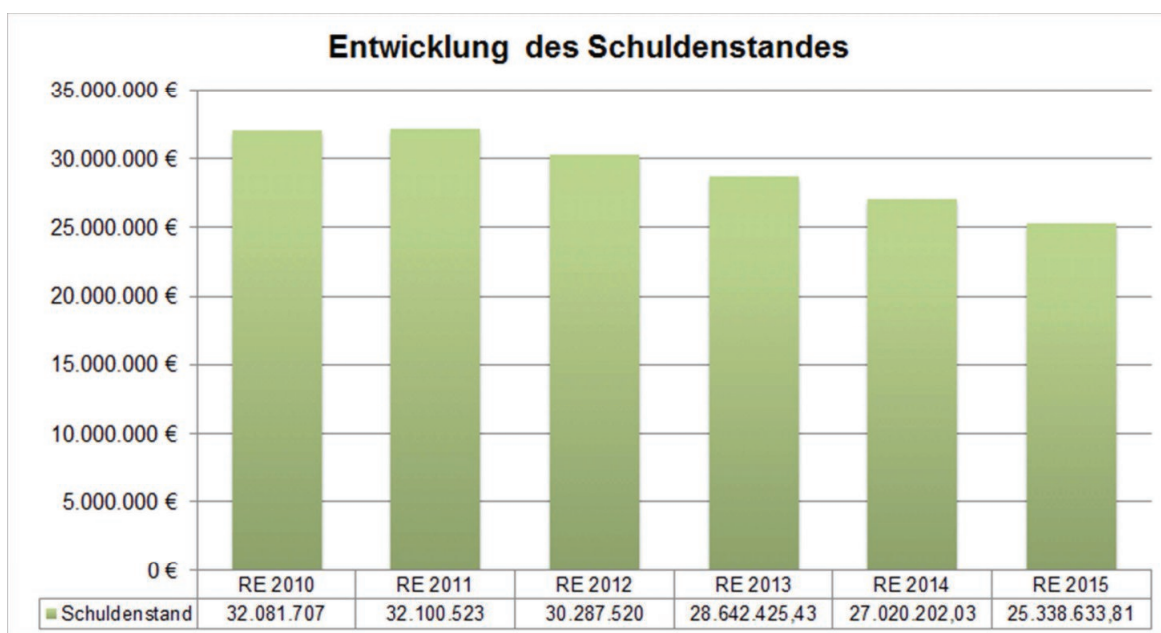
Die Eigenkapitalquote des Landkreises Waldshut verbessert sich in 2015 somit um 7,1 Prozentpunkte auf 54,55 % (Vorjahr 47,45%). Dies resultiert neben den erforderlichen und von der GPA geforderten Bilanzkorrekturen insbesondere aus der Zuführung des Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

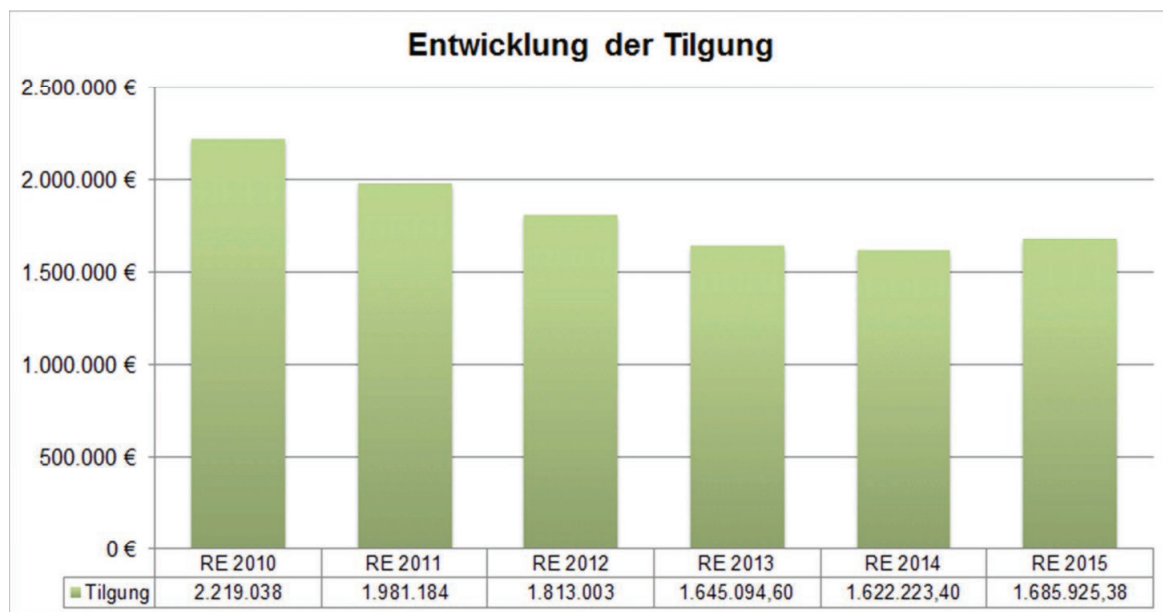
Das Vermögen des Landkreises ist wie folgt finanziert:



Die Goldene Bilanzregel ist eine wichtige Bilanzkennzahl und sagt aus, dass langfristiges Vermögen (Anlagevermögen) auch langfristig finanziert werden soll. Im Landkreis Waldshut wird das Anlagevermögen (Nr. 1.2 aktive Bilanzposition) vollständig (rd. 138 %) durch langfristige Finanzierungsmittel (Basiskapital Nr. 1, Sonderposten Nr. 2.1 sowie langfristigen Krediten Nr. 4.2 der passiven Bilanzposition) gedeckt.

Demgegenüber konnten die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um die Tilgung von rd. 1,7 Mio. € auf 25.338.633,81 € reduziert werden. Die geplante Kreditaufnahme für die Finanzierung einer kreiseigenen Asylbewerberunterkunft erfolgt in 2015 nicht und wird in 2016 erfolgen.





Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Leistungen im Rahmen der ordentlichen Tilgung um rd. 60 T€ auf 1.685.925,38 € erhöht. Außerordentliche Tilgungsleistungen erfolgten im vergangenen Rechnungsjahr nicht.

6.3 Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen

- Der Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft
- Personalkosten
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Gebäudemieten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Gebäudereinigung
- Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden
- Schulbudgets
- Kreisstraßen
- Sachaufwand der Verwaltung (Auszug)
- Ein Blick auf ausgewählte Profit-Center und deren ausgewählte Kostenarten

Der Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ertragssituation in dieser Produktgruppe hat sich gegenüber dem Haushaltsplan um rd. 3,2 Mio. € verbessert (entspricht 3,3 %).

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden wie folgt erläutert:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
30330000 Jagdsteuer	-75.000,00	-78.013,13	-3.013,13
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-75.000,00	-78.013,13	-3.013,13
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.975.073,00	-23.467.597,20	-492.524,20
31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	-2.000.000,00	-2.003.436,10	-3.436,10
31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG)	-2.017.800,00	-2.045.160,00	-27.360,00
31310500 Zuweisung § 11, 5 FAG (VRG)	-8.486.200,00	-8.494.489,00	-8.289,00
31510000 Grunderwerbsteuer	-5.900.000,00	-8.629.462,48	-2.729.462,48
31820000 Kreisumlage	-58.860.098,00	-58.856.115,07	3.982,93
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	-3.294.188,00	-3.287.684,00	6.504,00
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-103.533.359,00	-106.783.943,85	-3.250.584,85
35610000 Buß- und Verwarnungsgelder	-420.000,00	-454.183,59	-34.183,59
35610001 Bußgelder Fahrpersonalrecht		-385,00	-385,00
35610002 Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	-100.000,00	-52.802,99	47.197,01
35610003 Zwangsgelder	-11.000,00	-10.860,00	140,00
35610004 Bußgelder Fahrpersonalrecht	-70.000,00	-18.830,26	51.169,74
9. Sonstige ordentliche Erträge	-601.000,00	-537.061,84	63.938,16
Anteilige ordentliche Erträge	-104.209.359,00	-107.399.018,82	-3.189.659,82
47213000 AfA a. FO wg. unbefristeter Niederschlagung		27,00	27,00
47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberichtigung		6.860,61	6.860,61
14. Planmäßige Abschreibungen		6.887,61	6.887,61
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	6.359.124,00	6.362.643,30	3.519,30
43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziales	733.474,00	731.398,73	-2.075,27
43720001 Regionalverbandsumlage	190.000,00	188.703,00	-1.297,00
16. Transferaufwendungen	7.282.598,00	7.282.745,03	147,03
Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.282.598,00	7.289.632,64	7.034,64
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-96.926.761,00	-100.109.386,18	-3.182.625,18

1. Jagdsteuer:

Das **Steueraufkommen** betrug 78.013,13 € und überschreitet den Planansatz um rd. 3.000 €.

2. Zuweisungen und Zuwendungen

Gemäß des Haushaltserlasses für das Jahr 2015 wurde zur Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** nach § 8 FAG ein Kopfbetrag von 610 € zugrunde gelegt. Kurz vor Ende des Haushaltsjahres erfolgte nach der November-Steuerschätzung eine Anhebung auf 614 €. Die Erhöhung führt zu einem Mehrertrag von rd. 500 T€.

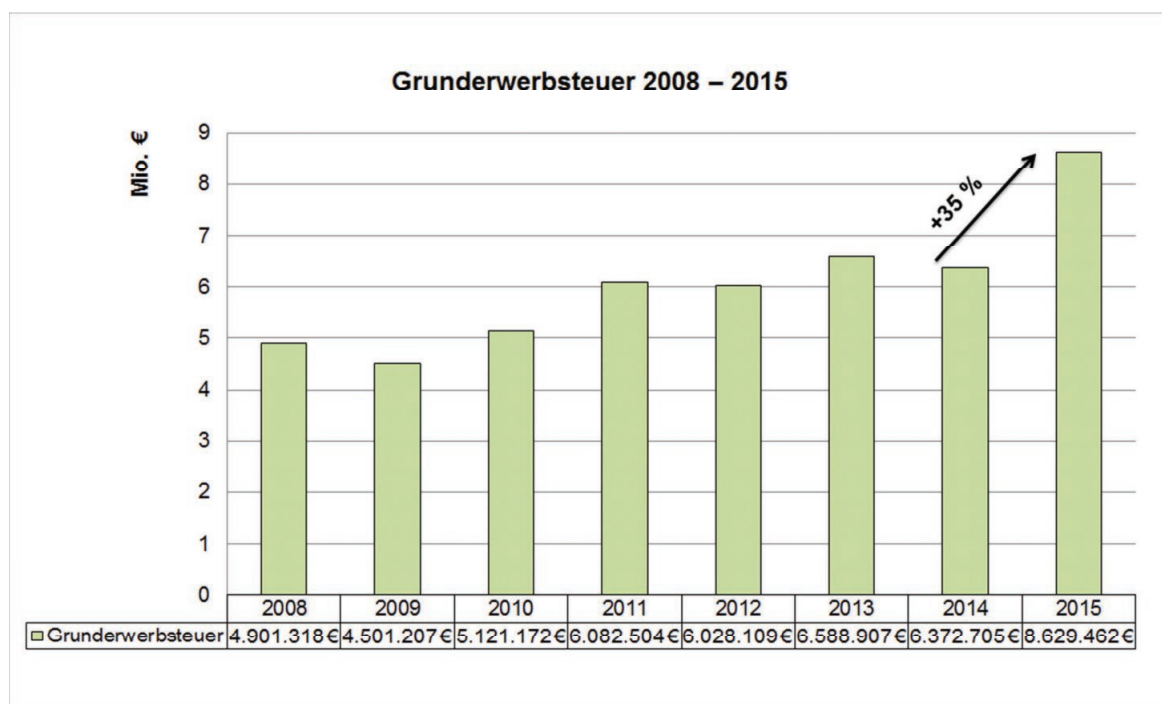
Jahresabschluss 2015

Bei den Leistungen nach **§ 11 Abs. 1 FAG** (Untere Verwaltungsbehörde) kam es mit 2.003 T€ zu keiner wesentlichen Planabweichung.

Die Zuweisungen für den Ausgleich nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (**§ 11 Abs. 4 FAG**) lagen rd. 27 T€ über dem Planansatz.

Zum Ausgleich der nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz übertragenen Aufgaben nach **§ 11 Abs. 5 FAG** erhielt der Landkreis rd. 8,5 Mio. €.

Der den Stadt- und Landkreisen überlassene Anteil von 38,85 % an der **Grunderwerbsteuer** führte in 2015 zu einem Ertrag von 8.629.462,48 €. Diese lagen damit 2,7 Mio. € über dem Planansatz für 2015 und rund 2,3 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Die Entwicklung der vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:



Auch wenn es in den Vorjahren moderate Zuwächse gab, war eine Ertragssteigerung um 35 % nicht absehbar. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre lag bei 5,7 Mio. €.

Das **Kreisumlageaufkommen** belief sich im Berichtsjahr auf 58,9 Mio. € und somit rd. 3,5 Mio. € über dem Vorjahr.

Die zugrunde liegende Steuerkraftsumme der Gemeinden als Bemessungsgrundlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 20,7 Mio. € auf 191,5 Mio. € erhöht. Somit konnte der Kreisumlagehebesatz von 32,40 v. H. auf 30,73 v. H. gesenkt werden.

Beim Status-Quo-Ausgleich nach **§ 22 FAG** handelt es sich um Ausgleichsleistungen für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände und ging mit rd. 3,3 Mio. € planmäßig ein. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zuweisung um rd. 0,6 Mio. € verringert.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den **Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern** wurden die Planansätze um rd. 64 T€ unterschritten. Längerfristige Erkrankung und Personalwechsel im Bereich der Bußgeldstelle führten zu Verzögerungen bei der Bearbeitung. Bußgeldverfahren, die noch nicht rechtskräftig sind, werden in den ausgewiesenen Beträgen

Jahresabschluss 2015

nicht berücksichtigt.

14. Planmäßige Abschreibungen

Aus dem Bereich Bußgelder / Ordnungswidrigkeiten wurden in 2015 Forderungen von rd. 7 T€ wertberichtigt.

16. Transferaufwendungen

Für die Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** sind die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und das Grunderwerbsteueraufkommen des Vorvorjahres (2013) maßgeblich. Gegenüber dem Vorjahr ist die Umlage um rd. 640 T€ gestiegen. Da aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen Situation seit 2011 die Bemessungsgrundlagen wieder kontinuierlich angestiegen sind, wird auch die Umlage an das Land in den kommenden Jahren weiterhin deutlich ansteigen.

Die **Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)** wird auf Basis der Steuerkraftsumme des Vorvorjahres (Hebesatz 0,159%) und eines Kopfbetrages je Kreiseinwohner (2,309 €) berechnet. Das Ergebnis von 731 T€ entspricht der Planzahl.

Der nicht gedeckte Finanzbedarf des **Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee** wird per Umlage auf Basis der Steuerkraftsummen der Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut erhoben.

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden wie folgt erläutert:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
36170000 Zinserträge privaten Unternehmen	-28.000,00	-12.825,27	15.174,73
7. Zinsen und ähnliche Erträge	-28.000,00	-12.825,27	15.174,73
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen		-19.287,00	-19.287,00
9. Sonstige ordentliche Erträge		-19.287,00	-19.287,00
Anteilige ordentliche Erträge	-28.000,00	-32.112,27	-4.112,27
47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberichtigungen		271.921,41	271.921,41
14. Planmäßige Abschreibungen		271.921,41	271.921,41
45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute	13.000,00	2.490,62	-10.509,38
45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Darlehen	700.000,00	680.250,81	-19.749,19
15. Zinsen	713.000,00	682.741,43	-30.258,57
Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.000,00	954.662,84	241.662,84
Anteiliges ordentliches Ergebnis	685.000,00	922.550,57	237.550,57

7. Zinsen und ähnliche Erträge

An **Zinserträgen aus Geldanlagen** waren insgesamt 28.000 € geplant. Aufgrund des weiterhin gesunkenen Zinsniveaus wurde der Planansatz – trotz hohem Liquiditätsstand – um rund 15.000 € unterschritten und es wurden 12.825,27 € erzielt.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Aus dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen (Gebührenbescheide) wurden in 2015 Wertberichtigungen von rd. 19 T€ ergebniswirksam.

Jahresabschluss 2015

14. Planmäßige Abschreibungen

Aus dem Forderungsbestand der Transfererträge wurden in 2015 insgesamt 270 T€ wertberichtigt.

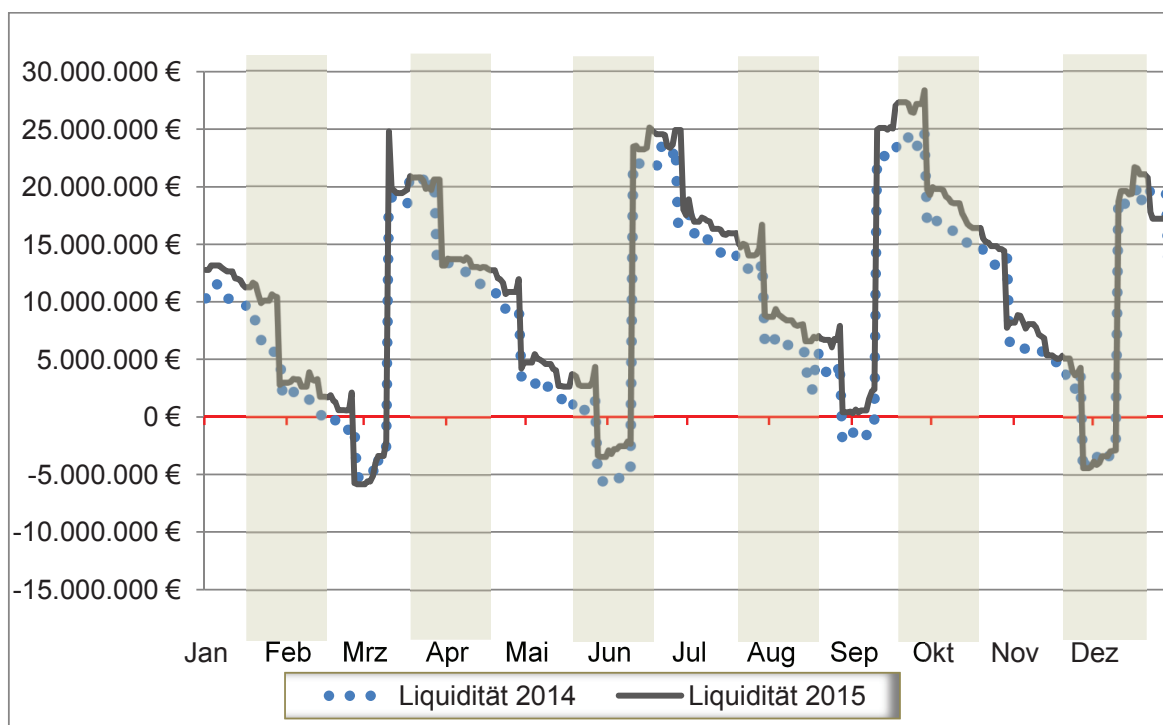
15. Zinsaufwand

Den geplanten **Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten** von 13.000 € stehen tatsächliche Aufwendungen von rd. 2 T€ gegenüber.

Trotz hohem Liquiditätsstand zum Jahresbeginn und -ende, konnte während des Geschäftsjahres auf die Aufnahme von Kassenkrediten nicht gänzlich verzichtet werden. Regelmäßig vor Fälligkeit der quartalsweisen Kreisumlage- und FAG-Zahlungen wurde eine Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich.

Der Saldo zwischen Zinsen für Geldanlagen und für Kassenkredite ist positiv und beträgt 10.334,65 € (Vorjahr: 22.212,87 €)

Der Liquiditätsverlauf der Jahre 2014 und 2015 wird aus folgender Grafik ersichtlich:



Der **Zinsaufwand für Finanzierungsdarlehen** beträgt in 2015 680 T€ und liegt um 20 T€ unter dem geplanten Wert. Der kontinuierliche Schuldenabbau und das niedrige Zinsniveau führten dazu, dass sich der Aufwand für die Darlehenszinsen gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 100 T€ reduziert hat.

Personalkosten

Die Personalkosten inklusive der sonstigen Personalaufwendungen (Personalaufwendungen Kostengruppe 44) stellen sich nach der folgenden Tabelle wie folgt dar:

Beschreibungen		Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	
				absolut	%
11	Personalaufwendungen	40.900.099	40.091.313,44	808.786	2,0
12	Versorgungsaufwendungen	824.311	622.079,81	202.231	32,5
17	Personalnebenaufwendungen	265.280	322.088,84	-56.809	-17,6
Personalkosten gesamt		41.989.690	41.035.482,09	954.208	2,3
abzüglich:					
B_410	Amt 41-Jobcenter	4.497.404	4.438.066,40	59.337	1,3
5550-331	Forstbetrieb-Waldarbeiter	2.063.976	1.730.190,11	333.786	19,3
9000-241	Straßenbetrieb-Straßenwärter	3.853.195	3.807.188,63	46.006	1,2
Gesamthaushalt	Personalnebenaufwendungen	265.280	322.088,84	-56.809	-17,6
Bereinigte Personalkosten		31.309.836	30.737.948,11	571.888	1,8

Die Personalkosten blieben mit rd. 950.000 € unter dem Planansatz; hiervon sind ca. 440.000 € (Forstbetrieb, Straßenbetrieb sowie Jobcenter) nicht ergebnisrelevant. Somit ergibt sich im Kalenderjahr 2015 eine reale Personalkosteneinsparung von rd. 500.000 €. Eine Einsparung in Höhe von ca. 200.000 € ergibt sich im Bereich der Versorgungsaufwendungen für Pensionäre (Position 12). Die Einsparung ergibt sich durch Mehrerträgen in Form von sogenannten Abfindungsbeträgen, die bei den Pensionsausgaben positiv abgesetzt werden. Diese erhält der Landkreis bei einem Personalwechsel von Beamten in den Dienst des Landkreises. Es handelt sich dabei also um unvorhergesehene Erträge, die für den Landkreis nicht planbar sind.

Die restliche Einsparung ist, wie bereits in den Vorjahren, auch im Kalenderjahr 2015 einer hohen Personalfluktuation zuzuschreiben. Aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels konnten etliche Stellen nicht oder nur zeitlich verzögert besetzt werden.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 42110000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria	0	8.115,12	8.115,12
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagemen	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	155.000,00	612.594,51	457.594,51
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	3.500,00	10.218,00	6.718,00
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	500	2.282,42	1.782,42
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	1.000,00	1.331,97	331,97
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	1.000,00	2.913,15	1.913,15
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	1.000,00	2.871,80	1.871,80
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	500	408,87	-91,13
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	1.500,00	52.325,71	50.825,71
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	500	1.450,54	950,54
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	10.000,00	25.995,14	15.995,14
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	15.000,00	32.956,38	17.956,38
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	5.000,00	3.822,81	-1.177,19
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	1.000,00	0	-1.000,00
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	1.000,00	122,2	-877,80
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	2.500,00	7.544,55	5.044,55
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	500	650,98	150,98
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	500	4.728,87	4.228,87
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	0	6.135,15	6.135,15
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	512.000,00	523.604,91	11.604,91
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	385.000,00	964.503,60	579.503,60
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	60.000,00	288.039,44	228.039,44
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	65.000,00	302.887,10	237.887,10
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	60.000,00	122.471,32	62.471,32
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	75.000,00	128.891,77	53.891,77
		L11240949	Förderschule Bad Säckingen	19.000,00	2.317,17	-16.682,83
		L11240950	Förderschule Tiengen	35.000,00	22.761,90	-12.238,10
		L11240951	Förderschule Waldshut	62.000,00	18.857,44	-43.142,56
		L11240952	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	30.000,00	6.943,00	-23.057,00
		L11240953	Schule für Geistigbehinderte Tiengen	25.000,00	67.819,13	42.819,13
		L11240955	Schule für Körperbehinderte Tiengen	120.000,00	192.595,96	72.595,96
		L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	280.000,00	0	-280.000,00
L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	15.000,00	55.169,67	40.169,67		
L11240958	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	22.500,00	4.804,41	-17.695,59		
L11240970	Heimatmuseum Hüsli	10.000,00	26.536,86	16.536,86		
L11240971	Kreismuseum Bonndorf	2.500,00	10.079,97	7.579,97		
L11240972	Kreismuseum St. Blasien	30.000,00	5.289,40	-24.710,60		
L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	8.000,00	5.420,02	-2.579,98		
L11240975	Ausbildungshalle Forst	500	0	-500,00		
L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	25.000,00	8.662,14	-16.337,86		
L11240980	Kantine, Kaiserstr. 110	12.000,00	0	-12.000,00		
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330301	Garagen Gartenstraße	500	0	-500,00
		L11330302	Einfamilienhaus Gartenstraße 3, WT	1.000,00	0	-1.000,00
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	2.000,00	-68.381,35	-70.381,35
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	500	0	-500,00
		L11330306	Garagen Rippolinger Str. 3, BS	500	0	-500,00
L11330310	Ruine Küssaburg	50.000,00	5.012,43	-44.987,57		
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	7.000,00	4.723,82	-2.276,18
2140-130	Schülerbez. Leist.	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	886,29	886,29
2520-040	Museen	L25200104	Museum Gipsmühle	1.000,00	0	-1.000,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Straßenbauamt	2.500,00	2.154,77	-345,23
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	50.000,00	43.261,54	-6.738,46
Summe				2.168.500	3.521.780,88	1.353.280,88

Gegenüber dem Planansatz 2015 wurde das Budget um rund 1,35 Mio. € überzogen. Unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2014 in Höhe von 1.135.500 €, standen dem Deckungskreis in

Jahresabschluss 2015

2015 insgesamt Planmittel von 3.304.000 € zur Verfügung, sodass eine rechnerische Überschreitung von rd. 217.000 € entstanden ist.

Die Haushaltsermächtigungen wurden zur Weiterführung bereits begonnener und zur Ausführung zurückgestellter baulicher Maßnahmen eingesetzt:

L11240901 – Verwaltungsgebäude Landratsamt

Fortsetzung Innenrenovierung und Brandschutzmaßnahmen

L11240941 – Gewerbliche Schulen Waldshut

Fortsetzung der Innenrenovierung im UG, Brandschutzmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen an der Elektrotechnik (Unterverteilungen)

L11240942 – Kaufmännische Schule Bad Säckingen

Toilettensanierung

L11240943 – Kaufmännische Schulen Waldshut

Erneuerung Eingangspodest Westseite, Renovierung Rektoratsbereich und Sportbodensanierung

L11240953 und L 11240955

Vernetzung des Sonderschulzentrums Tiengen mit LWL-Verkabelung und Telefonie

Zusätzlich notwendig werdender Bauaufwand entstand bei:

L11240901 – Verwaltungsgebäude Landratsamt

Renovierung Führungsstelle und Waschhalle mit Einrichtung einer Personaltoilette im UG

L11240908 – Dienststelle Eisenbahnstr. 5 – 7, 7a

Renovierungsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Baurechtsamtes ins Gebäude Eisenbahnstr. 7a

L11240911 – Jobcenter Waldtorstr. 14

Ertüchtigung von Brandschutzeinrichtungen

L11240941 – Gewerbliche Schulen Waldshut

Renovierung von Klassenräumen und Metallwerkstatt

L11240944 – Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen

Kanalsanierungsmaßnahmen

L11240957 – Chilbi-Sporthalle Waldshut

Diverse Umbaumaßnahmen an der Gebäudetechnik

Der bereitgestellte Zuschuss für die Sanierung der Sporthalle Badmatte in Bad Säckingen (L11240956) in Höhe von 280.000 € wurde von der Stadt Bad Säckingen nicht abgerufen, weil der Sanierungsbeginn wegen eines abgelehnten Zuschussantrages ins Jahr 2016 verschoben wurde.

Bei der Dachsanierung am Wohnhaus Laufenburg (L11330304) floss die Kostenbeteiligung des Miteigentümers zurück. Bei der Ruine Küssaburg (L11330310) wurde der Baukostenzuschuss (Teilzahlung) des Landesdenkmalamtes vereinnahmt.

Gebäudemieten (Kostenart 42310003)

Profit-center	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäude- management	L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	140.000,00	99.347,29	-40.652,71
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	12.000,00	9.579,03	-2.420,97
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	21.000,00	20.536,90	-463,10
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	39.000,00	38.976,00	-24,00
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	23.000,00	23.397,11	397,11
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	95.000,00	96.690,81	1.690,81
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	230.000,00	269.714,74	39.714,74
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	68.000,00	65.097,84	-2.902,16
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	71.000,00	70.814,57	-185,43
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	15.000,00	14.285,65	-714,35
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	15.000,00	16.163,83	1.163,83
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	149.500,00	146.609,58	-2.890,42
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	24.000,00	23.967,80	-32,20
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	0	4.500,00	4.500,00
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	0	1.326,00	1.326,00
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	14.400,00	14.316,00	-84,00
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	11.000,00	11.572,67	572,67
		L11240952	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	3.200,00	3.200,00	0,00
		L11240975	Ausbildungshalle Forst	12.000,00	11.580,96	-419,04
		L11240976	Lagerhalle Häusern	11.700,00	12.525,00	825,00
		L11240978	Miete Tiefgaragenstellplatz	3.700,00	3.660,00	-40,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	31.200,00	31.152,00	-48,00
		L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	74.200,00	74.196,00	-4,00
L11240984	Straßenmeisterei Bad Säckingen	50.000,00	49.778,16	-221,84		
Summe				1.113.900	1.112.987,94	-912,06

Bei den Gebäudemieten machte sich die Entspannung bei den Energiekosten bei größeren Dienststellen bemerkbar, wodurch die Mietmehraufwendungen bei der Dienststelle Eisenbahnstr. 5-7,7a und anderen nicht veranschlagten Neuanmietungen (Hauensteinstr. 14, Bad Säckingen und Wallgraben 38) aufgefangen werden konnten.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Gebäudereinigung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 42410000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1121-130	Personalwesen	112106	Personalcafeteria	0	10.183,04	10.183,04
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	240.000,00	218.995,96	-21.004,04
L11240902		Im Wallgraben 34, Waldshut	10.500,00	6.660,37	-3.839,63	
L11240903		Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	500	248,29	-251,71	
L11240904		Am Buchrain 5, Bad Säckingen	4.000,00	4.573,79	573,79	
L11240905		Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albrück	4.500,00	8.348,05	3.848,05	
L11240906		Waldtorstr. 1, Waldshut	7.500,00	3.521,39	-3.978,61	
L11240907		Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	12.000,00	11.362,45	-637,55	
L11240908		Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	16.000,00	16.666,93	666,93	
L11240909		Viehmarktplatz 1, Waldshut	3.000,00	1.078,38	-1.921,62	
L11240910		Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	50.500,00	47.776,95	-2.723,05	
L11240911		Waldtorstr. 14, Waldshut	50.000,00	55.668,63	5.668,63	
L11240912		Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	13.500,00	11.985,24	-1.514,76	
L11240913		Weißensteinweg 3, St. Blasien	1.800,00	1.727,06	-72,94	
L11240914		Bahnhofstr. 8, Stühlingen	2.500,00	1.675,83	-824,17	
L11240916		Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	4.000,00	3.011,10	-988,90	
L11240917		Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	3.500,00	3.329,84	-170,16	
L11240918		Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	9.000,00	9.007,89	7,89	
L11240919		Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	0	593,37	593,37	
L11240920		Im Wallgraben 38, Waldshut	0	1.779,95	1.779,95	
L11240940		Gew. Schulen Bad Säckingen	120.000,00	121.164,78	1.164,78	
L11240941		Gew. Schulen Waldshut	205.000,00	225.685,76	20.685,76	
L11240942		Kfm. Schulen Bad Säckingen	125.000,00	115.021,65	-9.978,35	
L11240943		Kfm. Schulen Waldshut	102.000,00	99.501,85	-2.498,15	
L11240944		Hausw. Schulen Bad Säckingen	76.000,00	74.422,71	-1.577,29	
L11240945		Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	106.000,00	101.686,03	-4.313,97	
L11240949		Förderschule Bad Säckingen	28.000,00	95.118,91	67.118,91	
L11240950		Förderschule Tiengen	46.000,00	64.451,38	18.451,38	
L11240951		Förderschule Waldshut	61.000,00	63.257,38	2.257,38	
L11240952		Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	35.000,00	16.922,40	-18.077,60	
L11240953		Schule für Geistigbehinderte Tiengen	35.000,00	37.964,15	2.964,15	
L11240955		Schule für Körperbehinderte Tiengen	91.000,00	104.681,21	13.681,21	
L11240956		Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	0	48.063,89	48.063,89	
L11240957		Dreit. Sporthalle Waldshut	73.000,00	55.784,07	-17.215,93	
L11240958		Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	16.000,00	17.478,51	1.478,51	
L11240970		Heimatismuseum Hüslü	12.000,00	8.082,61	-3.917,39	
L11240971		Kreismuseum Bonndorf	9.000,00	6.914,33	-2.085,67	
L11240972		Kreismuseum St. Blasien	2.000,00	334,42	-1.665,58	
L11240973		Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	700	600,95	-99,05	
L11240975		Ausbildungshalle Forst	2.500,00	897,44	-1.602,56	
L11240979		Tiefgarage Kaiserstr. 110	5.000,00	3.290,49	-1.709,51	
L11240980		Kantine, Kaiserstr. 110	10.700,00	0	-10.700,00	
L11240981		Straßenmeisterei Bonndorf	100	382,41	282,41	
L11240982		Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	100	310,49	210,49	
L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	100	382,41	282,41		
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330302	Einfamilienhaus Gartenstraße 3, WT	300	130,07	-169,93
L11330303		Ehm. Schulgebäude St. Blasien	800	828	28,00	
L11330304		Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	6.000,00	4.206,74	-1.793,26	
L11330305		Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	1.000,00	1.503,56	503,56	
L11330309		Erbbaugrundstück Bifangweg 2, Jestetten	0	3,44	3,44	
L11330310		Ruine Küssaburg	1.000,00	989,66	-10,34	
113304		Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst.	500	1.744,27	1.244,27	
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	47.000,00	32.760,23	-14.239,77
2140-130	Schülerbezogene Leist.	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	1.634,70	1.634,70
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	9.000,00	10.011,97	1.011,97
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	100.000,00	98.053,92	-1.946,08
Summe Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen				1.759.600	1.832.461,30	72.861,30

Aufwand für Gebäudereinigung (Kostenart 42450000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	100.000,00	94.496,43	-5.503,57
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	10.000,00	9.324,79	-675,21
		L11240903	Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	200	0	-200,00
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	2.500,00	2.154,12	-345,88
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	1.000,00	2.336,89	1.336,89
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	2.500,00	2.560,74	60,74
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	6.000,00	5.015,37	-984,63
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	24.000,00	25.751,78	1.751,78
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	6.500,00	6.450,24	-49,76
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	21.000,00	22.059,33	1.059,33
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	29.000,00	29.048,78	48,78
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	10.500,00	10.533,11	33,11
		L11240913	Weißensteinweg 3, St. Blasien	1.800,00	1.419,60	-380,40
		L11240914	Bahnhofstr. 8, Stühlingen	1.500,00	1.212,36	-287,64
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	1.000,00	893,57	-106,43
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	2.700,00	2.530,08	-169,92
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	4.500,00	6.100,38	1.600,38
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	30.000,00	25.645,74	-4.354,26
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	75.000,00	78.833,57	3.833,57
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	34.000,00	35.762,16	1.762,16
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	74.000,00	83.717,87	9.717,87
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	2.000,00	3.400,21	1.400,21
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	65.000,00	76.608,55	11.608,55
		L11240949	Förderschule Bad Säckingen	28.500,00	28.205,95	-294,05
		L11240950	Förderschule Tiengen	35.000,00	33.633,88	-1.366,12
		L11240951	Förderschule Waldshut	14.000,00	12.722,23	-1.277,77
		L11240952	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	500	760	260,00
		L11240953	Schule für Geistigbehinderte Tiengen	31.000,00	27.416,17	-3.583,83
		L11240955	Schule für Körperbehinderte Tiengen	42.000,00	42.635,65	635,65
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	25.000,00	18.643,38	-6.356,62
L11240958	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	500	1.078,50	578,50		
L11240970	Heimatmuseum Hüsli	0	84,85	84,85		
L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	3.000,00	1.318,61	-1.681,39		
2140-130	Schülerbezogene Leist.	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0	14,41	14,41
Summe Gebäudereinigung				684.200	692.369,30	8.169,30
Gesamtsumme				2.443.800	2.524.830,60	81.030,60

Zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden im Jahr 2015 insgesamt 1.832.461,30 € ausgegeben. Die Abweichung von 72.861,30 € kommt zum größten Teil durch eine organisatorische Änderung zustande. Die Kosten bei L11240969/44520000 und L11240956/44520000 (Erstattung an Gemeinden) in Höhe von 49.910,03 € und 48.063,89 € wurden auf die Kostenart 42410000 umgebucht, jedoch nicht der entsprechende Planansatz.

Die Kosten der Gebäudereinigung lagen im Rechnungsjahr insgesamt im Bereich der Planansätze. Der Mehrbedarf bei der Justus-von-Liebig-Schule (L11240945) resultiert aus einem zu geringen Planansatz.

Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (Kostenarten 31310000 und 31310099)

Amt	Profit-center	Objektnr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung	
						absolut EUR	Summe je Amt EUR
Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	1126-210 1220-210	112606	Dienstl. einer zentralen Bußgeldstelle	-4.500,00	-4.392,00	108,00	
		122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	-42.000,00	-46.349,35	-4.349,35	
		122006	Gestatt., Sperrzeitverkürz.	-3.000,00	-3.213,00	-213,00	
		122007	Sonstige Gewerbliche Erlaubnisse	-20.000,00	-19.782,50	217,50	
		122008	Überw. von Gewerbebetr. U. Veranstalt.	-3.000,00	-1.869,00	1.131,00	
		L12200201	Heime	-17.000,00	-16.308,75	691,25	
		L12200202	Sonstige Gefahrenabwehr	-1.500,00	-563,00	937,00	
		L12200301	Waffenangelegenheiten	-33.000,00	-43.899,50	-10.899,50	
	L12200304	Fischereiwesen	-200	-60,00	140,00		
	1222-210	122205	Einbürgerungen/Festst. d. Staatsangeh.	-58.000,00	-70.704,55	-12.704,55	
		122207	Bearb. v. Aufenthaltsregel. EU-Ausländer	-250	-46,00	204,00	
		122208	Bearb. v. Aufenthaltsr. Nicht-EU-Ausl.	-95.000,00	-110.078,50	-15.078,50	
122209		Bearb. v. Aufenthaltsr. für Asylbewerber	-2.500,00	-6.142,80	-3.642,80		
1223-210	122309	Behördliche Namensänderungen	-3.000,00	-6.002,00	-3.002,00	-46.460,95	
Straßenverkehrsamt	1221-230	122102	Verkehrs- u. straßenr. Genehm./Erlaubn.	-36.000,00	-41.240,00	-5.240,00	
		122105	Zulassungen/Abmeldungen von Kfz	-1.500.000,00	-1.567.540,09	-67.540,09	
		122107	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	-270.000,00	-286.406,67	-16.406,67	
		122108	Ordnungsbeh. Maßn., Überw. Fahrerl.inh.	-33.000,00	-36.357,99	-3.357,99	
		122109	Personen-/Güterbeförderung	-10.000,00	-31.605,00	-21.605,00	-114.149,75
Straßenbauamt	9000-240	24001006	Gebühren	-1.000,00	-3.136,00	-2.136,00	-2.136,00
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	1131-250	113105	Bearbeitung von Widersprüchen	-5.000,00	-5.020,00	-20,00	-20,00
Amt für Wirtschafts- förderung u. Nahverk.	9000-260	26001020	MWL P122109 - Pers/Güterbef	-22.000,00	-15.564,30	6.435,70	6.435,70
Baurechtsamt	5210-310	521001	Bauvoranfrage	-15.000,00	-16.712,50	-1.712,50	
		521002	Baugenehmigungsverfahren	-730.000,00	-822.977,25	-92.977,25	
		521003	Kennzeichnungsverfahren	-9.000,00	-3.690,00	5.310,00	
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-25.000,00	-40.352,70	-15.352,70	
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	-40.000,00	-39.602,99	397,01	
		521008	Wiederk. Prüfungen/Brandverhütungsschau	-34.000,00	-33.118,87	881,13	
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.000,00	-2.866,00	2.134,00	
		521010	Schornsteinfegerwesen	-2.000,00	-600,00	1.400,00	
	5230-310	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-2.500,00	-2.845,00	-345,00	
	9000-310	31001000	GK Amt 31	0	-1.733,25	-1.733,25	-101.998,56
Amt für Umweltschutz	5520-320	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	-110.000,00	-66.925,70	43.074,30	
	5540-320	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-40.000,00	-58.380,00	-18.380,00	
	5610-320	561001	Alllasten	-1.000,00	-1.116,00	-116,00	
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-50.000,00	-15.508,59	34.491,41	
	5620-320	562001	Technischer Arbeitsschutz	-2.000,00	-1.724,50	275,50	
562002	Sozialer und organis. Arbeitsschutz	-8.000,00	-6.147,00	1.853,00	61.198,21		
Kreisforstamt	5550-330	33001020	MWL L12200330 - Jagd	-51.000,00	-68.121,63	-17.121,63	
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	-1.000,00	-2.263,00	-1.263,00	-18.384,63
Vermessungsamt	5111-340	34001080	Steuerpflichtige Erträge zu 511104	-500.000,00	-539.345,45	-39.345,45	
		511101	Liegenschaftskataster	0	-1.368,55	-1.368,55	-40.714,00
Gesundheitsamt	4140-510	414007	Amtsärztliche Untersuchungen	-14.000,00	-14.494,95	-494,95	
		414010	Infektions-/Gesundheitsschutz	-20.000,00	-31.246,72	-11.246,72	
		414011	Hygiene-Monitoring v. Trink-/Badewasser	-7.000,00	-5.178,50	1.821,50	
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	-1.000,00	0,00	1.000,00	-8.920,17
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1226-520	122601	Lebensmittelüberwachung	-14.000,00	-20.087,05	-6.087,05	
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	-12.000,00	-16.230,20	-4.230,20	
		122606	Tierschutz	-2.700,00	-13.165,15	-10.465,15	
		L12260301	Fleischhygieneüberwachung	-14.000,00	-14.170,92	-170,92	
		L12260302	Schlacht tieruntersuchung 501 - 100 im M	-42.000,00	-37.651,73	4.348,27	
		L12260303	Schlacht tieruntersuchung über 1000 im M	-45.000,00	-52.527,53	-7.527,53	
		L12260304	Schlacht tierunters. < 500 im Monat, Haus	-125.000,00	-138.856,43	-13.856,43	
L12260305	BSE/TSE-Prävention	-2.000,00	-1.291,95	708,05	-37.280,96		
Landwirtschaftsamt	5551-530	555106	Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	-300	-619,50	-319,50	
		555109	Umweltger. Erzeugung pflanzl. Produkte	-5.000,00	-21.861,00	-16.861,00	-17.180,50
Abfallwirtschaftsamt	5610-540	54001020	MWL P561005 - Immi Maßn	-1.500,00	-434,00	1.066,00	
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	-2.700,00	-1.568,00	1.132,00	2.198,00
Summe				-4.093.650	-4.411.063,61	-317.413,61	

Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen

Der Einnahmesteigerung im Waffenrecht liegen mehrere zufällig aufeinandertreffende Teilaspekte zugrunde, zum einen eine erhöhte Anzahl von Verbringungserlaubnissen, aber auch eine Erhöhung von Antragszahlen und Waffenverkäufen (infolge Auflösung einer Waffensammlung).

Die Gebühren bei der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen bei Nicht-EU-Ausländern (122208) lassen sich insbesondere darauf zurückführen, dass Staatsangehörige der Schweiz und von Drittstaaten sich immer häufiger für die Ausstellung eines elektronischen Aufenthaltstitels („Plastikkarte“) entscheiden und nicht mehr für einen Ausweis in Papierform. Dies führt zu Mehreinnahmen, allerdings auch zu Mehrkosten. Darüber hinaus sind hier auch Mehreinnahmen durch die Ausstellung von Reiseausweisen für anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber zu verzeichnen.

Die Steigerung im Bereich Staatsangehörigkeitswesen (122205) lässt sich insbesondere auf vermehrte Einbürgerungen aus den EU-Ostländern Bulgarien und Rumänien zurückführen. Staatsangehörige dieser Staaten genießen seit deren EU-Beitritt am 01.01.2007 Freizügigkeit und hatten im Jahr 2015 die zeitliche Wartefrist für die Einbürgerung von acht Jahren erfüllt.

Straßenverkehrsamt

Die Überschreitung des Gebührenansatzes bei der Bearbeitung von straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen/Erlaubnissen (Baustellen und auch Veranstaltungen - 122102) ist überwiegend auf die gute Baukonjunktur und die günstigen Witterungsbedingungen zurückzuführen. Die Anzahl der Anträge auf Erlass einer verkehrsrechtlichen Anordnung zur Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum konnte bei der Haushaltsplanaufstellung nicht verlässlicher geschätzt werden.

Die Überschreitung im Bereich der Personen-/Güterbeförderung (122109) für erteilte EU-Gemeinschaftslizenzen (inkl. der Abschriften) für den Güterkraftverkehr beruht einerseits auf einer gewissen Anzahl von Neugründungen von Unternehmen wie auch von einem gestiegenen Fahrzeugpark der bereits am Markt befindlichen Güterkraftverkehrsunternehmen. Die Zuwächse waren in dieser Größenordnung nicht vorhersehbar. Auch hier dürfte die (weiterhin) gute gesamtwirtschaftliche Lage mit einem erhöhten Transportaufkommen und einer ebenfalls erhöhten Inanspruchnahme der Transportunternehmen als ursächlich anzusehen sein.

Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr

Bei den Gebühren handelt es sich um Erträge im Bereich des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) wie z.B. Verlängerungen im Bereich Taxi, Mietwagen oder auch Buskonzessionen. Dazu gehören auch Gebühren für die Verlängerung von Linienverkehrskonzessionen. Im Jahr 2015 liefen nur wenige Liniengenehmigungen ab.

Durch eine Gesetzesänderung werden die Konzessionen im Busbereich (inkl. EU-Lizenzen) seit einigen Jahren für die Dauer von 10 statt bisher für 5 Jahre erteilt bzw. verlängert. Mit ein Grund dafür, dass der Gebührenansatz nicht erreicht wurde.

Baurechtsamt

Im Bereich der Baugenehmigungsgebühren (521002) ist festzuhalten, dass die höheren Gebührenerträge durch die im Jahr 2015 nach wie vor anhaltende gute Baukonjunktur zustande kamen. Die derzeit anhaltende günstige Finanzierungssituation führt zur Erstellung von Mehrfamilienhäusern aber auch zu Umbaumaßnahmen im Bestand; die politische Zielsetzung, den Innenbereich mehr zu verdichten und dadurch den Außenbereich zu schonen, zeigt Wirkung: So wurden vermehrt durch Bebauungsplanänderungen größere Baugrundstücke enger bebaut bzw. Baulücken geschlossen.

Der dadurch entstehende zusätzliche Wohnraum kann mit der Gründung von Teileigentum über die Bank günstig finanziert werden. Dies und der stetig steigende Baupreis bestehender Gebäude steht in direktem

Zusammenhang mit den höheren Gebührenerträgen bei den Abgeschlossenheitsbescheinigungen (521004).

Amt für Umweltschutz

Bei den wasserrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Verfahren wurden wider Erwarten deutlich weniger Gebühreneinnahmen generiert als geplant. Hingegen führten größere Verfahren im Naturschutzbereich zu Mehreinnahmen.

Gesundheitsamt

Gebührenmehrerträge zeichneten sich bei den Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz (414010) für Personen ab, die in Bereichen mit Lebensmitteln arbeiten. Durch schwerpunktmäßige Kontrollen in Lebensmittelbetrieben und vor allem durch die Einrichtung zahlreicher Mittagstischverpflegungen in Kindertagesstätten und Schulen besteht hier eine erhebliche Nachfrage, die so in den Planansätzen nicht berücksichtigt werden konnte.

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Beim Tierschutz (122606) setzte sich auch in 2015 der Trend fort, dass es mehr Tierschutzfälle gibt, die zu höheren Aufwendungen für die vorübergehende Unterbringung weggenommener Tiere und in der Folge zu höheren Gebührenerträgen und Kostenerstattungen, die den Verursachern in Rechnung gestellt werden, nach sich gezogen haben. Außerdem schlug sich die Zunahme des Kontrollpersonals der Lebensmittelüberwachung in mehr Kontrollen und in der Folge gebührenpflichtigen Maßnahmen nieder.

Bei den Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchungen ergaben sich die Abweichungen durch eine nicht erwartete Zunahme der Schlachtzahlen bei Schlachtieruntersuchungen über 1000 im Monat (L12260302) und bei den ambulanten Schlachtungen (L12260304 Schlachtieruntersuchungen unter 500 im Monat und Hausschlachtungen) sowie durch Rückgänge bei den Schlachtieruntersuchungen 501-1000 im Monat (L12260303).

Durch die Mehrerträge von 317.413,61 € wurden im Bereich der Unteren Verwaltungsbehörden im Jahr 2015 Gebührenerträge von insgesamt 4.411.063,61 € erzielt.

Schulbudgets

Auftrags-Nr.	Schule	Planansatz 2015	Ermächtigung aus 2014	aktuelles Budget	verfügt 2015	Ermächtigung neu
L21300101	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	259.700,00 €	51.318,00 €	311.018,00 €	300.855,67 €	53.480,00 €
L21300102	Gewerbliche Schulen Waldshut	448.800,00 €	30.201,00 €	479.001,00 €	473.587,46 €	5.413,00 €
L21300103	Fachschule für Technik Waldshut	20.000,00 €	17.952,00 €	37.952,00 €	40.441,25 €	0,00 €
L21300201	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	142.800,00 €	114.379,00 €	257.179,00 €	144.279,60 €	112.899,00 €
L21300202	Kaufmännische Schulen Waldshut	196.600,00 €	118.479,00 €	315.079,00 €	210.408,60 €	104.670,00 €
L21300301	Hauswirtsch. Schulen Bad Säckingen	89.800,00 €	5.292,00 €	95.092,00 €	88.933,25 €	16.158,00 €
L21300302	Hauswirtsch. Schulen Waldshut	180.500,00 €	0,00 €	180.500,00 €	198.627,65 €	0,00 €
L21200202	Förderschule Bad Säckingen	54.800,00 €	115.600,00 €	170.400,00 €	21.385,21 €	109.600,00 €
L21200203	Förderschule Tiengen	59.000,00 €	124.400,00 €	183.400,00 €	40.865,29 €	118.000,00 €
L21200204	Förderschule Waldshut	39.600,00 €	15.028,00 €	54.628,00 €	38.014,21 €	16.613,00 €
L21200102	Schul-KiGa f. Geistigbe- hinderte Tiengen	6.000,00 €	5.774,00 €	11.774,00 €	5.700,22 €	6.073,00 €
L21200106	Schul-KiGa f. Körperbe- hinderte Tiengen	7.900,00 €	16.600,00 €	24.500,00 €	2.010,04 €	15.800,00 €
L2120030101	Sonderschule f. Geistig- behinderte Tiengen	28.100,00 €	17.292,00 €	45.392,00 €	26.663,80 €	18.728,00 €
L2120030102	Sonderschule f. Geistig- behinderte Laufenburg	24.900,00 €	19.459,00 €	44.359,00 €	34.817,61 €	9.541,00 €
L21200304	Sonderschule f. Sprach- behinderte Tiengen	13.400,00 €	27.300,00 €	40.700,00 €	19.499,37 €	21.200,00 €
L21200305	Sonderschule f. Körper- behinderte Tiengen	25.800,00 €	13.833,00 €	39.633,00 €	26.886,58 €	12.746,00 €
215001	Frühförderverbund	3.000,00 €	1.893,00 €	4.893,00 €	3.319,78 €	1.573,00 €
	Summe:	1.600.700,00 €	694.800,00 €	2.295.500,00 €	1.676.295,59 €	622.494,00 €

Im Rahmen des Schulbudgets wurden den Schulen Haushaltsmittel von insgesamt 1.600.700 € zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Bestreitung des Schulbetriebs zur Verfügung gestellt. Aus Vorjahren standen nicht verbrauchte Mittel von rund 695 T€ zur Verfügung.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 13.04.2016 der Übertragung der nicht verbrauchten Mittel zum Jahresende zugestimmt. Mit der Übertragung soll den Schulen ermöglicht werden, insbesondere für den investiven Bereich über einen längeren Zeitraum Mittel anzusparen, um in späteren Jahren notwendige größere Anschaffungen tätigen zu können.

Über das Schulbudget hinaus wurden für die Gewerblichen Schulen Bad Säckingen und Waldshut sowie die Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen Sondermittel für investive Zwecke von insgesamt 409.789 € zur Verfügung gestellt. Die im Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel von 19.831 € wurden ebenfalls per Ermächtigung übertragen.

Kreisstraßen

Maßnahmen	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich mehr/-weniger
Kreisstraßen allgemein	487.400,00 €	392.254,67 €	- 95.145,33 €
K 6500 Buggenried-Grafenhausen	- €	29.396,21 €	29.396,21 €
K 6501 OD Grafenhausen	- €	30.070,41 €	30.070,41 €
K 6529 Wilfingen - L154 + OD Wilfingen mit fr. Strecke	- €	7.522,14 €	7.522,14 €
K 6532 OD Engelschwand mit freier Strecke	- €	826,09 €	826,09 €
K 6533 freie Strecke Herrischried - Großherrischwand	130.000,00 €	110.757,09 €	- 19.242,91 €
K 6556 freie Strecke Weilheim - L157	245.000,00 €	143.533,34 €	- 101.466,66 €
K 6562 OD Waldkirch	120.000,00 €	100.733,06 €	- 19.266,94 €
K 6563 B500 - OD Waldkirch + fr. Strecke Waldkirch - Gaiß	360.000,00 €	264.190,59 €	- 95.809,41 €
K 6578 / K 6579 Balterseuil + Berwangen	70.000,00 €	493,85 €	- 69.506,15 €
K 6590 freie Strecke Wittenschwand	40.000,00 €	53.229,55 €	13.229,55 €
Brückensanierungsmaßnahmen allgemein	300.000,00 €	316.298,69 €	16.298,69 €
Summe:	1.752.400,00 €	1.449.305,69 €	-303.094,31 €

Es bestehen insgesamt noch Verpflichtungen in Höhe von 260.000 €, welche für die Schlussrechnung von Kreisstraßen- und Brückensanierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 erforderlich sind. Die Mittel wurden übertragen.

Fahrzeuge

Fahrzeuge und Geräte	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich mehr/-weniger
<u>Beschaffung von Fahrzeugen für die SM</u>	234.000,00 €		141.479,83 €
Unimog U430 mit Vorbaupflug und Streuer		230.274,28 €	
Radlader gebraucht		42.125,00 €	
Erhöhung Ladefläche LKW (Neuanschaffung aus 2014)		3.674,13 €	
Schmalspurfahrzeug (Ersatzbeschaffung außerordentlich)		99.406,42 €	
<u>Anschaffung von Geräten über 1.000 € - 5.000 €</u>	10.000,00 €		- 6.668,00 €
Leitpostenzählgerät		3.332,00 €	
<u>Anschaffung von Großgeräten über 5.000 €</u>	66.000,00 €		- 66.000,00 €
Summe:	310.000,00 €	378.811,83 €	68.811,83 €

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die Straßenmeistereien war in Höhe von 310.000,00 € geplant. Im Ergebnis waren die Erträge durch den Bund mit 89.247 € wesentlich höher als geplant. Somit standen tatsächlich insgesamt 349.247 € zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2015 wurden Fahrzeuge und Geräte in Höhe von 378.811,83 € ersetzt. Aufgrund der nicht geplanten Ersatzbeschaffung eines defekten Schmalspurfahrzeugs entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 29.564,83 €, die vom Bau- und Umweltschuss in der Sitzung am 01.07.2015 überplanmäßig bereitgestellt wurden.

Gemeinschaftsaufwand

Die Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand betragen bei den Kreisstraßen 2.019.853,26 €. Im Haushaltsplan 2015 waren ursprünglich 2.100.000,00 € zur inneren Verrechnung für den Gemeinschaftsaufwand vorgesehen. Aufgrund des milden Winters entstanden somit Minderaufwendungen von 80.146,74 € im Jahr 2015.

Die Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand betragen bei den Bundesstraßen 1.072.493,86 €. Unter Anrechnung der Forderungen aus Vorjahren wurden 2015 seitens des Bundes 377.846,19 € geleistet. Für den Kreis ergibt sich hieraus eine offene Restforderung beim Bund in Höhe von 694.647,67 €. Die Restforderung beim Kreis muss durch die Zuweisungen beim Bund für das Jahr 2016 ausgeglichen werden.

Die Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand bei Landesstraßen betragen 2.581.432,28 €. Als Abschlagszahlungen wurden 2.344.565,39 € geleistet. Für den Kreis ergibt sich hieraus eine offene Restforderung beim Land in Höhe von 236.866,89 €. Die Restforderung beim Kreis muss durch die Zuweisungen beim Land für das Jahr 2016 ausgeglichen werden.

Sachaufwand der Verwaltung – Auszug –

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110.300,00	77.950,16	-32.349,84
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	650.500,00	176.808,02	-473.691,98
42310000	Mieten und Pachten bewegl. Sachen	82.119,00	37.949,42	-44.169,58
42310002	Mieten und Pachten EDV	720.669,16	742.080,69	21.411,53
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.016.500,00	1.027.761,35	11.261,35
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206.514,00	220.833,77	14.319,77
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	391.400,00	290.448,13	-100.951,87
42690000	Dienstreisen	340.650,00	324.696,27	-15.953,73
42720000	Aufwendungen für EDV	878.594,93	763.192,29	-115.402,64
42720001	Aufwendungen für EDV: Fallkosten	420.514,00	408.357,16	-12.156,84

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290001	Vermischte Ausgaben	27.170,00	22.489,45	-4.680,55
44294000	Rechts- und Beratungskosten	244.550,00	383.940,07	139.390,07
44310000	Geschäftsaufwendungen	635.880,00	629.187,37	-6.692,63
44310001	Bücher und Zeitungen	140.160,00	147.171,70	7.011,70
44310002	Postgebühren	298.600,00	325.410,93	26.810,93
44310003	Fernmeldegebühren	168.000,00	185.576,32	17.576,32
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	62.650,00	88.351,52	25.701,52
Summe Sachaufwand der Verwaltung - Auszug -		6.394.771,09	5.852.204,62	-542.566,47

Die im Sachaufwand der Verwaltung aufgenommenen Aufwandsarten wurden im Jahr 2015 mit 6.394.771 € geplant. Das Ergebnis schloss insgesamt mit 5.852.204,62 und damit um 542.566,47 € besser ab.

Die größten Einzelplanabweichungen waren:

- Geringere Aufwendungen von rd. 473.000 € beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Darunter fällt auch ein Planansatz i. H. v. 400.000 € für die Neubeschaffung des Mobiliars für den Kreistagssaal und die Sitzungsräume, der als HH-Ermächtigung ins Jahr 2016 übertragen wurde.
- Geringere EDV-Aufwendungen von rd. 115.000 €
- Aus- und Fortbildung, Umschulung mit rd. 100.000 € geringeren Aufwendungen
- Rechts- und Beratungskosten mit rd. 139.000 € höheren Aufwendungen

Ein Blick auf ausgewählte Profit-Center und deren ausgewählte Kostenarten

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

3140-120 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	300.000,00	0,00

Kurzbeschreibung:

Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Pflegeheim des Landkreises in Jestetten.

Erläuterungen:

Für das Rechnungsjahr 2015 hat der Eigenbetrieb keine Mittel zur Abdeckung eines etwaigen Verlustes angefordert.

4110-120 Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-500.128,76
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000,00	279.844,93	* -420.155,07

*Abweichung ohne Berücksichtigung des Resteübertrags aus dem Jahr 2014 (Erläuterung siehe unten)

Kurzbeschreibung:

Darunter fällt der Betrieb der Spitäler Waldshut und Bad Säckingen durch die Spitäler Hochrhein GmbH.

Erläuterungen:

Der Betrag auf der Kostenart 35910000 setzt sich zusammen aus Zahlungen, die dem Landkreis noch im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus der Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken GmbH zustehen. Da der Zeitpunkt des Geldeingangs nicht abzusehen war, wurde von einer Veranschlagung im Haushaltsplan 2015 abgesehen.

Bei der Kostenart 78710000 stand zusätzlich zum Jahresansatz 2015 von 0,7 Mio. € noch ein Übertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 755.023 € für die Sanierung des Spitals Bad Säckingen zur Verfügung. Die Auszahlungen wurden entsprechend dem Baufortschritt vorgenommen, der verbleibende Betrag wurde ins Folgejahr übernommen.

5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	10.000,00	16.441,11	6.441,11

Kurzbeschreibung:

Darunter fallen die Beteiligungen des Landkreises.

Erläuterungen:

Im Jahr 2015 waren beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Gebührenauffälle i. H. v. 16.441,11 € zu verzeichnen. Gebührenauffälle durch Erlass, Niederschlagung u. ä. sind nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg nicht gebührenfähig und müssen vom Landkreis getragen werden.

Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
34880001 Erstattungen von Schülern und andere	-7.000,00	-9.962,90	-2.962,90
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.330.000,00	3.197.097,15	-132.902,85
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000,00	67.362,72	11.362,72
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.000,00	18.098,72	-10.901,28

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung (44295000) blieben auch unter dem Planansatz. Die Koppelung des Sonderschulverkehrs, eine einheitliche Festlegung der beweglichen Ferientage und das bisher erreichte Vermeiden von Mehrkosten für Zusatzbusverkehre durch die Veränderungen der Schullandschaft (neue Gemeinschaftsschulen, Zusammenführung von Schulen ggf. mit zwei Standorten, Ganztagesbetrieb von Schulen einschließlich Grundschulen, Wegfall von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen) führten zu geringeren Aufwendungen. Weiter liegt uns die Kostenanforderung von ca. 75.000 € des Landkreises Lörrach für den FAG-Ausgleich (Schüler aus dem LK Waldshut an Sonderschulen im LK Lörrach) für das Schuljahr 2014/15 noch nicht vor.

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat eine Rechnung aus dem Jahr 2014 erst in 2015 gestellt. Hierdurch sind bei den Erstattungen an die Gemeinden (44520000) Mehrkosten entstanden.

Bei den Erstattungen an übrige Bereiche (44580000) gab es weniger Privat-Pkw-Anträge. Zudem ist die Abgrenzung zwischen Schul- und Haushaltsjahr nicht eindeutig, da wir auf die Anforderung der Erstattungsbeträge der Begünstigten keinen Einfluss haben (Schwankungen zwischen einzelnen Haushaltsjahren). Folglich waren in diesem Bereich 2015 geringere Erstattungen notwendig.

5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	75.000,00	26.661,29	-48.338,71
78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	500.000,00	0,00	* -500.000,00

*Abweichung ohne Berücksichtigung des Resteübertrags aus dem Jahr 2014 (Erläuterung siehe unten)

Kurzbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle von ÖPNV-Leistungen; Waldshuter Tarifverbund, Fahrplangestaltung Bus und Bahn, Elektrifizierung Hochrheinbahn, Verkehrskonzepte/ÖPNV-Gutachten, flexible Nahverkehrsangebote, Freizeitverkehre.

Jahresabschluss 2015
Erläuterungen:

Viele Verkehrsplanungen wurden nicht extern vergeben, sondern von der Verwaltung selbst erbracht. Externe Gutachten, rechtliche Beratungen und sonstige Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV waren nicht im geplanten Umfang notwendig, sodass die Zuschüsse an die private Unternehmen (43170000) geringer ausfielen.

Für die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke (78170000) wurden im Jahr 2015 0,5 Mio. € eingeplant. Aus dem Vorjahr stehen weitere 2.167.500 € als Haushaltsermächtigung zur Verfügung, sodass mit dem Rest aus 2015 von 500.000 € insgesamt 2.667.500 € als Ermächtigung ins Jahr 2016 übertragen werden können.

5710-260 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg	-130.000,00	-235.538,67	-105.538,67
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	141.000,00	204.693,79	63.693,79
78120000 Investitionszuschüsse an Kommunen	500.000,00	0,00	* -500.000,00

*Abweichung ohne Berücksichtigung des Resteübertrags aus dem Jahr 2014 (Erläuterung siehe unten)

Kurzbeschreibung:

Standortanalyse/Standortentwicklung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung/Netzwerke, Standort-Marketing und Akquisition

Erläuterungen:

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leitungsentgelten (34610000) handelt es sich um die Erstattung von Personalkostenanteilen und Sachkosten für die LEADER-Geschäftsstelle (Kofinanzierungsbeiträge und Fördermittel). Das Ergebnis 2015 enthält Restzahlungen für das Vorjahr und Abschlagszahlungen für das Planjahr 2016.

Die in 2014 nicht verausgabten Mittel für die Breitband-Backboneplanung (43180000) von 80.000 € und das Regionale Entwicklungskonzept 24.000 € wurden nach 2015 übertragen und verausgabt. Im Jahr 2015 wurden nicht alle eingeplanten Projekte durchgeführt, wodurch der Planansatz der Zuschüsse nicht vollumfänglich ausgeschöpft wurde. 25.000 € Zuschuss für den Erwerb des Bahnhofsgebäudes Seebrugg wurden nach 2015 übertragen.

Für die Förderung der Breitbandversorgung (78120000) wurden in 2015 0,5 Mio. € eingeplant. Aus dem Vorjahr standen weitere 1,0 Mio. € Haushaltsermächtigungen zur Verfügung, die in 2015 nicht beansprucht wurden. Es konnten insgesamt 1,5 Mio. € als Ermächtigung nach 2016 übertragen werden.

Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst

5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.500,00	68.864,40

Kurzbeschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erläuterungen:

Neben den Zuschüssen für den Landschaftserhaltungsverband, das Naturschutzzentrum Feldberg und Zuschüssen für Naturschutzmaßnahmen waren 2015 auch vorsorglich Mittel für den Anteil des Landkreises am Biosphärengebiet eingestellt worden. Diese Mittel wurden nicht benötigt.

5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
	31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke		-1.276,27
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000,00	2.552,55	-17.447,45

Kurzbeschreibung:

Altlasten, Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz, Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Aufgrund anderer Prioritäten und aus Kapazitätsgründen wurden 2015 weniger Altlastenerkundungen durchgeführt als ursprünglich geplant. Im Jahr 2016 sind hingegen verstärkt Untersuchungen vorgesehen.

5112-350 Flurneuordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
	34810000 Erstattungen vom Land	-100.983,00	-100.983,48
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-158.509,00	-148.047,50	10.461,50

Kurzbeschreibung:

Darunter fallen die Tätigkeiten der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung Bad Säckingen, insbesondere die Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, die Flurneuordnung

Jahresabschluss 2015

zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen sowie die Sicherstellung der Belange der Landentwicklung.

Erläuterungen:

Die Kostenersätze des Landes für die Poolbediensteten der Gemeinsamen Dienststelle Flurneueordnung decken die dafür entstandenen Kosten nicht in vollem Umfang (34810000). Das Defizit teilen sich die beiden Landkreise Lörrach und Waldshut. Im Rechnungsergebnis der Kostenart 34820000 ist neben den Abschlagszahlungen für das Jahr 2015 noch eine Rückzahlung an den Landkreis Lörrach von rd. 2.000 € aus der Schlussabrechnung 2014 enthalten.

Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales

Wie bereits unter Ziffer 6.2 erwähnt wurde, schließt der Teilhaushalt 4, ohne Berücksichtigung der Personalaufwendungen, im Jahr 2015 mit einem besseren Saldo (das anteilige ordentliche Ergebnis des Plan 2015 gegenüber dem Ergebnis 2015) von rd. 900 T€ ab.

Die Saldo-Verbesserungen stellen sich wie folgt dar:

• Jobcenter	+ 1,7 Mio. €
• Amt für Soziale Hilfen, Behinderten und Altenhilfe	- 0,8 Mio. €
• Jugendamt	- Mio. €
	<u>+ 0,9 Mio. €</u>

3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	-63.000,00	-63.000,00	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	485.470,00	481.706,82	-3.763,18

Kurzbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Der Caritasverband Hochrhein erhält vom Land eine Förderung. Diese betrug im Jahr 2015 63.000 €, welche als Ertrag vereinnahmt und gleichzeitig beim Aufwand wieder verausgabt wurden. Somit ist die Verbuchung insgesamt ergebnisneutral.

Für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege wurden folgende Einzelmaßnahmen bezuschusst:

Badischer Landesverband, Suchtberatung	291.000,00 €
Caritasverband Hochrhein, Sozialpsychiatrischer Dienst	123.900,00 €
Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe der Erzdiözese FR	27.800,00 €
Diakonisches Werk	13.500,00 €
AIDS-Hilfe Freiburg, Aidsberatung	10.500,00 €
Sozialdienst katholische Frauen Freiburg, AIDS-Beratung	5.000,00 €
Telefonseelsorge	2.500,00 €
Bund der Vertriebenen	460,00 €
Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V., Waldshut	400,00 €
<u>Altenpflegeheim St. Josef</u>	<u>6.646,82 €</u>
	481.706,82 €

Jobcenter

- Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften veränderte sich durch die gute Arbeit des Jobcenters und einen weiterhin aufnahmebereiten Arbeitsmarkt von 2.483 BGs im Monat Januar auf 2.372 BGs zum Jahresende – das entspricht einem Rückgang um 4,4 % im Jahr 2015. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Leistungsbezug SGB II reduzierte sich kontinuierlich bis zum Oktober 2015 mit einem bisher nicht erreichten Tiefststand von 2.313 BGs.

Mit der rückläufigen Zahl an Bedarfsgemeinschaften reduzieren sich entsprechend die anfallenden Ausgaben für Unterkunft, ALG II und kommunale Eingliederungsleistungen (z.B. Suchtberatung) sowie die Einnahmen durch die diesbezüglichen Zuweisungen des Bundes.

Ab November ist ein kontinuierlicher Anstieg nachweisbar. Dieser flüchtlingsbedingte Trend wird sich deutlich in 2016 fortsetzen.

- Mit zusätzlichen Mitteln aus dem zum 31.12.2015 endenden Bundesprogramm „Perspektive 50plus“ konnten für diesen Personenkreis mehr Eingliederungsmaßnahmen als ursprünglich geplant und finanziert werden. Außerdem ermöglichte die Teilnahme an dem 2015 neu geschaffenen „ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ (bei uns kurz „ELA“) eine Arbeitgeber-Förderung zusammen mit einem Coaching der Teilnehmer.
- Der Personalbestand im Jobcenter konnte trotz des neuen Bundesprogrammes „ELA“ gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Damit haben sich (obwohl deutliche Erhöhungen aufgrund der Tarifsteigerungen erfolgt sind) die abrechnungsfähigen Lohnkosten verringert. Da nur tatsächlich anfallende Personalkosten mit dem Bund abgerechnet werden dürfen, verringert sich auch die Kostenerstattung des Bundes für die Personalkosten (Ertragsart 34800000).
- Im Bereich ‚sonstige Transfererträge‘ wurden höhere Erträge erzielt als erwartet. Dies ist u.a. auch darauf zurückzuführen, dass bei Reduzierung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften durch Arbeitsaufnahmen oder festgestellte Erwerbsunfähigkeit, Erreichen des Rentenalters etc. Rückforderungsansprüche entstanden sind, die dann entsprechend erstattet werden.
- Durch die im Bundesprogramm „Perspektive 50plus“ zusätzlich zur Verfügung gestellten Gelder in Höhe von 216.000 € konnten mehr Eingliederungsmaßnahmen in diesem Bereich durchgeführt werden. Dies und ein weiterhin sehr aufnahmefähiger Arbeitsmarkt führten dazu, dass mit 30,8 % sogar eine höhere Integrationsquote als im Vorjahr erreicht werden konnte.
- Zum Bestand der Bedarfsgemeinschaften ist anzumerken, dass in 2015 mit 2.178 Neuanträgen auf Gewährung von laufenden Leistungen nach dem SGB II ähnlich viele Anträge wie 2014 zu bearbeiten waren. Von diesen wurden 1.055 bewilligt; 741 Anträge abgelehnt und 276 Anträge nach Erstgesprächen zurückgezogen.
- Bei sinkender Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sind in entsprechender Höhe auch arbeitsintensive Fall-Einstellungen zu tätigen. Im Ergebnis hat sich der erforderliche Arbeitsaufwand, trotz des Rückgangs im Gesamtbestand, dadurch nicht verringert.

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
30520000 Leistungen Land Umsetzung Hartz 4	-700.000,00	-526.395,19	173.604,81
31910000 Leistbeteil. Umsetz. Grundsich. Arbe	-4.553.101,65	-3.985.672,40	567.429,25
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersat.z;Kos	-300.000,00	-326.777,76	-26.777,76
32120000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.-rechtl. U	-250.000,00	-335.261,65	-85.261,65
32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	-40.000,00	-126.901,30	-86.901,30
32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehensti	-135.000,00	-118.215,63	16.784,37
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-5.000,00		5.000,00
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	12.675.000,00	10.907.257,21	-1.767.742,79

Kurzbeschreibung:

Beinhaltet: sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), dazu gehören:

- Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten (§ 22 Abs. 1 SGB II)
- erforderliche Wohnungsbeschaffungskosten
- Mietkautionen
- Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)
- materielle und persönliche Hilfen an Personen, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 5 SGB II)

Anzumerken ist, dass im hier ausgewiesenen Kostenersatz auch die Anteile für Bildung und Teilhabe (Produkt 312006/3190) enthalten sind.

Erläuterungen:

Die Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngelds für ALG II-Bezieher fiel mit 526.395,19 € um 173.604,81 € geringer als erwartet aus.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften veränderte sich von 2.483 BGs im Monat Januar über 2.313 BGs im Monat Oktober auf 2.372 BGs zum Jahresende – das entspricht einem Rückgang um 4,4 % im Jahr 2015.

Die weiterhin erfreulich niedrige Zahl an Bedarfsgemeinschaften wirkt sich im Leistungsbereich sowohl auf die im Einzelfall benötigten Mittel aber auch auf die Mittelzuweisungen des Bundes aus.

Die Aufwendungen für die Unterkunftskosten von 10,9 Mio. € unterschreiten den veranschlagten Planwert um 1,767 Mio. €. Trotz der gesunkenen Zahl der Bedarfsgemeinschaften sind diese Ausgaben fast gleich hoch wie im Vorjahr. Während 2014 durchschnittlich monatlich 362 € für Unterkunft und Heizung aufgewendet wurden, haben sich die entsprechenden Aufwendungen 2015 auf durchschnittlich 376 € erhöht.

Die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes angekündigte Entlastung der Eingliederungshilfekosten wurde im Plan 2015 mit 400.000 € berücksichtigt. Tatsächlich erfolgte die Entlastung über eine Anhebung der Pauschale für den Kostenersatz bei den Kosten der Unterkunft um 3,7%-Prozentpunkte. Somit konnten unter der Kostenart 31910000 rund 370.000 € vereinnahmt werden.

Der tatsächliche Zuschussbedarf bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt 5,555 Mio. € und liegt dank der guten Entwicklung damit 1,206 Mio. € unter dem Planwert.

312002-410 Eingliederungsleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
34810000 Erstattungen vom Land	-32.400,00	-49.463,33	-17.063,33
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-20.000,00		20.000,00
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	43.200,00	20.800,00	-22.400,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		7.200,00	7.200,00
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	886.000,00	709.187,50	-176.812,50
43910000 Sonstige Transferaufwendungen		24.750,00	24.750,00

Kurzbeschreibung:

Beinhaltet die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a Nr. 1-4 SGB II. Hierzu gehören:

- Leistungen zur Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen, sofern diese für den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten notwendig sind um diesen in das Erwerbsleben einzugliedern und keine vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind
- Schuldnerberatung
- Psychosoziale Betreuung und mögliche Leistungsangebote der psychosozialen Betreuung
- Suchtberatung

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die sozialintegrativen Leistungen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Frauen- und Kinderschutzhaus, Obdachlose, Jugendberufshelfer) abgebildet.

Auch in diesem Bereich sind aufgrund des Rückgangs der Bedarfsgemeinschaften die Kosten gesunken, so dass sich der Aufwand für soziale Leistungen insgesamt um 176.812,50 € auf 709.187,50 € reduziert hat.

Die Einsparungen verteilen sich auf die Kostenstellen für Suchtberatung, Kinderbetreuungskosten und Frauen- und Kinderschutzhaus.

Beim Frauen- und Kinderschutzhaus entstanden durch eine Belegung mit Frauen und Kindern die sich nicht im SGB II-Leistungsbezug befanden weniger Kosten im SGB II-Bereich. Durch geringere Erstattungsleistungen an andere Landkreise für eine auswärtige Unterbringung waren ebenfalls Ersparnisse zu verzeichnen.

Einsparungen ergaben sich auch bei den Personalkosten der Stelle „Schuldnerberatung“, die leider nicht nahtlos nachbesetzt werden konnte.

Seit dem Jahr 2013 erfolgt in diesem Produkt auch die Umsetzung des Passiv-Aktiv-Transfers im Rahmen des Landesprogramms „Gute und Sichere Arbeit“. Im Landkreis Waldshut können mit dem Programm bis zu 12 Personen, die aufgrund verschiedenster Vermittlungshemmnisse schon lange arbeitslos sind, die Teilhabe am Erwerbsleben ermöglicht werden.

Die Erstattungen des Landes in Höhe von 49.863,33 € sind sowohl für die gezahlten Arbeitgeberzuschüsse, Transferaufwendungen als auch für weitere soziale Leistungen vorgesehen. Diese werden auf die Aufwandsarten 43160000, 43170000 und 43910000 aufgeschlüsselt. Die Gesamtaufwendungen liegen hier mit 52.750 € um 9.550 € über den geplanten Kosten, was aber durch die entsprechenden Mehreinnahmen bei den Erstattungsleistungen des Landes ausgeglichen wurde.

Jahresabschluss 2015
312003-410 Einmalige Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwendersat.z;Kos	-5.000,00	-11.433,95	-6.433,95
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	150.000,00	196.593,87	46.593,87

Kurzbeschreibung:

Beinhaltet: Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 24 Abs. 3 SGB II für nicht vom Regelbedarf umfasste Bedarfe, dies sind:

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
- Erstaussstattung für Bekleidung und Erstaussstattung bei Schwangerschaft und Geburt.

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die einmaligen Leistungen sind gegenüber dem Planansatz trotz sinkender Bedarfsgemeinschaften gestiegen.

Während die Aufwendungen für Erstaussstattung/Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt ähnlich wie in den Vorjahren liegen, steigt der Anteil der Aufwendungen für die Erstaussstattung von Wohnungen deutlich. Während bis zur Jahresmitte die Aufwendungen für diesen Bereich bei durchschnittlich 9.652 € monatlich lagen, betragen sie in der 2. Jahreshälfte durchschnittlich 15.276 € monatlich.

Die Anzahl der bewilligten Anträge hat sich im 2. Halbjahr nahezu verdoppelt. Dieser Trend wird sich „flüchtlingsbedingt“ auch 2016 fortsetzen.

312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31910000 Leistbeteil. Umsetz. Grundsich. Arb	-15.115.500,00	-13.460.000,00	1.655.500,00
32120000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.-rechtl.	-250.000,00	-322.932,50	-72.932,50
32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	-100.000,00	-357.677,37	-257.677,37
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	-500.500,00	-465.697,52	34.802,48
32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenst	-134.000,00	-58.251,46	75.748,54
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Per	16.100.000,00	14.499.550,07	-1.600.449,93

Kurzbeschreibung:

Beinhaltet: Leistungen nach § 19 ff SGB II; dies sind:

- Arbeitslosengeld II, Sozialgeld
- Mehrbedarfszuschläge,
- abweichende Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II,
- Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit und Einstiegsgeld

Erläuterungen:

Die Regelleistungen für das Arbeitslosengeld II haben sich gegenüber dem Planwert um 1,6 Mio. € auf 14,449 Mio. € reduziert. Im Verhältnis hierzu betragen die Erträge vom Bund 13,46 Mio. € und die sonstigen Transfererträge 1,2 Mio. €.

Jahresabschluss 2015

Die Steigerung bei den Transfererträgen (gegenzurechnende Einnahmen) ist unerwarteterweise auf deutlich höhere Leistungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Kostenerstattungen durch Rententräger etc.) zurückzuführen.

Die Regelleistungen sind vom Bund voll erstattungsfähig.

312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkreise

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
31910000 Leistbeteil. Umsetz. Grundsich. Arbe	-1.265.000,00	-1.668.963,16	-403.963,16
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	1.279.000,00	1.297.724,07	18.724,07

Kurzbeschreibung:

Beinhaltet: Eingliederungsleistungen des Bundes nach § 16 ff SGB II: Dies sind:

- Beratung, Vermittlung
- Trainingsmaßnahmen
- Mobilitätshilfen
- Förderung der beruflichen Weiterbildung
- Teilhabe behinderter Menschen
- Eingliederung von Arbeitnehmern
- berufliche Ausbildung berufliche Weiterbildung
- Leistungen an Träger
- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Erläuterungen:

Da sich die Mittelverteilung des Bundes stark an den Indikatoren „Anzahl Bedarfsgemeinschaften“ bzw. „Anzahl erwerbsfähige Leistungsberechtigte“ orientiert und der Landkreis u.a. aufgrund der Erfolge im Bereich der Integrationsleistungen hier niedrige Werte aufweist, waren Mittelkürzungen bei den Eingliederungsleistungen absehbar. Wie in den Vorjahren wurde das Budget auch 2015 reduziert, diesmal um 5,84 % gegenüber dem Vorjahr, dies entspricht einer Kürzung um 338.000 €.

Diese Kürzung konnte durch eine Aufstockung der Mittel im Bundesprogramm „Perspektive 50plus“ um 216.000 € sowie der Teilnahme bei dem in 2015 neu geschaffenen „ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ (bei uns kurz „ELA“) kompensiert werden

Die voll erstattungsfähigen Eingliederungsleistungen des Bundes sind mit 1,668 Mio. € daher um 403.963 € höher ausgefallen als erwartet.

312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	280.000,00	273.105,48	-6.894,52

Jahresabschluss 2015
Kurzbeschreibung:

Beinhaltet das Bildungspaket nach § 28 SGB II für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Schüler und Schülerinnen) im SGB II-Bezug dies umfasst:

- Leistungen für Schul- und KiTa-Ausflüge mehrtägige KiTa- oder Klassenfahrten
- Schulbedarf
- notwendige Schülerbeförderung
- Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- soziale/kulturelle Teilhabe

Erläuterungen:

Die Aufwendungen bewegten sich im erwarteten Bereich. Die Zahl der bewilligten Einzelanträge ist mit 2.529 gegenüber dem Vorjahr (2.367) gestiegen. Hiermit wurden 787 Kinder (Vorjahr 711) gefördert. Zusätzlich wurde die Beihilfe für den Schulbedarf mit 864 Bescheiden (für ca. 1.005 BuT-Berechtigte im SGB II-Bezug) automatisiert angewiesen.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe im Jahr 2015 werden vom Bund pauschal über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit 7,5 % der abgerechneten KdU-Aufwendungen erstattet und im Folgejahr über das Land spitz abgerechnet.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
EUR	EUR	EUR	
	1	2	3
32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehensti	-1.200,00	-885,70	314,30
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	107.200,00	87.821,35	-19.378,65

Kurzbeschreibung:

Beinhaltet die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG für Kinder von Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfängern dies umfasst:

- Leistungen für Schul- und KiTa-Ausflüge sowie mehrtägige KiTa- oder Klassenfahrten
- Schulbedarf
- notwendige Schülerbeförderung
- Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- soziale/kulturelle Teilhabe

Erläuterungen:

Die Zahl der bewilligten Einzelanträge ist von 905 auf 842 gesunken. Die Zahl der geförderten Kinder ist von 381 auf 325 gesunken. Hier setzt sich der Trend der Vorjahre fort.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe im Jahr 2015 werden vom Bund pauschal über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit 7,5 % der abgerechneten KdU-Aufwendungen erstattet und im Folgejahr über das Land spitz abgerechnet.

Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe

Im Haushalt 2015 waren im Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe Erträge von rd. 18,4 Mio. € eingeplant. Die tatsächlich erzielten Erträge lagen bei rd. 24,7 Mio. € und folglich rd. 6,3 Mio. € über dem Planansatz. Insbesondere sind diese auf die Erstattungsleistungen des Landes aufgrund des nicht geplanten hohen Flüchtlingsaufkommens zurückzuführen (4,8 Mio. €). So verhält es sich auch bei den Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2015. Insgesamt war rd. 58 Mio. € vorgesehen, die in der Bewirtschaftung um rd. 7 Mio. € überschritten wurden. Auch hier ist ein großer Teil auf den Bereich der Flüchtlinge (5,9 Mio. €) zurückzuführen.

311001-420 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
32210000 Kosten/Aufw.ers i.E.	-40.000,00	-154.554,68	-114.554,68
32220000 Übergel UH-Ansp.i.E.	-120.000,00	-70.266,14	49.733,86
32250000 Rückz.gew.Hilf. i.E.	-300.000,00	-524.440,15	-224.440,15
34820000 Erstattungen Gem/GV	-25.000,00	-15.651,51	9.348,49
43310000 Soz.Lst. an Pers.a.E	460.000,00	386.768,92	-73.231,08
43320000 Soz.Lst. an Pers.i.E	5.835.000,00	5.595.149,65	-239.850,35

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Kostenbeiträge und Kostenersatz sind jeweils dann zu leisten, wenn entsprechend hohes Einkommen der Angehörigen eingesetzt werden muss oder die Erben zum Ersatz der Sozialleistungen herangezogen werden. Wegen der Fallkonstellationen, die neu auf die Hilfe zur Pflege angewiesen sind, kann die Höhe der Erträge nicht exakt kalkuliert werden.

So verhält es sich auch bei den Erträgen von Sozialleistungsträgern, den Rentenüberleitungen, Einnahmen aus Wohngeld und den Einnahmen aus der Pflegeversicherung. Die hohen Erträge durch Darlehensrückzahlungen sind Folge der Verwertung von vorhandenem Vermögen. In aller Regel erfolgt die Darlehensgewährung bei Grundbesitz. Die Darlehensrückzahlungen werden fällig bei Tod des Hilfebedürftigen. In Bezug auf die Unterhaltsforderungen sind noch nicht alle Fälle aus dem Jahre 2015 aufgrund personeller Engpässe zum Abschluss gekommen.

Bei der ambulanten Hilfe zur Pflege wurde bei der Haushaltsaufstellung von durchschnittlich 60 Fällen ausgegangen. Tatsächlich war ein Fallrückgang von 5 Personen zu verzeichnen. Dies führte zu den entsprechenden Minderaufwendungen.

Im Verlauf des Jahres 2014 befanden sich zwischen 438 Personen und 445 Personen in der stationären Pflege. Im Vergleichszeitraum des Jahres 2015 waren dies 432 bzw. 451 Personen. Naturgemäß ergibt sich bei der stationären Hilfe zur Pflege durch Verschlechterung des Gesundheitszustandes eine Verschiebung in die höheren Pflegestufen. Durch Ab- und Zugänge ergibt sich daraus eine zyklische Bewegung, welche schwer voraus zu sagen ist. So sind im Verlauf des Jahres 2015 im Vergleich zum Jahr 2014 überdurchschnittlich viele Heimbewohner, welche sich in der teuren Pflegestufe 3 befanden, verstorben. Dies wurde im Verlauf des Jahres 2015 nicht durch neue Fälle kompensiert. Somit ergaben sich auch in der stationären Hilfe zur Pflege entsprechende Minderausgaben.

311002-420 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
		1	2	3
32110000	Kosten/Aufw.ers a.E.	-80.000,00	-53.394,91	26.605,09
32150000	Rückz.gew.Hilf. a.E.	-30.000,00	-119.735,72	-89.735,72
32210000	Kosten/Aufw.ers i.E.	-370.000,00	-403.362,68	-33.362,68
32220000	Übergel UH-Ansp.i.E.	-100.000,00	-124.133,42	-24.133,42
32230000	Lstg. v. Soz.Tr.i.E.	-3.850.000,00	-3.764.642,33	85.357,67
32240000	Sonst. Ersatzl.i.E.	-30.000,00	-46.295,41	-16.295,41
32250000	Rückz.gew.Hilf. i.E.	-80.000,00	-107.492,20	-27.492,20
34820000	Erstattungen Gem/GV	-5.000,00	-64.579,05	-59.579,05
43180000	Zusch.an übr.Bereich	101.000,00	89.932,49	-11.067,51
43310000	Soz.Lst. an Pers.a.E	3.605.000,00	3.850.022,39	245.022,39
43320000	Soz.Lst. an Pers.i.E	25.800.000,00	26.018.034,73	218.034,73

Kurzbeschreibung:

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfe nach SGB XII, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen.

Erläuterungen:

Aufgrund der im Verlauf des Jahres 2014 gezeigten Höhe der Einnahmen wurden die Haushaltsansätze für 2015 entsprechend angehoben; dies vor allem für laufende BAföG-Leistungen, Kindergeld und Renten. Da die Bewilligung von BAföG-Leistungen für das laufende Schuljahr in 2015/2016 noch ausstehen, kam es zu entsprechenden Mindererträgen.

Weiter können die Erträge nicht exakt kalkuliert werden weil es z. B. immer wieder zu Nachzahlungen oder Einmalzahlungen, wie aus Unterhaltsforderungen oder Darlehensrückzahlungen kommt. Auch konnte ein Neufall mit einem überörtlichen Träger abgerechnet werden.

Die Zunahme von Fällen bei der Integrationshilfe in Regelkindergärten und Schulen, sowie die zunehmende Gewährung von Lohnkostenzuschüssen (derzeit erhalten 20 Personen Lohnkostenzuschüsse) führen zu Mehraufwendungen im ambulanten Bereich zudem mussten vor allem die älteren behinderten Menschen teilweise in eine höhere Hilfebedarfsgruppe eingestuft werden.

Im stationären Bereich wurden die Forderungen seitens des Werkstattträgers für die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge für die Werkstattbeschäftigten für Teile des Jahres 2014 in 2015 gestellt. Ferner ergeben sich weitere Mehraufwendungen durch eine Fallzunahme bei der Tagesstruktur für psychisch kranke Menschen, die sie insbesondere im Zentrum für Psychiatrie gewährt erhalten.

311003-420 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
		1	2	3
43310000	Soziale Leistungen a.E. an nat. Pe	475.000,00	526.473,60	51.473,60
43320000	Soziale Leistungen i.E. an nat. Pe	30.000,00	23.951,74	-6.048,26

Jahresabschluss 2015
Kurzbeschreibung:

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 bei Sterilisation.

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet die Krankenbehandlung von nicht krankenversicherten Personen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter- und bei Erwerbsminderung erhalten.

Die Aufwendungen in diesem Bereich sind je nach Schwere der Erkrankung entsprechend Schwankungen unterworfen.

311004-420 Hilfen für blinde Menschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pe	645.000,00	641.441,11	-3.558,89
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pe	5.000,00	5.260,72	260,72

Kurzbeschreibung:

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsofopferfürsorge; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Landesblindenhilfe.

Erläuterungen:

Die Anzahl der Empfänger von Blindenhilfe ist jährlich leicht schwankend. Bei der Haushaltsaufstellung wurde wie im Jahr 2014 auch für das Jahr 2015 von 155 Fällen ausgegangen. Im Verlauf des Jahres 2015 schwankte die Zahl der Empfänger zwischen 150 und 155.

311005-420 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
31411000 Erst.Land Weiterl. Bund § 46a SGB	-7.915.500,00	-8.481.808,65	-566.308,65
32110000 Kosten/Aufw.ers a.E.	-20.000,00	-5.567,36	14.432,64
32130000 Lstg. v. Soz.Tr.a.E.	-130.000,00	-315.119,61	-185.119,61
32150000 Rückz.gew.Hilf. a.E.	-170.000,00	-281.077,15	-111.077,15
32210000 Kosten/Aufw.ers i.E.	-10.000,00	0,00	10.000,00
32230000 Lstg. v. Soz.Tr.i.E.	-10.000,00	-708,56	9.291,44
32250000 Rückz.gew.Hilf. i.E.	0,00	-8.518,62	-8.518,62
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-1.000,00	-50.353,71	-49.353,71
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pe	7.091.000,00	7.331.691,07	240.691,07
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pe	2.910.000,00	3.567.678,48	657.678,48

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Finanzielle Leistungen zur Sicherung des

Jahresabschluss 2015

Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel; Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 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:

Ab dem Jahr 2014 erstattet der Bund 100% der entstandenen Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für die Gewährung von Hilfen nach dem 4. Kapitel des SGB XII.

Bei der Haushaltsaufstellung wurde mit einer Fallzunahme von 50 Personen gerechnet. Tatsächlich konnte eine Fallzahlensteigerung bis Ende des Jahres 2015 jedoch von 76 Personen auf insgesamt 1206 Personen verzeichnet werden.

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 von 2015 eine Erhöhung um 330.000 €, welche auch unter die Bundeserstattungen fällt. Nach alledem fiel die Erstattung des Bundes um 566.308,65 € höher aus als geplant.

Bei Haushaltsaufstellung erhielten 168 Personen außerhalb von Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt. Ende des Jahres 2015 waren dies 197 Personen. Hierbei handelt es sich um Fallübergänge aus dem SGB II und zum anderen um sogenannte Arbeitsmarkttrentner die aufgrund Arbeitslosigkeit einen Anspruch auf Rente ab dem 60. Lebensjahr haben und weiter um Personen die zeitlich beschränkt erwerbsgemindert sind. Die Hilfe zum Lebensunterhalt geht zunächst bei Fallübergabe in Vorleistung; die Erstattungsleistungen werden bei den Erträgen verbucht.

Ebenso führt vor allem bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die nicht so stark geplante Erhöhung der Fallzahlen zu Einnahmen aus Rentenleistungen.

Die erhöhten Erträge bei der Rückzahlung der gewährten Hilfen sind insbesondere auf Darlehensrückzahlungen aus Vermögen zurückzuführen, die in dieser Höhe nicht vorhersehbar waren.

Die erhöhten Aufwendungen bei den Leistungen außerhalb von Einrichtungen sind, wie bereits oben ausgeführt, auf das Urteil des Bundessozialgerichtes zurückzuführen, wonach behinderten Personen die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im ambulanten Bereich der Regelsatz eines Haushaltsangehörigen zu berücksichtigen war. Dies war bei der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt.

Zum anderen teilte der Landkreistag Baden-Württemberg im Dezember 2014 die ab 01.01.2015 neu geltende Buchungssystematik mit. Danach sind der zu gewährende Barbetrag und die Bekleidungs pauschale 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 311002 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) berücksichtigt. Diese Änderungen der Buchungssystematik hat für den Bereich der stationären Hilfe zu Mehraufwendungen von über 600.000 € geführt.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pe	165.000,00	92.085,62	-72.914,38

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII.

Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Jahresabschluss 2015
Erläuterungen:

Im Jahr 2014 wurden in 81 Fällen die Bestattungskosten übernommen. Diese Fallzahl wurde auch als Basis für die Planungen für das Jahr 2015 zu Grunde gelegt. Da im Jahr 2015 aber bei lediglich knapp 50 Fällen die Bestattungskosten zu übernehmen waren, führte dies zu Minderausgaben in Höhe von 72.914,38 €.

311007-420 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pe	75.000,00	108.856,87	33.856,87
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pe	125.000,00	199.375,47	74.375,47

Kurzbeschreibung:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte); Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Erläuterungen:

Im Verlauf des Jahres 2014 zeigte sich, dass ein rückläufiger Trend sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich in der Nichtsesshaftenhilfe zu verzeichnen war. Bei der Haushaltsplanung 2015 wurde angenommen, dass sich dieser Trend im Jahr 2015 fortsetzt. Aufgrund leichter Fallzahlensteigerung im ambulanten Bereich waren erhöhte Aufwendungen notwendig. Im stationären Bereich ist vor allem aufgrund der demografischen Entwicklung und die Zunahme der Beheimatungsfälle im stationären Bereich eine Fallzahlensteigerung zu verzeichnen, die zu Mehraufwendungen von 74.375,47 € geführt hat.

311008-420 Beratung und Angebot für ältere Menschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
43310000 Soz.Lst. an Pers.a.E		31.829,28	31.829,28
43320000 Soz.Lst. an Pers.i.E		5.725,89	5.725,89

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen, Angebot von Seniorenbegegnungsstätten und –gruppen mit individuell mit den Besuchern und Teilnehmern abgestimmten Programmen als Prävention und als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung, Anregung und Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements, Organisation von generationsübergreifenden Projekten.

Erläuterungen:

Durch Änderungen im Musterbuchungsplan werden die für dieses Produkt ehemals vorgesehenen Leistungen unter dem Produkt 318007 gebucht. Es handelt sich hier um eine Falschbuchung in vier Fällen die vom Aufwand her dem Produkt 311005 zuzuordnen gewesen wären.

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
34810000 Erstattungen vom Land	-2.500.000,00	-3.406.842,10	-906.842,10
34810001 Erstattung Land für Betreuung	-320.000,00	-3.427.922,53	-3.107.922,53
34810002 Erstattung Land f. Anschlussunterbr	-20.000,00	-6.631,82	13.368,18
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	813.000,00	995.919,26	182.919,26
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers	2.245.000,00	3.738.502,57	1.493.502,57

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Versorgung und Betreuung von Personen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz.

Erläuterungen:

Bis Mitte September 2014 betrug die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber 295. Bei der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2015 wurde von monatlich 50 Zuweisungen ausgegangen. Bis Ende Juni 2015 erwiesen sich die Prognosen für die Haushaltsaufstellung als richtig. Von da an stiegen die Zahlen rasant nach oben. Im Juli 2015 wurden dem Kreis 116 Menschen zugewiesen, de facto mussten aber 230 Flüchtlinge untergebracht werden. Die Augustzuweisung betrug 147 Personen, die Zuweisung für Oktober 329 Personen und schließlich die Zuweisung für den Dezember mit 438 Personen. Auch wenn den Zuweisungen Abgänge gegengerechnet werden müssen, so haben die Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber der Planung erheblich zugenommen. Die Zunahme an Leistungsempfängern bedingen höhere Aufwendungen sowohl für den Lebensunterhalt wie auch in der Krankenhilfe und sonstige Hilfen. Da der Landkreis vor allem syrische Staatsangehörige in der zweiten Jahreshälfte zugewiesen erhielt, die innerhalb von drei bis vier Monaten einen gefestigten Aufenthaltsstatus erhalten und damit unter die Leistungsgewährung des SGB II fallen, wurden die Ausgaben für diesen Personenkreis in einem hohen Maße kompensiert durch die pauschale Erstattung des Landes die für einen Zeitraum der vorläufigen Unterbringungen der zugewiesenen Asylbewerber für 18 Monate ausgelegt ist.

313002-420 Hilfen für Aussiedler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
34810000 Erstattungen vom Land	-6.000,00	-1.815,75	4.184,25
34810001 Erstattung Land für Betreuung	-13.000,00	-40,07	12.959,93

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Bei den Berechnungen für das Haushaltsjahr 2015 wurde von 5 Personen in der vorläufigen Unterbringung ausgegangen. Da diese Personen bei Bedarf Leistungen nach dem SGB II erhalten, liegen den Aufwendungen der anteilig für diesen Personenkreis berechnete Betreuungsaufwand zugrunde. Im Jahr 2015

Jahresabschluss 2015

wurden keine Aussiedler aufgenommen; die Einnahmen und Ausgaben resultieren noch von den 2014 aufgenommenen Personen und der für diese Personen gezahlten Pauschale des Landes.

3140-420 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-45.200,00	-54.073,37	-8.873,37
34810005 Erst Land für Liegenschaften Flüchtl	-1.000.000,00	-1.742.542,62	-742.542,62
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensg	72.000,00	36.689,30	-35.310,70
42410002 FlüAG Bewirtschaftung - Gebäudemiete	1.460.500,00	1.841.605,38	381.105,38
42410003 FlüAG Bewirtschaftung - Unterhaltung	513.995,00	2.266.134,47	1.752.139,47
42410004 FlüAG Bewirtschaftung - Umbau	550.500,00	2.702.805,80	2.152.305,80

Kurzbeschreibung:

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (einschließlich asylberechtigten und abgelehnten Personen), Bürgerkriegsflüchtlingen, und Aussiedlern in kommunalen Einrichtungen, Verwaltung und Betrieb dieser Einrichtungen.

Erläuterungen:

Hinsichtlich der Entwicklung der Zuweisungszahlen in den Landkreis wurde ab Januar 2015 entgegen den Ankündigungen der Landeserstaufnahmestelle (LEA), mit dem bisherigen guten Erfahrungswert von 20 Personen Zuwachs im Jahr gerechnet. Es hatte sich bis zur Haushaltsaufstellung 2015 gezeigt, dass insbesondere zum Jahresende hin die Zuweisungen stark zugenommen haben und dann im Frühjahr wiederum hohe Abgänge zu verzeichnen waren (den angenommenen Zugängen wurden entsprechende Abgänge zugerechnet). Ab Juli 2015 stiegen die Zahlen rasant nach oben. Im Juli 2015 wurden dem Kreis 116 Menschen zugewiesen; im August 147 Personen, im September 202 Personen und schließlich im Oktober 329 Personen; im November war die Zuweisung ähnlich hoch, bis schließlich im Dezember die Zuweisung 438 Personen betrug. Dementsprechend spiegeln die tatsächlichen Erträge, insbesondere aus Erstattungen des Landes und die tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2015 die Planungen für das Jahr 2015 nicht annähernd wieder.

So mussten entgegen der Planung Notunterkünfte geschaffen werden, z. B. die Chilbihalle in der Stadt Waldshut-Tiengen, in Küssaberg die Halle, in Bad Säckingen musste eine Nachverdichtung der Containerplätze erfolgen; auch in Albbruck, in St. Blasien, in Ühlingen-Birkendorf, Lauchringen und in Lottstetten wurden weitere Unterkünfte geschaffen. Die hohen Zuweisungszahlen haben ihre Folgen für die vorläufige Unterbringung, dies spiegelt sich wieder in den Erstattungsleistungen des Landes sowie in den Aufwendungen für die Unterbringung.

3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.000,00	50.009,54	-21.990,46

Jahresabschluss 2015
Kurzbeschreibung:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen, Angebot von Seniorenbegegnungsstätten und –gruppen mit individuell mit den Besuchern und Teilnehmern abgestimmten Programmen als Prävention und als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung, Anregung und Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements, Organisation von generationsübergreifenden Projekten.

Erläuterungen:

Von den Zuschüssen wurden 21.990.46 € nicht benötigt.

Jugendamt

Die Erträge und Aufwendungen im Profitcenter B_430 Jugendamt entsprachen weitgehend den geplanten Haushaltsansätzen. Die sich ergebenden Abweichungen bei den Transferaufwendungen aber auch den Erträgen aus Kostenerstattung sind vor allem auf die erheblich höhere Zahl notwendiger Unterbringungen von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) zurückzuführen.

Bei den Kostenarten 43310000/43320000 sind deshalb höhere Aufwendungen von 625.000 € entstanden; die entsprechende Kostenerstattung durch das Land konnte 2015 nicht mehr in vollem Umfang als Ertrag verbucht werden.

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwundersat.z;Kos	-40.000,00	-19.249,72	20.750,28
34810000 Erstattungen vom Land	-68.000,00	-50.111,56	17.888,44
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	5.404,09	-4.595,91
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	84.000,00	110.174,88	26.174,88
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers	220.000,00	345.566,87	125.566,87

Kurzbeschreibung:

Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere Landesprogramm STÄRKE und Hilfen nach §§ 19, 20 SGB VIII.

Erläuterungen:

Aus dem Landesprogramm STÄRKE (34810000) standen geringere Mittel als geplant zur Verfügung. Entsprechend sind dafür unter 43310000 geringere Aufwendungen verbucht, dagegen entstand dort für Hilfen in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) ein höherer Aufwand. Auch bei Hilfen in Mutter-Kind-Einrichtungen (43320000) entstanden höhere Aufwendungen, gleichzeitig konnte bei diesen Hilfen nur ein geringerer Kostenersatz erlangt werden.

363003-430 Individuelle Hilfe für junge Menschen einschl. Krisenintervention

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
32210000 Kostenbeitr. u. Aufwandsers; Kost	-480.000,00	-670.785,91	-190.785,91
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-360.000,00	-736.120,62	-376.120,62
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	366.000,00	346.957,60	-19.042,40
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	2.409.000,00	2.841.135,13	432.135,13
43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers	5.830.000,00	6.162.394,15	332.394,15
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	310.000,00	358.732,87	48.732,87

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

Erläuterungen:

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (32210000) übertreffen die Erwartungen. Die um 376.000 € höheren Erstattungen von anderen Trägern (34820000) sind auf die erheblich größere Anzahl von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen zurückzuführen, die 2015 im Landkreis untergebracht werden mussten und deren Aufwendungen jeweils vom Land erstattet werden.

Die höheren Aufwandspositionen sozialer Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sind vor allem auf die größere Anzahl von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen zurückzuführen, die 2015 im Landkreis untergebracht werden mussten. Die Aufwendungen werden (mit einer gewissen Verzögerung) vom Land erstattet.

365001-430 Tageseinrichtungen für Kinder § 22 a SGB VIII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	683.000,00	721.952,38	38.952,38

Kurzbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Erläuterungen:

Der höhere Aufwand bei der kreiseigenen Hortförderung war bedingt durch Personalkostensteigerungen der Horteinrichtungen. Der Wegfall der Landesförderung erhöht auch hier den Kreiszuschuss von jeweils 50 %.

365002-430 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in der Tagespflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	-37.000,00	-31.608,00	5.392,00
31410006 Zuweisungen Land § 29c FAG	-350.000,00	-463.809,00	-113.809,00
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwundersat.z;Kos	-200.000,00	-17.597,70	182.402,30
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-177.360,73	-177.360,73
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975.000,00	815.496,76	-159.503,24

Kurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung; Vermittlung von Kindern in Tagespflege. Finanzielle Förderung für Tagespflege nach § 23 SGB VIII.

Erläuterungen:

Die Höhe der FAG-Mittel für die Kindertagespflege (31410006) stand zum Zeitpunkt der Planung noch nicht fest und diese sind höher ausgefallen als im Vorjahr. Die bisherigen Kostenbeiträge der Eltern werden nun als Benutzungsgebühren (33210000) verbucht, unter 32110000 verbleiben nur noch Rückforderungen und Kostenersatz.

Die Aufwendungen für die Tagespflege in Form der Zahlungen an die Tagespflegepersonen (43180000) fallen geringer aus als budgetiert.

365003-430 Finanzielle Förderung in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwundersat.z;Kos	-1.000,00	-21.308,86	-20.308,86
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers	860.000,00	780.887,28	-79.112,72

Kurzbeschreibung:

Übernahme der Teilnahmebeträge in Tageseinrichtungen nach § 90 SGB VIII

Erläuterungen:

Die Erträge aus 32110000 resultieren aus Rückforderungen zu Unrecht übernommener Teilnahmebeiträge.

Für die Übernahme der Teilnahmebeiträge in Kindertageseinrichtungen (43310000) wurden 79.000 € weniger aufgewendet als geplant.

3680-430 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
31400000 Zuweis. u. Zusch. Bund für laufende	-86.000,00	-68.845,00	17.155,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000,00	53.723,48	-76.276,52

Kurzbeschreibung:

Frühe Hilfen, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen:

Für die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der Frühen Hilfen sind im Jahr 2015 geringere Aufwendungen entstanden als geplant; nicht alle ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen kamen zum Tragen.

3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2015	2015	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
32110000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersat.z;Ko	-28.000,00	-26.396,11	1.603,89
32120000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.-rechtl.	-500.000,00	-127.746,62	372.253,38
34810000 Erstattungen vom Land	-660.000,00	-707.119,41	-47.119,41
43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Per	1.300.000,00	1.091.225,00	-208.775,00

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Erläuterungen:

Die Einnahmen aus Unterhaltszahlungen (32120000) haben sich in den letzten Jahren grds. konstant entwickelt. Tatsächlich wurden hier 2015 Erträge in Höhe von insgesamt 343.958 € erzielt, von denen allerdings 2/3 an das Land erstattet werden müssen. Aufgrund einer seit 2012 anderen Buchungssystematik sind Abweichungen zwischen den Planungszahlen und dem IST-Ergebnis nicht zu vermeiden.

Die Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss (43310000) sind aufgrund etwas geringerer Fallzahlen im laufenden Bezug geringer als kalkuliert.

Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 BFR EUR	Ergebnis 2015 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	499.000,00	497.627,00	-1.373,00

Kurzbeschreibung:

Betriebskontrollen/Lebensmittelüberwachung, Probenahme, Überwachung der Fleischhygiene, Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung, Tierarzneimittelüberwachung, allgemeiner Tierschutz, Ernährungs- und Verbraucherinformation

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die Verbandsumlage sowie eine Sonderumlage aufgrund eines Beschlusses der Versammlung im Laufe des Jahres 2015 an den Zweckverband Protec Orsingen. Die Höhe der Sonderumlage konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht genau beziffert werden und fiel letztlich etwas niedriger als veranschlagt aus.

6.4 Bewertung

Das Jahr 2015 war aus finanzieller Sicht geprägt von der Flüchtlingssituation im Landkreis.

Für die Flüchtlingsunterbringung wurden in 2015 rd. 5,9 Mio. € mehr verausgabt, als im Haushaltsplan veranschlagt war. Demgegenüber wurden rd. 4,8 Mio. € höhere Erstattungen verbucht, was letztendlich zu Mehraufwendungen von rd. 1,1 Mio. € führte.

Trotz dieses hohen Haushaltsrisikos schloss der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis rd. 6,4 Mio. € besser ab als geplant.

Planunterschreitungen in anderen Bereichen des Sozialetats, höhere Zuweisungen und insbesondere die stark konjunkturabhängigen Erträge aus der Grunderwerbsteuer haben die Mehraufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung nicht nur kompensiert, sondern zu der festgestellten Verbesserung im Ergebnishaushalt geführt.

Somit konnten im abgeschlossenen Rechnungsjahr 2015 die erforderlichen Mittel für die Investitionen und die Kredittilgung in voller Höhe aus Eigenmittel erbracht werden, insbesondere war es möglich, die Darlehensgewährung an die Spitäler Hochrhein GmbH über 2 Mio. € außerplanmäßig zu leisten und vorläufig auf eine Kreditaufnahme für die begonnenen Investitionen für die Flüchtlingsunterbringung zu verzichten, sodass der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten 25,3 Mio. € beträgt.

Die Ansparungen für die beiden Zukunftsprojekte „Elektrifizierung der Hochrheinbahn“ und „Breitbandausbau“ konnten planmäßig weitergeführt werden – inzwischen stehen aus den Planansätzen der vergangenen Jahre und den gebildeten Ermächtigungen für diese Maßnahmen rd. 4,2 Mio. € zur Verfügung.

Die liquiden Eigenmittel des Landkreises haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,4 Mio. € verringert und belaufen sich zum 31.12.2015 auf 8,7 Mio. €. Diesen Mitteln stehen gebildete Ermächtigungen von 8,5 Mio. € gegenüber, die bei Inanspruchnahme zu einem Abfluss der liquiden Eigenmittel führen.

Dank sehr guter finanzieller Rahmenbedingungen – hohe Steuerkraftsummen, steigende Zuweisungen nach dem FAG, unvermindert hohes Gebührenaufkommen, Rekordaufkommen bei der Grunderwerbsteuer, niedrige Arbeitslosenzahlen – war es 2015 möglich, die Finanzierung der Kreisaufgaben sicherzustellen und gleichzeitig eine Ausweitung der Verschuldung zu vermeiden.

7.

Anlagen

Jahresabschluss 2015
7.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	168.437,82	5.617,54	0,00	0,00	0,00	-52.077,44	121.977,92
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							0,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	799.472,17	0,00	-13.175,00	0,00	0,00	0,00	786.297,17
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.028.513,99	1) -676.037,60	0,00	0,00	0,00	-1.841.536,06	45.510.940,33
2.3. Infrastrukturvermögen	12.465.410,92	72.128,79	-520,96	578.036,12	0,00	-128.113,52	12.986.941,35
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	281.053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.246,99	259.807,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	491.530,15	86.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.310,15
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.477.091,74	1.039.665,48	0,00	43.333,06	0,00	-661.476,03	3.898.614,25
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.109.249,65	488.455,01	-2.181,44	26.988,84	0,00	-722.458,37	3.900.053,69
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.514.896,13	2) 3.341.221,73	0,00	1.641,98	0,00	0,00	6.857.759,84
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							0,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.338,76
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	2.624.758,42	1) -10.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.404,06
3.3. Sondervermögen	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00
3.4. Ausleihungen	263.817,04	0,00	-2.280,36	0,00	0,00	0,00	261.536,68
3.5. Wertpapiere****	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	77.542.570,78	4.347.476,59	-18.157,76	650.000,00	0,00	-3.426.908,41	79.094.981,20

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

**** dieser Wert entspricht der Position Wertpapiere ohne Sonstige Einlagen

- 1) Darin enthalten sind Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz. Aufgrund der hierzu vorgeschriebenen Abwicklung, ergibt die Summe der Vermögenszugänge einen Negativbetrag.
- 2) Darin enthalten sind Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz.

7.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.558.009,24	833.109,34		16.697,66	12.679,47	3.395.136,77			
2. Forderungen aus Transferleistungen	5.893.217,05	3.000.130,13			266.712,61	8.626.634,57			
3. Privatrechtliche Forderungen	5.532.238,78		2.477.352,33	2.589,34	5.698,16	3.051.777,63			
Summe aller Forderungen	13.983.465,07	3.833.239,47	2.477.352,33	19.287,00	285.090,24	15.073.548,97			

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

Jahresabschluss 2015
7.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamtbetrag am 01.01.2015	Gesamtbetrag bis zum 31.12.2015	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-)
		-Euro-	-Euro-	bis zu 1Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
1.	Geldschulden						
1.1	Anleihen						0,00
1.2	Kredite für Investitionen						
12.1	Bund						0,00
12.2	Land						0,00
12.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00
12.4	Zweckverbände und dergleichen						0,00
12.5	sonstiger öffentlicher Bereich						0,00
12.6	Kreditmarkt	27.020.202,03	25.338.633,81	0,00	1.168.225,18	24.170.408,63	-1681568,22
1.3	Kassenkredite						0,00
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden		27.020.202,03	25.338.633,81	0,00	1.168.225,18	24.170.408,63	-1681568,22

Nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft							
3.1	Anleihen						0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.099.350,94	1.669.729,78	0,00	84.339,01	1.585.390,77	-429.621,16
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
Eigenbetrieb Pflegeheime							
3.1	Anleihen						0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.729.336,39	1.667.559,34	0,00	0,00	1.667.559,34	-61.777,05
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
4. Schulden insgesamt							
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.848.889,36	28.675.922,93	0,00	1.252.564,19	27.423.358,74	-2.172.966,43
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	30.848.889,36	28.675.922,93	0,00	1.252.564,19	27.423.358,74	-2.172.966,43

7.4 Nachweis Mündelvermögen

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO sind die Mündelvermögen in der Jahresrechnung gesondert nachzuweisen.

Dieser Nachweis ist nur nachrichtlich, da in der Jahresrechnung des Landkreises Bestände von Mündelvermögen – mit Ausnahme der unten erwähnten „Anteile der Gemeinschaftskasse“ – nicht enthalten sind.

Die Buchungen der Abteilung Amtsvormundschaften, die zum 31.12. des Abschlussjahres zu einem Anteil an der Gemeinschaftskasse führen, werden auf dem Bestandskonto 27994010 geführt.

Bestand des Mündelvermögens zum 31.12.2014:

1. Kapitalanlagen lt. Kopien Mündelsparbücher (außerhalb der Jahresrechnung)	50.285,70 €
2. Anteil an der Gemeinschaftskasse - jugendliche Mündel	26.204,78 €

Gesamtbestand des Mündelvermögens zum 31.12.2015 **76.490,48 €**

Die unter Ziffer 2. nachgewiesenen Beträge befanden sich am 31.12.2015 im Kassenbestand der Landkreis-kasse.

8.

Haushaltsermächtigungen

Jahresabschluss 2015

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 13.04.2016 die Übertragung von Ausgabeermächtigungen von 8.500.816,00 € beschlossen.

Die Beträge setzen sich zusammen aus:

Kreisstraßenbetrieb (Ergebnishaushalt)	260.000,00 €
Schulbetriebsbudget (Ergebnishaushalt)	622.494,00 €
Schulbetriebsbudget Sondermittel (Finanzhaushalt)	16.534,00 €
Einzelmaßnahmen investiv (Finanzhaushalt)	7.121.288,00 €
Konsumtive Einzelmaßnahmen (Ergebnishaushalt)	480.500,00 €

Summe	8.500.816,00 €
--------------	-----------------------

Die Einzelbeträge sind in den folgenden Tabellen ersichtlich.

Ergebnishaushalt Kreisstraßenbetrieb in €

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ 2015	verfügt laufendes Jahr 2015	+ verfügbar laufendes Jahr 2015	Übertrag Ausgabeermächt. nach 2016
5420-240	Kreisstraßen	-155.043,00	-340.800,23	495.843,23	260.000,00
	Gesamtsumme:	-155.043,00	-340.800,23	495.843,23	260.000,00

Jahresabschluss 2015
Ergebnis- und Finanzhaushalt investiv Schulbetriebsbudgets in €

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ 2015	verfügt laufendes Jahr 2015	+ verfügbar laufendes Jahr 2015	Übertrag Ausgabeermächt. nach 2016
L21300101	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	311.018,00	300.855,67	10.162,33	53.480,00
L21300102	Gewerbliche Schulen Waldshut	479.001,00	473.587,46	5.413,54	5.413,00
L21300103	Fachschule für Technik Waldshut	37.952,00	40.441,25	-2.489,25	0,00
L21300201	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	257.179,00	144.279,60	112.899,40	112.899,00
L21300202	Kaufmännische Schulen Waldshut	315.079,00	210.408,60	104.670,40	104.670,00
L21300301	Hauswirtsch. Schulen Bad Säckingen	95.092,00	88.933,25	6.158,75	16.158,00
L21300302	Hauswirtsch. Schulen Waldshut	180.500,00	198.627,65	-18.127,65	0,00
L21200202	Förderschule Bad Säckingen	170.400,00	21.385,21	149.014,79	109.600,00
L21200203	Förderschule Tiengen	183.400,00	40.865,29	142.534,71	118.000,00
L21200204	Förderschule Waldshut	54.628,00	38.014,21	16.613,79	16.613,00
L21200102	Schul-KiGa f. Geistigbehind. Tiengen	11.774,00	5.700,22	6.073,78	6.073,00
L21200106	Schul-KiGa f. Körperbehind. Tiengen	24.500,00	2.010,04	22.489,96	15.800,00
L2120030101	Sondersch. f. Geistighind. Tiengen	45.392,00	26.663,80	18.728,20	18.728,00
L2120030102	Sondersch. f. Geistigbehind. Laufenburg	44.359,00	34.817,61	9.541,39	9.541,00
L21200304	Sonderschule f. Sprachbehind. Tiengen	40.700,00	19.499,37	21.200,63	21.200,00
L21200305	Sonderschule f. Körperhind. Tiengen	39.633,00	26.886,58	12.746,42	12.746,00
215001	Frühförderverbund	4.893,00	3.319,78	1.573,22	1.573,00
	Summe:	2.295.500,00	1.676.295,59	619.204,41	622.494,00
I21300101012	Sondermittel investiv: Gewerbl. Schulen Bad Säckingen	200.000,00	206.703,00	-6.703,00	0,00
I21300102012	Sondermittel investiv: Gewerbl. Schulen Waldshut	199.789,00	183.254,70	16.534,30	16.534,00
I21300301012	Sondermittel investiv: Hausw. Schulen Bad Säckingen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Summe:	409.789,00	389.957,70	19.831,30	16.534,00
	Gesamtsumme:	2.705.289,00	2.066.253,29	639.035,71	639.028,00

Jahresabschluss 2015
Finanzhaushalt investiv - Einzelmaßnahmen in €

Budgetnummer Investitionsauf- trag	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermäch- tigung VJ 2015	verfügt laufendes Jahr 2015	+ verfügbar laufendes Jahr 2015	Übertrag Ausgabeer- mächtig. nach 2016
<u>1130-040</u> I11300401001	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u> Erwerb Anlagevermögen Homepage	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000
<u>2520-040</u> I25200401003	<u>Kommunale Museen</u> Erwerb Anlagevermögen Kreismuseum St. Blasien	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000
<u>1120-110</u> I11201101001	<u>Organisation und EDV</u> Erwerb Anlagevermögen Telekommunik.	419.500,00	2.794,94	416.705,06	416.705
I11201101002	Erwerb Anlagevermögen EDV	33.887,00	20.013,66	13.873,34	13.873
<u>4110-120</u> I41101200001	<u>Krankenhäuser</u> Generalsanierung Krankenhaus BS	1.455.023,00	279.844,93	1.175.178,07	1.175.178
<u>1124-130</u> I11241381001	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagem.</u> Erwerb Anlagevermögen allgemein	54.200,00	20.556,30	33.643,70	30.000
I11241381003	Erwerb Anlagevermögen allgemein	18.000,00	5.929,77	12.070,23	10.000
I11241381004	Erwerb Anlagevermögen allgemein	21.000,00	0,00	21.000,00	10.000
I11241381005	Erwerb Anlagevermögen allgemein	52.200,00	5.405,43	46.794,57	36.000
<u>1260-210</u> I12602101001	<u>Brandschutz</u> Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.	59.000,00	12.622,75	46.377,25	46.000
I12602101003	Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschw.	913.000,00	340.343,37	572.656,63	334.600
I12602161002	Investitionskostenzuschuss	490.000,00	338.843,50	151.156,50	90.000
<u>1280-210</u> I12802101001	<u>Katastrophenschutz</u> Erwerb Anlagevermögen allgemein	14.000,00	2.401,72	11.598,28	10.000
<u>5470-260</u> I54702601001	<u>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u> Investitionskostenzuschuss	2.667.500,00	0,00	2.667.500,00	2.667.500
<u>5710-260</u> I57102601001	<u>Wirtschaftsförderung</u> Förderung Breitbandversorgung	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000
<u>5550-330</u> I55503381001	<u>Forstwirtschaft</u> Erwerb Anlagevermögen allgemein	96.000,00	0,00	96.000,00	81.795
<u>5111-340</u> I51113481001	<u>Flächen- u. grundst. Daten u. Grundl.</u> Erwerb Anlagevermögen allgemein	18.088,00	0,00	18.088,00	18.088
<u>3140-420</u> I31404200001	<u>Soziale Einrichtungen</u> Neubau Asylbewerberunterkunft	2.500.000,00	1.045.626,93	1.454.373,07	} 638.549
I31404201003	Investitionskostenzuschuss GU Wehr	0,00	815.823,45	-815.823,45	
	Gesamtsumme:	10.354.398,00	2.890.206,75	7.464.191,25	7.121.288

Jahresabschluss 2015
Konsumtive Einzelmaßnahmen in €

Budget- nummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermäch- tigung VJ 2015	verfügt laufendes Jahr 2015	+ verfügbar laufendes Jahr 2015	Übertrag Ausgabeer- mächt. nach 2016
L11240901	Hauptgebäude Kaiserstr. 110	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00
L25200103	Kreismuseum St. Blasien	55.500,00	0	55.500,00	55.500,00
L57100101	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Zuschüsse an übrige Bereiche	255.000,00	204.693,79	50.306,21	25.000,00
	Gesamtsumme:	710.500,00	204.693,79	505.806,21	480.500,00