



**LANDKREIS
WALDSHUT**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2015

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Statistische Angaben	4
B. Steuerkraftsummen und Kreisumlage	5
C. Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2015	6
D. Vorbericht (gesonderte Anlage)	
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013 – Jahresabschluss	
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	
3. Haushaltsjahr 2015	
3.1 Allgemeines	
3.2 Gesamtergebnishaushalt	
3.3 Gesamtfinanzhaushalt	
3.4 Einzelne ausgewählte Profit-Center	
3.5 Mittelfristige Finanzplanung	
3.6 Interne Leistungsverrechnung	
3.7 Budgetregeln	
E. Gesamthaushalt	8
1. Gesamtergebnishaushalt	9
2. Gesamtfinanzhaushalt	10
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
4. Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	14
5. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	55
6. Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	179
7. Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	258
8. Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	301
9. Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	416
10. Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	433
F. Anlagen	
1. Mittelfristige Finanzplanung	444
2. Investitionsprogramm bis 2018 – Teilhaushalte 0 – 6	447
3. Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen	477
4. Stellenplan	481
5. Entwicklung der Liquidität	496
6. Schuldenübersicht	498
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	500
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	502
9. Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	504

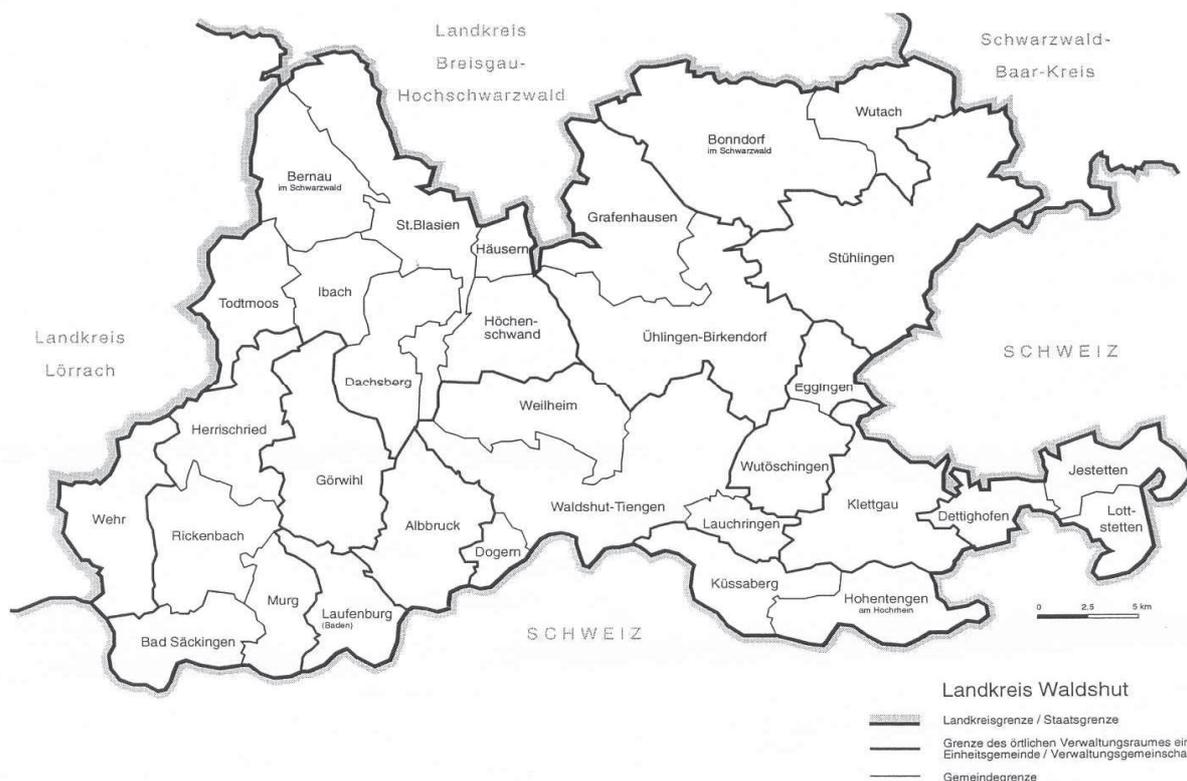
gesondert beigelegt

STATISTISCHE ANGABEN

Fläche des Kreisgebietes		1.131,20 km ²
Zahl der Kreisgemeinden		32
davon Große Kreisstädte		1
Städte		6
Wohnbevölkerung am	30.06.1973	143.030 Einwohner
	30.06.2010	166.295 Einwohner
Basis Zensus 09.05.2011	30.06.2011	163.156 Einwohner
	30.06.2012	163.408 Einwohner
	30.06.2013	164.064 Einwohner
	30.06.2014	164.265 Einwohner
Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2015		398,1 km

Steuerkraftsummen

Jahr	Gemeinden EUR	je Einw. EUR	Landkreis EUR	je Einw. EUR
2013	163.652.777	997,49	188.493.959	1.148,91
2014	170.799.196	1.039,78	196.721.347	1.197,59
2015	191.539.528	1.166,04	220.328.974	1.341,30



STEUERKRAFTSUMMEN UND KREISUMLAGE 2015

lfd. Nr.	Gemeinde	vorläufige Steuer- kraftsumme 2015 EUR	Kreisumlage 30,73 v.H.	vierteljährlich EUR
1.	Albruck	8.074.210	2.481.205	620.301,25
2.	Bad Säckingen	19.618.008	6.028.614	1.507.153,50
3.	Bernau i. Schwarzwald	1.796.721	552.132	138.033,00
4.	Bonndorf	7.349.490	2.258.498	564.624,50
5.	Dachsberg	1.429.938	439.420	109.855,00
6.	Dettighofen	1.193.670	366.815	91.703,75
7.	Dogern	3.607.773	1.108.669	277.167,25
8.	Eggingen	1.700.337	522.514	130.628,50
9.	Görwihl	4.750.602	1.459.860	364.965,00
10.	Grafenhausen	3.201.402	983.791	245.947,75
11.	Häusern	1.288.212	395.868	98.967,00
12.	Herrischried	2.732.864	839.809	209.952,25
13.	Höchenschwand	2.551.512	784.080	196.020,00
14.	Hohentengen a. Hochrhein	3.911.245	1.201.926	300.481,50
15.	Ibach	364.881	112.128	28.032,00
16.	Jestetten	5.775.906	1.774.936	443.734,00
17.	Klettgau	9.129.562	2.805.514	701.378,50
18.	Küssaberg	6.791.319	2.086.972	521.743,00
19.	Lauchringen	8.828.747	2.713.074	678.268,50
20.	Laufenburg	10.105.219	3.105.334	776.333,50
21.	Lottstetten	2.671.667	821.003	205.250,75
22.	Murg	7.090.891	2.179.031	544.757,75
23.	Rickenbach	4.004.176	1.230.483	307.620,75
24.	St. Blasien	4.201.055	1.290.984	322.746,00
25.	Stühlingen	5.667.355	1.741.578	435.394,50
26.	Todtmoos	1.772.256	544.614	136.153,50
27.	Ühlingen-Birkendorf	5.477.910	1.683.362	420.840,50
28.	Waldshut-Tiengen	30.504.748	9.374.109	2.343.527,25
29.	Wehr	14.763.906	4.536.948	1.134.237,00
30.	Weilheim	3.207.937	985.799	246.449,75
31.	Wutach	1.237.943	380.420	95.105,00
32.	Wutöschingen	6.738.066	2.070.608	517.652,00
	Gesamtsumme	191.539.528	58.860.098	14.715.024,50

Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	182.948.214
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 182.631.083
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	317.131
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	317.131
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	317.131

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	182.052.410
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 179.013.985
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.038.425
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	581.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.298.225
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.716.325

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.677.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.656.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	844.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.833.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

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

Waldshut-Tiengen, den
LANDRATSAMT WALDSHUT

Dr. Kistler
Landrat

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan 2015
Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	775.000	665.000	1.078.039
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.299.515	150.377.904	142.493.306
3	+	Sonstige Transfererträge	9.163.700	9.322.000	12.235.505
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	183.900	159.200	126.523
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768.652	1.696.925	1.797.382
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.093.227	15.668.158	13.668.064
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.120	35.120	40.808
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	636.100	635.200	1.603.502
10	=	Ordentliche Erträge	182.948.214	178.559.507	173.043.129
11	-	Personalaufwendungen	40.900.099-	40.463.413-	38.498.324-
12	-	Versorgungsaufwendungen	824.311-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.621.012-	19.097.909-	17.972.227-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.615.098-	3.739.974-	3.904.687-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.600-	795.200-	1.171.367-
16	-	Transferaufwendungen	109.453.450-	104.278.620-	98.461.655-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.492.513-	8.316.969-	8.178.922-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	182.631.083-	176.692.085-	168.187.182-
19	=	Ordentliches Ergebnis	317.131	1.867.422	4.855.947
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.131	1.867.422	4.855.947
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	39.699
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.309-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	32.390
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	317.131	1.867.422	4.888.337
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.855.947-
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	32.390-
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182.052.410	0	177.673.421	171.908.592
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.013.985-	0	172.950.111-	164.539.688-
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.038.425	0	4.723.310	7.368.903
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.600	0	202.000	167.558
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	308.000	0	16.000	40.681
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	19.997
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.300	0	2.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.900	0	220.300	228.236
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	0	1.200.000-	2.066.899-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.594.225-	0	1.895.507-	1.906.756-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450.000-	0	450.000-	450.001-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.053.000-	0	2.245.000-	139.935-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.298.225-	0	5.791.507-	4.563.591-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.716.325-	0	5.571.207-	4.335.355-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.677.900-	0	847.897-	3.033.549
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	0	0	1.904.987
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.656.000-	0	1.617.000-	3.542.433-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	844.000	0	1.617.000-	1.637.446-
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.833.900-	0	2.464.897-	1.396.103



HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsplan 2015

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteilige Fehlbetrag deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/- übersch. (Spalte 1-6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	278.601	2.243.053-	0	2.745.011	2.154.141-	12.881-	1.386.462-
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	6.281.738	20.963.341-	0	9.701.349	515.706-	1.110.669-	6.606.629-
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	16.961.694	23.581.829-	0	2.485.156	4.954.190-	291.415-	9.380.584-
THH3	Bau, Umwelt und Forst	4.769.238	11.302.673-	0	132.030	2.720.389-	7.111-	9.128.905-
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	49.690.735	113.225.028-	0	107.605	3.861.267-	10.201-	67.298.156-
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	374.501	3.308.061-	0	116.290	1.081.749-	2.797-	3.901.816-
THH6	Zentralbudget	104.591.707	8.007.098-	0	0	0	0	96.584.609
ORGA	Gesamthaushalt	182.948.214	182.631.083-	0	2.600.101	2.600.101-	1.435.074-	1.117.943-

Haushaltsplan 2015

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteil. Zahlungsmittel übersch./ bedarf aus lfd. Verwalt. Tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investit. tätigkeit	Einzahlun- gen aus Finanzier. tätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzier. tätigkeit	Anteil. ver- anschlag. Finanz.mit- telübersch. /-bedarf (Spalten links)	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	1.945.840-	0	65.250-	0	0	2.011.090-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	12.657.620-	300.000	1.708.487-	0	0	14.066.107-	0
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	6.059.776-	279.600	1.990.400-	0	0	7.770.576-	0
THH3	Bau, Umwelt und Forst	6.466.631-	0	28.088-	0	0	6.494.719-	0
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	63.499.685-	0	2.500.000-	0	0	65.999.685-	0
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	2.916.632-	0	6.000-	0	0	2.922.632-	0
THH6	Zentralbudget	96.584.609	2.300	0	2.500.000	1.656.000-	97.430.909	0
ORGA	Gesamthaushalt	3.038.425	581.900	6.298.225-	2.500.000	1.656.000-	1.833.900-	0

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**
 - 1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**
 - 1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
 - 1114-010 Zentrale Funktionen
 - 1222-010 Einwohnerwesen

- **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

Haushaltsplan 2015

THHO

Landrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.375	102.375	89.071
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.200	85.200	62.437
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.013	16.014	25.894
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.013	61.687	90.978
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.807
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.601	265.276	304.187
11	-	Personalaufwendungen	1.117.892-	1.096.039-	1.044.707-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.525-	51.217-	57.599-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.986-	21.931-	19.150-
16	-	Transferaufwendungen	637.550-	637.550-	634.166-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.100-	445.758-	316.793-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.243.053-	2.252.496-	2.072.416-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.964.452-	1.987.220-	1.768.229-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.964.452-	1.987.220-	1.768.229-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.190	1.388	1.392
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.743.821	2.712.587	2.412.399
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.745.011	2.713.976	2.413.790
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	342-	419-	511-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.153.798-	2.081.914-	1.959.525-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.154.141-	2.082.333-	1.960.036-
28	-	kalkulatorische Kosten	12.881-	15.183-	17.847-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577.989	616.460	435.907
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.386.462-	1.370.760-	1.332.321-

Haushaltsplan 2015

THHO

Landrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.226	0	262.901	261.972
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.067-	0	2.230.565-	2.038.294-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.840-	0	1.967.663-	1.776.321-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.250-	0	10.250-	18.969-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.250-	0	10.250-	18.969-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	65.250-	0	10.250-	18.969-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.011.090-	0	1.977.913-	1.795.290-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.011.090-	0	1.977.913-	1.795.290-

Haushaltsplan 2015

THH0	Landrat
B_000	Landrat
1110-000	Steuerung

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

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



Haushaltsplan 2015

THH0
B_000
1110-000

Landrat
Landrat
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	475	128
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.891	45.159	55.085
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	796
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.366	45.634	56.009
11	-	Personalaufwendungen	273.603-	269.690-	265.454-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021-	5.115-	1.357-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.532-	1.307-	1.979-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.044-	173.023-	107.592-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.200-	449.135-	376.381-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	384.833-	403.501-	320.372-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	384.833-	403.501-	320.372-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.502.530	2.448.855	2.157.053
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.502.530	2.448.855	2.157.053
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.117.697-	2.045.354-	1.836.680-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.117.697-	2.045.354-	1.836.680-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.833	403.501	320.372
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.044
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	1.800	
	44296000	Verfüungsmittel Landrat	12.800	
	44310007	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Mitglieder Kreistag	102.000	
		Pauschalentschädigung Fraktionen Kreistag	3.000	
		Klausurtag mit dem Kreistag	<u>15.000</u>	
		Summe	120.000	



Haushaltsplan 2015

THH0 Landrat
B_000 Landrat
1110-000 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.366	0	45.634	55.212
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.668-	0	447.828-	370.432-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.301-	0	402.194-	315.220-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	382.301-	0	402.194-	315.220-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	382.301-	0	402.194-	315.220-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

Erläuterungen:

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



Haushaltsplan 2015

THH0

Landrat

B_010

Büro Landrat

1111-010

Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.212	8.648	29.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.328
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.217	8.653	53.429
11	-	Personalaufwendungen	77.668-	75.784-	71.608-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881-	8.881-	5.797-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.869-	1.869-	1.869-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.041-	14.041-	9.676-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.459-	100.575-	88.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.242-	91.922-	35.521-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.242-	91.922-	35.521-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	125.894	128.764	70.152
24	=	Erträge aus internen Leistungen	125.894	128.764	70.152
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.566-	36.683-	34.380-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.566-	36.683-	34.380-
28	-	kalkulatorische Kosten	86-	159-	251-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.242	91.922	35.521
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.217	0	8.653	29.101
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.590-	0	98.706-	87.080-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.373-	0	90.053-	57.978-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	92.373-	0	90.053-	57.978-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	92.373-	0	90.053-	57.978-

Haushaltsplan 2015

THH0	Landrat
B_010	Büro Landrat
1114-010	Zentrale Funktionen

Beschreibung:

Repräsentationsaufgaben der Verwaltungsführung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Repräsentationsaufwand
Innovationspreis
verteilte anteilige Gemeinkosten



Haushaltsplan 2015

THHO Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.635
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.635
11	-	Personalaufwendungen	20.555-	20.044-	18.916-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229-	229-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.329-	27.329-	9.092-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.114-	47.603-	28.008-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.114-	47.603-	21.373-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.114-	47.603-	21.373-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	56.723	57.608	30.750
24	=	Erträge aus internen Leistungen	56.723	57.608	30.750
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.609-	10.005-	9.376-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.609-	10.005-	9.376-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.114	47.603	21.373
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.329
davon	44310005	Repräsentationsaufwand	16.800	
	44310008	Innovationspreis	10.000	

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.114-	0	47.603-	28.127-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.114-	0	47.603-	28.127-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	48.114-	0	47.603-	28.127-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	48.114-	0	47.603-	28.127-

Haushaltsplan 2015

THH0	Landrat
B_010	Büro Landrat
1222-010	Einwohnerwesen

Beschreibung:

Bürgerservice, zentrale Anlaufstelle für Bürger und andere Behörden

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	885
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	885
11	-	Personalaufwendungen	2.741-	2.672-	2.522-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31-	31-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71-	71-	24-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.842-	2.773-	2.546-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.842-	2.773-	1.661-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.842-	2.773-	1.661-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.148-	1.334-	1.250-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.148-	1.334-	1.250-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.148-	1.334-	1.250-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.990-	4.107-	2.912-

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842-	0	2.773-	2.546-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842-	0	2.773-	2.546-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.842-	0	2.773-	2.546-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	2.842-	0	2.773-	2.546-

Haushaltsplan 2015

THH0	Landrat
B_020	Justizariat
1114-020	Zentrale Funktionen

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten



Haushaltsplan 2015

THH0

Landrat

B_020

Justizariat

1114-020

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	14	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13	14	0
11	-	Personalaufwendungen	80.656-	86.658-	76.489-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104-	2.410-	2.273-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9-	10-	10-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883-	8.496-	6.498-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.652-	97.574-	85.269-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.639-	97.560-	85.269-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	89.639-	97.560-	85.269-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.159	1.350	1.354
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	91.262	99.588	88.873
24	=	Erträge aus internen Leistungen	92.421	100.938	90.227
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	66-	70-	73-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.717-	3.308-	4.885-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.783-	3.378-	4.958-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.639	97.560	85.269
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	0	14	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.643-	0	97.564-	85.259-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.630-	0	97.550-	85.259-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	89.630-	0	97.550-	85.259-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	89.630-	0	97.550-	85.259-

Haushaltsplan 2015

THH0	Landrat
B_020	Justizariat
1123-020	Justizariat

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH0
B_020
1123-020Landrat
Justizariat
Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	1
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.721
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5	5	2.722
11	-	Personalaufwendungen	52.559-	56.098-	59.626-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790-	1.428-	1.667-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7-	33-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976-	3.631-	3.645-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.331-	61.190-	64.937-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.326-	61.185-	62.215-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.326-	61.185-	62.215-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	31	39	37
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	74.641	79.838	74.397
24	=	Erträge aus internen Leistungen	74.672	79.877	74.435
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	277-	349-	438-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.069-	18.343-	11.782-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.346-	18.692-	12.219-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.326	61.185	62.215
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2015

THH0 **Landrat**
B_020 **Justizariat**
1123-020 **Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0	5	1
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.325-	0	61.156-	64.937-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.319-	0	61.151-	64.936-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	59.319-	0	61.151-	64.936-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	59.319-	0	61.151-	64.936-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 6 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Öffentlichkeitsarbeit
Kosten, Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts
verteiltete anteilige Gemeinkosten



Haushaltsplan 2015

THH0
B_040
1130-040

Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	15	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.910	7.880	6.793
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	442
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.925	7.895	7.239
11	-	Personalaufwendungen	204.005-	198.410-	185.903-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874-	722-	753-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.119-	2.209-	1.623-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.062-	16.215-	5.499-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.061-	217.555-	193.777-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	206.136-	209.660-	186.537-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	206.136-	209.660-	186.537-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	240.662	246.562	219.322
24	=	Erträge aus internen Leistungen	240.662	246.562	219.322
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.507-	36.838-	32.663-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.507-	36.838-	32.663-
28	-	kalkulatorische Kosten	20-	64-	122-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.136	209.660	186.537
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.062
davon	44310005	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	
		Bereitstellung Internethomepage	4.500	
		Summe	6.000	

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.925	0	7.895	6.797
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.942-	0	215.346-	192.054-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.017-	0	207.451-	185.257-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	235.017-	0	207.451-	185.257-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	235.017-	0	207.451-	185.257-

Haushaltsplan 2015
**THH0
B_040
1130-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

 Investition I11300401001
 Erwerb Anlagevermögen Homepage

Euro

Auszahlung für die Neugestaltung der Internethomepage

./ 30.000

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015
**THH0
B_040
2520-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.375	53.375	38.996
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	41.000	35.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	13.003
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.875	101.875	87.409
11	-	Personalaufwendungen	243.273-	229.685-	234.918-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.464-	26.094-	40.272-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.488-	6.619-	4.909-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.897-	84.709-	70.936-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.121-	347.107-	351.034-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.246-	245.232-	263.625-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	242.246-	245.232-	263.625-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	177.039-	166.765-	161.262-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	177.039-	166.765-	161.262-
28	-	kalkulatorische Kosten	11.331-	12.802-	14.966-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.370-	179.567-	176.228-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.616-	424.799-	439.852-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		52.375
davon	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Sponsoringelder für Kreismuseum Bonndorf und Theater, Konzerte, Musikpflege	50.000	
4		Gebühren und ähnliche Abgaben		56.000
davon	33210003	Eintrittsgelder Museen „Hüsli“, Bonndorf, St. Blasien und Gipsmühle Weiler-Blumegg	56.000	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500
davon	34210000	Entgelte aus Verkäufen	4.500	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.897
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für mehrere Ausstellungen	40.000	
	44310005	Werbemaßnahmen aller Museen	19.000	

Haushaltsplan 2015
THH0
Landrat
B_040
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2520-040
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.500	0	99.500	83.751
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.633-	0	340.488-	342.306-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.133-	0	240.988-	258.555-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250-	0	10.250-	16.170-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250-	0	10.250-	16.170-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.250-	0	10.250-	16.170-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	248.383-	0	251.238-	274.725-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	248.383-	0	251.238-	274.725-

Haushaltsplan 2015
**THH0
B_040
2520-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250-	0	10.250-	0	10.670-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250-	0	10.250-	0	10.670-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.250-	0	10.250-	0	10.670-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.250-	0	10.250-	0	10.670-	0	0
I25200401003: Erwerb Anlagevermögen Kreism.St. Blasien								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.000-	5.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000-	5.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000-	5.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.000-	5.500-	0	0

Erläuterungen:

Investition I25200401002
Erwerb Anlagevermögen Kreismuseum Bonndorf

Euro

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anschaffung von Bildern und Ausstellungsexponaten

./ 10.250

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Aufbau und Führung des Kreisarchivs

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4 Verwaltungsgebühren

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

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

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	93
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	93
11	-	Personalaufwendungen	80.074-	77.402-	62.082-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.830-	6.071-	5.120-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.805-	8.514-	7.676-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.012-	10.486-	9.224-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.720-	102.473-	84.102-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.520-	102.273-	84.009-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	107.520-	102.273-	84.009-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.734-	88.726-	81.466-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.734-	88.726-	81.466-
28	-	kalkulatorische Kosten	691-	1.104-	1.478-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.425-	89.830-	82.943-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.946-	192.103-	166.952-



Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	217
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.915-	0	93.959-	78.381-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.715-	0	93.759-	78.164-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.799-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.799-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.799-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	99.715-	0	93.759-	80.962-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	99.715-	0	93.759-	80.962-

Haushaltsplan 2015
THH0
Landrat
B_040
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
2521-040
Archive

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25210401001: Erwerb Anlagevermögen Archiv								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.799-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.799-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.799-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.799-	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015
**THHO
B_040
2620-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	12.000	12.433
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.326
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.759
11	-	Personalaufwendungen	31.228-	30.035-	25.931-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115-	91-	136-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52-	133-	26-
16	-	Transferaufwendungen	569.750-	569.750-	558.925-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.581-	34.570-	40.293-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.726-	634.578-	625.311-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	621.726-	619.578-	609.552-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	621.726-	619.578-	609.552-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.104-	8.801-	5.460-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.104-	8.801-	5.460-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.104-	8.801-	5.460-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630.830-	628.379-	615.012-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
4		Gebühren und ähnliche Abgaben		12.000
	33210003	Eintrittsgelder	12.000	
16		Transferaufwendungen		569.750
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule Südschwarzwald Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen Summe	397.500 150.000 547.500	
davon	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Verein Klosterkonzerte St. Blasien Internationale Sommerkonzerte im Dom St. Blasien Blasmusikverband Hochrhein Blasmusikverband Hochschwarzwald Titisee-Neustadt Chorverband Hochrhein Waldshut-Tiengen Sängergruppe Hochschwarzwald Titisee-Neustadt sonstige kulturelle Veranstaltungen Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine Summe	1.000 500 7.500 600 1.000 100 8.000 3.550 22.250	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.581
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für kreiseigene Konzertveranstaltungen	35.000	



Haushaltsplan 2015

THH0

Landrat

B_040

Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.

2620-040

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	15.758
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.674-	0	634.445-	622.207-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.674-	0	619.445-	606.449-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	621.674-	0	619.445-	606.449-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	621.674-	0	619.445-	606.449-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015
**THHO
B_040
2810-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.000	49.000	50.075
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000	32.000	14.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	9.430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.000	86.000	74.008
11	-	Personalaufwendungen	51.530-	49.561-	41.259-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186-	147-	226-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.106-	1.237-	1.058-
16	-	Transferaufwendungen	67.800-	67.800-	75.241-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.206-	73.188-	54.317-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.828-	191.933-	172.101-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.828-	105.933-	98.092-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	107.828-	105.933-	98.092-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.875-	14.954-	8.899-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.875-	14.954-	8.899-
28	-	kalkulatorische Kosten	379-	485-	602-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.254-	15.439-	9.501-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.082-	121.372-	107.593-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		49.000
davon	31410000	Volksbildung und Jugendbildungswerk	7.000	
	31430000	Landeszuschuss Volkshochschulverband	40.000	
	31470000	Sponsoring Kreisjahrbuch	2.000	
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte		32.000
davon	33210001	Einnahmen aus Veranstaltungen bei Sedus Stoll	25.000	
16		Transferaufwendungen		67.800
davon	43120000	Auszahlung des Landeszuschusses an die Volkshochschulen	40.000	
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Kunstverein Hochrhein Bad Säckingen	767	
		Literaturpflege	6.085	
		Kleinkunstveranstaltungen	7.158	
		Bezuschussung von historischen Trachten	4.290	
		Schwäbisch-alemannische Narrenzünfte Donaueschingen	<u>200</u>	
		Summe	18.500	



Haushaltsplan 2015

davon	43500000	Allgemeine Zuweisungen		
		Katholische Bildungswerke	6.080	
		Evangelische Bildungswerke	1.075	
		Bildungswerke des Landfrauenverbandes Südbaden	<u>2.145</u>	
		Summe	9.300	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.206
davon	44290000	Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	1.016	
davon	44310000	Geschäftsausgaben des Kuratoriums	11.250	
davon	44310005	Flagge zeigen	7.000	
		Kreisjahrbuch	<u>10.000</u>	
		Summe	17.000	
davon	44310008	Veranstaltungen des Jugendbildungswerk	18.000	
		Veranstaltungen bei Sedus Stoll	<u>25.000</u>	
		Summe	43.000	

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	0	86.000	71.134
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.722-	0	190.696-	166.462-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.722-	0	104.696-	95.328-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	131.722-	0	104.696-	95.328-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	131.722-	0	104.696-	95.328-

Haushaltsplan 2015
**THH0
B_040
2810-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I28100401002: Investitionskostenzuschluss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

 Investition I28100401002
 Investitionskostenzuschluss

Euro

Auszahlung für Erneuerung der Scheffel-Präsentation im Schloss Schönau

./25.000

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

Haushaltsplan 2015
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.286.651	5.304.653	5.569.483
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	18.167
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.173	454.265	499.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.694	383.835	446.055
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	120	120	102
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.100	35.200	573.918
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.281.738	6.198.073	7.107.722
11	- Personalaufwendungen	6.420.238-	6.708.543-	6.358.769-
12	- Versorgungsaufwendungen	824.311-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860.100-	9.686.943-	8.424.540-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.696.083-	2.899.621-	2.937.410-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	200-	123-
16	- Transferaufwendungen	541.659-	241.650-	358.925-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.850-	1.500.356-	1.576.496-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.963.341-	21.037.314-	19.656.264-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.681.603-	14.839.241-	12.548.542-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.681.603-	14.839.241-	12.548.542-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	357.701	342.100	340.668
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.343.648	9.734.405	8.962.323
24	= Erträge aus internen Leistungen	9.701.349	10.076.505	9.302.990
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	515.706-	304.419-	352.814-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	515.706-	304.419-	352.814-
28	- kalkulatorische Kosten	1.110.669-	1.381.728-	1.634.310-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.074.974	8.390.359	7.315.867
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.606.629-	6.448.882-	5.232.675-

Haushaltsplan 2015

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.607.639	0	5.515.472	6.601.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.265.258-	0	18.135.692-	16.585.674-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.657.620-	0	12.620.220-	9.984.124-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0	2.100
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	19.997
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	22.097
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	1.200.000-	1.645.249-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.487-	0	983.957-	1.174.041-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450.000-	0	450.000-	450.001-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.487-	0	2.633.957-	3.269.292-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.408.487-	0	2.633.957-	3.247.195-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.066.107-	0	15.254.177-	13.231.319-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	14.066.107-	0	15.254.177-	13.231.319-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	257	31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009	2.357	2.273
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.016	2.614	2.304
11	-	Personalaufwendungen	355.780-	303.716-	302.562-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596-	10.297-	12.100-
16	-	Transferaufwendungen	966-	904-	2.397-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.085-	72.644-	70.693-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.427-	387.561-	387.752-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	444.411-	384.947-	385.448-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	444.411-	384.947-	385.448-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	499.580	432.623	431.552
24	=	Erträge aus internen Leistungen	499.580	432.623	431.552
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.169-	47.676-	46.104-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.169-	47.676-	46.104-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444.411	384.947	385.448
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016	0	2.614	2.304
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.427-	0	387.561-	387.621-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.411-	0	384.947-	385.317-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	444.411-	0	384.947-	385.317-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	444.411-	0	384.947-	385.317-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Aufgabenwahrnehmung des Personalrates nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb

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

lfd. Nr. 17 Verfügungsmittel für Ausflug, Jubiläen u.ä.
verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369	5.813	3.975
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.883	5.813	3.975
11	-	Personalaufwendungen	170.354-	90.138-	60.029-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950-	8.600-	3.785-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	9-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.255-	18.050-	16.526-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.574-	116.788-	80.340-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.691-	110.975-	76.365-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	197.691-	110.975-	76.365-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	256.262	134.315	94.531
24	=	Erträge aus internen Leistungen	256.262	134.315	94.531
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.571-	23.340-	18.165-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.571-	23.340-	18.165-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.691	110.975	76.365
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883	0	5.813	3.975
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.568-	0	116.788-	80.646-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.685-	0	110.975-	76.671-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	197.685-	0	110.975-	76.671-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	197.685-	0	110.975-	76.671-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.742	14.723	14.723
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932	3.946	6.094
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.831	108.363	93.649
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.505	127.032	114.466
11	-	Personalaufwendungen	886.667-	854.506-	739.614-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.298-	1.144.734-	849.064-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	75.252-	73.495-	84.101-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.151-	40.668-	27.057-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.078.369-	2.113.403-	1.699.837-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.973.864-	1.986.372-	1.585.371-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.973.864-	1.986.372-	1.585.371-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.109.720	2.062.639	1.871.190
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.109.720	2.062.639	1.871.190
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	234.270-	224.854-	233.139-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234.270-	224.854-	233.139-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.876-	5.481-	8.435-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.868.574	1.832.303	1.629.615
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.290-	154.068-	44.245

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.763	0	112.309	96.870
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.117-	0	2.039.908-	1.593.156-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.354-	0	1.927.600-	1.496.286-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.887-	0	88.857-	144.834-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.887-	0	88.857-	144.834-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	33.887-	0	88.857-	144.834-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.939.241-	0	2.016.457-	1.641.120-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.939.241-	0	2.016.457-	1.641.120-

Haushaltsplan 2015
THH1
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110
Haupt- und Personalamt
1120-110
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	435.500-	6.491-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	435.500-	6.491-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	435.500-	6.491-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	435.500-	6.491-	0	0
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.887-	0	88.857-	0	101.398-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.887-	0	88.857-	0	101.398-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.887-	0	88.857-	0	101.398-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.887-	0	88.857-	0	101.398-	0	0
I11201101003: Erwerb Anlagevermögen EDV VRG								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	36.944-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.944-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.944-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	36.944-	0	0



Haushaltsplan 2015

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I11201101002		
Erwerb Anlagevermögen EDV		
9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
Ersatzswitche	./. 6.000	
Ersatz LWL-Module (Gibic)	./. 6.500	
Austausch USV 10 KVA alter Serverraum	<u>./. 21.387</u>	./. 33.887

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015
**THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_110 Haupt- und Personalamt
1121-110 Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.400	20.000	5.043
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.880	95.046	97.609
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.742	66.438	135.499
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	517
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.022	181.484	238.667
11	-	Personalaufwendungen	790.158-	1.384.326-	1.290.067-
12	-	Versorgungsaufwendungen	824.311-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.649-	283.065-	199.459-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.974-	4.511-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.708-	119.253-	98.719-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.961.826-	1.792.619-	1.592.756-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.836.803-	1.611.135-	1.354.089-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.836.803-	1.611.135-	1.354.089-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.989.867	1.627.445	1.353.715
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.989.867	1.627.445	1.353.715
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	165.424-	287.466-	260.714-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	165.424-	287.466-	260.714-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.087-	1.205-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.824.443	1.338.892	1.091.797
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.360-	272.243-	262.292-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.708
davon	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben		
		Arbeitsschutz	1.200	
		Maßnahmen zur Gesundheitsförderung / Gesundheitstag	<u>12.000</u>	
		Summe	13.200	

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.022	0	181.484	240.362
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.826-	0	1.786.644-	1.609.717-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.803-	0	1.605.160-	1.369.355-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	6.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	6.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	6.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.841.803-	0	1.611.160-	1.369.355-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.841.803-	0	1.611.160-	1.369.355-

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11211101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	6.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	6.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	6.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	6.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I11211101001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

Euro

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

 Messestand

 ./5.000

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 6 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 gesetzliche Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Eigenschadenversicherung
verteilter anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.446	35.512	2.467
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.448	35.514	2.479
11	-	Personalaufwendungen	33.963-	38.349-	27.714-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525-	2.282-	563-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.780-	494.818-	471.568-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.267-	535.450-	499.845-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	497.819-	499.936-	497.366-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	497.819-	499.936-	497.366-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	505.386	506.357	501.960
24	=	Erträge aus internen Leistungen	505.386	506.357	501.960
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.566-	6.421-	4.594-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.566-	6.421-	4.594-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497.819	499.936	497.366
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.448	0	35.514	1.902
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.267-	0	535.450-	499.745-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.819-	0	499.936-	497.843-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	497.819-	0	499.936-	497.843-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	497.819-	0	499.936-	497.843-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Betreuung von Fahrzeugen des zentralen Fahrzeugpools

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 6 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb

lfd. Nr. 13 Fahrzeughaltung
 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Haushaltsplan 2015

THH1

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

B_110

Haupt- und Personalamt

1125-110

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	5	42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340	3.665	3.380
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.346	3.670	3.422
11	-	Personalaufwendungen	144.005-	143.897-	142.822-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.509-	134.722-	127.285-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.060-	7.235-	7.234-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567-	3.704-	2.770-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.142-	289.559-	280.112-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.796-	285.889-	276.689-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	312.796-	285.889-	276.689-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	357.744	325.242	315.306
24	=	Erträge aus internen Leistungen	357.744	325.242	315.306
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.000-	37.997-	36.782-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.000-	37.997-	36.782-
28	-	kalkulatorische Kosten	948-	1.356-	1.835-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.796	285.889	276.689
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2015

THH1

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

B_110

Haupt- und Personalamt

1125-110

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.346	0	3.670	3.422
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.082-	0	282.324-	276.023-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.736-	0	278.654-	272.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	335.736-	0	278.654-	272.600-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	335.736-	0	278.654-	272.600-

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I11251101001
Erwerb Anlagevermögen Kfz

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

1 Allradfahrzeug

Euro

./ 30.000

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 6 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb

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

lfd. Nr. 17 Geschäftsaufwendungen
 Postgebühren
 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527	522	1.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.357	47.287	47.199
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.884	47.809	49.160
11	-	Personalaufwendungen	442.180-	461.629-	502.407-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.865-	37.338-	13.363-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.054-	2.322-	3.227-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.522-	311.691-	311.066-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	814.621-	812.980-	830.063-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	764.737-	765.171-	780.904-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	764.737-	765.171-	780.904-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.081.249	1.087.482	1.114.314
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.081.249	1.087.482	1.114.314
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	310.072-	349.642-	322.357-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	310.072-	349.642-	322.357-
28	-	kalkulatorische Kosten	202-	195-	378-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770.975	737.645	791.578
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.238	27.526-	10.675

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.884	0	47.809	34.783
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.567-	0	810.658-	828.922-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.683-	0	762.849-	794.139-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	761.683-	0	762.849-	794.139-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	761.683-	0	762.849-	794.139-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	254.139-	250.419-	239.334-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.508-	29.710-	27.130-
16	-	Transferaufwendungen	6.684-	6.452-	7.087-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.744-	12.388-	18.932-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.075-	298.969-	292.484-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.075-	298.969-	292.484-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	308.075-	298.969-	292.484-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	400.670	395.815	371.236
24	=	Erträge aus internen Leistungen	400.670	395.815	371.236
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	92.595-	96.846-	78.753-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.595-	96.846-	78.753-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308.075	298.969	292.484
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.075-	0	298.969-	292.353-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.075-	0	298.969-	292.353-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	308.075-	0	298.969-	292.353-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	308.075-	0	298.969-	292.353-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.019	1.149
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	87
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.100	35.200	31.646
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.200	36.319	32.883
11	-	Personalaufwendungen	793.677-	827.299-	788.326-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.675-	110.988-	99.326-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.563-	0	42.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	200-	123-
16	-	Transferaufwendungen	21.995-	22.336-	20.236-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.679-	71.175-	87.034-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.689-	1.031.997-	1.037.445-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	990.489-	995.678-	1.004.563-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	990.489-	995.678-	1.004.563-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.219.430	1.256.207	1.233.985
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.219.430	1.256.207	1.233.985
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	228.333-	260.529-	229.422-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	228.333-	260.529-	229.422-
28	-	kalkulatorische Kosten	609-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	990.489	995.678	1.004.563
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.100	0	36.119	238.429
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.126-	0	1.029.997-	996.371-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.026-	0	993.878-	757.942-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	986.026-	0	993.878-	757.942-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	986.026-	0	993.878-	757.942-

Haushaltsplan 2015
THH1
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
1122-120
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Festsetzung und Erhebung von Jagdsteuer

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	8.140-	6.876-	7.987-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243-	915-	948-
16	-	Transferaufwendungen	241-	199-	211-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459-	382-	608-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.082-	8.371-	9.754-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.082-	8.371-	9.754-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.082-	8.371-	9.754-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.313-	2.142-	2.458-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.313-	2.142-	2.458-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.313-	2.142-	2.458-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.395-	10.513-	12.211-

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.082-	0	8.371-	9.754-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.082-	0	8.371-	9.754-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.082-	0	8.371-	9.754-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	10.082-	0	8.371-	9.754-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Betrieb des Pflegeheims „Seniorenwohnen Jestetten“

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 Gewährte Zuschüsse

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_120
3140-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.480-	4.326-	0
16	-	Transferaufwendungen	300.000-	0	124.754-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.480-	4.326-	124.754-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	304.480-	4.326-	124.754-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	304.480-	4.326-	124.754-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	31.950-	38.340-	44.730-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.950-	38.340-	44.730-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.430-	42.666-	169.484-

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.480-	0	4.326-	124.754-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.480-	0	4.326-	124.754-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	304.480-	0	4.326-	124.754-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	304.480-	0	4.326-	124.754-

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Betrieb der Spitäler Hochrhein GmbH

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.206	106.206	106.206
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	499.614
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.206	106.206	605.820
11	-	Personalaufwendungen	4.637-	4.571-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592-	505-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	216.415-	306.415-	216.415-
16	-	Transferaufwendungen	115-	110-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219-	210-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.977-	311.811-	216.415-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.771-	205.605-	389.405
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	115.771-	205.605-	389.405
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.139-	1.225-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.139-	1.225-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	102.425-	159.516-	144.547-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.564-	160.741-	144.547-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.335-	366.346-	244.858

Haushaltsplan 2015
THH1
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
4110-120
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	499.614
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562-	0	5.396-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562-	0	5.396-	499.614
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	1.200.000-	1.645.249-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450.000-	0	450.000-	450.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	1.650.000-	2.095.249-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	1.650.000-	2.095.249-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.155.562-	0	1.655.396-	1.595.636-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.155.562-	0	1.655.396-	1.595.636-

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I41101200001: Generalsanierung Krankenhaus BS								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	1.200.000-	450.862-	1.949.138-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	1.200.000-	450.862-	1.949.138-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	1.200.000-	450.862-	1.949.138-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	1.200.000-	450.862-	1.949.138-	0	0
I41101201001: Erwerb Beteiligung Krankenhaus								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450.000-	0	450.000-	0	450.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	450.000-	0	450.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	450.000-	0	450.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	450.000-	0	450.000-	0	0

Erläuterungen:

Investition I41101200001
Generalsanierung Krankenhaus BS

Euro

8 Auszahlung für Baumaßnahmen

./ 700.000

Investition I41101201001
Erwerb Beteiligung Krankenhaus

10 Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen

./ 450.000

Es handelt sich hier um die 5. Rate nach 2011,2012,2013 und 2014 mit je 450.000 Euro.

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Beteiligungen des Landkreises

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Dividende Volksbank

lfd. Nr. 17 Erstattung der Gebührenauffälle des Eigenbetriebs
Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_120
5730-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	15
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	20	15
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	40.210-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	40.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.980-	20	40.195-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.980-	20	40.195-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	10.049-	12.629-	14.476-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.049-	12.629-	14.476-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.029-	12.609-	54.671-

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	0	20	15
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.980-	0	20	15
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	19.997
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.997
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.996
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.980-	0	20	20.011
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	9.980-	0	20	20.011

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR 1	VE 2015 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I57301201001: Beteiligung Wirtschafts Betr. u Einr.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	1-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1-	0	0
I57301207001: Rückflüsse aus Beteiligungen u.ä.								
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	19.997	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.997	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.997	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 Verkaufserlöse Cafeteria

lfd. Nr. 13 Gebäudeunterhaltung Personalcafeteria
Bewirtschaftung Cafeteria
Aufwendungen für Verpflegung
verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.010	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.010	0	0
11	-	Personalaufwendungen	129.233-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.706-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.444-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.861-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.851-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160.851-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.796-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.796-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	813-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.609-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.459-	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.010	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.417-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.407-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	155.407-	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	155.407-	0	0	0

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden für interne Nutzer

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
1124-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.403	113.403	115.177
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.450	120.423	121.954
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.200	100.000	126.671
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.361
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.053	333.826	378.164
11	-	Personalaufwendungen	272.630-	345.843-	363.052-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703.478-	3.283.641-	2.758.815-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	570.479-	584.268-	573.299-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.765-	58.570-	52.939-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.595.352-	4.272.321-	3.748.105-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.242.299-	3.938.495-	3.369.941-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.242.299-	3.938.495-	3.369.941-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	357.701	342.100	340.668
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.968.268	4.811.388	4.592.724
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.325.969	5.153.488	4.933.392
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.055-	193.062-	238.965-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.055-	193.062-	238.965-
28	-	kalkulatorische Kosten	846.357-	1.056.860-	1.283.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.323.557	3.903.566	3.411.027
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.258	34.929-	41.086

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703.478
42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für folgende Gebäude: Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110, Ortsteil Waldshut Im Wallgraben 34, Ortsteil Waldshut Hauensteiner Str. 7, Bad Säckingen Am Buchrain 5, Bad Säckingen Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albruck Waldtorstr. 1, Ortsteil Waldshut Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Eisenbahnstr. 5-7, 7a, Ortsteil Waldshut Viehmarktplatz 1, Ortsteil Waldshut Gartenstr. 5-9, Ortsteil Waldshut Waldtorstr. 14 Hauensteiner Str. 14, Bad Säckingen Buchbrunnenweg, Bad Säckingen Dreiteilige Sporthalle Bad Säckingen Dreiteilige Sporthalle Waldshut	



Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.650	0	220.423	269.230
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.874-	0	3.688.053-	3.046.282-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.223-	0	3.467.630-	2.777.052-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.200-	0	28.000-	40.861-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200-	0	28.000-	40.861-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	31.200-	0	28.000-	40.861-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.816.423-	0	3.495.630-	2.817.913-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.816.423-	0	3.495.630-	2.817.913-

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR 1	VE 2015 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I11241301010: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.124-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.124-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.124-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.124-	0	0
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.200-	0	15.000-	29.000-	27.968-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	15.000-	29.000-	27.968-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.200-	0	15.000-	29.000-	27.968-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.200-	0	15.000-	29.000-	27.968-	0	0
I11241381002: Erwerb Anlagevermögen VRG								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.099-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.099-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.099-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.099-	0	0

Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241381003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	17.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	17.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	17.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	17.000-	0	0	0
I11241381004: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	3.000-	15.000-	0	0	0
I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	88.500-	1.369-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	88.500-	1.369-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	88.500-	1.369-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	88.500-	1.369-	0	0

Haushaltsplan 2015

Erläuterungen:

	Euro
Investition I11241381001 Erwerb Anlagevermögen allgemein	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Ergänzungsbeschaffung Mobiliar Waldshut Kaiserstraße	/.18.200
Investition I11241381003 Erwerb Anlagevermögen allgemein	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Ergänzungsbeschaffung Mobiliar weitere Verwaltungsgebäude	/.5.000
Investition I11241381004 Erwerb Anlagevermögen allgemein	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Ergänzungsbeschaffung Mobiliar weitere Verwaltungsgebäude Waldshut	/.3.000
Investition I11241381005 Erwerb Anlagevermögen allgemein	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Ergänzungsbeschaffung Mobiliar Gartenstraße	/. 5.000

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 Mieten und Pachten

lfd. Nr. 13 Gebäudeunterhaltung
 Bewirtschaftung
 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
1133-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.560	112.660	114.479
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.560	112.660	114.479
11	-	Personalaufwendungen	10.586-	3.431-	163-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.544-	45.525-	10.125-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.360-	2.352-	2.346-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173-	69-	4-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.662-	51.377-	12.638-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.898	61.284	101.841
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.898	61.284	101.841
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.653-	2.908-	76-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.653-	2.908-	76-
28	-	kalkulatorische Kosten	23.515-	28.287-	33.084-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.168-	31.195-	33.160-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.271-	30.088	68.681

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.560
		Es handelt sich um Miet- und Pachteinnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Garagen Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnung Obergeschoss Schulstr. 2, Laufenburg Garagen Rippolinger Str. 3, Bad Säckingen Bücherkammer Gartenstr. 5-7, Ortsteil Waldshut Schilderdienst Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Lagerraum Gartenstr. 5-7 Gebäude Nr. 4 Nutzungsentgelt Küssaburg	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.544
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Unterhaltungsmaßnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: Garagen Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnung Obergeschoss Schulstr. 2, Laufenburg Wohnung Dachgeschoss Laufenschule, Laufenburg Garagen Rippolinger Str. 3, Bad Säckingen Ruine Küssaburg	



Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.560	0	112.660	121.630
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.302-	0	49.024-	9.597-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.258	0	63.636	112.033
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	337.258	0	63.636	112.033
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	337.258	0	63.636	112.033

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
1133-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11331307001: Grundstückserlöse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I11331307001	Euro	Euro
Grundstückserlöse		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		300.000
Verkauf Grundstück Frühmessweg, Waldshut	200.000	
Verkauf Gebäude der ehemaligen Kaufmännischen Schule St. Blasien	100.000	

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte Tiengen

Erläuterungen:

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



Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.507	56.507	65.286
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.507	56.507	65.286
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250-	2.750-	1.555-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	150-	225-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.450-	4.119-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.950-	5.425-	5.673-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.557	51.082	59.613
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.557	51.082	59.613
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	463-	527-	519-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	463-	527-	519-
28	-	kalkulatorische Kosten	36-	29-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499-	556-	519-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.058	50.526	59.094

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		56.507
davon		Schulsachkostenbeiträge für 11 Kinder	56.507	
<u>Schulbudget:</u>				
		Ergebnishaushalt	4.800	
		Finanzhaushalt investiv	<u>1.200</u>	
		Summe		6.000

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.507	0	56.507	65.286
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800-	0	5.200-	5.477-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.707	0	51.307	59.809
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	50.507	0	50.107	59.809
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	50.507	0	50.107	59.809

Haushaltsplan 2015
THH1
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200102
Schulkindergarten f. Geistigbehinderte

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200102911: Schulkinderg. f. Geistigbeh. Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte Tiengen

Erläuterungen:

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



Haushaltsplan 2015

THH1

B_130

21200106

L21200106

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.670	41.670	41.275
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.670	41.670	41.275
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.400-	857-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	150-	188-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.700-	1.080-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.850-	7.288-	1.937-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.820	34.382	39.338
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.820	34.382	39.338
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	379-	358-	340-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	379-	358-	340-
28	-	kalkulatorische Kosten	36-	24-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415-	382-	340-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.405	34.000	38.998

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		41.670
davon		Schulsachkostenbeiträge für 9 Kinder	41.670	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	6.700	
		Finanzhaushalt investiv	<u>1.200</u>	
		Summe		7.900

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.670	0	41.670	41.575
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700-	0	7.100-	1.937-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.970	0	34.570	39.638
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	33.770	0	33.370	39.638
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	33.770	0	33.370	39.638



Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200106911: Schulkinderg. f. Körperbeh. Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Förderschulen Bonndorf (bis 31.07.2012), Bad Säckingen, Tiengen und Waldshut

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561.446	561.446	562.741
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	1.553
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	561.611	561.611	568.794
11	-	Personalaufwendungen	258.981-	248.719-	232.429-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.634-	500.305-	374.674-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	220.159-	221.952-	226.659-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.697-	62.179-	122.972-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	971.471-	1.033.154-	956.733-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	409.860-	471.543-	387.939-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	409.860-	471.543-	387.939-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.715-	156.389-	180.585-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.715-	156.389-	180.585-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.098-	3.033-	4.445-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.813-	159.422-	185.030-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.672-	630.965-	572.969-

Haushaltsplan 2015

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002 Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen
L21200201 Förderschule Bonndorf

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7-

Erläuterungen:

Die Förderschule Bonndorf ist zum 01.08.2012 in die Trägerschaft der Stadt Bonndorf übergegangen.



Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.507	173.507	180.422
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	173.507	173.507	184.933
11 -	Personalaufwendungen	33.494-	43.509-	29.455-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.328-	229.707-	98.612-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	96.553-	98.450-	101.396-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428-	14.672-	56.238-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.803-	386.337-	285.701-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.296-	212.830-	100.767-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.296-	212.830-	100.767-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.114-	50.228-	57.563-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	44.114-	50.228-	57.563-
28 -	kalkulatorische Kosten	906-	1.229-	1.658-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.020-	51.457-	59.221-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.316-	264.287-	159.989-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			173.507
davon	Schulsachkostenbeiträge für 81 Schüler		134.460	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	50.800	
Finanzhaushalt investiv	<u>4.000</u>	
Summe		54.800

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.685	225.685	223.005
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	309
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.850	225.850	223.314
11	-	Personalaufwendungen	88.129-	81.895-	76.728-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.293-	147.628-	118.476-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.774-	50.593-	51.104-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.692-	40.062-	58.435-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.887-	320.178-	304.743-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.037-	94.328-	81.429-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	102.037-	94.328-	81.429-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.930-	36.048-	40.571-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.930-	36.048-	40.571-
28	-	kalkulatorische Kosten	519-	616-	649-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.449-	36.664-	41.220-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.486-	130.992-	122.649-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			225.685
davon	Schulsachkostenbeiträge für 123 Schüler		204.180	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	50.300	
Finanzhaushalt investiv	<u>8.700</u>	
Summe		59.000



Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.254	162.254	159.314
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.233
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.254	162.254	160.547
11	-	Personalaufwendungen	137.358-	123.315-	126.246-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.013-	122.970-	157.586-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	74.832-	72.909-	74.159-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.577-	7.445-	8.292-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.780-	326.639-	366.282-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	224.526-	164.385-	205.735-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	224.526-	164.385-	205.735-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.671-	70.114-	82.451-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.671-	70.114-	82.451-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.673-	1.188-	2.138-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.344-	71.302-	84.589-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.870-	235.686-	290.324-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			162.254
davon	Schulsachkostenbeiträge für 84 Schüler		139.440	
<u>Schulbudget:</u>				
	Ergebnishaushalt		36.600	
	Finanzhaushalt investiv		<u>3.000</u>	
	Summe			39.600

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.245	0	478.245	489.063
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.311-	0	811.202-	730.876-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.066-	0	332.957-	241.813-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.700-	0	17.200-	40.337-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700-	0	17.200-	40.337-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.700-	0	17.200-	40.337-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	288.766-	0	350.157-	282.150-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	288.766-	0	350.157-	282.150-

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR 1	VE 2015 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I21200202911: Förderschule Bad Säckingen Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	5.000-	0	0	0	0
I21200203911: Förderschule Tiengen Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700-	0	9.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700-	0	9.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.700-	0	9.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.700-	0	9.200-	0	0	0	0
I21200204012: Förderschule Waldshut bewegliches AV								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.026-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.026-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.026-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.026-	0	0



Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200204911: Förderschule Waldshut Schulbudget								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0	35.311-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	35.311-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	35.311-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	3.000-	0	35.311-	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Sonderschulen für Geistigbehinderte Tiengen und Laufenburg

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.727	502.781	512.626
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	17.500	22.498
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.165
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.227	520.281	548.290
11	-	Personalaufwendungen	308.246-	295.367-	272.455-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.216-	254.188-	208.408-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100.360-	100.415-	100.642-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.356-	27.735-	27.434-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.178-	677.704-	608.939-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.951-	157.423-	60.649-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.951-	157.423-	60.649-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	153.739-	130.727-	139.325-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.739-	130.727-	139.325-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.223-	1.494-	1.789-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.962-	132.221-	141.113-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.913-	289.644-	201.762-

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385.999	385.999	387.993
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	15.000	18.981
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.499	400.999	406.975
11	-	Personalaufwendungen	161.044-	154.491-	145.741-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.846-	129.401-	141.115-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.535-	58.122-	58.273-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.474-	19.154-	22.064-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.899-	361.169-	367.193-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.600	39.830	39.782
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.600	39.830	39.782
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.980-	77.802-	81.393-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.980-	77.802-	81.393-
28	-	kalkulatorische Kosten	515-	646-	755-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.495-	78.448-	82.149-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.895-	38.617-	42.367-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			385.999
davon	Schulsachkostenbeiträge für 70 Schüler		359.590	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	26.900	
Finanzhaushalt investiv	<u>1.200</u>	
Summe		28.100



Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.728	116.782	124.633
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.517
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.165
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.728	119.282	141.315
11	-	Personalaufwendungen	147.202-	140.875-	126.714-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.370-	124.787-	67.293-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.825-	42.292-	42.369-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.883-	8.581-	5.370-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.279-	316.535-	241.745-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.551-	197.253-	100.431-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	169.551-	197.253-	100.431-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.759-	52.925-	57.932-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.759-	52.925-	57.932-
28	-	kalkulatorische Kosten	708-	848-	1.033-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.467-	53.773-	58.965-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.018-	251.026-	159.395-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		116.728
davon		Schulsachkostenbeiträge für 20 Schüler	102.740	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	21.900	
Finanzhaushalt investiv	<u>3.000</u>	
Summe		24.900

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
21200301**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Sonderschule f. Geistigbehinderte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.830	0	479.830	496.611
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.818-	0	577.289-	517.226-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.988-	0	97.459-	20.615-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200-	0	7.000-	4.403-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200-	0	7.000-	4.403-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.200-	0	7.000-	4.403-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	93.188-	0	104.459-	25.018-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	93.188-	0	104.459-	25.018-

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200300911: Schule f. Geistigbeh. Tieng. Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	4.000-	0	0	0	0
I21200301911: Schule f. Geistigbeh. Lfbg. Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0	4.403-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	4.403-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	4.403-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	3.000-	0	4.403-	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015
THH1
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200304
Sonderschule f. Sprachbehinderte
L21200304
Sonderschule f. Sprachbehinderte Tiengen

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.521	88.521	82.972
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	52
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.521	88.521	83.024
11	-	Personalaufwendungen	2.106-	1.958-	1.597-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.287-	8.714-	7.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	726-	1.042-	1.092-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234-	3.535-	2.370-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.352-	15.250-	12.459-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.169	73.271	70.565
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74.169	73.271	70.565
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.058-	3.853-	3.897-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.058-	3.853-	3.897-
28	-	kalkulatorische Kosten	144-	170-	179-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.202-	4.023-	4.076-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.967	69.248	66.489

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		88.521	88.521
davon	Schulsachkostenbeiträge für 57 Schüler		88.521	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	11.400	
Finanzhaushalt investiv	<u>2.000</u>	
Summe		13.400

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.521	0	88.521	83.024
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.626-	0	14.208-	11.888-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.895	0	74.313	71.136
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	72.895	0	72.313	71.136
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	72.895	0	72.313	71.136

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
21200304**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Sonderschule f. Sprachbehinderte**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200304911: Schule f. Sprachbeh. Tiengen Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2015
THH1
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200305
Sonderschule f. Körperbehinderte
L21200305
Sonderschule f. Körperbehinderte Tiengen

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.097	219.328	207.094
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.000	22.669
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.097	229.328	229.764
11	-	Personalaufwendungen	308.149-	279.329-	265.799-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.020-	273.990-	224.509-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111.067-	112.321-	112.634-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.674-	21.066-	21.020-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.910-	686.706-	623.962-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	487.813-	457.378-	394.198-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	487.813-	457.378-	394.198-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.705-	109.398-	126.328-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.705-	109.398-	126.328-
28	-	kalkulatorische Kosten	514-	711-	1.127-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.219-	110.109-	127.455-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.032-	567.488-	521.653-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		219.097
davon		Schulsachkostenbeiträge für 34 Schüler	157.420	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	24.000	
Finanzhaushalt investiv	<u>1.800</u>	
Summe		25.800

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
21200305**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Sonderschule f. Körperbehinderte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.420	0	167.420	170.432
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.843-	0	574.385-	510.201-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.423-	0	406.965-	339.769-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	2.000-	3.006-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	2.000-	3.006-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	2.000-	3.006-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	440.223-	0	408.965-	342.775-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	440.223-	0	408.965-	342.775-



Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200305911: Schule f. Körperbeh. Tiengen Schulbudget								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	2.000-	0	3.006-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	2.000-	0	3.006-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	2.000-	0	3.006-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	2.000-	0	3.006-	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Schulsachkostenbeiträge

lfd. Nr. 4 Semestergebühren der Fachschule für Technik

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.577.762	3.577.898	3.854.169
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	18.167
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.120	34.920	69.452
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.042
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.632.882	3.632.818	3.953.829
11	-	Personalaufwendungen	978.048-	911.985-	877.771-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.705-	3.395.678-	3.382.481-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.371.748-	1.470.900-	1.552.520-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.602-	168.450-	191.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.708.103-	5.947.014-	6.004.622-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.075.221-	2.314.196-	2.050.792-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.075.221-	2.314.196-	2.050.792-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	789.224-	777.415-	882.515-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	789.224-	777.415-	882.515-
28	-	kalkulatorische Kosten	80.929-	71.424-	93.256-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870.153-	848.839-	975.771-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.945.374-	3.163.035-	3.026.563-

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130**
2130
L21300101
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Bereitstell. u. Betrieb v. berufsb. Schulen
Gew. Schulen Bad Säckingen**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470.733	470.733	510.064
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	13.831
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.933	481.933	523.895
11	-	Personalaufwendungen	261.220-	177.768-	162.018-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.128-	529.553-	386.321-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300.177-	283.867-	291.152-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.722-	20.378-	20.512-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.459.248-	1.011.567-	860.003-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	977.315-	529.634-	336.109-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	977.315-	529.634-	336.109-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	107.601-	78.770-	87.148-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	107.601-	78.770-	87.148-
28	-	kalkulatorische Kosten	16.067-	16.177-	22.957-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.668-	94.947-	110.105-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100.983-	624.581-	446.214-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		470.733
davon	Schulsachkostenbeiträge für 352 Teilzeitschüler		141.856	
	Schulsachkostenbeiträge für 275 Vollzeitschüler		<u>271.425</u>	
	Summe		413.281	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	229.700	
Finanzhaushalt investiv	<u>30.000</u>	
Summe		259.700
Sondermittel I21300101012		100.000



Haushaltsplan 2015

THH1
B_130
2130
L21300102

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Bereitstell. u. Betrieb v. berufsb. Schulen
Gew. Schulen Waldshut

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	820.139	820.139	884.926
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.500	23.166
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.630
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	832.739	832.639	912.723
11 -	Personalaufwendungen	235.370-	269.305-	281.306-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.629-	1.449.950-	1.741.950-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	520.860-	539.180-	493.108-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.333-	41.517-	49.637-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.789.192-	2.299.952-	2.566.001-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	956.453-	1.467.313-	1.653.278-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	956.453-	1.467.313-	1.653.278-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	215.100-	219.249-	258.533-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	215.100-	219.249-	258.533-
28 -	kalkulatorische Kosten	51.946-	38.286-	48.709-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.046-	257.535-	307.242-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.223.498-	1.724.848-	1.960.520-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		820.139
davon		Schulsachkostenbeiträge für 597 Teilzeitschüler	240.591	
		Schulsachkostenbeiträge für 512 Vollzeitschüler	<u>505.344</u>	
		Summe	745.935	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	348.800	
Finanzhaushalt investiv	<u>100.000</u>	
Summe		448.800
Sondermittel I2130102012		100.000

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130**
2130
L21300103
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Bereitstell. u. Betrieb v. berufsb. Schulen
Fachschule für Technik Waldshut**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	18.167
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	18.167
11	-	Personalaufwendungen	842-	783-	639-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.035-	11.046-	6.512-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.806-	2.530-	2.223-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	1.014-	12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.697-	15.373-	9.385-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.697-	4.627	8.782
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.697-	4.627	8.782
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	353-	406-	494-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	353-	406-	494-
28	-	kalkulatorische Kosten	465-	505-	431-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	818-	911-	924-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.514-	3.716	7.857

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
4	Gebühren und ähnliche Abgaben			20.000
davon	Schulgebühren	1.000 x 20 Schüler	20.000	
<u>Schulbudget:</u>				
Ergebnishaushalt			20.000	
Finanzhaushalt investiv			— 0	
Summe				20.000

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130**
2130
L21300201
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Bereitstell. u. Betrieb v. berufsb. Schulen
Kfm. Schulen Bad Säckingen**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	578.226	578.226	644.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.399
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	582.426	578.226	652.976
11	-	Personalaufwendungen	162.237-	163.308-	153.551-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.862-	371.062-	330.161-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	88.226-	99.221-	97.028-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.857-	27.927-	29.559-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.182-	661.518-	610.299-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.756-	83.292-	42.677
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.756-	83.292-	42.677
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.213-	80.315-	86.611-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.213-	80.315-	86.611-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.016-	4.402-	5.253-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.229-	84.717-	91.864-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.985-	168.009-	49.187-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		578.226
davon		Schulsachkostenbeiträge für 287 Teilzeitschüler	115.661	
		Schulsachkostenbeiträge für 438 Vollzeitschüler	<u>432.306</u>	
		Summe	547.967	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	127.800	
		Finanzhaushalt investiv	<u>15.000</u>	
		Summe		142.800

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130**
2130
L21300202
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Bereitstell. u. Betrieb v. berufsb. Schulen
Kfm. Schulen Waldshut**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679.610	679.746	772.163
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.500	8.936
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	686.610	687.246	781.099
11	-	Personalaufwendungen	115.359-	125.855-	113.320-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.320-	474.772-	373.307-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.906-	44.104-	161.694-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.980-	24.615-	33.143-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.565-	669.346-	681.464-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.045	17.900	99.635
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	144.045	17.900	99.635
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.308-	80.677-	79.946-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.308-	80.677-	79.946-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.340-	5.249-	5.989-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.648-	85.926-	85.935-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.397	68.026-	13.700

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		679.610
davon	Schulsachkostenbeiträge für 560 Teilzeitschüler		225.680	
	Schulsachkostenbeiträge für 459 Vollzeitschüler		<u>453.033</u>	
	Summe		678.713	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	155.300	
Finanzhaushalt investiv	<u>41.300</u>	
Summe		196.600



Haushaltsplan 2015

THH1
B_130
2130
L21300301

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Bereitstell. u. Betrieb v. berufsb. Schulen
Hausw. Schulen Bad Säckingen

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360.644	360.644	366.415
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	304
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	360.764	360.764	366.718
11 -	Personalaufwendungen	57.894-	48.991-	45.225-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.862-	195.555-	155.359-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	128.767-	135.585-	136.687-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.857-	14.871-	18.098-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.380-	395.001-	355.367-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.616-	34.237-	11.351
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.616-	34.237-	11.351
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.926-	59.920-	69.278-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	58.926-	59.920-	69.278-
28 -	kalkulatorische Kosten	2.588-	3.338-	4.871-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.514-	63.258-	74.149-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.129-	97.495-	62.798-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			360.644
davon	Schulsachkostenbeiträge für 151 Teilzeitschüler		60.853	
	Schulsachkostenbeiträge für 298 Vollzeitschüler		<u>294.126</u>	
	Summe		354.979	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		89.800	
	Finanzhaushalt investiv		<u>0</u>	
	Summe			89.800
	Sondermittel I21300301012			10.000



Haushaltsplan 2015

THH1
B_130
2130
L21300302

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Bereitstell. u. Betrieb v. berufsb. Schulen
Hausw. Schulen Waldshut

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	668.410	668.410	676.025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	18.815
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.411
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	668.410	672.010	698.251
11 -	Personalaufwendungen	145.125-	125.974-	121.712-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.871-	363.741-	388.872-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	302.006-	366.413-	370.628-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.839-	38.128-	40.890-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.841-	894.256-	922.102-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.431-	222.246-	223.851-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	201.431-	222.246-	223.851-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	233.724-	258.078-	300.505-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	233.724-	258.078-	300.505-
28 -	kalkulatorische Kosten	2.507-	3.467-	5.046-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.231-	261.545-	305.551-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.662-	483.792-	529.401-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		668.410
davon	Schulsachkostenbeiträge für 126 Teilzeitschüler		50.778	
	Schulsachkostenbeiträge für 533 Vollzeitschüler		<u>526.071</u>	
	Summe		576.849	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		175.500	
	Finanzhaushalt investiv		<u>5.000</u>	
	Summe			180.500

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372.844	0	3.372.644	3.689.711
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336.355-	0	4.476.114-	4.436.647-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.511-	0	1.103.470-	746.936-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.300-	0	822.500-	933.877-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.300-	0	822.500-	933.877-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	401.300-	0	822.500-	931.777-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.364.811-	0	1.925.970-	1.678.712-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.364.811-	0	1.925.970-	1.678.712-

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
2130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Bereitstell. u. Betrieb v.berufsb.Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300101012: Gew. Schulen Bad Säckingen bewegl. AV								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	30.000-	0	83.289-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	83.289-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	83.289-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0	83.289-	0	0
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	250.000-	18.502-	381.497-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	250.000-	18.502-	381.497-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	250.000-	18.502-	381.497-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	250.000-	18.502-	381.497-	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300102013: Gew. Schulen WT Einrichtung Fachräume								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	230.000-	0	371.655-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000-	0	371.655-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000-	0	371.655-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	230.000-	0	371.655-	0	0
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	104.400-	0	79.145-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	104.400-	0	79.145-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	104.400-	0	79.145-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	104.400-	0	79.145-	0	0
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	0	0
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	19.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	19.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	19.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	19.000-	0	0	0	0
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.300-	0	64.100-	0	3.803-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300-	0	64.100-	0	3.803-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.300-	0	64.100-	0	3.803-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.300-	0	64.100-	0	3.803-	0	0



Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300301012: Hausw. Schulen Bad Säckingen bew. AV								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	11.500-	15.073-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	11.500-	15.073-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	11.500-	15.073-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	11.500-	15.073-	0	0	0
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.253-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.253-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.253-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.253-	0	0
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.500-	0	8.781-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.500-	0	8.781-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.500-	0	8.781-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.500-	0	8.781-	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

Schulcafeteria, Fördermaßnahmen für Schüler (Hochrheinseminar, Jugend forscht)

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Schulcafeteria Einnahmen aus Verkauf
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	Aufwand für Verpflegung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
2140-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.170	2.170	2.169
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	55.000	38.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	14.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.616
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.570	71.570	69.560
11	-	Personalaufwendungen	131.075-	113.109-	116.355-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.891-	74.329-	63.548-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.026-	6.156-	4.926-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302-	1.151-	119-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.294-	194.745-	184.949-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.724-	123.175-	115.388-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	163.724-	123.175-	115.388-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.747-	26.280-	25.650-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.747-	26.280-	25.650-
28	-	kalkulatorische Kosten	718-	664-	706-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.465-	26.944-	26.356-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.189-	150.119-	141.744-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000
davon	34210000	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria	30.000	
	34210099	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria - steuerpflichtig	15.000	

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.400	0	69.400	51.224
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.268-	0	188.589-	177.538-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.868-	0	119.189-	126.314-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	8.000-	6.724-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	8.000-	6.724-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	8.000-	6.724-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	184.868-	0	127.189-	133.037-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	184.868-	0	127.189-	133.037-

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
2140-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21401301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	8.000-	0	6.724-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	8.000-	0	6.724-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	8.000-	0	6.724-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	8.000-	0	6.724-	0	0

Erläuterungen:

Investition I21401301001
Erwerb von Anlagevermögen allgemein

Euro

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Erneuerung der Kochstelle

./ 25.000

Haushaltsplan 2015

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 16	Zuschuss an das Kolleg St. Blasien
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.800	2.065
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.800	2.065
11	-	Personalaufwendungen	127.010-	133.167-	124.005-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.469-	80.017-	58.993-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	4.010-	5.056-
16	-	Transferaufwendungen	210.000-	210.000-	204.040-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.377-	7.390-	7.341-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.656-	434.585-	399.435-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	413.156-	431.785-	397.370-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	413.156-	431.785-	397.370-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	144.446-	178.373-	167.668-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.446-	178.373-	167.668-
28	-	kalkulatorische Kosten	180-	336-	569-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.626-	178.709-	168.236-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.782-	610.494-	565.606-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
16	Transferaufwendungen		
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	
		Zuschuss an das Kolleg St. Blasien	210.000

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
2150-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.800	2.165
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.856-	0	430.574-	394.070-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.356-	0	427.774-	391.904-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	416.356-	0	427.774-	391.904-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	416.356-	0	427.774-	391.904-

Haushaltsplan 2015
**THH1
B_130
2150-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I21501301003
Erwerb Anlagevermögen allgemein

Euro

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Neuer Server für Schulnetz (Kreismedienzentrum WT)

./ 6.000

Haushaltsplan 2015

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
4210-130 Förderung des Sports

Beschreibung:

Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 Pokal- und Geldspenden

Haushaltsplan 2015

THH1
B_130
4210-130Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.361-	1.274-	766-
16	-	Transferaufwendungen	1.650-	1.650-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.011-	2.924-	966-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.011-	2.924-	966-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.011-	2.924-	966-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.011-	2.924-	966-

Haushaltsplan 2015

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
4210-130 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011-	0	2.924-	966-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011-	0	2.924-	966-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.011-	0	2.924-	966-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	3.011-	0	2.924-	966-

Haushaltsplan 2015

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
4241-130 Sportstätten

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen (Dreiteilige Sporthallen Bad Säckingen und Waldshut)

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
4241-130 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.633-	4.308-	3.514-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191-	251-	153-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	263-	350-	348-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74-	77-	65-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.161-	4.987-	4.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.161-	4.987-	4.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.161-	4.987-	4.080-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	639.844-	292.172-	272.764-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	639.844-	292.172-	272.764-
28	-	kalkulatorische Kosten	6-	18-	33-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	639.850-	292.190-	272.797-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645.011-	297.177-	276.877-

Haushaltsplan 2015

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
4241-130 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.898-	0	4.637-	3.732-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.898-	0	4.637-	3.732-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.898-	0	4.637-	3.732-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	4.898-	0	4.637-	3.732-

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

Haushaltsplan 2015
THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.660.080	11.665.010	11.740.089
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	14.000	11.514
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.400	358.700	427.142
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.903.214	4.904.569	3.644.682
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	223.474
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.961.694	16.942.279	16.046.900
11	-	Personalaufwendungen	9.025.468-	8.947.836-	8.711.980-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.487-	6.130.328-	5.831.042-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	779.688-	682.971-	603.393-
16	-	Transferaufwendungen	3.640.753-	3.594.236-	3.319.110-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750.432-	4.703.530-	4.473.018-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.581.829-	24.058.901-	22.938.543-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.620.135-	7.116.622-	6.891.643-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.620.135-	7.116.622-	6.891.643-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.176.969	2.175.061	2.187.655
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	308.187	312.878	314.085
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.485.156	2.487.939	2.501.739
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.172.823-	2.175.251-	2.186.173-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.781.367-	3.093.349-	2.715.461-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.954.190-	5.268.600-	4.901.634-
28	-	kalkulatorische Kosten	291.415-	290.107-	343.519-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.760.449-	3.070.767-	2.743.414-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.380.584-	10.187.389-	9.635.057-

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.742.364	0	16.741.169	16.120.916
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.802.140-	0	23.375.930-	22.835.216-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.059.776-	0	6.634.761-	6.714.299-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.600	0	202.000	167.558
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	16.000	38.581
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.600	0	218.000	206.139
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	421.649-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	961.400-	0	786.800-	588.318-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.028.000-	0	2.245.000-	139.935-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.400-	0	3.032.800-	1.149.903-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.710.800-	0	2.814.800-	943.763-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.770.576-	0	9.449.561-	7.658.063-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.770.576-	0	9.449.561-	7.658.063-

Haushaltsplan 2015

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

Beschreibung:

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 13 EDV-Fallkosten
 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	4.657
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.571
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	4.500	21.227
11	-	Personalaufwendungen	243.877-	247.363-	236.548-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480-	15.774-	11.597-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63-	253-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.069-	15.956-	19.565-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.490-	279.345-	267.710-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.990-	274.845-	246.483-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	267.990-	274.845-	246.483-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	282	294	222
24	=	Erträge aus internen Leistungen	282	294	222
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.540-	2.647-	2.668-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	196.362-	229.655-	195.445-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	198.902-	232.302-	198.113-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.620-	232.008-	197.891-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.610-	506.853-	444.374-



Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1126-210 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	4.525
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.427-	0	279.092-	268.066-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.927-	0	274.592-	263.541-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	267.927-	0	274.592-	263.541-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	267.927-	0	274.592-	263.541-

Haushaltsplan 2015

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1220-210 **Ordnungswesen**

Beschreibung:

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, sonstige gaststättenrechtliche und gewerbliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1220-210 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.700	116.500	123.038
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.291
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.700	116.500	147.329
11	-	Personalaufwendungen	379.667-	363.622-	380.025-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.079-	11.862-	11.235-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95-	353-	536-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.855-	12.455-	12.929-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.696-	388.293-	404.724-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.996-	271.793-	257.395-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	283.996-	271.793-	257.395-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	420	412	343
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	66.239	69.315	62.724
24	=	Erträge aus internen Leistungen	66.660	69.727	63.067
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.784-	3.704-	4.045-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	281.782-	315.789-	274.393-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	285.566-	319.493-	278.437-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.906-	249.766-	215.370-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.902-	521.559-	472.766-

Haushaltsplan 2015

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1220-210 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.800-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.800-	0	0	0

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1221-210 Verkehrswesen

Beschreibung:

Überwachung des fließenden Verkehrs

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 Miete Radargerät
 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH2
B_210
1221-210Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.461
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.461
11	-	Personalaufwendungen	35.299-	32.553-	36.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.515-	22.493-	26.121-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10-	37-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494-	1.514-	1.192-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.318-	56.597-	63.693-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.318-	56.597-	61.232-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.318-	56.597-	61.232-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	46	43	36
24	=	Erträge aus internen Leistungen	46	43	36
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	411-	387-	419-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.816-	30.009-	28.514-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.227-	30.396-	28.933-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.181-	30.353-	28.897-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.500-	86.950-	90.129-

Haushaltsplan 2015

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1221-210 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.308-	0	56.560-	63.693-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.308-	0	56.560-	63.693-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	62.308-	0	56.560-	63.693-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	62.308-	0	56.560-	63.693-

Haushaltsplan 2015

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen von EU-, Nicht-EU-Ausländern und Asylbewerbern, Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde (elektr. Aufenthaltstitel)

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

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb (elektr. Aufenthaltstitel)
verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH2

B_210

1222-210

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.750	166.500	165.484
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.844
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.750	166.500	167.328
11	-	Personalaufwendungen	564.992-	544.857-	487.834-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.707-	22.202-	24.526-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10-	38-	25-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.328-	96.385-	60.986-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.038-	663.481-	573.371-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	510.288-	496.981-	406.043-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	510.288-	496.981-	406.043-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	45	44	26
24	=	Erträge aus internen Leistungen	45	44	26
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	405-	394-	339-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.796-	56.391-	45.822-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.202-	56.785-	46.161-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.157-	56.741-	46.135-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.444-	553.722-	452.178-

Haushaltsplan 2015

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1223-210 **Personenstandswesen**

Beschreibung:

Behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH2
B_210
1223-210Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	2.500	3.262
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.057
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	2.500	4.319
11	-	Personalaufwendungen	16.065-	15.278-	15.871-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236-	233-	237-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5-	17-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524-	549-	584-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.829-	16.078-	16.691-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.829-	13.578-	12.372-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.829-	13.578-	12.372-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21	20	18
24	=	Erträge aus internen Leistungen	21	20	18
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	188-	183-	200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.696-	14.128-	12.348-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.884-	14.311-	12.548-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.863-	14.290-	12.530-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.691-	27.868-	24.902-

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1223-210 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	2.500	3.262
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.824-	0	16.060-	16.691-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.824-	0	13.560-	13.429-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.824-	0	13.560-	13.429-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	13.824-	0	13.560-	13.429-

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210 Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1225-210 Sozialversicherung

Beschreibung:

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH2

B_210

1225-210

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	78
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	78
11	-	Personalaufwendungen	1.004-	955-	1.498-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	15-	24-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33-	34-	90-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052-	1.005-	1.611-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.052-	1.005-	1.533-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.052-	1.005-	1.533-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1	1	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1	1	3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12-	11-	29-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	793-	883-	1.047-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	805-	894-	1.076-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	804-	893-	1.073-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.856-	1.898-	2.606-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1260-210 **Brandschutz**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
Gebühren untere Verwaltungsbehörde
Landeszuschuss

lfd. Nr. 4 Erträge aus Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr. 5 Erträge aus Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr. 6 Kostenerstattung Ausbildung
Erträge aus Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr. 13 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
Ausbildung
verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle
verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH2
B_210
1260-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.673	75.929	64.611
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	14.000	11.514
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.500	9.146
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	72.122
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.905
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.873	163.429	160.298
11	-	Personalaufwendungen	221.956-	213.808-	183.772-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.694-	280.994-	174.653-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	355.525-	280.152-	229.351-
16	-	Transferaufwendungen	500-	500-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.309-	428.282-	438.623-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.326.984-	1.203.735-	1.026.598-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.162.111-	1.040.306-	866.301-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.162.111-	1.040.306-	866.301-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.548	5.047	7.322
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	239.125	223.625	128.255
24	=	Erträge aus internen Leistungen	245.673	228.672	135.577
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	434-	427-	545-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.108-	85.033-	75.383-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.542-	85.459-	75.928-
28	-	kalkulatorische Kosten	56.555-	27.020-	27.190-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.576	116.193	32.459
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.056.535-	924.113-	833.842-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		76.673
davon	31410000	Zuweisung Land für laufende Zwecke Zuschuss Kreisbrandmeister	3.500	
4		Gebühren und ähnliche Abgaben		14.000
davon	33210001	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.	14.000	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000
davon	34820000	Kostenerstattung Ausbildungsstätte und Messgerätekalibrierung	70.000	



Haushaltsplan 2015

16	Transferaufwendungen			500
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Waldshut e.V.	500	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			436.309
davon	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattung Personal- und Sachaufwand Leitstelle	385.500	

Haushaltsplan 2015

THH2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

B_210

Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen

1260-210

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.700	0	99.100	131.672
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.459-	0	923.583-	796.767-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.759-	0	824.483-	665.094-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.600	0	152.000	47.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	15.000	38.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.600	0	167.000	85.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636.000-	0	457.000-	198.089-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	230.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.000-	0	687.000-	198.089-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	407.400-	0	520.000-	113.089-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.287.159-	0	1.344.483-	778.184-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.287.159-	0	1.344.483-	778.184-

Haushaltsplan 2015
THH2
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1260-210
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	167.000-	0	102.608-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	167.000-	0	102.608-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	167.000-	0	102.608-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	167.000-	0	102.608-	0	0
I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.000-	0	290.000-	423.000-	95.481-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.000-	0	290.000-	423.000-	95.481-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	621.000-	0	290.000-	423.000-	95.481-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	621.000-	0	290.000-	423.000-	95.481-	0	0
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.600	0	122.000	0	20.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.600	0	122.000	0	20.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.600	0	122.000	0	20.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	27.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	27.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	27.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	15.000	0	38.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	15.000	0	38.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000	0	15.000	0	38.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I12602161002: Investitionskostenzuschuss								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	230.000-	306.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000-	306.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000-	306.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	230.000-	306.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I12602101001
Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung

Euro

Euro

9 Umbau des Alarmierungssystems auf ein Multimastersystem
Ersteinrichtung von 9 Funkmasten

./ 15.000

Haushaltsplan 2015

Investition I12602101003

Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen

9	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	./. 450.000
	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	./. 150.000
	Ausstattung der Kreisfahrzeuge mit Digitalfunkgeräten	./. 14.000
	Allgemeiner Geräteersatz	<u>./. 7.000</u>
	Summe	./. 621.000

Investition I12602106001

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Feuerlöschwesen

1	Einzahlungen aus Zuschüssen Feuerlöschwesen	
	Landesförderung zur Beschaffung	
	Rüstwagen	156.000
	Mehrzweckboot	60.000
	Digitalfunkgeräte	<u>5.600</u>
	.	<u>221.600</u>

Saldo ./. 399.400

Investition I12602107001

Veräußerung von beweglichen Sachen Feuerlöschwesen

3	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	
	Veräußerung altes Mehrzweckboot	7.000

Haushaltsplan 2015

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Beschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Erläuterungen:

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

lfd. Nr. 16 Zuweisungen an das DRK

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

Haushaltsplan 2015
**THH2
B_210
1280-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.885
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.885
11	-	Personalaufwendungen	125.804-	99.260-	77.609-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.488-	28.144-	16.469-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.007-	4.855-	3.983-
16	-	Transferaufwendungen	11.550-	11.550-	11.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.541-	9.098-	6.948-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.390-	152.907-	116.560-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.390-	152.907-	111.675-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	181.390-	152.907-	111.675-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	105	100	64
24	=	Erträge aus internen Leistungen	105	100	64
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	949-	898-	764-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	389.708-	446.812-	318.624-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	390.657-	447.710-	319.388-
28	-	kalkulatorische Kosten	494-	780-	745-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.046-	448.390-	320.069-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.436-	601.297-	431.744-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16	Transferaufwendungen			11.550
davon	43500000	Allgemeine Zuweisungen Zuweisungen an die DRK-Kreisverbände Waldshut, Bad Säckingen und Schwarzwald	11.550	

Haushaltsplan 2015
**THH2
B_210
1280-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	7.000-	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	7.000-	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	7.000-	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	7.000-	0	5.000-	0	0
I12802101002: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	4.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I12802101001 Erwerb Anlagevermögen allgemein		Euro	Euro
9 Auszahlung für Erwerb bewegliche Sachen Digitalfunkgeräte Fernmeldezentrale Bunker allgemeiner Ersatz von Geräten und Ausstattungen Summe		./. 10.000 ./. 4.000	./. 14.000
Investition I12802101002 Investitionskostenzuschuss			
11 Auszahlung Investitionsfördermaßnahmen Zuschüsse an Hilfsorganisationen			./. 4.000

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_230 **Straßenverkehrsamt**
1221-230 **Verkehrswesen**

Beschreibung:

Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung und Verkauf Feinstaubplakette), verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen), Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Fahrerlaubnissen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber, Erlaubnisse zur gewerblichen Beförderung von Gütern

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 5 Verkauf Feinstaubplakette

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

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

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_230 Straßenverkehrsamt
1221-230 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.871.000	1.879.000	1.940.932
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	236
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.901.000	1.879.000	1.941.168
11	-	Personalaufwendungen	1.536.429-	1.479.806-	1.442.946-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.902-	153.498-	150.235-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.348-	14.742-	19.127-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.357-	167.001-	176.026-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.889.036-	1.815.047-	1.788.333-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.964	63.953	152.835
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.964	63.953	152.835
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.500	2.100	2.455
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.100	2.455
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.000-	6.500-	6.520-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	765.530-	816.390-	748.949-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	769.530-	822.890-	755.469-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.747-	3.282-	4.442-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	769.777-	824.072-	757.455-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.813-	760.119-	604.620-

Haushaltsplan 2015

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_230 **Straßenverkehrsamt**
1221-230 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.000	0	1.879.000	1.917.932
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.688-	0	1.800.305-	1.765.629-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.312	0	78.695	152.303
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	12.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	12.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	12.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	25.912	0	65.895	152.303
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	25.912	0	65.895	152.303

Haushaltsplan 2015
THH2
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_230
Straßenverkehrsamt
1221-230
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	12.800-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	12.800-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	12.800-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	0	12.800-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

 Investition I12212301001
 Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung eines Wenger Nadeldruckers

./ 1.400

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5420-240 **Kreisstraßen**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land nach § 25 FAG Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	Unterhaltung Kreisstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH2
B_240
5420-240**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.993.432	3.984.043	3.987.966
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.141	183.247	174.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958.929	4.070.000	2.252.093
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151.885
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.110.501	8.237.289	6.566.344
11	-	Personalaufwendungen	3.601.772-	4.668.288-	2.382.294-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611.068-	5.024.775-	3.222.024-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	403.998-	380.787-	348.635-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.072-	244.513-	236.245-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.857.909-	10.318.363-	6.189.198-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	747.408-	2.081.074-	377.146
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	747.408-	2.081.074-	377.146
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.576.464	2.166.032	1.904.859
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	740.636	720.210	734.138
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.317.100	2.886.242	2.638.997
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.152.572-	2.151.790-	2.152.080-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.226.827-	1.218.209-	1.163.546-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.379.399-	3.369.999-	3.315.627-
28	-	kalkulatorische Kosten	231.497-	258.787-	310.948-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.293.796-	742.544-	987.578-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.041.203-	2.823.618-	610.432-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			3.993.432
davon	31410004	Zuweisungen Land § 25 FAG		
		Bei einer Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes zum 01.01.2015 mit 398,0 km errechnet sich die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG wie folgt:		
		Erster Kilometer 166,0 km x 7.600 € =	1.261.600	
		Zweiter Kilometer 66,2 km x 9.500 € =	628.900	
		Ortsdurchfahrten 53,8 km x 9.500 € =	511.100	
		Abgestufte Landesstraßen 112,0 km x 12.900 € =	1.444.800	
		Summe	3.846.400	



Haushaltsplan 2015

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.611.068
davon	42120000	Unterhaltung der Kreisstraßen	
		Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	487.400
		Einzelne UI-Maßnahmen	965.000
		Brückensanierungen	<u>300.000</u>
		Summe	1.752.400
25	Aufwand aus Leistungsbeziehungen		2.152.572
davon	48110003	Kostenanteil Landkreis Waldshut am Gemeinschaftsaufwand	2.100.000

Haushaltsplan 2015

THH2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

B_240

Straßenbauamt

5420-240

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.344	0	8.100.508	6.279.602
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453.911-	0	9.937.576-	5.903.643-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.567-	0	1.837.068-	375.959
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000	120.558
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	581
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	0	51.000	121.139
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	421.649-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	0	310.000-	380.346-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000-	0	15.000-	27.435-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	326.000-	829.430-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	284.000-	0	275.000-	708.291-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	773.567-	0	2.112.068-	332.332-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	773.567-	0	2.112.068-	332.332-

Haushaltsplan 2015
THH2
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240
Straßenbauamt
5420-240
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202400001: Erwerb von Grundstücken								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	421.649-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	421.649-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	421.649-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	421.649-	0	0
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.000-	0	210.000-	0	338.560-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000-	0	210.000-	0	338.560-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.000-	0	210.000-	0	338.560-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	234.000-	0	210.000-	0	338.560-	0	0



Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0	16.284-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	16.284-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	16.284-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	16.284-	0	0
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000-	0	90.000-	0	33.775-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	90.000-	0	33.775-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	90.000-	0	33.775-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	90.000-	0	33.775-	0	0
I54202401004: Kanalbeitrag K6511 OD Ewattingen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000-	0	15.000-	0	27.435-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	15.000-	0	27.435-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	15.000-	0	27.435-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	15.000-	0	27.435-	0	0



Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202406001: Kostenanteil Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000	0	55.555	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	55.555	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	55.555	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I54202406002: Kostenanteil Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	65.003	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.003	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.003	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I54202407001: Grundstückserlöse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	581	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	581	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	581	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I54202400001
Erwerb von Grundstücken

Euro

Euro

7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken allgemein

/ . 1000

Haushaltsplan 2015

Investition I54202407001
Grundstückserlöse

3	Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken allgemein	<u>1.000</u>	
	Saldo		0

Investition I54202401001
Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien

9	Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen	./ 234.000	
---	--	------------	--

Investition I54202401002
Erwerb Geräte 1.000 € netto bis 5.000 € brutto

9	Auszahlung für den Erwerb von Geräten von 1.000 € netto bis 5.000 € brutto	./ 10.000	
---	--	-----------	--

Investition I54202401003
Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto

9	Auszahlung für den Erwerb von Großgeräten über 5.000 € brutto	<u>./ 66.000</u>	
---	---	------------------	--

	Summe	./ 310.000	
--	-------	------------	--

Investition I54202406001
Kostenanteil Bund

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<u>50.000</u>	
---	--	---------------	--

	Saldo		./ 260.000
--	-------	--	------------

Investition I54202401004
Kanalbeitrag K6511 OD Ewattingen

9	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		./ 24.000
---	--	--	-----------

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5430-240 Landesstraßen

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 5 Ersatzleistungen
 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 6 Erstattung Land Unterhaltung Landesstraßen

lfd. Nr. 13 Unterhaltung Landesstraßen
 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5430-240 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	91	118
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.357	37.751	107.523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.331	500.000	1.032.430
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.175
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.255.769	537.842	1.157.246
11	-	Personalaufwendungen	693.311-	86.584-	2.297.536-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.938-	546.943-	2.167.276-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	156-	231-	231-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.667-	11.307-	64.437-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.678.072-	645.065-	4.529.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	422.303-	107.223-	3.372.234-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	422.303-	107.223-	3.372.234-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	374.896	638	271.999
24	=	Erträge aus internen Leistungen	374.896	638	271.999
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.878-	5.480-	12.242-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	179.224-	226.543-	261.365-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	184.101-	232.023-	273.607-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.795	231.385-	1.608-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.509-	338.608-	3.373.842-

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5430-240 Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.769	0	537.842	1.099.315
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.916-	0	644.834-	4.561.707-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.148-	0	106.992-	3.462.391-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	422.148-	0	106.992-	3.462.391-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	422.148-	0	106.992-	3.462.391-

Haushaltsplan 2015

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5440-240 **Bundesstraßen**

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, deren Verkehrsausstattung, des öffentlichen Grüns, der Brücken und Tunnel u.ä.

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5440-240 Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	47	61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.502	4.003	4.811
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.740	0	973
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	322
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.287	4.050	6.168
11	-	Personalaufwendungen	405.973-	43.161-	59.097-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.906-	8.751-	15.553-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85-	119-	119-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.670-	5.840-	9.560-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.634-	57.871-	84.328-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.347-	53.821-	78.160-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	249.347-	53.821-	78.160-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	215.640	330	307
24	=	Erträge aus internen Leistungen	215.640	330	307
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.650-	2.830-	6.323-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.118-	115.150-	31.163-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.767-	117.980-	37.486-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.873	117.650-	37.179-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.474-	171.471-	115.339-

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_240 Straßenbauamt
5440-240 Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.287	0	4.050	2.913
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.549-	0	57.752-	84.209-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.262-	0	53.702-	81.296-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	249.262-	0	53.702-	81.296-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	249.262-	0	53.702-	81.296-

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1113-250 Rechnungsprüfung

Beschreibung:

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises, von dessen Treuhand- und Sondervermögen und der Eigenbetriebe sowie deren ADV-Programme, sonstige übertragene Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH2

B_250

1113-250

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.214	59.569	55.568
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.214	59.569	55.568
11	-	Personalaufwendungen	250.148-	252.059-	252.797-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620-	3.791-	3.056-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	545-	572-	576-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048-	5.090-	6.544-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.361-	261.512-	262.973-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.147-	201.943-	207.405-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	197.147-	201.943-	207.405-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	254.717	267.412	265.940
24	=	Erträge aus internen Leistungen	254.717	267.412	265.940
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.570-	65.469-	58.536-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.570-	65.469-	58.536-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.147	201.943	207.405
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1113-250 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.214	0	59.569	55.568
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.816-	0	260.940-	262.397-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.602-	0	201.371-	206.829-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	196.602-	0	201.371-	206.829-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	196.602-	0	201.371-	206.829-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_250 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
1131-250 **Kommunalaufsicht**

Beschreibung:

Aussichtsbehördliche Prüfungen der Gesetzmäßigkeit, überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen, Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister, Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden, Vergabepflichtstelle – Prüfung vergaberechtlicher Beschwerden und Eingaben unterhalb der EU-Schwellenwerte für Maßnahmen von Städten und Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des Landratsamtes unterstehen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH2
B_250
1131-250Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	19.698
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	19.698
11	-	Personalaufwendungen	306.201-	286.914-	264.286-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188-	4.068-	3.142-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	647-	623-	618-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457-	5.052-	6.469-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.493-	296.657-	274.515-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.493-	291.657-	254.817-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	311.493-	291.657-	254.817-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.397-	78.036-	67.262-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.397-	78.036-	67.262-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.397-	78.036-	67.262-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.890-	369.693-	322.079-

Haushaltsplan 2015
THH2
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1131-250
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	18.403
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.846-	0	296.035-	273.896-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.846-	0	291.035-	255.494-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	310.846-	0	291.035-	255.494-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	310.846-	0	291.035-	255.494-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_250 **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
1210-250 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Kostenerstattung für Wahlen

lfd. Nr. 13 allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Geschäftsausgaben Wahlen
allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH2
B_250
1210-250Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	12.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.000	12.800
11	-	Personalaufwendungen	39.787-	37.880-	34.601-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536-	1.724-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	84-	82-	82-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.710-	57.247-	20.526-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.117-	96.933-	55.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.117-	88.933-	42.809-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.117-	88.933-	42.809-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.274-	14.659-	9.970-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.274-	14.659-	9.970-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.274-	14.659-	9.970-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.391-	103.592-	52.779-

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_250 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
1210-250 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.000	12.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.033-	0	96.850-	55.528-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.033-	0	88.850-	42.727-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	55.033-	0	88.850-	42.727-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	55.033-	0	88.850-	42.727-

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
1210-260 Statistik und Wahlen

Beschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung , Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für staatliche Statistiken

Haushaltsplan 2015
**THH2
B_260
1210-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.282
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	16.282
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.304-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.304-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	13.978
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	13.978
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	13.978

Haushaltsplan 2015
THH2
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
1210-260
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	16.282
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.304-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	13.978
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	13.978
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	13.978

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
2140-260 **Schülerbezogene Leistungen**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG
lfd. Nr. 6 Erstattungen für Schülerbeförderung
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV
lfd. Nr. 17 Aufwendungen für Schülerbeförderung
 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH2
B_260
2140-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.036.900	5.036.900	5.036.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	184.000	189.413
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.224.900	5.220.900	5.226.313
11	-	Personalaufwendungen	100.330-	93.810-	85.611-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831-	805-	637-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18-	18-	17-
16	-	Transferaufwendungen	2.640.962-	2.576.549-	2.513.706-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424.932-	3.379.388-	3.200.324-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.167.074-	6.050.569-	5.800.296-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	942.174-	829.669-	573.983-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	942.174-	829.669-	573.983-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.638-	58.180-	46.432-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.638-	58.180-	46.432-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.638-	58.180-	46.432-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	992.811-	887.849-	620.415-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		5.036.900
davon	31410001	Zuweisungen Land § 18 FAG 190 Mio. € x 2,651 % =	5.036.900	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.000
davon	34820000 34880000 34880001	Erstattungen von Gemeinden und Schülern	188.000	
16		Transferaufwendungen		2.640.962
davon	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV Anteil Schülerbeförderung Dynamisierung gem. Verbundvertrag WTV um 2,5 %	2.640.962	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.424.932
davon	44295000 44295001 44520000 44580000	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen Aufwendungen für Schüler kreiseigener Schulen Erstattungen an Schulträgergemeinden Erstattungen an sonstige Schulträger	3.330.000 8.500 56.000 29.000	
		Summe	3.423.500	

Haushaltsplan 2015

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Beschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung , Abrechnung und Kontrolle von ÖPNV-Leistungen (Waldshuter Tarifverbund, Elektrifizierung Hochrheinbahn u.a.)

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land nach § 28 FAG
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH2
B_260
5470-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	394.000	394.000	393.362
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.000	394.000	393.362
11	-	Personalaufwendungen	80.132-	76.072-	67.542-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661-	650-	822-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15-	14-	14-
16	-	Transferaufwendungen	798.741-	781.637-	704.657-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139-	1.121-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.688-	859.494-	774.036-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	486.688-	465.494-	380.674-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	486.688-	465.494-	380.674-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.771-	47.556-	36.758-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.771-	47.556-	36.758-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.771-	47.556-	36.758-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.458-	513.050-	417.432-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		394.000
davon	31410005	Zuweisungen Land § 28 FAG Der Zuschuss wird landesweit auf 15.000.000 € festgesetzt und anteilmäßig verteilt auf die Landkreise im Verhältnis ein Drittel nach Einwohner und zwei Drittel nach Fläche.	394.000	
16		Transferaufwendungen		798.741
davon	43170000	Förderung der Nahverkehrsangebots	75.000	
	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse WTV Anteil öffentlicher Personennahverkehr (Dynamisierung gem. Verbundvertrag WTV um 2,5 %)	660.241	
	43170002	Zuschuss Tarifverbund Schaffhausen	10.000	
	43170004	Zuschuss Wutachschluchtwanderbus	16.000	
	43170005	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	25.000	
	43170006	Zuschuss Wutachtalbahn	5.000	
	43170007	Grenzverkehrskonzept Hohentengen	7.500	
		Summe	798.741	

Haushaltsplan 2015

THH2

B_260

5470-260

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.000	0	394.000	393.362
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.673-	0	859.480-	771.912-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.673-	0	465.480-	378.550-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	1.000.000-	112.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.000.000-	112.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.000.000-	112.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	986.673-	0	1.465.480-	491.050-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	986.673-	0	1.465.480-	491.050-



Haushaltsplan 2015

THH2
B_260
5470-260

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54702601001: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	500.000-	0	1.000.000-	1.167.500-	112.500-	-5232500	232.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.000.000-	1.167.500-	112.500-	-5232500	232.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.000.000-	1.167.500-	112.500-	-5232500	232.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	1.000.000-	1.167.500-	112.500-	-5232500	232.500-

Erläuterungen:

Euro

Investition I54702601001
Investitionskostenzuschuss

11 Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen

Elektrifizierung Hochrheinstrecke

/./ 500.000

Es wurden insgesamt finanziert:

2011: Auszahlung	30.000 Euro
2012: Auszahlung	90.000 Euro
2013: Auszahlung	112.500 Euro
2014: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2013	1.167.500 Euro
Planmittel	<u>1.000.000 Euro</u>
Zwischensumme:	2.400.000 Euro
2015: Planmittel:	<u>500.000 Euro</u>
2011 – 2015:	2.900.000 Euro

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5710-260 Wirtschaftsförderung

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle
lfd. Nr. 6	Zuweisungen Hochrheinkommission
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Aufwand für Co-Finanzierungen
lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH2
B_260
5710-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5 +		Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	130.955
6 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000
10 =		Anteilige ordentliche Erträge	143.000	143.000	143.955
11 -		Personalaufwendungen	328.857-	324.292-	329.402-
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832-	2.895-	2.465-
14 -		Planmäßige Abschreibungen	61-	62-	65-
16 -		Transferaufwendungen	141.000-	177.000-	38.029-
17 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.863-	108.473-	81.265-
18 =		Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.613-	612.722-	451.226-
19 =		Anteiliges ordentliches Ergebnis	440.613-	469.722-	307.272-
21 =		Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	440.613-	469.722-	307.272-
23 +		Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.891	4.367	4.061
24 =		Erträge aus internen Leistungen	3.891	4.367	4.061
26 -		Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	163.234-	197.546-	179.857-
27 =		Aufwendungen für interne Leistungen	163.234-	197.546-	179.857-
29 =		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.344-	193.180-	175.796-
30 =		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.957-	662.902-	483.067-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		130.000
davon	34610000	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle	130.000	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000
davon	34820000	Gemeindebeiträge Hochrheinkommission	13.000	
16		Transferaufwendungen		141.000
	43180000	Co-Finanzierung Leadergeschäftsstelle	26.000	
		REK	50.000	
		Breitband-Planung	30.000	
		Interreg V/JAH	10.000	
		Fachkräfteallianz LÖ-WT	20.000	
		Sonstiges	<u>5.000</u>	
		Summe	141.000	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.863
davon	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		
		Jahresbeitrag Wirtschaftsregion Südwest	24.000	
		Zuweisung an Hochrheinkommission	27.000	
		Sonstige	<u>2.900</u>	
		Summe	53.900	



Haushaltsplan 2015

davon	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben Publikationen, Veranstaltungen, Marketing	52.000
-------	----------	---	--------

Haushaltsplan 2015

THH2

B_260

5710-260

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.000	0	143.000	143.955
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.552-	0	612.660-	447.428-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.552-	0	469.660-	303.474-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	1.000.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.000.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.000.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	940.552-	0	1.469.660-	303.474-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	940.552-	0	1.469.660-	303.474-

Haushaltsplan 2015
**THH2
B_260
5710-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57102601001: Förderung Breitbandversorgung								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

 Investition I57102601001
 Förderung der Breitbandversorgung

Euro

 11 Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
 Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung

./ 500.000

Haushaltsplan 2015

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5750-260 Tourismus

Beschreibung:

Tourismus-Marketingkonzeption, Tourismus-Marketingmaßnahmen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Verkaufserlöse
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Marketingmaßnahmen
lfd. Nr. 17	STG-Marketingumlage allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH2
B_260
5750-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	70
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	70
11	-	Personalaufwendungen	93.863-	81.275-	76.333-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791-	710-	570-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17-	16-	15-
16	-	Transferaufwendungen	48.000-	47.000-	50.967-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.364-	154.225-	127.401-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.036-	283.226-	255.286-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.836-	283.026-	255.216-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	296.836-	283.026-	255.216-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.267-	49.200-	41.275-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.267-	49.200-	41.275-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.267-	49.200-	41.275-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.103-	332.227-	296.491-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		200
	34610000	Kartenverkauf u.ä.	200	
16		Transferaufwendungen		48.000
davon	43180000	Marketingkonzepte für Albsteig und Wolfssteig	10.000	
		Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald	15.000	
		Feldberg Rahmenkonzeption	7.000	
		barrierefreier Tourismus	2.000	
		sonstige Konzepte	3.000	
		Marketingumlagen Fernwander- und Radwege	4.500	
		Randenkommission	5.000	
		Onlinebefragung	<u>1.500</u>	
		Summe	48.000	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		154.364
davon	44290000	STG-Marketingumlage	138.000	
davon	44310005	Qualitätsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit Radwege, Tourismus-Publikationen ÖPNV (KONUS, Wanderbusse usw.)	15.000	

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

Haushaltsplan 2015
THH3 Bau, Umwelt und Forst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.635.500	1.344.500	1.621.186
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.763-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.066	867.946	841.717
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256.672	2.249.561	2.007.833
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	107.967
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.769.238	4.462.007	4.575.940
11	-	Personalaufwendungen	9.884.178-	9.748.720-	9.213.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.188-	725.134-	688.562-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.804-	76.455-	61.888-
16	-	Transferaufwendungen	97.500-	62.500-	42.655-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.003-	513.900-	433.876-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.302.673-	11.126.710-	10.440.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.533.435-	6.664.702-	5.864.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.533.435-	6.664.702-	5.864.140-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	47.741	51.550	55.746
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	84.289	48.770	17.951
24	=	Erträge aus internen Leistungen	132.030	100.321	73.697
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	67.434-	67.430-	77.018-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.652.955-	2.714.682-	2.485.352-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.720.389-	2.782.112-	2.562.370-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.111-	9.731-	11.417-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.595.470-	2.691.523-	2.500.090-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.128.905-	9.356.225-	8.364.230-

Haushaltsplan 2015

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769.238	0	4.462.007	4.537.502
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.235.869-	0	11.050.254-	10.397.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.466.631-	0	6.588.247-	5.860.097-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.088-	0	109.500-	39.544-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.088-	0	109.500-	39.544-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	28.088-	0	109.500-	39.544-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.494.719-	0	6.697.747-	5.899.641-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.494.719-	0	6.697.747-	5.899.641-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5110-310 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Beschreibung:

Vorbereitende Bauleitplanung, verbindliche Bauleitplanung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	207
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097	0	2.091
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.016
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.097	0	11.314
11	-	Personalaufwendungen	105.091-	156.310-	135.770-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597-	4.178-	3.917-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857-	3.199-	3.598-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.544-	163.687-	143.286-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.447-	163.687-	131.972-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.447-	163.687-	131.972-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	480	795	1.050
24	=	Erträge aus internen Leistungen	480	795	1.050
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.797-	12.914-	15.650-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.365-	65.157-	58.794-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.162-	78.071-	74.444-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.682-	77.276-	73.394-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.129-	240.963-	205.366-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5110-310 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097	0	0	2.297
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.544-	0	163.687-	143.286-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.447-	0	163.687-	140.988-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	108.447-	0	163.687-	140.988-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	108.447-	0	163.687-	140.988-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5210-310 **Bauordnung**

Beschreibung:

Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Schornsteinfegerwesen, allgemeine Bauberatung, Vollzug des Erneuerbare Wärmegesetzes EWärmeG

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde Erstattungen von Land für Vollzug des Erneuerbare-Wärmegesetzes
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5210-310 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870.000	760.000	863.566
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.668	0	7.120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.763
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	877.668	760.000	903.449
11	-	Personalaufwendungen	676.917-	578.409-	491.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.535-	16.509-	14.072-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.693-	13.693-	13.691-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.145-	608.612-	519.543-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.523	151.388	383.906
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	137.523	151.388	383.906
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.365	3.033	3.691
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	35.922	34.260	18.904
24	=	Erträge aus internen Leistungen	39.287	37.294	22.595
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.687-	49.289-	55.435-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	344.609-	320.533-	277.953-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	399.296-	369.822-	333.388-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360.009-	332.528-	310.793-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.486-	181.140-	73.114

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5210-310 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.668	0	760.000	884.665
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.145-	0	608.612-	519.543-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.523	0	151.388	365.122
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	137.523	0	151.388	365.122
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	137.523	0	151.388	365.122

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5220-310 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Beschreibung:

Förderung von Wohneigentum

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH3

Bau, Umwelt und Forst

B_310

Baurechtsamt

5220-310

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	0	296
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.368
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	255	0	1.694
11	-	Personalaufwendungen	25.186-	25.834-	18.908-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603-	620-	531-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431-	488-	509-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.220-	26.942-	19.948-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.965-	26.942-	18.255-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.965-	26.942-	18.255-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	111	121	146
24	=	Erträge aus internen Leistungen	111	121	146
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.808-	1.968-	2.186-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.981-	10.145-	8.516-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.789-	12.113-	10.702-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.678-	11.992-	10.556-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.644-	38.934-	28.810-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5220-310 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255	0	0	326
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.220-	0	26.942-	19.948-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.965-	0	26.942-	19.623-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	25.965-	0	26.942-	19.623-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	25.965-	0	26.942-	19.623-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5230-310 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Beschreibung:

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_310 Baurechtsamt
5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	1.500	3.327
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	126
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	592
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.599	1.500	4.045
11	-	Personalaufwendungen	8.426-	9.273-	8.316-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235-	277-	232-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.168-	10.205-	220-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.829-	19.755-	8.767-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.229-	18.255-	4.722-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.229-	18.255-	4.722-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	44	51	64
24	=	Erträge aus internen Leistungen	44	51	64
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	708-	829-	961-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.362-	4.095-	3.718-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.070-	4.924-	4.680-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.026-	4.873-	4.615-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.255-	23.128-	9.337-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_310 **Baurechtsamt**
5230-310 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599	0	1.500	3.528
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.829-	0	19.755-	8.767-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.229-	0	18.255-	5.239-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.229-	0	18.255-	5.239-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	16.229-	0	18.255-	5.239-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5520-320 **Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

Beschreibung:

Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeiträge an Verbände
 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH3

B_320

5520-320

Bau, Umwelt und Forst

Amt für Umweltschutz

Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.000	100.000	97.764
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	221	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.369
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.227	100.221	100.133
11	-	Personalaufwendungen	819.181-	757.790-	718.087-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.611-	29.045-	31.130-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55-	54-	53-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.980-	114.234-	87.771-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	951.827-	901.122-	837.042-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	841.600-	800.901-	736.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	841.600-	800.901-	736.910-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.081	21.308	22.266
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	56.848	56.469	50.590
24	=	Erträge aus internen Leistungen	76.929	77.778	72.856
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.136-	1.105-	1.214-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293.981-	310.077-	264.766-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	295.117-	311.183-	265.980-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.188-	233.405-	193.124-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.059.788-	1.034.306-	930.034-

Haushaltsplan 2015
THH3
Bau, Umwelt und Forst
B_320
Amt f. Umweltschutz
5520-320
Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.227	0	100.221	89.091
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.772-	0	901.068-	836.989-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.545-	0	800.847-	747.898-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	841.545-	0	800.847-	747.898-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	841.545-	0	800.847-	747.898-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5540-320 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Beschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Naturschutzzentrum Feldberg Naturschutzfonds Zuschuss Landschaftserhaltungsverband
lfd. Nr. 17	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH3
B_320
5540-320**
**Bau, Umwelt und Forst
Amt für Umweltschutz
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	20.000	11.980
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.459
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.073	20.070	20.439
11	-	Personalaufwendungen	258.846-	236.293-	272.808-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.955-	8.611-	10.329-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18-	17-	21-
16	-	Transferaufwendungen	97.500-	62.500-	42.655-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.316-	49.438-	45.676-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.636-	356.858-	371.489-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	371.563-	336.788-	351.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	371.563-	336.788-	351.050-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.457	6.771	8.809
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	35.035	19.112	94.127
24	=	Erträge aus internen Leistungen	41.493	25.883	102.936
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	365-	351-	486-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.931-	99.463-	110.279-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.297-	99.814-	110.764-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.804-	73.931-	7.828-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.367-	410.719-	358.879-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16		Transferaufwendungen		97.500
	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband	43.000	
		Naturschutzzentrum Feldberg	15.000	
		Naturschutzfonds	4.500	
		Anteil Landkreis Biosphärengebiet	35.000	

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt f. Umweltschutz**
5540-320 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.073	0	20.070	20.539
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.618-	0	356.841-	380.810-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.545-	0	336.771-	360.271-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	371.545-	0	336.771-	360.271-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	371.545-	0	336.771-	360.271-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5610-320 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung:

Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
 Zuweisung Land für Altlastenerkundung

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Fluglärmmessstation
 Kosten für Gutachten und Aufträge
 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH3
B_320
5610-320**
**Bau, Umwelt und Forst
Amt für Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.000	61.000	49.129
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	79	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.071	61.079	49.129
11	-	Personalaufwendungen	249.004-	259.775-	219.456-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.196-	13.220-	8.449-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17-	19-	17-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.259-	84.834-	49.497-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.477-	357.848-	277.418-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.406-	296.768-	228.289-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	286.406-	296.768-	228.289-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.270	7.643	7.057
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.270	7.643	7.057
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	355-	396-	404-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	135.414-	148.110-	195.927-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	135.769-	148.507-	196.332-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.498-	140.864-	189.275-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.905-	437.633-	417.564-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.259
davon	44310008	Fluglärm	18.000	
		Lärmmessstation	4.000	
		Prozesskostenhilfe	3.000	
		Summe	25.000	

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt f. Umweltschutz**
5610-320 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.071	0	61.079	104.561
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.460-	0	357.828-	279.147-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.389-	0	296.749-	174.586-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	286.389-	0	296.749-	174.586-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	286.389-	0	296.749-	174.586-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt für Umweltschutz**
5620-320 **Arbeitsschutz**

Beschreibung:

Technischer Arbeitsschutz, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_320 Amt für Umweltschutz
5620-320 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.221
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116	115	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.116	10.115	10.221
11	-	Personalaufwendungen	380.452-	356.282-	371.072-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.190-	14.154-	14.239-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28-	28-	28-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.731-	57.758-	42.851-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.402-	428.222-	428.190-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	435.287-	418.107-	417.969-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	435.287-	418.107-	417.969-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.232	11.129	11.937
24	=	Erträge aus internen Leistungen	10.232	11.129	11.937
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	579-	577-	682-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133.786-	145.133-	128.822-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.365-	145.710-	129.504-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.133-	134.581-	117.566-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.419-	552.688-	535.535-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_320 **Amt f. Umweltschutz**
5620-320 **Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116	0	10.115	10.245
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.374-	0	428.194-	428.162-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.258-	0	418.079-	417.917-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	435.258-	0	418.079-	417.917-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	435.258-	0	418.079-	417.917-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_330 **Kreisforstamt**
5550-330 **Forstwirtschaft**

Beschreibung:

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Wahrnehmung öffentlichrechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde, Wahrnehmung sonstiger öffentlichrechtlicher Aufgaben

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 5 Verwaltungskostenbeiträge – steuerfrei
Abrechnung und Betreuung Privatwald – steuerpflichtig

lfd. Nr. 13 allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr. 17 allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb

Haushaltsplan 2015

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.000	52.000	75.276
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.763-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.000	800.000	780.285
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	852.000	852.000	853.698
11	-	Personalaufwendungen	3.003.318-	2.950.138-	2.874.925-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.460-	426.568-	412.430-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.322-	4.412-	5.039-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.253-	84.956-	84.420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.513.353-	3.466.074-	3.376.814-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.661.353-	2.614.074-	2.523.116-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.661.353-	2.614.074-	2.523.116-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	700	700	725
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	30.245	25.453	179-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	30.945	26.153	546
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	631.504-	636.968-	563.643-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	631.504-	636.968-	563.643-
28	-	kalkulatorische Kosten	464-	583-	899-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	601.023-	611.398-	563.996-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.262.376-	3.225.472-	3.087.112-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			800.000
davon	Verwaltungskostenbeiträge – steuerfrei		600.000	
	Abrechnung und Betreuung Privatwald – steuerpflichtig		200.000	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			84.253
davon	44520000	Erstattungen an Gemeinden Aufwandsersatz § 5 PWVO	3.364	

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_330 **Kreisforstamt**
5550-330 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.000	0	852.000	857.182
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508.030-	0	3.461.662-	3.369.024-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656.030-	0	2.609.662-	2.511.842-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	97.500-	8.204-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.500-	8.204-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	97.500-	8.204-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.656.030-	0	2.707.162-	2.520.046-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.656.030-	0	2.707.162-	2.520.046-

Haushaltsplan 2015

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-330 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR 1	VE 2015 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I55503301002: Erwerb Anlagevermögen EDV								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	5.884-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	5.884-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	5.884-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	5.884-	0	0
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	96.000-	0	2.320-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000-	0	2.320-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000-	0	2.320-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	96.000-	0	2.320-	0	0

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_330 **Kreisforstamt**
5550-331 **Forstbetrieb**

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung des Staatswaldes, Beratung, Betreuung und technische Hilfe im Privatwald, Amtshilfe bei landschaftsbezogenen Maßnahmen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 Arbeiten auf Rechnung Dritter – steuerpflichtig
lfd. Nr. 6 Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 13 allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten



Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_330 **Kreisforstamt**
5550-331 **Forstbetrieb**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.260	64.260	41.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997.180	1.998.761	1.734.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.061.440	2.063.021	1.776.579
11	-	Personalaufwendungen	2.063.982-	2.040.521-	1.799.708-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.111-	22.500-	16.516-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.090.832-	2.063.021-	1.816.224-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.392-	0	39.645-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.392-	0	39.645-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	32.901	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	32.901	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.126-	95.578-	92.444-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.126-	95.578-	92.444-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.225-	95.578-	92.444-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.617-	95.578-	132.089-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.260
davon		Arbeiten auf Rechnung Dritter – steuerpflichtig	64.260	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.997.180
davon		Erstattungen für Ausgaben des Ergebnishaushalts vom Land – steuerpflichtig	1.752.192	
		steuerfrei	244.988	



Haushaltsplan 2015

THH3 Bau, Umwelt und Forst
B_330 Kreisforstamt
5550-331 Forstbetrieb

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.440	0	2.063.021	1.748.017
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.786-	0	2.063.021-	1.816.118-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.346-	0	0	68.102-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	29.346-	0	0	68.102-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	29.346-	0	0	68.102-

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_340 **Vermessungsamt**
5111-340 **Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen**

Beschreibung:

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, grundstücksbezogene Basisinformationen, vermessungstechnische Ingenieurleistungen, Liegenschaftsvermessung, Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5 Erträge aus Verkauf
lfd. Nr. 13 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

Haushaltsplan 2015
THH3
Bau, Umwelt und Forst
B_340
Vermessungsamt
5111-340
Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500.000	340.000	509.686
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	4.869
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58.816
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.200	343.200	573.371
11	-	Personalaufwendungen	1.714.444-	1.792.135-	1.765.792-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.654-	134.911-	120.088-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.950-	49.369-	38.385-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.951-	70.934-	73.434-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.959.999-	2.047.349-	1.997.699-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.456.799-	1.704.149-	1.424.328-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.456.799-	1.704.149-	1.424.328-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	575.901-	590.052-	602.404-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	575.901-	590.052-	602.404-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.786-	5.275-	5.889-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579.687-	595.327-	608.293-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.036.486-	2.299.476-	2.032.621-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.951
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand Personalkostenerstattung VRG an das Land	50.780	
	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben Fremdleistungen durch das Landesvermessungsamt	1.100	

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_340 **Vermessungsamt**
5111-340 **Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.200	0	343.200	489.047
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.049-	0	1.997.980-	1.960.961-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.849-	0	1.654.780-	1.471.914-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.088-	0	12.000-	4.106-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.088-	0	12.000-	4.106-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	18.088-	0	12.000-	4.106-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.433.937-	0	1.666.780-	1.476.020-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.433.937-	0	1.666.780-	1.476.020-

Haushaltsplan 2015
THH3
Bau, Umwelt und Forst
B_340
Vermessungsamt
5111-340
Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR 1	VE 2015 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.106-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.106-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.106-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.106-	0	0
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.088-	0	12.000-	0	52.197-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.088-	0	12.000-	0	52.197-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.088-	0	12.000-	0	52.197-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.088-	0	12.000-	0	52.197-	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I51113481001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Geräte für den Außendienst

./ 18.088

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_350 **Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung**
5112-350 **Flurneuordnung**

Beschreibung:

Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, projektbezogene Entwicklungsplanung, Beratung und Moderation im ländlichen Raum, freiwilliger Land- und Nutzungstausch, Sicherung der Belange der Landentwicklung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Erstattung vom Land
 Erstattung vom Landkreis Lörrach

lfd. Nr. 13 allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr. 17 allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb

Haushaltsplan 2015

THH3
B_350
5112-350Bau, Umwelt und Forst
Gemeinsame Dienststelle Flurneueordnung
Flurneueordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.492	250.800	262.205
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.512
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.492	250.800	271.867
11	-	Personalaufwendungen	579.329-	585.959-	536.478-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.042-	54.542-	56.629-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.367-	22.556-	18.345-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.671-	24.162-	32.208-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.409-	687.219-	643.659-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.917-	436.419-	371.792-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	437.917-	436.419-	371.792-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	390.671-	375.916-	323.604-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	390.671-	375.916-	323.604-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.847-	3.853-	4.601-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.518-	379.769-	328.206-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	831.435-	816.189-	699.998-

Erläuterungen:

Seit 2009 wird die Flurneueordnung als gemeinsame Dienststelle des Landkreises Waldshut mit Landkreis Lörrach und Poolteam Land Baden-Württemberg geführt.

Haushaltsplan 2015

THH3 **Bau, Umwelt und Forst**
B_350 **Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung**
5112-350 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.492	0	250.800	327.923
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.042-	0	664.663-	627.909-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.550-	0	413.863-	299.986-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	27.234-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	27.234-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	27.234-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	427.550-	0	413.863-	327.220-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	427.550-	0	413.863-	327.220-

Haushaltsplan 2015
THH3
Bau, Umwelt und Forst
B_350
Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
5112-350
Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	27.234-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	27.234-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	27.234-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	27.234-	0	0

Erläuterungen:

 Investition I51123581001
 Erwerb Anlagevermögen allgemein

Euro

Auszahlung für zwei elektronische Feldbücher

./ 10.000

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**

3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zentrale Finanzsteuerung**

- **Gleichstellungsbeauftragte**

1114-402 Zentrale Funktionen

- **Jobcenter**

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

312002-410 Eingliederungsleistungen

312003-410 Einmalige Leistungen

312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionslandkreise)

312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionslandkreise

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

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

- **Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe**

3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

313002-420 Hilfen für Aussiedler

- 3140-420 Soziale Einrichtungen
- 3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3170-420 Betreuungsleistungen
- 3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3710-420 Schwerbehindertenrecht
- 3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

- **Jugendamt**

- 3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 362001-430 Kinder- und Jugendarbeit
- 362002-430 Jugendsozialarbeit
- 363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
- 363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363003-430 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
- 363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft
- 363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien
- 365001-430 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)
- 365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
- 365003-430 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)
- 365004-430 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)
- 365006-430 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
- 365007-430 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
- 3680-430 Kooperation und Vernetzung
- 3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

- **Amt für Psychologische Beratung (bis 31.01.2013)**
 - 363003-440 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
(ab 01.02.2013 im PC 363003-430)

Haushaltsplan 2015
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	600.000	974.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.420.002	29.915.381	25.270.198
3	+	Sonstige Transfererträge	9.163.700	9.322.000	12.235.505
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.700	40.000	37.168
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.552
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.357.333	8.009.020	7.392.084
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	49.113
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.690.735	47.886.401	45.961.541
11	-	Personalaufwendungen	12.006.204-	11.621.643-	10.926.191-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.010-	2.277.009-	2.772.542-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.608-	39.723-	30.095-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	287.998-
16	-	Transferaufwendungen	96.754.390-	92.732.639-	87.622.699-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.816-	1.022.319-	1.184.042-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.225.028-	107.693.331-	102.823.566-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.534.293-	59.806.930-	56.862.026-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63.534.293-	59.806.930-	56.862.026-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	107.605	108.305	105.933
24	=	Erträge aus internen Leistungen	107.605	108.305	105.933
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	357.701-	342.100-	340.668-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.503.566-	3.680.183-	3.376.745-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.861.267-	4.022.283-	3.717.413-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.201-	12.946-	15.054-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.763.863-	3.926.925-	3.626.533-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.298.156-	63.733.855-	60.488.559-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.690.735	0	47.886.401	45.523.059
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.190.419-	0	107.653.609-	102.626.437-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.499.685-	0	59.767.208-	57.103.377-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	83.206-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	5.000-	83.206-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	5.000-	83.206-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	65.999.685-	0	59.772.208-	57.186.584-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	65.999.685-	0	59.772.208-	57.186.584-

Haushaltsplan 2015

THH4	Arbeit, Jugend und Soziales
B_400	Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Beschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung für Sozialpsychiatrischer Dienst
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Zuschüsse an soziale Dienste und Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4

Arbeit, Jugend und Soziales

B_400

Arbeit, Jugend und Soziales

3160-400

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.000	63.000	63.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.000	63.000	63.000
11	-	Personalaufwendungen	44.894-	43.435-	45.242-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685-	946-	708-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	293-	172-	256-
16	-	Transferaufwendungen	485.470-	465.670-	462.412-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501-	489-	525-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.843-	510.712-	509.142-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	468.843-	447.712-	446.142-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	468.843-	447.712-	446.142-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	59.503	60.397	61.357
24	=	Erträge aus internen Leistungen	59.503	60.397	61.357
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.130-	15.355-	14.627-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.130-	15.355-	14.627-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.373	45.042	46.730
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.470-	402.670-	399.412-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_400 **Arbeit, Jugend und Soziales**
3160-400 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.000	0	63.000	63.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.550-	0	510.540-	505.562-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.550-	0	447.540-	442.562-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	468.550-	0	447.540-	442.562-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	468.550-	0	447.540-	442.562-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_402 **Gleichstellungsbeauftragte**
1114-402 **Zentrale Funktionen**

Beschreibung:

Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung und externe Aufgabenwahrnehmung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	sonstige Einnahmen
lfd. Nr. 4	Einnahmen aus Veranstaltungen
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Aufwand für Veranstaltungen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_402 Gleichstellungsbeauftragte
1114-402 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.594
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	3.420
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	5.014
11	-	Personalaufwendungen	66.680-	64.560-	64.087-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693-	1.722-	1.038-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	432-	224-	338-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.899-	8.878-	12.515-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.704-	75.384-	77.978-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.204-	73.884-	72.964-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.204-	73.884-	72.964-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	95.925	95.831	92.392
24	=	Erträge aus internen Leistungen	95.925	95.831	92.392
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.721-	21.947-	19.428-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.721-	21.947-	19.428-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.204	73.884	72.964
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_402 Gleichstellungsbeauftragte
1114-402 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	4.964
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.272-	0	75.160-	77.991-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.772-	0	73.660-	73.027-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	75.772-	0	73.660-	73.027-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	75.772-	0	73.660-	73.027-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312001-410 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

- | | |
|-------------|---|
| lfd. Nr. 1 | Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger |
| lfd. Nr. 2 | Leistungsbeteiligung Bund incl. Bildung und Teilhabe |
| lfd. Nr. 3 | Ersatz von sozialen Leistungen |
| lfd. Nr. 6 | verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
Erstattungsleistungen von anderen Trägern |
| lfd. Nr. 13 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 16 | soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| lfd. Nr. 17 | verteilte anteilige Gemeinkosten |

Haushaltsplan 2015
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	600.000	974.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.553.962	3.685.887	3.953.492
3	+	Sonstige Transfererträge	725.000	1.205.000	1.026.254
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.337	251.760	267.408
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.247.299	5.742.648	6.222.075
11	-	Personalaufwendungen	577.206-	276.711-	481.028-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.824-	22.501-	22.286-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.643-	3.377-	4.574-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	384-
16	-	Transferaufwendungen	12.675.000-	11.672.040-	11.442.799-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490-	8.794-	8.869-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.292.163-	11.983.422-	11.959.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.044.864-	6.240.775-	5.737.865-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.044.864-	6.240.775-	5.737.865-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	89.928	88.966	92.204
24	=	Erträge aus internen Leistungen	89.928	88.966	92.204
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.224-	17.228-	18.811-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.475-	116.300-	114.289-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.699-	133.528-	133.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.770-	44.562-	40.896-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.092.635-	6.285.337-	5.778.760-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro	Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben			700.000
davon	30520000	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger		700.000	
2		Laufende Zuwendungen			4.553.962
davon	31910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	28,5 %		
		Bildungs- und Teilhabepaket	4,3 %		
		Verwaltungskosten	1,2 %		
		Warmwasser	<u>1,9 %</u>		
			35,9 %	4.553.102	



Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.247.299	0	5.742.648	5.934.334
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.286.520-	0	11.980.045-	11.820.891-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.039.221-	0	6.237.398-	5.886.557-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.039.221-	0	6.237.398-	5.886.557-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.039.221-	0	6.237.398-	5.886.557-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312002-410 **Eingliederungsleistungen**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Erstattungen Land PAT
 Erstattungen Psychologischer Dienst

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312002-410 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	944	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.400	320.101	41.937
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.400	321.045	41.937
11	-	Personalaufwendungen	23.660-	241.399-	21.487-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.581-	65.376-	15.026-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	77-	667-	64-
16	-	Transferaufwendungen	929.200-	902.600-	805.320-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133-	8.308-	130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	985.651-	1.218.350-	842.027-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	933.251-	897.306-	800.090-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	933.251-	897.306-	800.090-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	27.523	27.519	25.488
24	=	Erträge aus internen Leistungen	27.523	27.519	25.488
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	17.936-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.472-	62.000-	3.632-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.472-	79.936-	3.632-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.051	52.417-	21.857
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	909.200-	949.723-	778.234-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312002-410 Eingliederungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.400	0	321.045	44.970
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.574-	0	1.217.683-	970.002-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.174-	0	896.638-	925.032-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	933.174-	0	896.638-	925.032-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	933.174-	0	896.638-	925.032-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312003-410 **Einmalige Leistungen**

Beschreibung:

Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 16 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312003-410 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	345	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	93.918	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	99.263	0
11	-	Personalaufwendungen	0	79.829-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.016-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	227-	0
16	-	Transferaufwendungen	150.000-	150.000-	143.643-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.990-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.000-	241.062-	143.643-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.000-	141.800-	143.643-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	145.000-	141.800-	143.643-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.557-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	21.182-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.739-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	27.739-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.000-	169.539-	143.643-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312003-410 **Einmalige Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	99.263	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000-	0	240.835-	143.633-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.000-	0	141.573-	143.633-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	145.000-	0	141.573-	143.633-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	145.000-	0	141.573-	143.633-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312004-410 **Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl**

Beschreibung:

Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssu-
 chende

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ OptionsI

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.122.630	16.378.958	13.707.834
3	+	Sonstige Transfererträge	984.500	1.128.500	1.310.035
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183.702	2.030.321	2.042.596
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.025
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.290.832	19.537.780	17.077.490
11	-	Personalaufwendungen	1.924.762-	1.922.942-	1.807.378-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.731-	173.725-	176.152-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.378-	4.995-	3.002-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	260.575-
16	-	Transferaufwendungen	16.100.000-	17.500.000-	14.807.926-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.332-	64.867-	62.037-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.293.204-	19.666.530-	17.117.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.372-	128.750-	39.580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.372-	128.750-	39.580-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	159.411-	141.750-	148.270-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	528.659-	489.065-	452.248-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	688.070-	630.815-	600.519-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	688.070-	630.815-	600.519-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.441-	759.565-	640.098-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312004-410 Arbeitslosengeld II (o.KDU/Optionslkr.)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.290.832	0	19.537.780	16.805.173
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.290.825-	0	19.661.535-	16.852.291-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	0	123.755-	47.118-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.829-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.829-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.829-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7	0	123.755-	70.947-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7	0	123.755-	70.947-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312004-410 **Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I31200401002: Erwerb Anlagevermögen EDV								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.829-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.829-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.829-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	23.829-	0	0

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312005-410 **Eingliederungsleist./Optionslandkreise**

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen Bund incl. Bundesprogramm „Perspektive 50plus“

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung
Arbeitsuchende

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkreise

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.272.526	1.758.848	1.820.570
3	+	Sonstige Transfererträge	14.000	28.000	28.826
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.848	2.136.353	2.160.499
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.088
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.591.374	3.923.201	4.017.983
11	-	Personalaufwendungen	1.962.509-	1.945.732-	1.878.014-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.864-	182.333-	188.056-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.366-	5.171-	3.108-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.252-
16	-	Transferaufwendungen	1.279.000-	1.779.000-	1.520.376-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.375-	68.014-	65.301-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.524.114-	3.980.250-	3.658.107-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.260	57.049-	359.876
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.260	57.049-	359.876
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	168.255-	149.152-	159.494-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	544.828-	500.424-	475.777-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	713.082-	649.576-	635.271-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	713.082-	649.576-	635.271-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645.822-	706.625-	275.395-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312005-410 **Eingliederungsleist./Optionslandkr.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591.374	0	3.923.201	4.221.348
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521.748-	0	3.975.079-	3.652.135-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.626	0	51.877-	569.213
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	69.626	0	51.877-	569.213
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	69.626	0	51.877-	569.213

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
312006-410 **Leistung f. Bildung und Teilhabe**

Beschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an ALG-II-Empfänger nach § 28 SGB II

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6 Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312006-410 Leistung f. Bildung und Teilhabe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484	499	716
3	+	Sonstige Transfererträge	2.000	3.000	5.217
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.113	135.747	186.154
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.596	139.245	192.087
11	-	Personalaufwendungen	122.272-	118.763-	162.242-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.779-	11.586-	15.915-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	152-	329-	275-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	287-
16	-	Transferaufwendungen	280.000-	284.000-	241.934-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229-	4.322-	5.609-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.433-	418.999-	426.263-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.836-	279.754-	234.176-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	269.836-	279.754-	234.176-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.812-	9.477-	14.093-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.307-	30.972-	41.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.119-	40.449-	55.593-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.119-	40.449-	55.593-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.955-	320.203-	289.769-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.596	0	139.245	190.747
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.281-	0	418.670-	425.701-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.684-	0	279.425-	234.953-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	269.684-	0	279.425-	234.953-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	269.684-	0	279.425-	234.953-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
3190-410 **Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 16 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_410 **Jobcenter**
3190-410 **Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	1.200	2.000	2.194
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	2.000	2.194
16	-	Transferaufwendungen	107.200-	104.900-	102.066-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.200-	104.900-	102.066-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.000-	102.900-	99.872-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.000-	102.900-	99.872-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.000-	102.900-	99.872-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_410 Jobcenter
3190-410 Leist. f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	2.000	1.483
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.200-	0	104.900-	102.066-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.000-	0	102.900-	100.583-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	106.000-	0	102.900-	100.583-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	106.000-	0	102.900-	100.583-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3110-420 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**

Beschreibung:

Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung, Hilfe für blinde Menschen, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Beratung und Angebot für ältere Menschen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Erstattung Bund (2015 = 100 %) Zuweisung Land nach § 21 FAG (2015 = 0 €)
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 17	sonstige soziale Leistungen verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_420
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3110-420
Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.915.500	7.551.000	5.086.322
3	+	Sonstige Transfererträge	6.013.500	5.464.000	8.488.731
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	623
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	150.000	153.048
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.524
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.960.000	13.165.000	13.737.248
11	-	Personalaufwendungen	1.853.529-	1.768.316-	1.564.848-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.904-	66.025-	43.409-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.944-	6.566-	5.240-
16	-	Transferaufwendungen	47.322.458-	44.173.460-	43.788.977-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.523-	203.770-	210.569-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.452.359-	46.218.135-	45.613.043-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.492.359-	33.053.135-	31.875.795-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.492.359-	33.053.135-	31.875.795-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	111.061	110.045	113.911
24	=	Erträge aus internen Leistungen	111.061	110.045	113.911
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	631.407-	646.059-	571.510-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	631.407-	646.059-	571.510-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	520.347-	536.013-	457.599-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.012.705-	33.589.149-	32.333.394-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		7.915.500
davon	31411000	Erstattungsleistungen Bund § 46a SGB XII nach Aufwand Ist 2014 100 %	7.915.500	

Haushaltsplan 2015

THH4

Arbeit, Jugend und Soziales

B_420

Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.

3110-420

Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.960.000	0	13.165.000	13.338.320
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.445.415-	0	46.211.569-	45.723.106-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.485.415-	0	33.046.569-	32.384.787-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.829-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.829-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.829-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	35.485.415-	0	33.046.569-	32.408.615-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	35.485.415-	0	33.046.569-	32.408.615-



Haushaltsplan 2015

THH4

Arbeit, Jugend und Soziales

B_420

Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.

3110-420

Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.829-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.829-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.829-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	23.829-	0	0

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313001-420 **Hilfen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	68.000	21.000	49.942
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840.000	988.500	859.225
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.401
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.908.000	1.009.500	910.710
11	-	Personalaufwendungen	402.927-	406.375-	323.201-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.324-	22.649-	9.709-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71-	844-	0
16	-	Transferaufwendungen	3.058.114-	1.930.126-	1.642.332-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.285-	26.651-	15.302-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.514.722-	2.386.644-	1.990.545-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	606.722-	1.377.144-	1.079.834-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	606.722-	1.377.144-	1.079.834-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	158.887-	175.929-	111.427-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	158.887-	175.929-	111.427-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.887-	175.929-	111.427-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.609-	1.553.072-	1.191.261-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.000	0	1.009.500	1.484.311
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.651-	0	2.385.800-	2.018.502-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.651-	0	1.376.300-	534.191-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	606.651-	0	1.376.300-	534.191-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	606.651-	0	1.376.300-	534.191-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313002-420 **Hilfen für Aussiedler**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Erstattungsleistungen Transferbereich

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

lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Haushaltsplan 2015

THH4

Arbeit, Jugend und Soziales

B_420

Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.

313002-420

Hilfen für Aussiedler

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	17.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.023
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.000	19.000	18.040
11	-	Personalaufwendungen	12.399-	37.169-	53.189-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834-	1.899-	1.420-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2-	82-	0
16	-	Transferaufwendungen	4-	12-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325-	2.273-	1.747-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.564-	41.434-	56.356-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.436	22.434-	38.316-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.436	22.434-	38.316-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.400-	14.918-	44.201-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.400-	14.918-	44.201-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.400-	14.918-	44.201-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36	37.352-	82.517-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
313002-420 Hilfen für Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	0	19.000	17.017
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.562-	0	41.353-	56.356-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.438	0	22.353-	39.339-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.438	0	22.353-	39.339-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.438	0	22.353-	39.339-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3140-420 **Soziale Einrichtungen**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4 Benutzungsgebühren

lfd. Nr. 6 Erstattungen vom Land

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

lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

Haushaltsplan 2015

THH4

Arbeit, Jugend und Soziales

B_420

Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.

3140-420

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.200	35.000	33.748
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	332.500	303.561
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.045.200	367.500	338.712
11	-	Personalaufwendungen	386.384-	271.701-	244.718-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.591-	1.520.050-	2.147.422-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.174-	3.735-	3.166-
16	-	Transferaufwendungen	109-	86-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.056-	19.604-	61.903-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.073.314-	1.815.176-	2.457.209-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.028.114-	1.447.676-	2.118.497-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.028.114-	1.447.676-	2.118.497-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	192.868-	152.683-	126.268-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	192.868-	152.683-	126.268-
28	-	kalkulatorische Kosten	580-	790-	1.031-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.448-	153.473-	127.299-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.221.562-	1.601.149-	2.245.796-

Haushaltsplan 2015

THH4

Arbeit, Jugend und Soziales

B_420

Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.

3140-420

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.200	0	367.500	536.743
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.140-	0	1.811.441-	2.351.695-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.940-	0	1.443.941-	1.814.952-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.524.940-	0	1.448.941-	1.814.952-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.524.940-	0	1.448.941-	1.814.952-

Haushaltsplan 2015

THH4
B_420
3140-420Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR 1	VE 2015 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I3140420001: Neubau Asylbewerberunterkunft								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I3140420001
Neubau Asylbewerberunterkunft

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

./ 2.500.000

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3150-420 Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

Beschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 6 Erstattungen vom Bund

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von
Einrichtungen

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4

B_420

3150-420

Arbeit, Jugend und Soziales

Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.

Fürsorgerleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	88.000	88.000	101.081
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.600	315.520	312.022
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	990
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.600	403.520	414.102
11	-	Personalaufwendungen	18.070-	16.226-	34.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532-	521-	923-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3-	28-	0
16	-	Transferaufwendungen	487.404-	482.404-	518.264-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510-	474-	899-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.519-	499.654-	554.386-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.919-	96.134-	140.284-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	86.919-	96.134-	140.284-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.710-	5.534-	40.275-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.710-	5.534-	40.275-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.710-	5.534-	40.275-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.629-	101.667-	180.559-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3150-420 **Fürsorgeleist.n.d.Bundesversorg.Gesetz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.600	0	403.520	411.370
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.516-	0	499.625-	551.810-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.916-	0	96.105-	140.439-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	86.916-	0	96.105-	140.439-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	86.916-	0	96.105-	140.439-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3170-420 **Betreuungsleistungen**

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4
B_420
3170-420Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	52
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.136
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.187
11	-	Personalaufwendungen	214.905-	121.024-	127.183-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503-	4.733-	3.106-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.969-	257-	1.221-
16	-	Transferaufwendungen	76.191-	76.167-	51.129-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184-	4.303-	4.102-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.752-	206.485-	186.741-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.752-	206.485-	185.553-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	308.752-	206.485-	185.553-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.116-	47.413-	58.965-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.116-	47.413-	58.965-
28	-	kalkulatorische Kosten	189-	0	171-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.305-	47.413-	59.136-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.056-	253.898-	244.689-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3170-420 **Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	52
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.783-	0	206.227-	185.520-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.783-	0	206.227-	185.468-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.728-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.728-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.728-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	305.783-	0	206.227-	194.196-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	305.783-	0	206.227-	194.196-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3170-420 **Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I31704201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.721-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.721-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.721-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.721-	0	0

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3180-420 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Erstattungen für Pflegestützpunkt und Schuldnerberatung

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4

B_420

3180-420

Arbeit, Jugend und Soziales

Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.

Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	234
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	214
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.333	78.300	77.596
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.319
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.333	78.300	82.363
11	-	Personalaufwendungen	497.941-	522.530-	467.485-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.681-	19.271-	14.328-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	135-	1.069-	40-
16	-	Transferaufwendungen	77.137-	80.155-	11.881-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.945-	17.459-	17.980-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.839-	640.483-	511.714-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	529.506-	562.183-	429.352-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	529.506-	562.183-	429.352-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	172.212-	197.226-	216.258-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172.212-	197.226-	216.258-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.212-	197.226-	216.258-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.718-	759.409-	645.610-

Haushaltsplan 2015

THH4

Arbeit, Jugend und Soziales

B_420

Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.

3180-420

Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.333	0	78.300	78.044
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.704-	0	639.414-	511.574-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.371-	0	561.114-	433.530-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	529.371-	0	561.114-	433.530-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	529.371-	0	561.114-	433.530-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3710-420 **Schwerbehindertenrecht**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 Aufwand für medizinische Gutachten
 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4

B_420

3710-420

Arbeit, Jugend und Soziales

Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.

Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	107
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.251
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.358
11	-	Personalaufwendungen	227.774-	229.696-	246.943-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352-	9.333-	6.258-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43-	508-	0
16	-	Transferaufwendungen	69-	76-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.996-	208.486-	155.825-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.234-	448.098-	409.026-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	444.234-	448.098-	407.668-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	444.234-	448.098-	407.668-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.841-	122.889-	107.016-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118.841-	122.889-	107.016-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.841-	122.889-	107.016-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.075-	570.987-	514.684-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3710-420 **Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	107
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.191-	0	447.590-	409.121-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.191-	0	447.590-	409.014-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	444.191-	0	447.590-	409.014-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	444.191-	0	447.590-	409.014-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
3720-420 **Soziales Entschädigungsrecht**

Beschreibung:

Feststellungsverfahren Kriegsoffer nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz und Infektionsschutzgesetz

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4
B_420
3720-420Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	72
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.057
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.129
11	-	Personalaufwendungen	118.728-	142.332-	179.751-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020-	5.412-	4.644-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21-	295-	0
16	-	Transferaufwendungen	33-	44-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849-	4.921-	6.267-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.651-	153.004-	190.662-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.651-	153.004-	188.533-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	126.651-	153.004-	188.533-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.185-	54.687-	98.804-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.185-	54.687-	98.804-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.185-	54.687-	98.804-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.836-	207.690-	287.337-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	72
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.631-	0	152.709-	190.662-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.631-	0	152.709-	190.590-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	126.631-	0	152.709-	190.590-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	126.631-	0	152.709-	190.590-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3180-430 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach BAföG und AFBG

Erläuterungen:

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

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	727	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	406	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.133	56
11	-	Personalaufwendungen	141.399-	134.617-	145.072-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001-	5.776-	6.168-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	185-	331-	183-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.039-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764-	1.828-	2.095-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.350-	142.553-	154.558-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.350-	141.420-	154.502-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.350-	141.420-	154.502-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.431-	62.972-	62.150-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.431-	62.972-	62.150-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.431-	62.972-	62.150-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.781-	204.392-	216.652-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.133	56
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.164-	0	142.222-	153.336-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.164-	0	141.088-	153.280-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	148.164-	0	141.088-	153.280-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	148.164-	0	141.088-	153.280-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362001-430 **Kinder- und Jugendarbeit**

Beschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

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

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	421	0
3	+	Sonstige Transfererträge	13.000	9.000	13.035
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	235	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	9.656	13.066
11	-	Personalaufwendungen	74.092-	76.693-	77.016-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145-	6.114-	6.032-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	91-	431-	340-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	583-
16	-	Transferaufwendungen	209.000-	189.400-	167.541-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926-	1.043-	3.376-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.254-	273.681-	254.887-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.254-	264.026-	241.821-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	276.254-	264.026-	241.821-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.708-	40.596-	76.141-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.708-	40.596-	76.141-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	7-	17-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.708-	40.603-	76.158-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.962-	304.629-	317.979-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	9.656	13.180
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.163-	0	273.250-	253.645-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.163-	0	263.595-	240.464-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	276.163-	0	263.595-	240.464-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	276.163-	0	263.595-	240.464-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362002-430 **Jugendsozialarbeit**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund und Land Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bildung und Teilhabe)
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 4	sonstige Erträge
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung von Krankenkassen für Kommunalen Suchtbeauftragten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362002-430 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.900	602	176.320
3	+	Sonstige Transfererträge	500	500	3.935
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	336	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.400	5.938	180.301
11	-	Personalaufwendungen	113.194-	109.554-	117.541-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.043-	11.243-	9.543-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	139-	267-	142-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	859-
16	-	Transferaufwendungen	452.000-	407.000-	435.895-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415-	1.493-	3.476-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.791-	529.557-	567.455-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	543.391-	523.619-	387.154-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	543.391-	523.619-	387.154-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.636-	46.244-	64.102-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.636-	46.244-	64.102-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.636-	46.244-	64.102-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.027-	569.863-	451.256-



Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
362002-430 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400	0	5.938	180.442
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.652-	0	529.290-	568.058-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.252-	0	523.352-	387.616-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	543.252-	0	523.352-	387.616-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	543.252-	0	523.352-	387.616-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363001-430 **Sozial- und Lebensberatung und HzE**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilter anteiliger Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Sozial- und Lebensberatung und HzE

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	973	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	118
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	543	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.516	118
11	-	Personalaufwendungen	185.437-	177.076-	283.011-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633-	7.666-	9.446-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	228-	432-	361-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.193-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.222-	7.313-	7.274-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.519-	192.487-	302.284-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.519-	190.971-	302.166-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	199.519-	190.971-	302.166-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.180-	71.924-	106.146-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.180-	71.924-	106.146-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.180-	71.924-	106.146-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.699-	262.895-	408.312-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Sozial- u. Lebensberatung u. HzE

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.516	118
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.291-	0	192.055-	299.730-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.291-	0	190.539-	299.612-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	199.291-	0	190.539-	299.612-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	199.291-	0	190.539-	299.612-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 6 Erstattungen vom Land

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von
Einrichtungen

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.195	0
3	+	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	41.906
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	75.668	69.276
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.000	116.863	111.251
11	-	Personalaufwendungen	166.975-	217.614-	192.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968-	9.417-	6.170-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	205-	531-	251-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.522-
16	-	Transferaufwendungen	314.000-	321.000-	303.880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089-	2.964-	2.788-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.237-	551.525-	507.486-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	381.237-	434.663-	396.235-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	381.237-	434.663-	396.235-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.891-	88.360-	72.782-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.891-	88.360-	72.782-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.891-	88.360-	72.782-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.129-	523.023-	469.016-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.000	0	116.863	155.512
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.032-	0	550.995-	515.013-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.032-	0	434.132-	359.501-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	381.032-	0	434.132-	359.501-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	381.032-	0	434.132-	359.501-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 6 Erstattungen von anderen Leistungsträgern

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von
Einrichtungen

lfd. Nr. 17 Erstattungen an andere Leistungsträger
allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilt anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363003-430 Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.348	0
3	+	Sonstige Transfererträge	480.000	650.000	616.914
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	374
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000	413.546	361.097
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	840.000	1.069.895	978.385
11	-	Personalaufwendungen	1.281.841-	1.247.835-	1.021.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.973-	52.088-	31.631-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.025-	5.712-	5.019-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	7.172-
16	-	Transferaufwendungen	8.605.000-	8.358.000-	7.830.330-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.270-	330.906-	506.241-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.268.108-	9.994.541-	9.401.924-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.428.108-	8.924.647-	8.423.539-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.428.108-	8.924.647-	8.423.539-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	121.663	121.177	106.091
24	=	Erträge aus internen Leistungen	121.663	121.177	106.091
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	447.492-	516.958-	463.681-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	447.492-	516.958-	463.681-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.829-	395.780-	357.589-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.753.938-	9.320.427-	8.781.128-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363003-430 Indiv. Hilf. für jung. Menschen eins. Kr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.000	0	1.069.895	914.457
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.261.084-	0	9.988.829-	9.387.782-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.421.084-	0	8.918.934-	8.473.325-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.836-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.836-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.836-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.421.084-	0	8.918.934-	8.494.160-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	9.421.084-	0	8.918.934-	8.494.160-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.829-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.829-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.829-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	23.829-	0	0

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.890	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	132
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.056	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.945	132
11	-	Personalaufwendungen	431.394-	344.064-	339.412-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.430-	14.892-	10.791-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	531-	839-	408-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.478-
16	-	Transferaufwendungen	101.500-	101.500-	96.650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.401-	4.687-	4.925-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.255-	465.982-	454.664-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	554.255-	463.036-	454.532-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	554.255-	463.036-	454.532-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	146.976-	139.725-	124.870-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146.976-	139.725-	124.870-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.976-	139.725-	124.870-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.231-	602.761-	579.401-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.945	132
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.724-	0	465.142-	451.778-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.724-	0	462.197-	451.646-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	553.724-	0	462.197-	451.646-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	553.724-	0	462.197-	451.646-

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft / Amtsvormundschaft**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.015	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	199
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.684	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.700	199
11	-	Personalaufwendungen	600.127-	575.419-	496.055-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.403-	23.761-	16.121-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	702-	1.339-	616-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.736-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.142-	9.479-	8.908-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.373-	609.997-	525.436-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	630.373-	605.298-	525.237-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	630.373-	605.298-	525.237-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	207.842-	236.976-	184.333-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	207.842-	236.976-	184.333-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.842-	236.976-	184.333-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.216-	842.273-	709.570-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.700	199
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.672-	0	608.658-	520.767-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.672-	0	603.958-	520.567-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	629.672-	0	603.958-	520.567-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	629.672-	0	603.958-	520.567-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Beschreibung:

Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	97.500-	60.000-	60.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.500-	60.000-	60.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.500-	60.000-	60.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	97.500-	60.000-	60.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.500-	60.000-	60.000-



Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500-	0	60.000-	60.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500-	0	60.000-	60.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	97.500-	0	60.000-	60.000-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	97.500-	0	60.000-	60.000-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.490
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.490
11	-	Personalaufwendungen	1.708-	10.425-	0
16	-	Transferaufwendungen	683.000-	640.000-	2.461-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.708-	650.425-	2.461-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	684.708-	650.425-	3.029
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	684.708-	650.425-	3.029
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.708-	650.425-	3.029



Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtung für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	4.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.708-	0	650.425-	1.763-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.708-	0	650.425-	2.288
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	684.708-	0	650.425-	2.288
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	684.708-	0	650.425-	2.288

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SBG VIII**

Beschreibung:

Förderung und Vermittlung von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahre in Tagespflege

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	erhaltene Zuweisungen Zuweisungen Land § 29c FAG
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.000	0	107.766	110.635
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.445-	0	177.625-	89.124-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.445-	0	69.859-	21.511
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	632.445-	0	69.859-	21.511
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	632.445-	0	69.859-	21.511

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Beschreibung:

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen § 90 Abs. 3 SGB VIII

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen Land § 29c FAG (ab 2015 in PC 365002-430)
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	280.824	281.300
3	+	Sonstige Transfererträge	1.000	150.000	190.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	460	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	431.284	471.737
11	-	Personalaufwendungen	76.726-	150.227-	9.705-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722-	6.492-	323-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94-	366-	17-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	102-
16	-	Transferaufwendungen	860.000-	1.550.000-	1.976.577-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953-	2.043-	179-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	940.495-	1.709.129-	1.986.903-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	939.495-	1.277.845-	1.515.166-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	939.495-	1.277.845-	1.515.166-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.122-	60.928-	4.065-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.122-	60.928-	4.065-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.122-	60.928-	4.065-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965.617-	1.338.773-	1.519.231-

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege wird ab dem Jahr 2015 bei PC 365002 geplant.

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	431.284	432.822
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.401-	0	1.708.763-	2.036.311-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.401-	0	1.277.479-	1.603.489-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	939.401-	0	1.277.479-	1.603.489-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	939.401-	0	1.277.479-	1.603.489-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365006-430 Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP

Beschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung, Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen:

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

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365006-430 **Förder. u Verm. v. Kindern in TP**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	24
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	77.843-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	77.819-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	77.819-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	77.819-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365007-430 **Finanzielle Förderung**

Beschreibung:

Förderung der Tagespflege (§ 23 SGB VIII), Übernahme der Teilnahmebeiträge in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen Land nach § 29c FAG
lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365007-430 Finanzielle Förderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	66	43
11	-	Personalaufwendungen	0	8.389-	107.343-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	336-	3.404-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	19-	121-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	737-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	106-	1.547-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.849-	113.153-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	8.782-	113.110-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	8.782-	113.110-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.496-	38.748-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.496-	38.748-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.496-	38.748-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.278-	151.858-

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung von Kindern in der Tagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII wird ab dem Jahr 2015 bei PC 365002-430 geplant.

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365007-430 Finanzielle Förderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	66	21.020
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.830-	112.509-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.764-	91.488-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	8.764-	91.488-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	8.764-	91.488-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen von Bund
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.000	70.470	62.929
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	263	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.000	70.733	62.965
11	-	Personalaufwendungen	65.091-	85.617-	91.896-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323-	3.706-	2.964-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	80-	209-	113-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	684-
16	-	Transferaufwendungen	130.000-	130.000-	23.404-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813-	1.166-	1.353-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.306-	220.698-	120.414-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.306-	149.965-	57.448-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	112.306-	149.965-	57.448-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.134-	34.768-	34.015-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.134-	34.768-	34.015-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.134-	34.768-	34.015-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.440-	184.733-	91.464-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3680-430 Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	0	70.733	62.965
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.226-	0	220.489-	119.360-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.226-	0	149.756-	56.395-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	112.226-	0	149.756-	56.395-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	112.226-	0	149.756-	56.395-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 6 Erstattungen von Land und anderen Leistungsträgern

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr. 17 Erstattungen an andere Leistungsträger
verteilte anteilige Gemeinkosten



Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.000	0	1.191.405	860.774
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.794-	0	1.496.860-	1.336.189-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.794-	0	305.455-	475.415-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	307.794-	0	305.455-	475.415-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	307.794-	0	305.455-	475.415-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_440 **Amt für Psychologische Beratung**
363003-440 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Beschreibung:

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

(ab 01.02.2013 im PC 363003-430)

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2015

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.200	305.600	343.918
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.301	59.486	86.433
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.501	365.086	430.431
11	-	Personalaufwendungen	2.446.119-	2.340.632-	2.243.578-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.702-	227.278-	197.941-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.929-	19.272-	16.305-
16	-	Transferaufwendungen	499.000-	450.000-	193.419-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.311-	131.106-	194.697-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.308.061-	3.168.288-	2.845.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.933.561-	2.803.203-	2.415.508-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.933.561-	2.803.203-	2.415.508-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.500	16.800	19.480
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	99.790	105.159	86.853
24	=	Erträge aus internen Leistungen	116.290	121.959	106.333
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.800-	1.700-	571-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.079.949-	1.147.558-	1.009.647-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.081.749-	1.149.258-	1.010.218-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.797-	3.499-	3.766-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	968.255-	1.030.798-	907.650-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.901.816-	3.834.001-	3.323.159-

Haushaltsplan 2015

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.501	0	365.086	437.585
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291.132-	0	3.149.016-	2.829.401-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.632-	0	2.783.931-	2.391.816-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	2.678-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	2.678-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	2.678-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.922.632-	0	2.783.931-	2.394.493-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.922.632-	0	2.783.931-	2.394.493-

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Beschreibung:

Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Untersuchung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Gesundheits-Monitoring, Beratung von und in Einrichtungen, Zahngesundheitsförderung, amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten, allgemeiner Gesundheitsschutz, personenbezogener Infektionsschutz, Hygiene-Monitoring von Trink- und Badewasser, umweltbezogene Kommunalhygiene, Gesundheitsberatung und Begutachtung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 6 Erstattungen vom Land
verteilte anteilige Gemeinkosten

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

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

Haushaltsplan 2015

THH5
B_510
4140-510Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.000	39.500	46.509
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.520	3.520	18.413
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.520	43.020	64.922
11	-	Personalaufwendungen	530.618-	487.776-	442.447-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.044-	83.166-	62.146-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.900-	8.022-	7.751-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.955-	16.855-	18.950-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.517-	595.819-	531.293-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	576.997-	552.799-	466.371-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	576.997-	552.799-	466.371-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	2.519
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	81.609	76.183	69.908
24	=	Erträge aus internen Leistungen	83.209	77.783	72.427
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	370.831-	384.504-	321.736-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	370.831-	384.504-	321.736-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.118-	1.478-	1.959-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.740-	308.199-	251.268-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	865.738-	860.999-	717.640-



Haushaltsplan 2015

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.520	0	43.020	64.147
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.617-	0	587.797-	525.176-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.097-	0	544.777-	461.029-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	2.678-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	2.678-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	2.678-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	575.097-	0	544.777-	463.707-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	575.097-	0	544.777-	463.707-



Haushaltsplan 2015

THH5
B_510
4140-510

Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR 1	VE 2015 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.750-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.750-	0	0	0
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0	2.678-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	2.678-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	2.678-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0	2.678-	0	0

Erläuterungen:

Investition I41405181001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

Euro

Auszahlung für Ersatzbeschaffung von 2 Sehtestgeräten

./ 6.000

Haushaltsplan 2015

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_520 **Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilter anteiliger Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigung

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilter anteiliger Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015
**THH5
B_520
1226-520**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.700	260.700	289.687
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	520	2.153
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.220	261.220	291.840
11	-	Personalaufwendungen	818.189-	777.648-	752.108-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.844-	115.266-	105.199-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	246-	246-	2.612-
16	-	Transferaufwendungen	499.000-	450.000-	193.419-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.255-	16.255-	79.847-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.449.535-	1.359.416-	1.133.184-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.192.315-	1.098.196-	841.344-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.192.315-	1.098.196-	841.344-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.701
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.666	9.489	9.042
24	=	Erträge aus internen Leistungen	16.366	14.189	13.743
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	279.095-	273.585-	244.750-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	279.095-	273.585-	244.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	53-	71-	92-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.783-	259.466-	231.098-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.098-	1.357.663-	1.072.443-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16	Transferaufwendungen			499.000
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände Nach der Verbandsatzung setzt sich die Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Orsingen zusammen gewichtet je zur Hälfte nach Einwohner und Tierbestand je Mitglied eing geplante Sonderumlage für 2015	255.000 244.000	

Haushaltsplan 2015
THH5
Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_520
Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
1226-520
Verbr.Schutz./Lebensm.Überw./Verterinärw

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.220	0	261.220	299.249
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.289-	0	1.359.170-	1.129.357-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.069-	0	1.097.950-	830.108-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.192.069-	0	1.097.950-	830.108-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.192.069-	0	1.097.950-	830.108-

Haushaltsplan 2015

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

Beschreibung:

Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren, Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung, Berufsbildung im Agrarbereich, fachschulische Bildung, Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, landwirtschaftliche Betriebsentwicklung, Maßnahmen zu umwelt- und artgerechter Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte, Maßnahmen der Vermarktung im Bereich der Ernährung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 6 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilter anteiliger Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilter anteiliger Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_530 Landwirtschaftamt
5551-530 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	500	1.733
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954	954	8.922
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.254	1.454	10.736
11	-	Personalaufwendungen	979.855-	963.007-	959.256-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.665-	28.123-	30.501-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.783-	11.004-	5.942-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.586-	26.086-	23.045-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.889-	1.028.220-	1.018.744-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.033.635-	1.026.766-	1.008.009-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.033.635-	1.026.766-	1.008.009-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	10.629
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	9.000	9.000	10.629
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	329-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	423.826-	480.145-	427.752-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	424.826-	481.145-	428.081-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.626-	1.950-	1.715-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.452-	474.095-	419.167-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.451.087-	1.500.860-	1.427.175-

Haushaltsplan 2015

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftsamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254	0	1.454	10.790
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.106-	0	1.017.216-	1.012.182-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.852-	0	1.015.762-	1.001.392-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.024.852-	0	1.015.762-	1.001.392-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.024.852-	0	1.015.762-	1.001.392-

Haushaltsplan 2015

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55515381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2015

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_540 **Abfallwirtschaftsamt**
5610-540 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung:

Abfallrechtliche Maßnahmen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 6 Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb

lfd. Nr. 13 allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 Erstattung an Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_540 Abfallwirtschaftsamt
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	4.900	5.989
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.306	54.491	56.945
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.506	59.391	62.934
11	-	Personalaufwendungen	117.458-	112.201-	89.767-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148-	722-	95-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.514-	71.909-	72.855-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.120-	184.832-	162.718-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.614-	125.441-	99.784-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	130.614-	125.441-	99.784-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.200	1.500	1.631
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.485	27.117	15.851
24	=	Erträge aus internen Leistungen	17.685	28.617	17.482
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	800-	700-	242-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.165-	16.954-	23.357-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.965-	17.654-	23.598-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720	10.962	6.117-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.894-	114.479-	105.901-

Haushaltsplan 2015

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_540 Abfallwirtschaftsamt
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.506	0	59.391	63.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.120-	0	184.832-	162.718-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.614-	0	125.441-	99.318-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	130.614-	0	125.441-	99.318-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	130.614-	0	125.441-	99.318-

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

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

Haushaltsplan 2015

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	65.000	103.118
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.887.707	101.740.385	97.859.360
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.000	35.000	40.706
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	601.000	600.000	613.223
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.591.707	102.440.385	98.616.408
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	236.446-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.500-	795.000-	883.246-
16	-	Transferaufwendungen	7.282.598-	6.560.045-	6.290.681-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.007.098-	7.355.045-	7.410.373-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.584.609	95.085.340	91.206.035
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.584.609	95.085.340	91.206.035
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.584.609	95.085.340	91.206.035

Haushaltsplan 2015

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.591.707	0	102.440.385	98.426.006
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.007.098-	0	7.355.045-	7.227.067-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.584.609	0	95.085.340	91.198.938
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.300	0	2.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	2.300	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.300	0	2.300	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	96.586.909	0	95.087.640	91.198.938
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.500.000	0	0	1.904.987
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.656.000-	0	1.617.000-	3.542.433-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	844.000	0	1.617.000-	1.637.446-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	97.430.909	0	93.470.640	89.561.493

Haushaltsplan 2015

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-120 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Beschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 1 Jagdsteuer

lfd. Nr. 2 Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)
 Grunderwerbsteuer
 Kreisumlage

lfd. Nr. 9 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder

lfd. Nr. 16 Finanzausgleichsumlage
 Verbandsumlagen

Haushaltsplan 2015
**THH6
B_600
6110-120**
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	65.000	103.118
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.887.707	101.740.385	97.859.360
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	601.000	600.000	609.542
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.563.707	102.405.385	98.572.021
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	21.648
16	-	Transferaufwendungen	7.282.598-	6.560.045-	6.290.681-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.282.598-	6.560.045-	6.269.033-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.281.109	95.845.340	92.302.987
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	97.281.109	95.845.340	92.302.987
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.281.109	95.845.340	92.302.987

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		103.887.707
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. 165.197 x Kopfbetrag 613 € abz. Steuerkraftmesszahl a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 2014 32,49% x Steuerkraftsumme Vorvorjahr Gemeinden 2013 191.539.528 € b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2013 Landkreis voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis	62.231.193 <u>6.406.008</u>	101.265.761 <u>68.637.201</u> 32.628.560
		voraussichtliche Schlüsselzuweisung 71,5 %		23.329.421
	31310003	Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner) Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde		2.000.000
	31310004	Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG) Die Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (Gesundheitsamt, Veterinäramt, Teile des Amtes für Wasser/Bodenschutz) errechnet sich wie folgt: 118 Mio. € x Anteil Landkreis 1,71 %		2.017.800
	31310500	Zuweisung § 11, 5 FAG (VRG) Eingliederung der Unteren Sonderbehörden zum 01.01.2005/2009 (Gewässerdirektion, Gewerbeaufsicht, Versorgungsamt,		



Haushaltsplan 2015

		Lebensmittelüberwachung, Straßenbauamt, Vermessungsamt, Landwirtschaftsamt, Flurneuordnung und Forstamt) Der Anteil des Landkreises errechnet sich wie folgt: 302 Mio. € x Anteil Landkreis 2,810 %		8.486.200
	31510000	Grunderwerbsteuer Der Anteil an Grunderwerbsteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %		5.900.000
	31820000	Kreisumlage Bemessungsgrundlage der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme Gemeinden Vorvorjahr 2013 mit 191.539.528 € x 30,73 %		58.860.098
	31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) Der Status-Quo-Ausgleich zählt ab dem Haushaltsjahr 2011 zu den Allgemeinen Deckungsmitteln		3.294.188
9		Sonstige ordentliche Erträge		601.000
davon		Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:		
		Buß- und Verwargelder	420.000	
		Bußgelder Fahrpersonalrecht	70.000	
		Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	<u>100.000</u>	
		Zwischensumme	590.000	
		Zwangsgelder	<u>11.000</u>	
			601.000	
16		Transferaufwendungen		7.282.598
davon	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Schlüsselzuweisung für Vorvorjahr 2013 Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2013 Bemessungsgrundlage 2015 davon 22,10 %	22.368.308 <u>6.406.008</u> 28.774.316	6.359.124
	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales Berechnung der Umlage: a) vorläufige Steuerkraftsumme Landkreis 2015: x Hebesatz 0,159 % b) Einwohnerzahl Vorjahr 2014 165.197 x Kopfbetrag 2,309 Summe	221.405.001 <u>352.034</u> <u>381.440</u> 733.474	
	43720001	Regionalverbandsumlage Bemessungsgrundlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2013 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz		190.000

Haushaltsplan 2015

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Zinserträge aus Geldanlagen
lfd. Nr. 15	Zinsaufwand für Kassenkredite und Darlehen

Haushaltsplan 2015
**THH6
B_600
6120-120**
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.000	35.000	40.706
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.681
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	35.000	44.387
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	258.094-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.500-	795.000-	883.246-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.500-	795.000-	1.141.340-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	696.500-	760.000-	1.096.953-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	696.500-	760.000-	1.096.953-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696.500-	760.000-	1.096.953-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7	Zinsen und ähnliche Erträge			28.000
		Es handelt sich um Zinserträge aus Geldanlagen durch die Kreiskasse	28.000	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			724.500
		Bei den Zinsen handelt es sich um folgende Aufwendungen: Zinsaufwand durch Aufnahme von Kassenkrediten durch die Kreiskasse mit Zinsaufwand aus Hypothekendarlehen	13.000 711.500	

Haushaltsplan 2015
**THH6
B_600
6120-120**
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	0	35.000	50.953
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.500-	0	795.000-	936.386-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.500-	0	760.000-	885.433-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.300	0	2.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	2.300	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.300	0	2.300	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	694.200-	0	757.700-	885.433-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.500.000	0	0	1.904.987
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.656.000-	0	1.617.000-	3.542.433-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	844.000	0	1.617.000-	1.637.446-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	149.800	0	2.374.700-	2.522.879-

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	Euro	Euro
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		2.300
	Rückflüsse von Ausleihungen an private Unternehmen	2.300	
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen		2.500.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen		./ 1.656.000
	Der Schuldenstand ändert sich voraussichtlich wie folgt:		
	voraussichtlicher Darlehensstand 01.01.2015	27.025.425	
	Darlehensaufnahme	2.500.000	
	ordentliche Tilgung	<u>1.656.000</u>	
	voraussichtlicher Darlehensstand 31.12.2014	27.869.425	

Haushaltsplan 2015
**THH6
B_600
6120-120**
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I61201203001: Ausleihungen allgemein								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

 Investition I61201203001
 Ausleihungen allgemein

Euro

Rückzahlung von Ausleihungen des Landkreises

2.300



MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Haushaltsplan 2015
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	665.000	775.000	775.000	775.000	775.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.377.904	152.299.515	157.601.136	160.181.550	165.028.250
3	+	Sonstige Transfererträge	9.322.000	9.163.700	9.301.100	9.440.700	9.582.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	159.200	183.900	187.600	191.300	195.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696.925	1.768.652	1.778.500	1.788.500	1.798.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.668.158	18.093.227	18.328.071	18.563.371	18.799.171
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.120	28.120	28.120	28.120	28.120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	635.200	636.100	656.100	676.100	696.100
10	=	Ordentliche Erträge	178.559.507	182.948.214	188.655.627	191.644.641	196.902.741
11	-	Personalaufwendungen	40.463.413-	40.900.099-	41.718.100-	42.552.400-	43.403.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	824.311-	840.800-	857.600-	874.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.097.909-	18.621.012-	18.635.900-	19.007.100-	19.248.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.739.974-	3.615.098-	3.765.100-	3.765.100-	3.765.100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	795.200-	724.600-	701.064-	652.593-	605.684-
16	-	Transferaufwendungen	104.278.620-	109.453.450-	110.935.047-	112.189.460-	114.227.608-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316.969-	8.492.513-	8.614.010-	8.737.110-	8.862.210-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	176.692.085-	182.631.083-	185.210.021-	187.761.363-	190.987.602-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.867.422	317.131	3.445.606	3.883.278	5.915.139
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.867.422	317.131	3.445.606	3.883.278	5.915.139
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.867.422	317.131	3.445.606	3.883.278	5.915.139
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177.673.421	182.052.410	187.759.827	190.748.841	196.006.941
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.950.111-	179.013.985-	181.442.921-	183.994.263-	187.220.502-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.723.310	3.038.425	6.316.906	6.754.578	8.786.439
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.000	271.600	236.000	222.000	169.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000	308.000	3.000	3.000	6.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.300	2.300	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.300	581.900	239.000	225.000	175.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	3.200.000-	1.200.000-	0	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.895.507-	1.594.225-	1.461.050-	1.679.075-	1.637.050-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450.000-	450.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.245.000-	1.053.000-	2.005.000-	2.505.000-	2.505.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.791.507-	6.298.225-	4.667.050-	4.185.075-	4.543.050-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.571.207-	5.716.325-	4.428.050-	3.960.075-	4.368.050-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	847.897-	2.677.900-	1.888.856	2.794.503	4.418.389
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.500.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.617.000-	1.656.000-	1.830.370-	1.783.517-	1.807.492-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.617.000-	844.000	1.830.370-	1.783.517-	1.807.492-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.464.897-	1.833.900-	58.486	1.010.986	2.610.897

**INVESTITIONSPROGRAMM
BIS 2018
TEILHAUSHALTE 0-6**

Haushaltsplan 2015
THHO
Landrat

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.250-	10.250-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.250-	10.250-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.250-	10.250-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.250-	10.250-	0	0	0	0	0
I25200401003: Erwerb Anlagevermögen Kreism.St. Blasien									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25210401001: Erwerb Anlagevermögen Archiv									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I28100401002: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015
THH1
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	435.500-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	435.500-	0	0	0	0	0	0	0
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	88.857-	33.887-	165.100-	405.100-	240.100-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.857-	33.887-	165.100-	405.100-	240.100-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	88.857-	33.887-	165.100-	405.100-	240.100-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	88.857-	33.887-	165.100-	405.100-	240.100-	0	0
I11201101003: Erwerb Anlagevermögen EDV VRG									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11211101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.500-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.500-	0	0	0	0	0	0	0
I11241301010: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	15.000-	18.200-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	15.000-	18.200-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	15.000-	18.200-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	15.000-	18.200-	10.000-	0	0	0	0
I11241381002: Erwerb Anlagevermögen VRG									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241381003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381004: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	88.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11331307001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I12100102911: Schulkinderg. f. Geistigbeh. Schulbudget									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
I12100106911: Schulkinderg. f. Körperbeh. Schulbudget									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202911: Förderschule Bad Säckingen Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
I21200203911: Förderschule Tiengen Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	0	0
I21200204012: Förderschule Waldshut bewegliches AV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204911: Förderschule Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
I21200300911: Schule f. Geistigbeh. Tieng. Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
I21200301911: Schule f. Geistigbeh. Lfbg. Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200304911: Schule f. Sprachbeh. Tiengen Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
I21200305911: Schule f. Körperbeh. Tiengen Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	0	0
I21300101012: Gew. Schulen Bad Säckingen bewegl. AV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.502-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.502-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.502-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.502-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
I21300102013: Gew. Schulen WT Einrichtung Fachräume									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	230.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	230.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	104.400-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.400-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	104.400-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	104.400-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	64.100-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.100-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	64.100-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	64.100-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	0	0
I21300301012: Hausw. Schulen Bad Säckingen bew. AV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.073-	11.500-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.073-	11.500-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.073-	11.500-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.073-	11.500-	10.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
I21401301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	25.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
I41101200001: Generalsanierung Krankenhaus BS									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.862-	1.200.000-	700.000-	1.200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.862-	1.200.000-	700.000-	1.200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.862-	1.200.000-	700.000-	1.200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.862-	1.200.000-	700.000-	1.200.000-	0	0	0	0
I41101201001: Erwerb Beteiligung Krankenhaus									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I57301207001: Rückflüsse aus Beteiligungen u.ä.									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015
THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
112202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	0	0	0	0	0	0
112212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.800-	1.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.800-	1.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.800-	1.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.800-	1.400-	0	0	0	0	0
112602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	167.000-	15.000-	15.000-	0	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	167.000-	15.000-	15.000-	0	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	167.000-	15.000-	15.000-	0	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	167.000-	15.000-	15.000-	0	35.000-	0	0

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	423.000-	290.000-	621.000-	537.000-	478.000-	563.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.000-	290.000-	621.000-	537.000-	478.000-	563.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	423.000-	290.000-	621.000-	537.000-	478.000-	563.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	423.000-	290.000-	621.000-	537.000-	478.000-	563.000-	0	0
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	122.000	221.600	183.000	172.000	107.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	122.000	221.600	183.000	172.000	107.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	122.000	221.600	183.000	172.000	107.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	3.000	0	12.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	3.000	0	12.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	3.000	0	12.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	7.000	2.000	2.000	5.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	7.000	2.000	2.000	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	7.000	2.000	2.000	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	306.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	306.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	306.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	14.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	400.000-	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	210.000-	234.000-	270.000-	270.000-	370.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	234.000-	270.000-	270.000-	370.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	234.000-	270.000-	270.000-	370.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	210.000-	234.000-	270.000-	270.000-	370.000-	0	0
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	66.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	66.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	66.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000-	66.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0



Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401004: Kanalbeitrag K6511 OD Ewattingen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	15.000-	24.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	24.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	24.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	24.000-	0	0	0	0	0
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54202406002: Kostenanteil Land									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54702601001: Investitionskostenzuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.167.500-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	232.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.500-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	232.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.167.500-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	232.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.167.500-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	232.500-
I57102601001: Förderung Breitbandversorgung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	0

Haushaltsplan 2015
THH3 Bau, Umwelt und Forst

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
151113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
151113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	18.088-	53.550-	50.575-	53.550-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	18.088-	53.550-	50.575-	53.550-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	18.088-	53.550-	50.575-	53.550-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	18.088-	53.550-	50.575-	53.550-	0	0
151123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	40.000-	18.000-	18.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	40.000-	18.000-	18.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	40.000-	18.000-	18.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	40.000-	18.000-	18.000-	0	0



Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55503301002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	96.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	96.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	96.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I31200401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I31404200001: Neubau Asylbewerberunterkunft									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
I31704201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.750-	0	0	0	0	0	0	0
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
I55515381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.500-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015
THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**ZUORDNUNG DER
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
ZU PRODUKTBEREICHEN**

Haushaltsplan 2015

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.102.667	1.019.511	1.167.540
-	Aufwendungen	13.542.810-	13.597.924-	12.191.629-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	12.440.143-	12.578.413-	11.024.089-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	2.601.543	2.597.149	2.749.674
-	Aufwendungen	6.054.836-	5.756.265-	5.185.225-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.453.293-	3.159.116-	2.435.552-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	10.432.485	10.426.006	10.788.201
-	Aufwendungen	14.912.839-	15.052.441-	14.599.005-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.480.354-	4.626.435-	3.810.804-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	116.075	102.075	87.502
-	Aufwendungen	465.841-	449.580-	435.136-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	349.766-	347.505-	347.634-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	15.000	15.000	15.759
-	Aufwendungen	636.726-	634.578-	625.311-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	621.726-	619.578-	609.552-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	86.000	86.000	74.008
-	Aufwendungen	193.828-	191.933-	172.101-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	107.828-	105.933-	98.092-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	46.831.835	44.872.134	43.119.183
-	Aufwendungen	95.235.506-	90.079.115-	86.407.560-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	48.403.672-	45.206.981-	43.288.377-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	2.857.400	3.012.767	2.833.857
-	Aufwendungen	17.645.412-	16.942.057-	15.863.095-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	14.788.012-	13.929.291-	13.029.238-
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
+	Erträge	0	0	3.487
-	Aufwendungen	570.886-	601.101-	599.687-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	570.886-	601.101-	596.201-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	157.726	149.226	670.742
-	Aufwendungen	850.494-	907.630-	747.708-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	692.768-	758.404-	76.966-

Haushaltsplan 2015

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
-	Aufwendungen	8.173-	7.911-	5.046-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	8.173-	7.911-	5.046-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	763.789	594.000	856.552
-	Aufwendungen	2.766.952-	2.898.255-	2.784.644-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.003.163-	2.304.255-	1.928.092-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	880.522	761.500	909.189
-	Aufwendungen	785.194-	655.309-	548.259-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	95.329	106.191	360.930
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	9.177.557	9.173.181	8.123.120
-	Aufwendungen	11.083.302-	11.880.793-	11.577.042-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.905.745-	2.707.612-	3.453.923-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.069.995	3.036.767	2.761.585
-	Aufwendungen	8.007.537-	7.815.296-	7.420.314-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.937.542-	4.778.529-	4.658.729-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	120.693	130.586	122.284
-	Aufwendungen	972.999-	970.902-	868.326-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	852.306-	840.316-	746.042-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	143.220	143.220	144.040
-	Aufwendungen	890.649-	895.949-	746.722-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	747.429-	752.729-	602.682-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	104.591.707	102.440.385	98.616.408
-	Aufwendungen	8.007.098-	7.355.045-	7.410.373-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	96.584.609	95.085.340	91.206.035

STELLENPLAN 2015

- I. Landratsamt**
(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

- II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**
 - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
 - Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Landrat	B 6	1					1	1
<u>Höherer Dienst</u>								
Ltd. Direktor/in	A 16	2					2	2
Direktor/in	A 15	2					2	1
Ober-Rat/-Rätin	A 14	8					8	5
Rat/-Rätin	A 13	1					1	1,65
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat/-rätin	A 13	17					17	17
Amtsrat/-rätin	A 12	35,55					32,05	23,63
Amtmann/-frau	A 11	87,45				3	91,75	78,9
Oberinspektor/in	A 10	35,95				3	35,95	27,14
Inspektor/in	A 9	-				1	-	9
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor/in	A 9	27*	3,8				25 *	17,3*
Hauptsekretär/in	A 8	11,95				1	11,95	13,62
Obersekretär/in	A 7	0,5				3	0,5	1
Sekretär/in	A 6	-					-	-
Summe Teil A I		229,4	3,8			11	228,2	198,24

*) 3 Stellen A 10 m.D.
(Hauptstraßenmeister)
5 Ehrenbeamte
Kreisbrandmeister
und Stellvertreter

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
<u>Höherer Dienst</u>								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	1
Kreisverw.Rat/-Rätin	A 13	-					-	-
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1					1	1
Kreisbauamtsrat/-rätin	A 12	1					1	1
Kreisoberinspektor/in	A 10	1					1	-
Kreisinspektor/in	A 9	-					-	1
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1					1	1
Summe Teil A II		5					5	5
Summe Teil A I und II		234,4	3,8			11	233,2	203,24

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			
		Insg.				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel					
I. Landratsamt	15	1 *)					1 *)	1 *)	*) at-Zulage	
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung	14	2					2	1,9		
	13	2,3					2,8	2		
	12	4					1	2		
	11	10,55					13,55	14,08		
	10	28,5					28,1	31,99		
	9	67,6					64,9	74,47		
	8	76,3					78,5	79,52		
	7	5,6					6,1	4,62		
	6	94,75					93,7	90,75		1 MA (Pauschalverg.)
	5	117,05					117,65	117,16		Kreisbildstellenleiter
	4	10					9	10		
	3	12,05					13,65	14,39		
	2/2Ü/1	16					15,5	16,71		
	S 18	-					-	-		S = Eingruppierung
	S 17	5					5	5		nach dem TV
	S 15	5,7					6,7	5,7		Sozial- und Erzie-
	S 14	16,55					14	14,4		hungsdienst
	S 12/Ü	11,15					8,85	6,75		
	S 11/Ü	4,5					5,5	6,97		
Summe Teil B I		490,6					487,5	499,41		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		25,3					25,05	24,15		
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut		53,51					54,37	54,71		
Summe Teil B II		78,81					79,42	78,86		
Summe Teil B I und II		569,41					566,92	578,27		

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insg. (ohne Leerst.)				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				
Summe Teil A		234,4	3,8			11	233,2	203,24	Beamte
Summe Teil B		569,41					566,92	578,27	Beschäftigte
Insgesamt		803,81	3,8			11	800,12	781,51	
Praktikanten Auszubildende u.a.									
Landratsamt Praktikanten, Auszubildende, Anwärter/innen, BFD, FSJ		75					76	64	
Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut		12					24	7	
Insgesamt		87					100	71	

Haushaltsplan 2015
TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat B6	B e a m t e														
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung																
01	Oberste Kreisorgane Büro Landrat	1						1									
02	Justizariat																
04	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit							1	2								
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen																
10	Dezernat 1	1															
11	Haupt- und Personalamt			1		2	3	3,4	2,5		1,8						
1110	Personalvertretung								0,5								
12	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung				1	2	1	2	1								
13	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften				1		1	1,6	1								
1301	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen																
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut																
1303	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen																
1304	Kaufmännische Schulen Waldshut																
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen																
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut																

Haushaltsplan 2015
TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2
						S 17	S 15	S11-S14									
0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung																
01	Oberste Kreisorgane Büro Landrat							1	0,9								
02	Justizariat										0,7						
04	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	1									4,25		0,8				
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen																
10	Dezernat 1								0,9								
11	Haupt- und Personalamt					2	1	4,5	5,2		3,7	5,5	2				
1110	Personalvertretung			0,5				1 0,5*				0,5					
12	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung						1	1,4	6,2		2	1,7					
13	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften						1	1				0,8	2	1,4	0,7		
1301	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen														1,9		
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut											2			1,5		
1303	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen											2,5			1,5		
1304	Kaufmännische Schulen Waldshut											1	1		1,5		
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen											1	1	0,2			
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut											0,8					
												2			0,5		

Haushaltsplan 2015
TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e													
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1308	Förderschule Bad Säckingen															
1309	Förderschule Tiengen															
1310	Förderschule Waldshut															
1311	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg															
1312	Schule für Geistigbehinderte Tiengen															
1313	Schule für Körperbehinderte Tiengen															
1314	Sporthalle Waldshut															
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut															
1316	Kreismedienzentrum Bad Säckingen															
1317	Kreismedienzentrum Waldshut															
2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.															
20	Dezernat 2															
21	Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen				1	2	1	1	1			1,7				
23	Straßenverkehrsamt				1		1	0,5				1,5	0,75			
24	Straßenbauamt						1	2				6				
2401	Straßenbetrieb															
25	Kommunal- und Rechnungs- prüfungsamt				1	1	3,55	1								

3 St. A 10 m.D.
Hauptstraßen-
meister

Haushaltsplan 2015
TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.				
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2			
						S 17	S 15	S11-S14												
1308	Förderschule Bad Säckingen										0,5									0,5
1309	Förderschule Tiengen										0,6	1							0,8	2,4
1310	Förderschule Waldshut										1,5								1	2,5
1311	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg											2,4							0,6	3
1312	Schule für Geistigbehinderte Tiengen										0,5				0,7				1	2,2
1313	Schule für Körperbehinderte Tiengen										1,9	2,5			0,5					4,9
1314	Sporthalle Waldshut													1						1
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut														0,7	1,1	1,2			3
1316	Kreismedienzentrum Bad Säckingen																			
1317	Kreismedienzentrum Waldshut										1	1,5								2,5
2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.																			
20	Dezernat 2										1									1
21	Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen										7,5	6,2	4,25	2,1						27,75
23	Straßenverkehrsamt										2	2	20,3							29,05
24	Straßenbauamt					1	1	1				5,8								17,8
2401	Straßenbetrieb							1	19	2	8	47			1					78
25	Kommunal- und Rechnungs- prüfungsamt										1	0,5								8,05

Haushaltsplan 2015
TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e													
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr						1						1			
3	Bau, Umwelt und Forst															
30	Dezernat 3															
31	Baurechtsamt				1				4	1						
32	Amt für Umweltschutz				1		2	2,5	5	3,5			0,5			
33	Kreisforstamt						4	2	36							
3301	Forstbetrieb															
34	Vermessungsamt						1	4	2,5	1,5		10	7,7	0,5		
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung							3								
4	Arbeit, Jugend und Soziales															
40	Dezernat 4		1													
4010	Zentrale Finanzsteuerung															
4011	Gleichstellungsbeauftragte															
41	Jobcenter			1		1		1	10,3	11,55				1		
42	Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe				1		1	5,5	9,25	6,3		1				
43	Jugendamt						1	1	1,6	3,1						

Haushaltsplan 2015
TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2
						S 17	S 15	S11-S14									
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr		1			1	2				2						8
3	Bau, Umwelt und Forst																
30	Dezernat 3										1						1
31	Baurechtsamt			1	2	2					1	0,5					12,5
32	Amt für Umweltschutz				1	1,8	5,7	1,5	1,3			1					26,8
33	Kreisforstamt							5,8	3		1,25	2					54,05
3301	Forstbetrieb								3	3,6		32				2	40,6
34	Vermessungsamt								1,5		1,6		4	1			35,3
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneueordnung						2	3,5	1,75			0,5					10,75
4	Arbeit, Jugend und Soziales																
40	Dezernat 4										1						2
4010	Zentrale Finanzsteuerung					1		1,5			1	0,5					4
4011	Gleichstellungsbeauftragte					0,75											0,75
41	Jobcenter				1	1	6	17,8 0,8*	9,45		5,5	6,1		3,75	0,7		77,95
42	Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe						1,9 1*	9,4 9,85*	4,5		3,2	4	3				60,9
43	Jugendamt		1	0,8		5*	2,9 4,7*	5,2 21,05*	3,6		3,4	1					55,35

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e														
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
5	Landwirtschaft, Verbrau- cherschutz und Abfall- wirtschaft																
50	Dezernat 5																
51	Gesundheitsamt											2	1				
52	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung									2	3	2	1				
53	Landwirtschaftsamt							3	2,3								
54	Abfallrecht								1								
	Summe	1	2	2	8	1	17	35,55	87,45	35,95		27	11,95	0,5			

Haushaltsplan 2015
TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2
						S 17	S 15	S11-14									
5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft																
50	Dezernat 5										1					1	
51	Gesundheitsamt								1		7,1					11,1	
52	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							0,5				1,25				9,75	
53	Landwirtschaftsamt						4		6,3		0,4	1,2				17,2	
54	Abfallrecht							1								2	
	Summe	1	2	2,3	4	10,55	28,5	67,6	76,3	5,6	94,75	117,05	10	12,05	4,5	11,5	720,0
						5*	5,7*	32,2*									

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D: - nachrichtlich -

**Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder
Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau**
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2014
Kreisbrandmeister	mtl. EUR 480,--	1	1	1
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 300,--	4	4	4
Summe Teil D I		5	5	5

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2014
Verwaltungspraktikant/in (g.D.)	Anwärterbezüge	3	3	-
Gehobener Forstdienst/Trainee	Anwärterbezüge	2	2	2
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	-
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	1
Kauffrau Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	7	6	5
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	13	16	11
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	-
Student/in der Dualen Hochschule BW	Ausbildungsvergütung	14	14	14
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	5	7	7
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Praktikanten/BFD/FSJ	Prakt.Verg., u.a.	22	19	18
Zur Wiedereingliederung Beschäftigte (§ 19 BSHG)	Verg. GWA	5	5	5
Summe Teil D II		80	81	69

III. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2014
Amtl. Tierarzt/Tierärztin	Stückvergütung	13	12	11
Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	5	5	5
Summe Teil D III		18	17	16

Haushaltsplan 2015
IV. Nach Sonderprogrammen befristet Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2015	Zahl 2014	Komplementärfinanzierung
LEADER+	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
LEADER+/Nachfolgeprogramm 2007 ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Natura-Beauftragte/r	1	1	Land
Projekt 50 +	3	3	Bund
Projekt Bildung und Teilhabe	2	2	Bund
Summe Teil D IV	8	8	

Teil E: - nachrichtlich - Landesbedienstete (Stand 01.12.2014)

Dezernat/Amt	Besoldungsgruppe						Entgeltgruppe			
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 11	14	13	9 - 10	5 - 8
Erster Landesbeamter Justizariat	1			1						
Dezernat 2			1							
Dezernat 5					1					
Straßenbauamt				1	1					1
Amt für Umweltschutz			1	1,6	2				1	
Kreisforstamt		1	4							
Vermessungsamt			1	1		1				
Amt für Flurneuordnung			1							
Versorgungsverwaltung									1	
Gesundheitsamt		1	1	4			1,5			
Veterinäramt			1	0,5	3		0,75			
Landwirtschaftsamt			1	1,5	1,5			1		
Summe Teil E	1	2	11	10,6	8,5	1	2,25	1	2	1

**ENTWICKLUNG
DER
LIQUIDITÄT**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	4.308.997				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	6.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.308.997				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.960.197				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	= vorraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		1.883.903	50.003	108.489	1.119.475
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-2.464.897	-1.833.900	58.486	1.010.986	2.610.897
9	= vorraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.883.903	50.003	108.489	1.119.475	3.730.372

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

SCHULDENÜBERSICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.025.425	27.869.425
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.025.425	27.869.425
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	27.025.425	27.869.425
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	27.025.425	27.869.425
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	27.025.425	27.869.425
<i>Nachrichtlich</i>		
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	3.831.842	3.347.740
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	2.102.506	1.665.606
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.102.506	1.665.606
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Eigenbetrieb Pflegeheime	1.729.336	1.682.134
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.729.336	1.682.134
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4. Schulden insgesamt	30.857.268	31.217.166
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.857.268	31.217.166
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	30.857.268	31.217.166

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER RÜCKLAGEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	13.736	14.053
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.484	13.801
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	252	252
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	13.736	14.053

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER RÜCKSTELLUNGEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	782	782
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	149	149
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	477	477
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	156	156
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.555	1.555
2.1 Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.555	1.555
Rückstellungen gesamt	2.338	2.338

**ZUORDNUNG DER PRODUKTBE-
REICHE UND -GRUPPEN
ZU DEN TEILHAUSHALTEN**

Haushaltsplan 2015
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt* ¹		Teilhaus- halt * ²
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung				
1110-000	Steuerung			0
1111-010	Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.			0
1112-100	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1112-120	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1113-250	Rechnungsprüfung			2
1114-010	Zentrale Funktionen	111406	Repräsentation	0
1114-020	Zentrale Funktionen	111405	Datenschutzbeauftragte/r	0
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	
1114-102	Zentrale Funktionen	111403	Personalrat	1
1114-402	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung	4
		111402	Gleichstellung von Mann und Frau externe Aufgabenwahrnehmung	
1120-110	Organisation und EDV			1
1121-110	Personalwesen			1
1121-130	Personalwesen			1
1122-120	Finanzverwaltung, Kasse			1
1123-020	Justizariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0
1123-110	Justizariat	112305	Versicherungen	1
1124-130	Grundst.- u. Gebäudem., Tech.Immob.Manag.			1
1125-110	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1
1126-110	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentraler Einkauf	1
1126-210	Zentrale Dienstleistungen	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	2
1130-040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0
1131-250	Kommunalaufsicht			2
1132-120	Abgabewesen			1
1133-130	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.			1
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung				
1210-250	Statistik und Wahlen			2
1210-260	Statistik und Wahlen			2
1220-210	Ordnungswesen			2
1221-210	Verkehrswesen			2
1221-230	Verkehrswesen			2
1222-010	Einwohnerwesen	122204	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden	0
1222-210	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	2
		122202	Erteilen von Ausweis und sonstigen Dokumenten	
		122205	Einbürgerungen/Feststellungen der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von	
		122207	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	
		122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	
		122209	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	
1222-420	Einwohnerwesen	122206	Eingliederung von Spätaussiedlern	4
1223-210	Personenstandswesen			2
1225-210	Sozialversicherung			2
1226-520	Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.			5
1260-210	Brandschutz			2
1280-210	Katastrophenschutz			2
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben				
21200102	Schulkindergarten f. Geistigbehinderte			1
21200106	Schulkindergarten f. Körperbehinderte			1
212002	Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen			1
21200301	Sonderschule f. Geistigbehinderte			1
21200304	Sonderschule f. Sprachbehinderte			1
21200305	Sonderschule f. Körperbehinderte			1
2130	Bereitstell. u. Betrieb v. berufs-b. Schulen			1
2140-130	Schülerbezogene Leistungen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2140-260	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	2
2150-130	Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.			1
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo				
2520-040	Kommunale Museen			0
2521-040	Archive			0
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen				
2620-040	Musikpflege			0
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege				
2810-040	Sonstige Kulturpflege			0

Haushaltsplan 2015

Produktgruppe		Produkt* ¹		Teilhaus-
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	halt * ²
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen				
3110-420	Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl			4
312001-410	Leistungen für Unterkunft und Heizung			4
312002-410	Eingliederungsleistungen			4
312003-410	Einmalige Leistungen			4
312004-410	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl			4
312005-410	Eingliederungsleist./Optionslandkreise			4
312006-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 34 SGB II			4
313001-420	Hilfen für Flüchtlinge			4
313002-420	Hilfen für Aussiedler			4
3140-120	Soziale Einrichtungen			1
3140-420	Soziale Einrichtungen			4
3150-420	Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz			4
3160-400	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			4
3170-420	Betreuungsleistungen			4
3180-420	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			4
3180-430	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			4
3190-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 6b BKGG			4
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362001-430	Kinder- und Jugendarbeit			4
362002-430	Jugendsozialarbeit			4
363001-430	Sozial- und Lebensberatung und HzE			4
363002-430	Förderung der Erziehung i. d. Familie			4
363003-430	Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris			4
363003-440	Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris			4
363004-430	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			4
363005-430	Beistandschaft /Amtsvormundschaft			4
363006-430	Einr. für Hilfen für junge Menschen			4
365001-430	Tageseinrichtungen f. Kinder			4
365002-430	Kindertagespflege § 23 SGB VIII			4
365003-430	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinricht.			4
365004-430	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25			4
365006-430	Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP			4
365007-430	Finanzielle Förderung			4
3680-430	Kooperation und Vernetzung			4
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen			4
Produktbereich 37 - Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
3710-420	Schwerbehindertenrecht			4
3720-420	Soziales Entschädigungsrecht			4
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste				
4110-120	Krankenhäuser			1
4140-510	Maßnahmen der Gesundheitspflege			5
Produktbereich 42 - Sport und Bäder				
4210-130	Förderung des Sports			1
4241-130	Sportstätten			1
Produktbereich 51 - Räuml. Planung und Entwicklung				
5110-310	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			3
5111-340	Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen			3
5112-350	Flurneuordnung			3
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen				
5210-310	Bauordnung			3
5220-310	Wohnungsbauförderung u. -versorgung			3
5230-310	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3
Produktbereich 54 - Ver- und Entsorgung				
5420-240	Kreisstraßen			2
5430-240	Landesstraßen			2
5440-240	Bundesstraßen			2
5450-240	Straßenreinigung/Winterdienst			2
5470-260	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			2



Haushaltsplan 2015

Produktgruppe		Produkt* ¹		Teilhaus-
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	halt * ²
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege				
5520-320	Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.			3
5540-320	Naturschutz und Landschaftspflege			3
5550-330	Forstwirtschaft			3
5550-331	Forstbetrieb			3
5551-530	Landwirtschaft			5
Produktbereich 56 - Umweltschutz				
5610-320	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Alllasten	3
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	
5610-540	Umweltschutzmaßnahmen	561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	5
5620-320	Arbeitsschutz			3
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus				
5710-260	Wirtschaftsförderung			2
5730-120	Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen			1
5750-260	Tourismus			2
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
6110-120	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen			6
6120-120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			6
6130-120	Abwicklung der Vorjahre			6
<p>*¹ Die Zuordnung einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produktgruppen auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.</p> <p>*² Teilhaushalt</p> <ul style="list-style-type: none">0 - Kreisorgane, Verwaltungsleitung1 - Allgemeie Verwaltung, Finanzen und Schulen2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten3 - Bau, Umwelt und Forst4 - Arbeit, Jugend und Soziales5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft6 - Zentralbudget				