LANDKREIS
WALDSHUT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2016

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

		Seite
A.	**Statistische Angaben**	4
B.	**Steuerkraftsummen und Kreisumlage**	5
C.	**Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2016**	6
D.	**Vorbericht (gesonderte Anlage)**	
	1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014 – Jahresabschluss	
	2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	
	3. Haushaltsjahr 2016	
	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	54
	6. Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	178
	7. Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	260
	8. Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	304
	9. Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	414
	10. Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	432
F.	**Anlagen**	
	1. Mittelfristige Finanzplanung	443
	2. Investitionsprogramm bis 2019 – Teilhaushalte 0 – 6	446
	3. Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen	476
	4. Stellenplan	479
	5. Entwicklung der Liquidität	494
	6. Schuldenübersicht	496
	7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	498
	8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	500
	9. Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	502

gesondert beigefügt

STATISTISCHE ANGABEN

Fläche des Kreisgebietes		1.131,2 km²
Zahl der Kreisgemeinden		32
davon Große Kreisstädte		1
Städte		6
Wohnbevölkerung am	30.06.1973	143.030 Einwohner
Basis Zensus 09.05.2011	30.06.2011	163.156 Einwohner
	30.06.2012	163.408 Einwohner
	30.06.2013	164.064 Einwohner
	30.06.2014	164.810 Einwohner
	30.06.2015	165.211 Einwohner
Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2016		397,4 km

Steuerkraftsummen

Jahr	Gemeinden EUR	je Einw. EUR	Landkreis EUR	je Einw. EUR
2014	170.786.903	1.036,27	196.727.595	1.193,66
2015	191.539.528	1.159,36	220.328.974	1.333,62
2016	202.704.564	1.226,94	234.296.626	1.418,17

STEUERKRAFTSUMMEN UND KREISUMLAGE 2016

lfd. Nr.	Gemeinde	vorläufige Steuer-kraftsumme 2016 EUR	Kreisumlage 31,20%	vierteljährlich EUR
1.	Albbruck	8.497.272	2.651.149	662.787,25
2.	Bad Säckingen	21.757.775	6.788.426	1.697.106,50
3.	Bernau i. Schwarzwald	2.047.309	638.760	159.690,00
4.	Bonndorf	9.880.742	3.082.792	770.698,00
5.	Dachsberg	1.534.007	478.610	119.652,50
6.	Dettighofen	1.277.841	398.686	99.671,50
7.	Dogern	3.768.462	1.175.760	293.940,00
8.	Eggingen	1.829.671	570.857	142.714,25
9.	Görwihl	4.649.998	1.450.799	362.699,75
10.	Grafenhausen	3.097.532	966.430	241.607,50
11.	Häusern	1.372.830	428.323	107.080,75
12.	Herrischried	2.992.632	933.701	233.425,25
13.	Höchenschwand	2.709.408	845.335	211.333,75
14.	Hohentengen a. Hochrhein	4.971.816	1.551.207	387.801,75
15.	Ibach	416.203	129.855	32.463,75
16.	Jestetten	5.910.039	1.843.932	460.983,00
17.	Klettgau	8.524.432	2.659.623	664.905,75
18.	Küssaberg	6.671.651	2.081.555	520.388,75
19.	Lauchringen	8.730.744	2.723.992	680.998,00
20.	Laufenburg	10.664.891	3.327.446	831.861,50
21.	Lottstetten	2.568.628	801.412	200.353,00
22.	Murg	8.556.668	2.669.680	667.420,00
23.	Rickenbach	4.404.942	1.374.342	343.585,50
24.	St. Blasien	3.960.046	1.235.534	308.883,50
25.	Stühlingen	6.359.404	1.984.134	496.033,50
26.	Todtmoos	2.041.217	636.860	159.215,00
27.	Ühlingen-Birkendorf	5.762.361	1.797.857	449.464,25
28.	Waldshut-Tiengen	30.604.659	9.548.654	2.387.163,50
29.	Wehr	15.625.723	4.875.226	1.218.806,50
30.	Weilheim	3.554.903	1.109.130	277.282,50
31.	Wutach	1.303.277	406.622	101.655,50
32.	Wutöschingen	6.657.481	2.077.134	519.283,50
	Gesamtsumme	**202.704.564**	**63.243.823**	**15.810.955,75**

Entwurf der Haushaltssatzung
des
Landkreises Waldshut
für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	203.119.869
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-201.438.198
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.681.671
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	1.681.671
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	1.681.671

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	202.257.122
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-198.131.147
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.125.975
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	850.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.161.347
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.311.047

2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.185.072
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.823.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	977.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.208.072

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 31,20 v.H. der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt.

Waldshut-Tiengen, den

LANDRATSAMT WALDSHUT

Dr. Kistler
Landrat

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

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	625.000	775.000	851.685
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.359.431	151.993.190	148.818.007
3	+	Sonstige Transfererträge	9.284.400	9.163.700	8.745.944
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	418.900	183.900	360.334
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772.450	1.791.882	1.898.459
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.569.418	18.093.227	16.739.819
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.120	28.120	27.372
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.075.150	636.100	1.616.018
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**203.119.869**	**182.665.119**	**179.057.639**
11	-	Personalaufwendungen	42.739.863-	40.900.099-	39.340.146-
12	-	Versorgungsaufwendungen	939.320-	824.311-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.696.992-	18.621.012-	20.091.414-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.305.051-	3.615.098-	3.637.016-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.100-	713.100-	1.161.657-
16	-	Transferaufwendungen	119.042.881-	109.489.450-	102.072.857-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.122.991-	8.492.513-	8.391.654-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**201.438.198-**	**182.655.583-**	**174.694.744-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.681.671**	**9.536**	**4.362.894**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.681.671**	**9.536**	**4.362.894**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	18.380
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40.547-
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**22.167-**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.681.671**	**9.536**	**4.340.727**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.362.894-
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	22.167

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	202.257.122	0	181.769.315	177.745.503
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.131.147-	0	179.038.485-	170.214.651-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.125.975**	**0**	**2.730.830**	**7.530.852**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.000	0	271.600	132.591
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	308.000	18.380
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	0	2.300	4.511
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.300**	**0**	**581.900**	**155.482**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	3.200.000-	1.587.992-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.133.347-	0	1.594.225-	1.691.854-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	900.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.527.000-	0	1.053.000-	25.360-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.161.347-**	**0**	**5.848.225-**	**4.205.206-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.311.047-**	**0**	**5.266.325-**	**4.049.723-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.185.072-**	**0**	**2.535.495-**	**3.481.129**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	0	2.500.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.823.000-	0	1.656.000-	1.588.611-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**977.000**	**0**	**844.000**	**1.588.611-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.208.072-**	**0**	**1.691.495-**	**1.892.517**

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

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen-bedarf/-übersch. (Spalte 1-6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	274.636	2.337.804-	0	3.045.972	2.434.296-	13.127-	1.464.619-
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	7.240.349	21.752.903-	0	11.190.752	606.449-	1.356.490-	5.284.742-
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	17.201.371	24.207.039-	0	2.534.612	5.419.517-	370.742-	10.261.315-
THH3	Bau, Umwelt und Forst	4.734.171	11.161.777-	0	491.803	3.008.286-	5.594-	8.949.683-
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	64.240.631	129.695.077-	0	114.204	4.596.245-	9.186-	69.945.673-
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	383.749	3.756.676-	0	108.548	1.421.096-	2.213-	4.687.689-
THH6	Zentralbudget	109.044.962	8.526.922-	0	0	0	0	100.518.040
ORGA	Gesamthaushalt	203.119.869	201.438.198-	0	2.640.639	2.640.639-	1.757.352-	75.681-

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteil. Zahlungsmittelübersch./bedarf aus lfd. Verwalt. Tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investit. tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzier. tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzier. tätigkeit EUR	Anteil. veranschlag. Finanz.mittelübersch./-bedarf (Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	2.047.756-	0	10.250-	0	0	2.058.006-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	12.717.858-	600.000	2.514.577-	0	0	14.632.435-	0
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	6.572.129-	248.000	2.600.700-	0	0	8.924.829-	0
THH3	Bau, Umwelt und Forst	6.369.108-	0	171.420-	0	0	6.540.528-	0
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	65.327.877-	0	2.860.000-	0	0	68.187.877-	0
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	3.357.337-	0	4.400-	0	0	3.361.737-	0
THH6	Zentralbudget	100.518.040	2.300	0	2.800.000	1.823.000-	101.497.340	0
ORGA	Gesamthaushalt	4.125.975	850.300	8.161.347-	2.800.000	1.823.000-	2.208.072-	0

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**

  1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**

  1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

  1114-010 Zentrale Funktionen

  1222-010 Einwohnerwesen

- **Justiziariat**

  1114-020 Zentrale Funktionen

  1123-020 Justiziariat

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

  1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

  2520-040 Kommunale Museen

  2521-040 Archiv

  2620-040 Musikpflege

  2810-040 Sonstige Kulturpflege

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.375	101.375	98.276
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.200	100.200	71.649
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.514	16.013	27.975
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.547	61.013	61.687
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274.636**	**278.601**	**259.588**
11	-	Personalaufwendungen	1.125.347-	1.117.892-	1.090.048-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.166-	49.525-	37.231-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.787-	20.986-	19.990-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	160-
16	-	Transferaufwendungen	710.050-	673.550-	625.651-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.453-	417.100-	360.287-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.337.804-**	**2.279.053-**	**2.133.367-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.063.168-**	**2.000.452-**	**1.873.779-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.063.168-**	**2.000.452-**	**1.873.779-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.259	1.190	1.424
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.044.713	2.743.821	2.488.457
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.045.972**	**2.745.011**	**2.489.882**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	318-	342-	434-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.433.979-	2.153.798-	1.932.064-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.434.296-**	**2.154.140-**	**1.932.498-**
28	-	kalkulatorische Kosten	13.127-	12.881-	15.457-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**598.549**	**577.989**	**541.927**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.464.619-**	**1.422.462-**	**1.331.852-**

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.261	0	276.226	257.806
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.017-	0	2.258.067-	2.123.357-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.047.756-**	**0**	**1.981.840-**	**1.865.552-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250-	0	40.250-	12.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.250-**	**0**	**65.250-**	**12.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.250-**	**0**	**65.250-**	**12.800-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.058.006-**	**0**	**2.047.090-**	**1.878.352-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**2.058.006-**	**0**	**2.047.090-**	**1.878.352-**

THH0 **Landrat**
B_000 **Landrat**
1110-000 **Steuerung**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Martin Kistler, Landrat

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_000 Landrat
1110-000 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	475	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.032	42.891	45.159
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.032**	**43.366**	**45.159**
11	-	Personalaufwendungen	287.446-	273.603-	270.110-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307-	5.021-	2.130-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.532-	2.532-	2.532-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.007-	147.044-	120.420-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.293-**	**428.200-**	**395.192-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**416.261-**	**384.833-**	**350.033-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**416.261-**	**384.833-**	**350.033-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.812.383	2.502.530	2.236.626
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.812.383**	**2.502.530**	**2.236.626**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.396.122-	2.117.697-	1.886.594-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.396.122-**	**2.117.697-**	**1.886.594-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**416.261**	**384.833**	**350.033**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			159.007
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	1.800	
	44296000	Verfügungsmittel Landrat	12.800	
	44310007	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Mitglieder Kreistag	125.000	
		Pauschalentschädigung Fraktionen Kreistag	5.000	
		Summe	130.000	

THH0 **Landrat**
B_000 **Landrat**
1110-000 **Steuerung**

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

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

Beschreibung:

Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Leiterin der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226	8.212	8.648
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.226**	**8.217**	**8.648**
11	-	Personalaufwendungen	78.308-	77.668-	76.377-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.873-	8.881-	3.354-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.558-	1.869-	1.869-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280-	14.041-	11.734-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.019-**	**102.459-**	**93.335-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.793-**	**94.242-**	**84.687-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**94.793-**	**94.242-**	**84.687-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	136.537	125.894	119.613
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**136.537**	**125.894**	**119.613**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.705-	31.566-	34.767-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.705-**	**31.566-**	**34.767-**
28	-	kalkulatorische Kosten	39-	86-	159-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.793**	**94.242**	**84.687**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Beschreibung:

Repräsentationsaufgaben der Verwaltungsführung

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Leiterin der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Repräsentationsaufwand Innovationspreis verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	20.698-	20.555-	20.205-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229-	229-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.118-	27.329-	16.642-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.045-**	**48.114-**	**36.847-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.045-**	**48.114-**	**36.847-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.045-**	**48.114-**	**36.847-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	59.419	56.723	46.329
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**59.419**	**56.723**	**46.329**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.374-	8.609-	9.482-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.374-**	**8.609-**	**9.482-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.045**	**48.114**	**36.847**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

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

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

Beschreibung:

Bürgerservice, zentrale Anlaufstelle für Bürger und andere Behörden

Budgetverantwortung:

Frau Karin Gantzer, Leiterin der Geschäftsstelle des Kreistages

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.760-	2.741-	2.694-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31-	31-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42-	71-	34-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.833-**	**2.842-**	**2.728-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.833-**	**2.842-**	**2.728-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.833-**	**2.842-**	**2.728-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.517-	1.148-	1.264-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.517-**	**1.148-**	**1.264-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.517-**	**1.148-**	**1.264-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.349-**	**3.990-**	**3.992-**

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

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

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

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Budgetverantwortung:

N.N., Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH0 Landrat
B_020 Justiziariat
1114-020 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	13	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14**	**13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	79.700-	80.656-	77.213-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270-	2.104-	2.351-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8-	9-	10-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	160-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	13-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694-	6.883-	5.190-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.673-**	**89.652-**	**84.936-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**88.659-**	**89.639-**	**84.936-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**88.659-**	**89.639-**	**84.936-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.245	1.159	1.405
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	91.215	91.262	86.705
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**92.460**	**92.421**	**88.110**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69-	66-	80-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.732-	2.717-	3.093-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.801-**	**2.783-**	**3.173-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.659**	**89.639**	**84.936**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH0 Landrat
B_020 Justiziariat
1114-020 Zentrale Funktionen

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

N.N., Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH0 Landrat
B_020 Justiziariat
1123-020 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	41.464-	52.559-	54.771-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920-	1.790-	1.044-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.979-	4.976-	4.020-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.363-**	**59.331-**	**59.834-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.363-**	**59.326-**	**59.834-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.363-**	**59.326-**	**59.834-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14	31	20
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	69.294	74.641	77.320
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**69.308**	**74.672**	**77.340**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	248-	277-	354-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.696-	15.069-	17.152-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.945-**	**15.346-**	**17.506-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.363**	**59.326**	**59.834**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.289	9.910	7.880
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.289**	**9.925**	**7.880**
11	-	Personalaufwendungen	200.244-	204.005-	199.044-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828-	874-	980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	321-	1.119-	1.687-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.981-	10.062-	6.438-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.374-**	**216.061-**	**208.148-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**200.085-**	**206.136-**	**200.268-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**200.085-**	**206.136-**	**200.268-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	241.657	240.662	235.492
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**241.657**	**240.662**	**235.492**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.572-	34.507-	35.159-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.572-**	**34.507-**	**35.159-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	20-	64-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**200.085**	**206.136**	**200.268**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.289
davon	44310005	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	
		Bereitstellung Internethomepage	6.000	
		Summe	7.500	

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

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

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

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.375	52.375	40.837
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	56.000	37.855
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	18.451
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.875**	**115.875**	**97.142**
11	-	Personalaufwendungen	228.975-	243.273-	247.458-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.405-	21.464-	22.999-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.834-	6.488-	4.940-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.633-	86.897-	89.667-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.847-**	**358.121-**	**365.063-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**225.972-**	**242.246-**	**267.921-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**225.972-**	**242.246-**	**267.921-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	153.485-	177.039-	154.532-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**153.485-**	**177.039-**	**154.532-**
28	-	kalkulatorische Kosten	11.888-	11.331-	13.209-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**165.373-**	**188.370-**	**167.741-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.345-**	**430.616-**	**435.662-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		52.375
davon	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Sponsoringgelder für Kreismuseum Bonndorf und Theater, Konzerte, Musikpflege	50.000	
4		Gebühren und ähnliche Abgaben		56.000
davon	33210003	Eintrittsgelder Museen „Hüsli“, Bonndorf, St. Blasien und Gipsmühle Weiler-Blumegg	56.000	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500
		Einnahmen aus Verkäufen	7.500	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.633
davon	44310000 44310005	Geschäftsaufwendungen für mehrere Ausstellungen Werbemaßnahmen aller Museen	49.800 21.000	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.500	0	113.500	97.064
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.013-	0	351.633-	361.912-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.513-**	**0**	**238.133-**	**264.848-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250-	0	10.250-	12.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.250-**	**0**	**10.250-**	**12.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.250-**	**0**	**10.250-**	**12.800-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**233.763-**	**0**	**248.383-**	**277.648-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**233.763-**	**0**	**248.383-**	**277.648-**

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

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

Erläuterungen:

Investition I25200401002 Euro
Erwerb Anlagevermögen Kreismuseum Bonndorf

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Anschaffung von Bildern und Ausstellungsexponaten ./. 10.250

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

Beschreibung:

Aufbau und Führung des Kreisarchivs

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**200**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	104.118-	80.074-	66.305-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008-	8.830-	4.001-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.380-	7.805-	7.797-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985-	11.012-	10.215-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.490-**	**107.720-**	**88.318-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**132.290-**	**107.520-**	**88.318-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**132.290-**	**107.520-**	**88.318-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.732-	88.734-	82.910-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**101.732-**	**88.734-**	**82.910-**
28	-	kalkulatorische Kosten	499-	691-	1.060-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.231-**	**89.425-**	**83.970-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**234.521-**	**196.946-**	**172.287-**

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

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

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

Beschreibung:

Kreiseigene Konzerte und sonstige Musikförderung

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	12.000	10.315
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	**11.715**
11	-	Personalaufwendungen	30.857-	31.228-	29.376-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113-	115-	144-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50-	52-	52-
16	-	Transferaufwendungen	635.250-	605.750-	559.506-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.568-	35.581-	29.498-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**704.838-**	**672.726-**	**618.575-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**689.838-**	**657.726-**	**606.860-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**689.838-**	**657.726-**	**606.860-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.590-	9.104-	8.151-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.590-**	**9.104-**	**8.151-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.590-**	**9.104-**	**8.151-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700.428-**	**666.830-**	**615.011-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
4	Gebühren und ähnliche Abgaben			12.000
	33210003	Eintrittsgelder	12.000	
16	Transferaufwendungen			635.250
davon	43130000	Zuweisungen an		
		Zweckverband Musikschule Südschwarzwald	421.000	
		Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	195.000	
		Summe	616.000	
davon	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschüsse an Musikverbände, für Konzerte und sonstige kulturelle Veranstaltungen	19.250	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.568
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für kreiseigene Konzertveranstaltungen	38.000	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	11.635
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.787-	0	672.674-	621.601-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.787-**	**0**	**657.674-**	**609.966-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**689.787-**	**0**	**657.674-**	**609.966-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**689.787-**	**0**	**657.674-**	**609.966-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.000	49.000	57.439
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.000	32.000	23.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	8.125
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.000**	**86.000**	**89.043**
11	-	Personalaufwendungen	50.778-	51.530-	46.495-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182-	186-	228-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.103-	1.106-	1.104-
16	-	Transferaufwendungen	74.800-	67.800-	66.133-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.166-	73.206-	66.431-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.029-**	**193.828-**	**180.390-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**116.029-**	**107.828-**	**91.347-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**116.029-**	**107.828-**	**91.347-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.593-	15.875-	13.068-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.593-**	**15.875-**	**13.068-**
28	-	kalkulatorische Kosten	353-	379-	485-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.946-**	**16.254-**	**13.553-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.975-**	**124.082-**	**104.900-**

Erläuterungen:

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

44310008	Veranstaltungen des Jugendbildungswerk	18.000
	Veranstaltungen bei Sedus Stoll	25.000

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

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

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

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

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

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

  1112-100 Steuerungsunterstützung

- **Personalrat**

  1114-102 Zentrale Funktionen

- **Haupt- und Personalamt**

  1120-110 Organisation und EDV

  1121-110 Personalwesen

  1123-110 Justiziariat

  1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

  1126-110 Zentrale Dienstleistungen

- **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

  1112-120 Steuerungsunterstützung / Controlling

  1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

  1132-120 Abgabewesen

  3140-120 Soziale Einrichtungen

  4110-120 Krankenhäuser

  5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**

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

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.723.004	5.334.674	5.328.335
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.575	514.403	583.588
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.500	448.694	442.299
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120	120	87
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.150	35.100	916.905
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.240.349**	**6.352.991**	**7.291.214**
11	-	Personalaufwendungen	6.576.426-	6.420.238-	6.631.438-
12	-	Versorgungsaufwendungen	939.320-	824.311-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222.616-	8.860.100-	9.891.078-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.465.695-	2.696.083-	2.810.609-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	87-
16	-	Transferaufwendungen	546.158-	541.659-	240.187-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.588-	1.620.850-	1.751.736-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.752.903-**	**20.963.341-**	**21.325.135-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.512.554-**	**14.610.350-**	**14.033.922-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**14.512.554-**	**14.610.350-**	**14.033.922-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	376.639	357.701	358.801
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.814.113	9.343.648	8.885.375
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.190.752**	**9.701.349**	**9.244.176**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	606.449-	515.706-	411.630-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**606.449-**	**515.706-**	**411.630-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.356.490-	1.110.669-	1.376.587-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.227.813**	**8.074.974**	**7.455.958**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.284.742-**	**6.535.376-**	**6.577.963-**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.567.350	0	5.678.892	6.060.797
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.285.208-	0	18.265.258-	18.399.128-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.717.858-**	**0**	**12.586.367-**	**12.338.332-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300.000	980
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.231
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**300.000**	**3.211**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	700.000-	1.199.727-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.814.577-	0	558.487-	908.305-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	900.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.514.577-**	**0**	**1.258.487-**	**3.008.032-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.914.577-**	**0**	**958.487-**	**3.004.821-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**14.632.435-**	**0**	**13.544.854-**	**15.343.153-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**14.632.435-**	**0**	**13.544.854-**	**15.343.153-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Klaus Stein, Dezernent

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	7	37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064	3.009	2.357
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.070**	**3.016**	**2.394**
11	-	Personalaufwendungen	365.017-	355.780-	266.082-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.431-	14.596-	7.629-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26-	0	11-
16	-	Transferaufwendungen	845-	966-	1.181-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.741-	76.085-	68.560-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**454.061-**	**447.427-**	**343.463-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**450.990-**	**444.411-**	**341.069-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**450.990-**	**444.411-**	**341.069-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	525.288	499.580	390.931
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**525.288**	**499.580**	**390.931**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.298-	55.169-	49.862-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**74.298-**	**55.169-**	**49.862-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**450.990**	**444.411**	**341.069**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Beschreibung:

Aufgabenwahrnehmung des Personalrates nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Budgetverantwortung:

Frau Marietta Heyn, Personalratsvorsitzende

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	514	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679	3.369	5.813
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.679**	**3.883**	**5.813**
11	-	Personalaufwendungen	188.736-	170.354-	68.938-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.051-	10.950-	5.144-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6-	0
16	-	Transferaufwendungen	8-	9-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.368-	20.255-	20.451-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.163-**	**201.574-**	**94.534-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**221.484-**	**197.691-**	**88.721-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**221.484-**	**197.691-**	**88.721-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	286.368	256.262	111.488
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**286.368**	**256.262**	**111.488**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.884-	58.571-	22.767-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.884-**	**58.571-**	**22.767-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**221.484**	**197.691**	**88.721**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.742	6.742	14.723
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731	3.932	7.337
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.576	93.831	96.794
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.049**	**104.505**	**118.854**
11	-	Personalaufwendungen	896.902-	886.667-	798.367-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.283-	1.075.298-	906.246-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.278-	75.252-	102.122-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.624-	41.151-	25.795-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.127.088-**	**2.078.369-**	**1.832.530-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.017.039-**	**1.973.864-**	**1.713.676-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.017.039-**	**1.973.864-**	**1.713.676-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.268.754	2.109.720	1.964.652
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.268.754**	**2.109.720**	**1.964.652**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	309.207-	234.270-	216.178-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**309.207-**	**234.270-**	**216.178-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.024-	6.876-	8.379-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.954.523**	**1.868.574**	**1.740.095**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.516-**	**105.290-**	**26.420**

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

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

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.450-	0	0	419.500-	15.978-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.450-**	**0**	**0**	**419.500-**	**15.978-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.450-**	**0**	**0**	**419.500-**	**15.978-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.450-**	**0**	**0**	**419.500-**	**15.978-**	**0**	**0**
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.627-	0	33.887-	0	84.893-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.627-**	**0**	**33.887-**	**0**	**84.893-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.627-**	**0**	**33.887-**	**0**	**84.893-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.627-**	**0**	**33.887-**	**0**	**84.893-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Investition I11201101002
Erwerb Anlagevermögen EDV

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.128	10.400	20.716
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.026	31.880	120.818
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.381	82.742	67.110
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.535**	**125.022**	**208.644**
11	-	Personalaufwendungen	765.135-	790.158-	1.488.725-
12	-	Versorgungsaufwendungen	939.320-	824.311-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.426-	228.649-	218.213-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.534-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.830-	118.708-	97.331-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.155.711-**	**1.961.826-**	**1.808.803-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.020.175-**	**1.836.803-**	**1.600.159-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.020.175-**	**1.836.803-**	**1.600.159-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.200.951	1.989.867	1.617.636
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.200.951**	**1.989.867**	**1.617.636**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	194.776-	165.424-	283.605-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**194.776-**	**165.424-**	**283.605-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	897-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.006.175**	**1.824.443**	**1.333.134**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.000-**	**12.360-**	**267.025-**

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

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

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

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

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

Beschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.670	76.446	77.151
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.672**	**76.448**	**77.165**
11	-	Personalaufwendungen	29.449-	33.963-	26.059-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711-	2.525-	617-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.473-	537.780-	525.242-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575.633-**	**574.267-**	**551.918-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**497.961-**	**497.819-**	**474.753-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**497.961-**	**497.819-**	**474.753-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	506.007	505.386	479.392
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**506.007**	**505.386**	**479.392**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.045-	7.566-	4.639-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.045-**	**7.566-**	**4.639-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**497.961**	**497.819**	**474.753**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Beschreibung:

Betreuung von Fahrzeugen des zentralen Fahrzeugpools

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	6	54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885	5.340	3.665
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.890**	**5.346**	**3.719**
11	-	Personalaufwendungen	131.762-	144.005-	145.160-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.438-	162.509-	127.168-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.814-	7.060-	7.237-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.073-	4.567-	2.751-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.087-**	**318.142-**	**282.317-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**294.197-**	**312.796-**	**278.597-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**294.197-**	**312.796-**	**278.597-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	346.326	357.744	319.189
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**346.326**	**357.744**	**319.189**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.357-	44.000-	39.236-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**51.357-**	**44.000-**	**39.236-**
28	-	kalkulatorische Kosten	772-	948-	1.356-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**294.197**	**312.796**	**278.597**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

Erläuterungen:

Euro

Investition I11251101001
Erwerb Anlagevermögen Kfz

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

9 1 Allrad-Kastenwagen ./. 35.000

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629	527	1.275
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.645	49.357	51.916
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.274**	**49.884**	**53.191**
11	-	Personalaufwendungen	471.257-	442.180-	473.453-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.109-	43.865-	13.901-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.572-	3.054-	3.534-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.183-	325.522-	322.429-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**872.121-**	**814.621-**	**813.316-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**830.847-**	**764.737-**	**760.126-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**830.847-**	**764.737-**	**760.126-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.135.472	1.081.249	1.138.922
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.135.472**	**1.081.249**	**1.138.922**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	448.500-	310.072-	333.694-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**448.500-**	**310.072-**	**333.694-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.225-	202-	681-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**685.746**	**770.975**	**804.547**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.101-**	**6.238**	**44.422**

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

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	259.440-	254.139-	226.239-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.438-	34.508-	31.494-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	179-	0	57-
16	-	Transferaufwendungen	5.933-	6.684-	7.121-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.052-	12.744-	12.203-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.041-**	**308.075-**	**277.114-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**320.041-**	**308.075-**	**277.114-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**320.041-**	**308.075-**	**277.114-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	427.380	400.670	376.019
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**427.380**	**400.670**	**376.019**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	107.339-	92.595-	98.905-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**107.339-**	**92.595-**	**98.905-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**320.041**	**308.075**	**277.114**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.237
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	72
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.150	35.100	414.993
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.450**	**36.200**	**416.301**
11	-	Personalaufwendungen	813.796-	793.677-	789.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.761-	135.675-	105.204-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	583-	2.563-	27.746-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	87-
16	-	Transferaufwendungen	19.316-	21.995-	20.173-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.494-	72.679-	65.031-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.068.049-**	**1.026.689-**	**1.008.081-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.031.599-**	**990.489-**	**591.780-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.031.599-**	**990.489-**	**591.780-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.301.797	1.219.430	819.224
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.301.797**	**1.219.430**	**819.224**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	270.198-	228.333-	227.445-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**270.198-**	**228.333-**	**227.445-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	609-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.031.599**	**990.489**	**591.780**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

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

Beschreibung:

Festsetzung und Erhebung von Jagdsteuer

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	8.290-	8.140-	9.902-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344-	1.243-	2.586-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6-	0	5-
16	-	Transferaufwendungen	208-	241-	585-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561-	459-	1.002-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.409-**	**10.082-**	**14.080-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.409-**	**10.082-**	**14.080-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**10.409-**	**10.082-**	**14.080-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.783-	2.313-	2.655-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.783-**	**2.313-**	**2.655-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.783-**	**2.313-**	**2.655-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.192-**	**12.395-**	**16.735-**

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

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

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

Beschreibung:

Betrieb des Pflegeheims „Seniorenwohnen Jestetten“

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 Gewährte Zuschüsse

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Beschreibung:

Betrieb der Spitäler Hochrhein GmbH

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.206	106.206	106.206
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	0	500.129
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**606.206**	**106.206**	**606.335**
11	-	Personalaufwendungen	9.377-	4.637-	5.604-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290-	592-	2.085-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173.088-	216.415-	216.419-
16	-	Transferaufwendungen	199-	115-	472-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539-	219-	808-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.493-**	**221.977-**	**225.388-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**421.713**	**115.771-**	**380.947**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**421.713**	**115.771-**	**380.947**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.715-	1.139-	1.223-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.715-**	**1.139-**	**1.223-**
28	-	kalkulatorische Kosten	143.611-	102.425-	134.091-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.326-**	**103.564-**	**135.314-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.387**	**219.335-**	**245.633**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	0	0	500.129
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405-	0	5.562-	8.969-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**488.595**	**0**	**5.562-**	**491.160**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	700.000-	1.199.727-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	900.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**700.000-**	**2.099.727-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**700.000-**	**2.099.727-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**211.405-**	**0**	**705.562-**	**1.608.568-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**211.405-**	**0**	**705.562-**	**1.608.568-**

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

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

Erläuterungen:

Investition I41101200001 Euro
Generalsanierung Krankenhaus BS

8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Brandschutz Spital Bad Säckingen ./. 700.000

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

Beschreibung:

Beteiligungen des Landkreises

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.000	98.010	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.000**	**98.010**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	120.242-	129.233-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.348-	112.706-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.663-	5.444-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.660-	11.478-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.912-**	**258.861-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.912-**	**160.851-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**134.912-**	**160.851-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	202.479-	137.796-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**202.479-**	**137.796-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	522-	813-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**203.001-**	**138.609-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**337.913-**	**299.459-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.000	0	98.010	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.249-	0	253.417-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.249-**	**0**	**155.407-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**130.249-**	**0**	**155.407-**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**130.249-**	**0**	**155.407-**	**0**

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden für interne Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.403	113.403	113.401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.931	119.450	113.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.200	120.200	112.012
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.534**	**353.053**	**338.763**
11	-	Personalaufwendungen	455.201-	272.630-	332.321-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461.725-	2.703.478-	3.056.995-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	572.635-	570.479-	570.332-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.732-	48.765-	74.776-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.570.294-**	**3.595.352-**	**4.034.424-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.226.760-**	**3.242.299-**	**3.695.661-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.226.760-**	**3.242.299-**	**3.695.661-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	376.639	357.701	358.801
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.198.073	3.968.268	4.584.532
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.574.712**	**4.325.969**	**4.943.333**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	173.684-	156.055-	181.070-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**173.684-**	**156.055-**	**181.070-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.073.331-	846.357-	1.055.992-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.327.698**	**3.323.557**	**3.706.271**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.938**	**81.258**	**10.610**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.461.725
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Gebäudepauschalen für folgende Gebäude: Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 110, Ortsteil Waldshut Im Wallgraben 34, Ortsteil Waldshut Hauensteiner Str. 7, Bad Säckingen Am Buchrain 5, Bad Säckingen Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck Waldtorstr. 1, Ortsteil Waldshut Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Eisenbahnstr. 5-7, 7a, Ortsteil Waldshut Viehmarktplatz 1, Ortsteil Waldshut Gartenstr. 5-9, Ortsteil Waldshut Waldtorstr. 14 Hauensteiner Str. 14, Bad Säckingen Buchbrunnenweg, Bad Säckingen Hauensteiner Str. 24, Bad Säckingen Dreiteilige Sporthalle Bad Säckingen	

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.131	0	239.650	226.278
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.997.658-	0	3.024.874-	3.510.689-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.767.528-**	**0**	**2.785.223-**	**3.284.410-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	31.200-	68.399-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**31.200-**	**68.399-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**0**	**31.200-**	**68.399-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.781.528-**	**0**	**2.816.423-**	**3.352.809-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**3.781.528-**	**0**	**2.816.423-**	**3.352.809-**

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.560	135.790	117.509
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.560**	**135.790**	**117.524**
11	-	Personalaufwendungen	23.057-	10.586-	30.982-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.156-	64.544-	236.188-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.370-	2.360-	2.403-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808-	173-	1.652-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.391-**	**77.662-**	**271.226-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.831-**	**58.128**	**153.702-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**42.831-**	**58.128**	**153.702-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.851-	12.653-	34.629-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.851-**	**12.653-**	**34.629-**
28	-	kalkulatorische Kosten	23.456-	23.515-	28.288-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.307-**	**36.168-**	**62.917-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.138-**	**21.959**	**216.619-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		127.560
		Es handelt sich um Miet- und Pachteinnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Garagen Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnung Obergeschoss Schulstr. 2, Laufenburg Garagen Rippolinger Str. 3, Bad Säckingen Bücherkammer Gartenstr. 5-7, Ortsteil Waldshut Schilderdienst Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Lagerraum Gartenstr. 5-7 Gebäude Nr. 4 Nutzungsentgelt Küssaburg		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.156
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Es handelt sich um Unterhaltungsmaßnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: Garagen Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnung Obergeschoss Schulstr. 2. Laufenburg Wohnung Dachgeschoss Laufenschule, Laufenburg Garagen Rippolinger Str. 3, Bad Säckingen Ruine Küssaburg	134.000	

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.560	0	135.790	110.232
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.021-	0	75.302-	149.621-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.461-**	**0**	**60.488**	**39.390-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**40.461-**	**0**	**360.488**	**39.390-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**40.461-**	**0**	**360.488**	**39.390-**

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

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

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.732	61.644	56.507
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.732**	**61.644**	**56.507**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450-	2.250-	2.049-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950-	2.550-	2.923-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.400-**	**4.950-**	**4.972-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.332**	**56.694**	**51.535**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**61.332**	**56.694**	**51.535**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	505-	463-	510-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**505-**	**463-**	**510-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	36-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**505-**	**499-**	**510-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.827**	**56.195**	**51.025**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			66.732
davon	Schulsachkostenbeiträge für 12 Kinder		66.732	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	5.400	
Finanzhaushalt investiv	1.200	
Summe		6.600

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.732	0	61.644	56.507
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400-	0	4.800-	5.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.332**	**0**	**56.844**	**51.407**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**60.132**	**0**	**55.644**	**51.407**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**60.132**	**0**	**55.644**	**51.407**

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

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

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.110	46.300	41.670
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.110**	**46.300**	**41.670**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700-	4.300-	2.714-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	1.096-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.100-**	**6.850-**	**3.810-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.010**	**39.450**	**37.860**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**43.010**	**39.450**	**37.860**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	421-	379-	347-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**421-**	**379-**	**347-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	36-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**421-**	**415-**	**347-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.589**	**39.035**	**37.514**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			50.110
davon	Schulsachkostenbeiträge für 10 Kinder		50.110	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	7.100	
Finanzhaushalt investiv	1.500	
Summe		8.600

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.110	0	46.300	41.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100-	0	6.700-	3.743-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.010**	**0**	**39.600**	**37.927**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**1.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**1.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**41.510**	**0**	**38.400**	**37.927**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**41.510**	**0**	**38.400**	**37.927**

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

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

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Förderschulen Bad Säckingen, Tiengen und Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533.911	500.026	573.066
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	2.119
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**534.076**	**500.191**	**579.685**
11	-	Personalaufwendungen	256.933-	258.981-	238.218-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.501-	430.634-	394.683-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	205.265-	220.159-	221.298-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.816-	61.697-	99.846-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**982.516-**	**971.471-**	**954.045-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**448.440-**	**471.280-**	**374.360-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**448.440-**	**471.280-**	**374.360-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	200.768-	160.715-	168.024-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**200.768-**	**160.715-**	**168.024-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.261-	3.098-	3.647-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**203.029-**	**163.813-**	**171.671-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**651.468-**	**635.092-**	**546.030-**

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.132	143.627	176.827
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.132**	**143.627**	**181.341**
11	-	Personalaufwendungen	37.186-	33.494-	28.658-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.430-	111.328-	99.135-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	84.115-	96.553-	97.485-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.364-	15.428-	52.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.095-**	**256.803-**	**278.179-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**159.963-**	**113.176-**	**96.837-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**159.963-**	**113.176-**	**96.837-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.651-	44.114-	50.326-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**57.651-**	**44.114-**	**50.326-**
28	-	kalkulatorische Kosten	633-	906-	1.107-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.284-**	**45.020-**	**51.433-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.247-**	**158.196-**	**148.270-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			152.132
davon	Schulsachkostenbeiträge für 63 Schüler		113.085	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	56.000	
Finanzhaushalt investiv	4.000	
Summe		60.000

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.725	214.065	232.325
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	570
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**229.890**	**214.230**	**232.895**
11	-	Personalaufwendungen	84.738-	88.129-	78.207-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.571-	152.293-	103.219-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.917-	48.774-	48.859-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.730-	38.692-	38.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.956-**	**327.887-**	**268.284-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.066-**	**113.657-**	**35.390-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**73.066-**	**113.657-**	**35.390-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.596-	41.930-	40.021-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**51.596-**	**41.930-**	**40.021-**
28	-	kalkulatorische Kosten	196-	519-	392-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.792-**	**42.449-**	**40.413-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.858-**	**156.106-**	**75.802-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			229.725
davon	Schulsachkostenbeiträge für 116 Schüler		208.220	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	55.800	
Finanzhaushalt investiv	8.700	
Summe		64.500

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.054	142.334	163.914
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.535
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.054**	**142.334**	**165.449**
11	-	Personalaufwendungen	135.009-	137.358-	131.353-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.499-	167.013-	192.330-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	74.233-	74.832-	74.953-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.723-	7.577-	8.946-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.465-**	**386.780-**	**407.582-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**215.411-**	**244.446-**	**242.133-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**215.411-**	**244.446-**	**242.133-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	91.521-	74.671-	77.678-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**91.521-**	**74.671-**	**77.678-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.432-	1.673-	2.148-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**92.953-**	**76.344-**	**79.826-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**308.364-**	**320.790-**	**321.958-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			152.054
davon	Schulsachkostenbeiträge für 72 Schüler		129.240	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	40.300	
Finanzhaushalt investiv	3.000	
Summe		43.300

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.710	0	416.825	496.399
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.251-	0	751.311-	725.222-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.541-**	**0**	**334.486-**	**228.822-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.700-	0	15.700-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.700-**	**0**	**15.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.700-**	**0**	**15.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**342.241-**	**0**	**350.186-**	**228.822-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**342.241-**	**0**	**350.186-**	**228.822-**

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

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

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

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Sonderschulen für Geistigbehinderte Tiengen und Laufenburg

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	601.991	548.960	507.918
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	20.500	23.519
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**619.991**	**569.460**	**531.437**
11	-	Personalaufwendungen	304.880-	308.246-	277.211-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.593-	231.216-	209.946-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	99.297-	100.360-	100.779-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.802-	32.356-	32.368-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**620.572-**	**672.178-**	**620.305-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**581-**	**102.718-**	**88.868-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**581-**	**102.718-**	**88.868-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	196.091-	153.739-	139.052-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**196.091-**	**153.739-**	**139.052-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.134-	1.223-	1.521-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**197.225-**	**154.962-**	**140.572-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.805-**	**257.680-**	**229.441-**

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	493.533	447.643	385.999
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	17.500	19.992
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**509.533**	**465.143**	**405.992**
11	-	Personalaufwendungen	164.534-	161.044-	141.309-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.640-	140.846-	136.969-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.152-	57.535-	57.373-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.988-	23.474-	24.290-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**375.315-**	**382.899-**	**359.941-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.218**	**82.244**	**46.050**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**134.218**	**82.244**	**46.050**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.140-	88.980-	80.469-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**115.140-**	**88.980-**	**80.469-**
28	-	kalkulatorische Kosten	548-	515-	548-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.688-**	**89.495-**	**81.017-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.531**	**7.251-**	**34.966-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			493.533
davon	Schulsachkostenbeiträge für 84 Schüler		467.124	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	29.500	
Finanzhaushalt investiv	1.300	
Summe		30.800

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.458	101.317	121.919
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.526
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.458**	**104.317**	**125.445**
11	-	Personalaufwendungen	140.346-	147.202-	135.902-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.952-	90.370-	72.977-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.144-	42.825-	43.406-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.814-	8.883-	8.078-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.257-**	**289.279-**	**260.364-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.799-**	**184.962-**	**134.919-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**134.799-**	**184.962-**	**134.919-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.951-	64.759-	58.583-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**80.951-**	**64.759-**	**58.583-**
28	-	kalkulatorische Kosten	586-	708-	973-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.537-**	**65.467-**	**59.556-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.336-**	**250.429-**	**194.474-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			108.458
davon	Schulsachkostenbeiträge für 17 Schüler		94.537	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	22.200	
Finanzhaushalt investiv	5.000	
Summe		27.200

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.661	0	529.063	491.475
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.275-	0	571.818-	500.495-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.386**	**0**	**42.755-**	**9.020-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300-	0	4.200-	4.716-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.300-**	**0**	**4.200-**	**4.716-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.300-**	**0**	**4.200-**	**4.716-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**52.086**	**0**	**46.955-**	**13.736-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**52.086**	**0**	**46.955-**	**13.736-**

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

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

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.209	110.263	94.733
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	135
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.209**	**110.263**	**94.868**
11	-	Personalaufwendungen	2.029-	2.106-	1.447-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083-	8.287-	10.556-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	475-	726-	666-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671-	3.234-	2.883-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.258-**	**14.352-**	**15.551-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**103.951**	**95.911**	**79.316**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**103.951**	**95.911**	**79.316**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.027-	4.058-	3.915-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.027-**	**4.058-**	**3.915-**
28	-	kalkulatorische Kosten	72-	144-	121-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.099-**	**4.202-**	**4.036-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.852**	**91.709**	**75.280**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			119.209
davon	Schulsachkostenbeiträge für 71 Schüler		119.209	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	12.600	
Finanzhaushalt investiv	2.000	
Summe		14.600

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.209	0	110.263	94.868
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.783-	0	13.626-	11.793-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.426**	**0**	**96.637**	**83.075**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**102.426**	**0**	**94.637**	**83.075**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**102.426**	**0**	**94.637**	**83.075**

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

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

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.994	214.467	219.329
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	21.363
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.994**	**234.467**	**240.692**
11	-	Personalaufwendungen	275.712-	308.149-	296.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.576-	286.020-	348.627-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	108.203-	111.067-	112.362-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.818-	21.674-	22.951-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**590.310-**	**726.910-**	**780.650-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**343.316-**	**492.443-**	**539.958-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**343.316-**	**492.443-**	**539.958-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	194.318-	137.705-	133.019-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**194.318-**	**137.705-**	**133.019-**
28	-	kalkulatorische Kosten	312-	514-	756-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.630-**	**138.219-**	**133.775-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.945-**	**630.662-**	**673.733-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			226.994
davon	Schulsachkostenbeiträge für 33 Schüler		165.363	
Schulbudget:			25.700	
Ergebnishaushalt			2.500	
Finanzhaushalt investiv				
Summe				28.200

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.363	0	172.790	179.210
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.106-	0	615.843-	663.044-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.743-**	**0**	**443.053-**	**483.835-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	1.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**1.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**1.800-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**299.243-**	**0**	**444.853-**	**483.835-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**299.243-**	**0**	**444.853-**	**483.835-**

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

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.879.408	3.614.093	3.577.897
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.820	35.120	111.905
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.880
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.934.228**	**3.669.213**	**3.718.682**
11	-	Personalaufwendungen	918.712-	978.048-	894.563-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.833-	3.151.705-	4.031.638-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.210.789-	1.371.748-	1.431.295-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.097-	206.602-	305.802-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.279.431-**	**5.708.103-**	**6.663.298-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.345.203-**	**2.038.890-**	**2.944.615-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.345.203-**	**2.038.890-**	**2.944.615-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	938.533-	789.224-	818.773-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**938.533-**	**789.224-**	**818.773-**
28	-	kalkulatorische Kosten	62.657-	80.929-	89.932-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.001.190-**	**870.153-**	**908.706-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.346.393-**	**2.909.043-**	**3.853.321-**

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	509.472	476.747	470.733
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.200	15.615
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**520.472**	**487.947**	**486.347**
11	-	Personalaufwendungen	230.850-	261.220-	186.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.007-	876.128-	582.957-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	259.191-	300.177-	294.019-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.545-	21.722-	23.766-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.286.593-**	**1.459.248-**	**1.087.201-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**766.121-**	**971.301-**	**600.854-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**766.121-**	**971.301-**	**600.854-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.464-	107.601-	90.084-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**113.464-**	**107.601-**	**90.084-**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.960-	16.067-	18.849-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**124.424-**	**123.668-**	**108.933-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**890.545-**	**1.094.969-**	**709.787-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			509.472
davon	Schulsachkostenbeiträge für 291 Teilzeitschüler		126.294	
	Schulsachkostenbeiträge für 306 Vollzeitschüler		326.502	
	Summe		452.796	

Schulbudget:

	254.000	
Ergebnishaushalt	30.000	
Finanzhaushalt investiv		
Summe		284.000
Sondermittel I21300101012		100.000

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	874.832	815.706	820.139
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.600	46.578
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.636
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**887.332**	**828.306**	**872.353**
11	-	Personalaufwendungen	193.031-	235.370-	241.564-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.881-	961.629-	1.767.706-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	441.100-	520.860-	497.035-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.415-	71.333-	150.340-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.445.427-**	**1.789.192-**	**2.656.645-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**558.095-**	**960.886-**	**1.784.292-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**558.095-**	**960.886-**	**1.784.292-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	238.147-	215.100-	232.373-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**238.147-**	**215.100-**	**232.373-**
28	-	kalkulatorische Kosten	38.091-	51.946-	52.939-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**276.238-**	**267.046-**	**285.312-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**834.333-**	**1.227.931-**	**2.069.604-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			874.832
davon	Schulsachkostenbeiträge für 586 Teilzeitschüler		254.324	
	Schulsachkostenbeiträge für 512 Vollzeitschüler		546.304	
	Summe		800.628	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	390.900	
Finanzhaushalt investiv	100.000	
Summe		490.900

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	811-	842-	579-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.033-	20.035-	17.461-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.045-	1.806-	1.077-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28-	13-	29-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.918-**	**22.697-**	**19.146-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.918-**	**2.697-**	**854**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.918-**	**2.697-**	**854**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	423-	353-	434-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**423-**	**353-**	**434-**
28	-	kalkulatorische Kosten	577-	465-	343-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.000-**	**818-**	**777-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.918-**	**3.514-**	**77**

Erläuterungen:

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

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	20.000	
Finanzhaushalt investiv	0	
Summe		20.000

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	622.965	579.131	578.226
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.456
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**627.165**	**583.331**	**584.682**
11	-	Personalaufwendungen	164.297-	162.237-	160.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.223-	330.862-	385.857-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.062-	88.226-	94.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.442-	27.857-	34.805-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**598.025-**	**609.182-**	**676.243-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.140**	**25.851-**	**91.561-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**29.140**	**25.851-**	**91.561-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	106.549-	90.213-	88.454-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**106.549-**	**90.213-**	**88.454-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.426-	3.016-	4.022-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.975-**	**93.229-**	**92.475-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.835-**	**119.080-**	**184.036-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			622.965
davon	Schulsachkostenbeiträge für 277 Teilzeitschüler		120.218	
	Schulsachkostenbeiträge für 443 Vollzeitschüler		472.681	
	Summe		592.899	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	141.100	
Finanzhaushalt investiv	15.000	
Summe		156.100

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	735.015	680.877	679.746
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	17.989
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**742.015**	**687.877**	**697.734**
11	-	Personalaufwendungen	142.267-	115.359-	116.757-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.265-	368.320-	519.520-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.115-	29.906-	40.365-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.601-	28.980-	37.976-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**720.248-**	**542.565-**	**714.618-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.767**	**145.312**	**16.883-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**21.767**	**145.312**	**16.883-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.368-	83.308-	80.114-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**96.368-**	**83.308-**	**80.114-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.388-	4.340-	6.250-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.756-**	**87.648-**	**86.364-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.989-**	**57.664**	**103.247-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			735.015
davon	Schulsachkostenbeiträge für 546 Teilzeitschüler		236.964	
	Schulsachkostenbeiträge für 466 Vollzeitschüler		497.222	
	Summe		734.186	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	158.700	
Finanzhaushalt investiv	56.300	
Summe		215.000

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.784	341.768	360.644
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	308
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**368.904**	**341.888**	**360.952**
11	-	Personalaufwendungen	48.491-	57.894-	56.499-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.145-	209.862-	268.834-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	114.715-	128.767-	135.412-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.692-	18.857-	16.805-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**359.042-**	**415.380-**	**477.551-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.862**	**73.492-**	**116.599-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.862**	**73.492-**	**116.599-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.181-	58.926-	63.613-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.181-**	**58.926-**	**63.613-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.462-	2.588-	3.671-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.643-**	**61.514-**	**67.285-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.781-**	**135.005-**	**183.884-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			368.784
davon	Schulsachkostenbeiträge für 136 Teilzeitschüler		59.024	
	Schulsachkostenbeiträge für 285 Vollzeitschüler		304.095	
	Summe		363.119	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	93.200	
Finanzhaushalt investiv	5.000	
Summe		98.200
Sondermittel I21300301012		10.000

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	768.340	719.864	668.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.244
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**768.340**	**719.864**	**696.614**
11	-	Personalaufwendungen	138.965-	145.125-	131.924-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.278-	384.871-	489.304-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	283.562-	302.006-	368.586-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.373-	37.839-	42.080-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**847.178-**	**869.841-**	**1.031.894-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.838-**	**149.977-**	**335.280-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**78.838-**	**149.977-**	**335.280-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	325.400-	233.724-	263.701-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**325.400-**	**233.724-**	**263.701-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.753-	2.507-	3.859-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**328.153-**	**236.231-**	**267.560-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**406.991-**	**386.208-**	**602.840-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			768.340
davon	Schulsachkostenbeiträge für 190 Teilzeitschüler		82.460	
	Schulsachkostenbeiträge für 557 Vollzeitschüler		594.319	
	Summe		676.779	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	192.400	
Finanzhaushalt investiv	5.000	
Summe		197.400

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.227	0	3.409.175	3.459.666
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.068.642-	0	4.336.355-	5.255.095-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.415-**	**0**	**927.180-**	**1.795.429-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	980
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**980**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421.300-	0	401.300-	742.475-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.421.300-**	**0**	**401.300-**	**742.475-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**821.300-**	**0**	**401.300-**	**741.495-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.214.715-**	**0**	**1.328.480-**	**2.536.925-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.214.715-**	**0**	**1.328.480-**	**2.536.925-**

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Förderbeitrag Hochrheinseminar

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

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

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

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

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

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

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.170	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	2.500	2.893
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.070**	**2.500**	**2.893**
11	-	Personalaufwendungen	270.103-	127.010-	127.391-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.185-	68.469-	81.553-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.447-	2.800-	4.006-
16	-	Transferaufwendungen	218.000-	210.000-	210.306-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.741-	7.377-	5.198-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**662.476-**	**415.656-**	**428.455-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**581.406-**	**413.156-**	**425.562-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**581.406-**	**413.156-**	**425.562-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	211.273-	144.446-	169.897-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**211.273-**	**144.446-**	**169.897-**
28	-	kalkulatorische Kosten	811-	180-	336-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212.084-**	**144.626-**	**170.233-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**793.490-**	**557.782-**	**595.795-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			64.500
davon	34210000	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria	37.000	
	34210099	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria – steuerpflichtig	25.000	
	34610000	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum	2.500	
16	Transferaufwendungen			
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschuss an das Kolleg St. Blasien		218.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.900	0	2.500	2.864
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.029-	0	412.856-	416.492-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**576.129-**	**0**	**410.356-**	**413.628-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**576.129-**	**0**	**416.356-**	**413.628-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**576.129-**	**0**	**416.356-**	**413.628-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 Pokal- und Geldspenden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.407-	1.361-	532-
16	-	Transferaufwendungen	1.650-	1.650-	350-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.057-**	**3.011-**	**882-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.057-**	**3.011-**	**882-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.057-**	**3.011-**	**882-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.057-**	**3.011-**	**882-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057-	0	3.011-	882-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.057-**	**0**	**3.011-**	**882-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.057-**	**0**	**3.011-**	**882-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**3.057-**	**0**	**3.011-**	**882-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.463-	4.633-	3.183-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183-	191-	160-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5-	263-	348-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155-	74-	158-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.806-**	**5.161-**	**3.849-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.806-**	**5.161-**	**3.849-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.806-**	**5.161-**	**3.849-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	306.788-	639.844-	367.818-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**306.788-**	**639.844-**	**367.818-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	6-	18-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**306.788-**	**639.850-**	**367.836-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.594-**	**645.011-**	**371.684-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801-	0	4.898-	3.501-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.801-**	**0**	**4.898-**	**3.501-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.801-**	**0**	**4.898-**	**3.501-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**4.801-**	**0**	**4.898-**	**3.501-**

Teilhaushalt 2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

- **Dezernat 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten**

- **Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen**

  1126-210 Zentrale Dienstleistungen

  1220-210 Ordnungswesen

  1221-210 Verkehrswesen

  1222-210 Einwohnerwesen

  1223-210 Personenstandswesen

  1225-210 Sozialversicherung

  1260-210 Brandschutz

  1280-210 Katastrophenschutz

- **Straßenverkehrsamt**

  1221-230 Verkehrswesen

- **Straßenbauamt**

  5420-240 Kreisstraßen

  5430-240 Landesstraßen

  5440-240 Bundesstraßen

- **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

  1113-250 Rechnungsprüfung

  1131-250 Kommunalaufsicht

  1210-250 Statistik und Wahlen

- **Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr**

  1210-260 Statistik und Wahlen

  2140-260 Schülerbezogene Leistungen

  5360-260 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

  5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

  5710-260 Wirtschaftsförderung

  5750-260 Tourismus

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.778.971	11.660.080	11.760.825
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	14.000	9.594
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.200	384.400	461.585
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028.200	4.903.214	4.443.569
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	92.792
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.201.371**	**16.961.694**	**16.768.365**
11	-	Personalaufwendungen	9.379.712-	9.025.468-	8.685.138-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.339-	5.385.487-	5.701.048-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	620.613-	779.688-	680.600-
16	-	Transferaufwendungen	3.758.584-	3.640.753-	3.373.913-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897.791-	4.750.432-	4.477.512-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.207.039-**	**23.581.829-**	**22.918.212-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.005.668-**	**6.620.135-**	**6.149.847-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.005.668-**	**6.620.135-**	**6.149.847-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.196.486	2.176.969	1.823.660
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	338.126	308.187	328.698
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.534.612**	**2.485.156**	**2.152.358**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.192.852-	2.172.823-	1.822.182-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.226.666-	2.781.367-	2.648.020-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.419.517-**	**4.954.190-**	**4.470.202-**
28	-	kalkulatorische Kosten	370.742-	291.415-	307.231-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.255.647-**	**2.760.449-**	**2.625.074-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.261.315-**	**9.380.584-**	**8.774.921-**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.014.297	0	16.742.364	16.518.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.586.426-	0	22.802.140-	22.093.074-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.572.129-**	**0**	**6.059.776-**	**5.574.734-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	0	271.600	132.591
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	8.000	17.400
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.000**	**0**	**279.600**	**149.991**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	388.265-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.072.700-	0	961.400-	669.840-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.527.000-	0	1.028.000-	25.360-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600.700-**	**0**	**1.990.400-**	**1.083.464-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.352.700-**	**0**	**1.710.800-**	**933.473-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**8.924.829-**	**0**	**7.770.576-**	**6.508.207-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**8.924.829-**	**0**	**7.770.576-**	**6.508.207-**

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

Beschreibung:

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 13	EDV-Fallkosten verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	3.492
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.500**	**4.500**	**3.492**
11	-	Personalaufwendungen	265.272-	243.877-	238.199-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.712-	13.480-	12.494-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	63-	12-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.922-	15.069-	17.542-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.906-**	**272.490-**	**268.247-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**294.406-**	**267.990-**	**264.755-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**294.406-**	**267.990-**	**264.755-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	142	282	146
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**142**	**282**	**146**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.564-	2.540-	2.588-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	275.518-	196.362-	194.442-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**278.083-**	**198.902-**	**197.030-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**277.940-**	**198.620-**	**196.885-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**572.346-**	**466.610-**	**461.639-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	3.744
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.906-	0	272.427-	269.832-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.406-**	**0**	**267.927-**	**266.088-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**294.406-**	**0**	**267.927-**	**266.088-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**294.406-**	**0**	**267.927-**	**266.088-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.200	119.700	120.575
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.863
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.200**	**119.700**	**126.438**
11	-	Personalaufwendungen	412.946-	379.667-	395.137-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.796-	12.079-	9.604-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	339-	95-	197-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363-	11.855-	11.874-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**439.443-**	**403.696-**	**416.812-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**320.243-**	**283.996-**	**290.375-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**320.243-**	**283.996-**	**290.375-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	212	420	215
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	76.543	66.239	59.851
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**76.755**	**66.660**	**60.067**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.814-	3.784-	3.827-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	416.936-	281.782-	271.176-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**420.750-**	**285.566-**	**275.003-**
28	-	kalkulatorische Kosten	20-	0	24-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**344.015-**	**218.906-**	**214.960-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**664.258-**	**502.902-**	**505.335-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.200	0	119.700	121.944
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.104-	0	403.601-	406.983-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.904-**	**0**	**283.901-**	**285.039-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.354-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.354-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.354-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**319.904-**	**0**	**283.901-**	**286.393-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**319.904-**	**0**	**283.901-**	**286.393-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.354-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.354-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.354-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.354-**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Überwachung des fließenden Verkehrs

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13	Miete Radargerät verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	34.329-	35.299-	40.362-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.717-	25.515-	23.781-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411-	1.494-	1.268-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.456-**	**62.318-**	**65.411-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.456-**	**62.318-**	**65.411-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**62.456-**	**62.318-**	**65.411-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20	46	24
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**20**	**46**	**24**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	367-	411-	434-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.991-	27.816-	31.027-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.357-**	**28.227-**	**31.461-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.337-**	**28.181-**	**31.437-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.793-**	**90.500-**	**96.848-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.456-	0	62.308-	65.411-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.456-**	**0**	**62.308-**	**65.411-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**62.456-**	**0**	**62.308-**	**65.411-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**62.456-**	**0**	**62.308-**	**65.411-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde (elektr. Aufenthaltstitel)
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb (elektr. Aufenthaltstitel) verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.600	155.750	180.299
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.600**	**155.750**	**180.299**
11	-	Personalaufwendungen	604.831-	564.992-	510.906-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.427-	22.707-	17.878-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.277-	78.328-	71.371-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**708.535-**	**666.038-**	**600.155-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**532.935-**	**510.288-**	**419.855-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**532.935-**	**510.288-**	**419.855-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21	45	20
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**21**	**45**	**20**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	372-	405-	363-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.109-	53.796-	52.332-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.481-**	**54.202-**	**52.695-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.461-**	**54.157-**	**52.674-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**593.396-**	**564.444-**	**472.530-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.600	0	155.750	182.047
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.535-	0	666.028-	599.981-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**532.935-**	**0**	**510.278-**	**417.934-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**532.935-**	**0**	**510.278-**	**417.934-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**532.935-**	**0**	**510.278-**	**417.934-**

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

Beschreibung:

Behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	3.000	6.172
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**3.000**	**6.172**
11	-	Personalaufwendungen	16.258-	16.065-	19.079-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342-	236-	230-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506-	524-	566-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.106-**	**16.829-**	**19.876-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.106-**	**13.829-**	**13.704-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.106-**	**13.829-**	**13.704-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10	21	12
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10**	**21**	**12**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	175-	188-	205-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.651-	12.696-	14.662-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.826-**	**12.884-**	**14.867-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.816-**	**12.863-**	**14.855-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.922-**	**26.691-**	**28.559-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	3.000	5.531
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.106-	0	16.824-	19.876-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.106-**	**0**	**13.824-**	**14.345-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**12.106-**	**0**	**13.824-**	**14.345-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**12.106-**	**0**	**13.824-**	**14.345-**

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

Beschreibung:

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.016-	1.004-	1.192-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21-	15-	14-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32-	33-	35-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.069-**	**1.052-**	**1.242-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.069-**	**1.052-**	**1.242-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.069-**	**1.052-**	**1.242-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1	1	1
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1**	**1**	**1**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11-	12-	13-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.041-	793-	916-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.052-**	**805-**	**929-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.051-**	**804-**	**928-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.120-**	**1.856-**	**2.171-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069-	0	1.052-	1.242-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.069-**	**0**	**1.052-**	**1.242-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.069-**	**0**	**1.052-**	**1.242-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.069-**	**0**	**1.052-**	**1.242-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen Gebühren untere Verwaltungsbehörde Landeszuschuss
lfd. Nr. 4	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Ausbildung Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Ausbildung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.890	76.673	78.479
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	14.000	9.594
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	17.892
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	74.568
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.090**	**164.873**	**180.533**
11	-	Personalaufwendungen	266.918-	221.956-	200.045-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.724-	312.694-	230.658-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	230.478-	355.525-	280.766-
16	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.282-	436.309-	434.780-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.236.902-**	**1.326.984-**	**1.146.749-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.091.812-**	**1.162.111-**	**966.216-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.091.812-**	**1.162.111-**	**966.216-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.542	6.548	6.358
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	187.459	239.125	174.234
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**194.000**	**245.673**	**180.592**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	754-	434-	431-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.882-	83.108-	79.365-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**119.636-**	**83.542-**	**79.796-**
28	-	kalkulatorische Kosten	24.014-	56.555-	29.771-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.350**	**105.576**	**71.024**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.041.462-**	**1.056.535-**	**895.191-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.000
davon	34820000	Kostenerstattung Ausbildungsstätte und Messgerätekalibrierung	70.000	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			441.282
davon	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche Erstattung Personal- und Sachaufwand Leitstelle	386.000	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.700	0	91.700	111.928
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.424-	0	971.459-	868.055-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.724-**	**0**	**879.759-**	**756.127-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	0	221.600	83.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	7.000	17.400
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.000**	**0**	**228.600**	**100.400**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.000-	0	636.000-	528.573-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	8.850-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**0**	**636.000-**	**537.422-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**253.000-**	**0**	**407.400-**	**437.022-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.167.724-**	**0**	**1.287.159-**	**1.193.150-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.167.724-**	**0**	**1.287.159-**	**1.193.150-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	44.000-	108.326-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**44.000-**	**108.326-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**44.000-**	**108.326-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**44.000-**	**108.326-**	**0**	**0**
I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.000-	0	621.000-	292.000-	420.247-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.000-**	**0**	**621.000-**	**292.000-**	**420.247-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**388.000-**	**0**	**621.000-**	**292.000-**	**420.247-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**388.000-**	**0**	**621.000-**	**292.000-**	**420.247-**	**0**	**0**
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	221.600	0	53.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.000**	**0**	**221.600**	**0**	**53.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.000**	**0**	**221.600**	**0**	**53.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	30.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	7.000	0	17.400	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**7.000**	**0**	**17.400**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**7.000**	**0**	**17.400**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	490.000-	45.529-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**490.000-**	**45.529-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**490.000-**	**45.529-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**490.000-**	**45.529-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12602101001 Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung			
9	Austausch digitaler Alarmumsetzer	./. 15.000	

Investition I12602106002
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land digitale Alarmierung

1	Einzahlungen aus Zuschüssen digitaler Alarmumsetzer	3.000	
Saldo			./. 12.000

Investition I12602101003
Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen

9	Mobiler Lastwiderstand	./. 18.000	
	2 Mehrzweckboote	./. 360.000	
	Ersatzbeschaffung Geräte und Ausrüstung	./. 10.000	
	Summe	./. 388.000	

Investition I12602106001
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Feuerlöschwesen

1	Einzahlungen aus Zuschüssen Feuerlöschwesen für 2 Mehrzweckboote	144.000	
Saldo			./. 244.000

Investition I12602107001
Veräußerung von beweglichen Sachen Feuerlöschwesen

3	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von 2 alten Mehrzweckbooten		10.000

Investition I12602161002
Investitionskostenzuschuss

11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen Erneuerung von 5 Fenstern im Gerätehaus Kaitle		7.000

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

Beschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Zuweisungen an das DRK
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	111.436-	125.804-	69.095-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.158-	27.488-	26.827-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.662-	3.007-	4.557-
16	-	Transferaufwendungen	11.550-	11.550-	11.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.961-	13.541-	6.199-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.766-**	**181.390-**	**118.228-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**230.766-**	**181.390-**	**118.228-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**230.766-**	**181.390-**	**118.228-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	39	105	36
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**39**	**105**	**36**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	695-	949-	632-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	432.754-	389.708-	355.510-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**433.449-**	**390.657-**	**356.141-**
28	-	kalkulatorische Kosten	636-	494-	824-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**434.046-**	**391.046-**	**356.929-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**664.812-**	**572.436-**	**475.158-**

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.104-	0	178.383-	113.308-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.104-**	**0**	**178.383-**	**113.308-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.000-	0	14.000-	7.344-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	4.000-	1.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.000-**	**0**	**18.000-**	**8.844-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**122.000-**	**0**	**18.000-**	**8.844-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**349.104-**	**0**	**196.383-**	**122.152-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**349.104-**	**0**	**196.383-**	**122.152-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.000-	0	14.000-	0	7.344-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.000-**	**0**	**14.000-**	**0**	**7.344-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.000-**	**0**	**14.000-**	**0**	**7.344-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.000-**	**0**	**14.000-**	**0**	**7.344-**	**0**	**0**
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	4.000-	3.500-	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**3.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**3.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**3.500-**	**1.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I12802101001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlung für Erwerb bewegliche Sachen		
	Hochwasserschutzsystem (Mobildeich)	./. 110.000	
	Allgemeiner Geräteersatz	./. 7.000	./. 117.000
Investition I12802101002 Investitionskostenzuschuss			
11	Auszahlung Investitionsfördermaßnahmen		
	Zuschüsse an Hilfsorganisationen		./. 5.000

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Peter Ackenheil, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	Verkauf Feinstaubplakette
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.931.000	1.871.000	1.934.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	20.359
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.961.000**	**1.901.000**	**1.955.356**
11	-	Personalaufwendungen	1.550.639-	1.536.429-	1.503.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.353-	158.902-	152.529-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.241-	15.348-	17.599-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.491-	178.357-	162.297-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.900.723-**	**1.889.036-**	**1.836.135-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.277**	**11.964**	**119.221**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**60.277**	**11.964**	**119.221**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.425
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.500**	**2.500**	**2.425**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.000-	4.000-	5.933-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	742.761-	765.530-	697.620-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**746.761-**	**769.530-**	**703.553-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.375-	2.747-	3.373-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**746.636-**	**769.777-**	**704.502-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**686.360-**	**757.813-**	**585.280-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.000	0	1.901.000	1.963.362
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.483-	0	1.873.688-	1.824.628-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.517**	**0**	**27.312**	**138.734**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.700-	0	1.400-	17.307-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**0**	**1.400-**	**17.307-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**0**	**1.400-**	**17.307-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**63.817**	**0**	**25.912**	**121.427**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**63.817**	**0**	**25.912**	**121.427**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.700-	0	1.400-	0	17.307-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**0**	**1.400-**	**0**	**17.307-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**0**	**1.400-**	**0**	**17.307-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.700-**	**0**	**1.400-**	**0**	**17.307-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I12212301001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ./. 12.700

Ersatzbeschaffung von 2 Wenger-Drucker	./.	2.700
EDV-Programm für Sachgebiet Verkehrslenkung /-sicherung	./.	10.000

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Oliver Gassenmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.990.259	3.993.432	3.993.357
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.606	179.980	225.327
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170.000	4.070.000	2.447.588
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	62.893
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.335.865**	**8.243.411**	**6.729.165**
11	-	Personalaufwendungen	4.756.291-	4.586.742-	3.161.446-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322.615-	4.244.243-	4.119.562-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	368.872-	403.998-	375.728-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.211-	278.062-	171.152-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.728.989-**	**9.513.045-**	**7.827.889-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.393.124-**	**1.269.633-**	**1.098.724-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.393.124-**	**1.269.633-**	**1.098.724-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.186.123	2.166.123	1.187.754
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	850.073	740.636	663.669
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.036.197**	**2.906.759**	**1.851.423**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.170.068-	2.152.572-	1.793.061-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.414.612-	1.226.827-	1.097.475-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.584.680-**	**3.379.399-**	**2.890.537-**
28	-	kalkulatorische Kosten	343.662-	231.497-	273.114-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**892.145-**	**704.137-**	**1.312.227-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.285.269-**	**1.973.770-**	**2.410.951-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			3.990.259
davon	31410004	Zuweisungen Land § 25 FAG		
		Bei einer Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes zum 01.01.2016 mit 397,4 km errechnet sich die Zuweisung des Landes nach § 25 FAG wie folgt:		
		Erster Kilometer 164,0 km x 7.600 € =	1.246.400	
		Zweiter Kilometer 66,4 km x 9.500 € =	630.800	
		Ortsdurchfahrten 55,0 km x 9.500 € =	522.500	
		Abgestufte Landesstraßen 112,0 km x 13.000 € =	1.456.000	
		Summe	3.855.700	

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.322.615
davon	42120000	Unterhaltung der Kreisstraßen		
		Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	450.700	
		Einzelne UI-Maßnahmen	1.020.000	
		Radverkehrskonzept	50.000	
		Brückensanierungen	300.000	
		Summe	1.820.700	
25	Aufwand aus Leistungsbeziehungen			2.170.068
davon	48110003	Kostenanteil Landkreis Waldshut am Gemeinschaftsaufwand	2.100.000	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.202.181	0	8.097.254	6.526.763
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360.117-	0	9.109.047-	7.393.391-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.157.936-**	**0**	**1.011.793-**	**866.628-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	50.000	49.591
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.000**	**0**	**51.000**	**49.591**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	388.265-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.000-	0	310.000-	115.262-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	0	24.000-	15.010-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**556.000-**	**0**	**335.000-**	**518.536-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**465.000-**	**0**	**284.000-**	**468.945-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.622.936-**	**0**	**1.295.793-**	**1.335.574-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.622.936-**	**0**	**1.295.793-**	**1.335.574-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	388.265-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.265-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.265-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.265-**	**0**	**0**
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.000-	0	234.000-	0	247.288-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.000-**	**0**	**234.000-**	**0**	**247.288-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385.000-**	**0**	**234.000-**	**0**	**247.288-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**385.000-**	**0**	**234.000-**	**0**	**247.288-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	10.000-	0	19.097-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**19.097-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**19.097-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**19.097-**	**0**	**0**
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	66.000-	0	44.750-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**66.000-**	**0**	**44.750-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**66.000-**	**0**	**44.750-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**66.000-**	**0**	**44.750-**	**0**	**0**
I54202401004: K6563 OD Waldkirch									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	0	24.000-	0	15.010-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**24.000-**	**0**	**15.010-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**24.000-**	**0**	**15.010-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**24.000-**	**0**	**15.010-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	50.000	0	49.591	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**50.000**	**0**	**49.591**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**50.000**	**0**	**49.591**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I54202400001 Erwerb von Grundstücken			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken allgemein	./. 1000	
Investition I54202407001 Grundstückserlöse			
3	Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken allgemein	1.000	
Saldo			0
Investition I54202401001 Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien			
9	Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen	./. 385.000	
Investition I54202401002 Erwerb Geräte 1.000 € netto bis 5.000 € brutto			
9	Auszahlung für den Erwerb von Geräten von 1.000 € netto bis 5.000 € brutto	./. 55.000	

Investition I54202401003
Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto

9	Auszahlung für den Erwerb von Großgeräten über 5.000 € brutto	./. 100.000	
Summe		./. 540.000	

Investition I54202406001
Kostenanteil Bund

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	
Saldo			./. 450.000

Investition I54202401004
K6562 OD Waldkirch

11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		./. 15.000

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Oliver Gassenmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 5	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattung Land Unterhaltung Landesstraßen
lfd. Nr. 13	Unterhaltung Landesstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	81	237
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.087	36.493	70.719
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.000	500.000	1.655.334
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29.411
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**556.168**	**536.574**	**1.755.701**
11	-	Personalaufwendungen	82.230-	76.658-	1.363.034-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.904-	545.985-	1.088.161-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	106-	156-	231-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.551-	13.185-	48.522-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**663.791-**	**635.984-**	**2.499.948-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**107.623-**	**99.410-**	**744.247-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**107.623-**	**99.410-**	**744.247-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	568	568	626.356
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**568**	**568**	**626.356**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.501-	4.878-	9.690-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	185.719-	184.645-	204.909-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**192.221-**	**189.523-**	**214.599-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**191.652-**	**188.955-**	**411.757**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299.275-**	**288.365-**	**332.490-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.168	0	536.574	1.890.822
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.685-	0	635.829-	2.441.639-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.516-**	**0**	**99.254-**	**550.817-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**107.516-**	**0**	**99.254-**	**550.817-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**107.516-**	**0**	**99.254-**	**550.817-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Oliver Gassenmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	44	122
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307	3.527	3.217
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	488
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.351**	**3.571**	**3.827**
11	-	Personalaufwendungen	40.426-	37.656-	41.394-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639-	8.683-	9.215-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58-	85-	119-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447-	7.162-	5.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.570-**	**53.586-**	**56.129-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**54.219-**	**50.015-**	**52.302-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**54.219-**	**50.015-**	**52.302-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	309	309	314
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**309**	**309**	**314**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.531-	2.650-	5.005-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.419-	95.696-	72.190-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.950-**	**98.346-**	**77.195-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.641-**	**98.037-**	**76.881-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.861-**	**148.052-**	**129.183-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351	0	3.571	3.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.512-	0	53.501-	56.010-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.162-**	**0**	**49.930-**	**52.670-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**54.162-**	**0**	**49.930-**	**52.670-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**54.162-**	**0**	**49.930-**	**52.670-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.034
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	62.214	59.569
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.200**	**62.214**	**61.603**
11	-	Personalaufwendungen	255.816-	250.148-	263.198-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941-	3.620-	1.929-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	319-	545-	578-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176-	5.048-	6.298-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.252-**	**259.361-**	**272.002-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**212.052-**	**197.147-**	**210.399-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**212.052-**	**197.147-**	**210.399-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	285.189	254.717	272.136
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**285.189**	**254.717**	**272.136**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.138-	57.570-	61.737-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.138-**	**57.570-**	**61.737-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212.052**	**197.147**	**210.399**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.200	0	62.214	61.603
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.933-	0	258.816-	271.424-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.733-**	**0**	**196.602-**	**209.821-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**211.733-**	**0**	**196.602-**	**209.821-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**211.733-**	**0**	**196.602-**	**209.821-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	12.573
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**12.573**
11	-	Personalaufwendungen	312.998-	306.201-	276.543-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902-	4.188-	2.084-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	377-	647-	617-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627-	5.457-	6.331-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.904-**	**316.493-**	**285.575-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**320.904-**	**311.493-**	**273.003-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**320.904-**	**311.493-**	**273.003-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.319-	88.397-	72.491-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**104.319-**	**88.397-**	**72.491-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.319-**	**88.397-**	**72.491-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**425.223-**	**399.890-**	**345.494-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	11.168
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.527-	0	315.846-	284.958-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.527-**	**0**	**310.846-**	**273.791-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**320.527-**	**0**	**310.846-**	**273.791-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**320.527-**	**0**	**310.846-**	**273.791-**

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

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Budgetverantwortung:

Frau Hannelore Raufer, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Kostenerstattung für Wahlen
lfd. Nr. 13	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Geschäftsausgaben Wahlen allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	11.031
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.000**	**0**	**11.031**
11	-	Personalaufwendungen	40.914-	39.787-	36.476-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931-	536-	1.298-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	49-	84-	82-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.730-	14.710-	46.031-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.625-**	**55.117-**	**83.887-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.625-**	**55.117-**	**72.855-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**44.625-**	**55.117-**	**72.855-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.422-	12.274-	11.621-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.422-**	**12.274-**	**11.621-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.422-**	**12.274-**	**11.621-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.047-**	**67.391-**	**84.477-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	0	11.031
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.576-	0	55.033-	83.805-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.576-**	**0**	**55.033-**	**72.774-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**44.576-**	**0**	**55.033-**	**72.774-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**44.576-**	**0**	**55.033-**	**72.774-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	543-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**543-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**543-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**543-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**543-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	543-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**543-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**543-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**543-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.097.800	5.036.900	5.036.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000	188.000	182.478
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.285.800**	**5.224.900**	**5.219.378**
11	-	Personalaufwendungen	99.107-	100.330-	90.942-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797-	831-	777-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18-	18-	23-
16	-	Transferaufwendungen	2.706.987-	2.640.962-	2.576.549-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.394-	3.424.932-	3.269.101-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.349.302-**	**6.167.074-**	**5.937.392-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.063.502-**	**942.174-**	**718.014-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.063.502-**	**942.174-**	**718.014-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.129-	50.638-	44.238-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.129-**	**50.638-**	**44.238-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.129-**	**50.638-**	**44.238-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.111.632-**	**992.811-**	**762.252-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		5.097.800
davon	31410001	Zuweisungen Land § 18 FAG 192,3 Mio. € x 2,651 % =	5.097.800	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.000
davon	34820000 34880000 34880001	Erstattungen von Gemeinden und Schülern	188.000	
16		Transferaufwendungen		2.706.987
davon	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV Anteil Schülerbeförderung Dynamisierung gem. Verbundvertrag WTV um 2,5 %	2.706.987	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.542.394
davon	44295000	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	3.450.000	
	44295001	Aufwendungen für Schüler kreiseigener Schulen	11.000	
	44520000	Erstattungen an Schulträgergemeinden	50.000	
	44580000	Erstattungen an sonstige Schulträger	30.000	
		Summe	3.541.000	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.285.800	0	5.224.900	5.218.609
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.349.284-	0	6.167.055-	5.912.043-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.063.484-**	**0**	**942.155-**	**693.434-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.063.484-**	**0**	**942.155-**	**693.434-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.063.484-**	**0**	**942.155-**	**693.434-**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr**
5360-260 **Bereitstellung und Versorgung mit Teleko**

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur (bis 31.12.2015 in PC 5710-260)

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5360-260 Bereitstellung und Versorgung mit Teleko

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	44.800-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.800-**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.800-**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**44.800-**	**0**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.800-**	**0**	**0**

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_260 **Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr**
5360-260 **Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikati**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.800-**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.044.800-**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.044.800-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_260 Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
5360-260 Bereitstellung und Versorgung mit Teleko

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I53602601001: Förderung Breitbandversorgung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I53602601001
Förderung Breitbandversorgung

11 Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung ./. 1.000.000

Es wurden bisher finanziert (bis 31.12.2015 in PC 5710-260):

2015: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2014	1.000.000 Euro
Planmittel	500.000 Euro
Zwischensumme:	1.500.000 Euro
2016: Planmittel	1.000.000 Euro
2014 – 2016	2.500.000 Euro

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.597	394.000	393.623
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**393.597**	**394.000**	**393.623**
11	-	Personalaufwendungen	79.003-	80.132-	71.529-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632-	661-	588-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14-	15-	14-
16	-	Transferaufwendungen	807.247-	798.741-	712.981-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106-	1.139-	1.108-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**888.002-**	**880.688-**	**786.220-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**494.405-**	**486.688-**	**392.597-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**494.405-**	**486.688-**	**392.597-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.552-	40.771-	34.765-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.552-**	**40.771-**	**34.765-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.552-**	**40.771-**	**34.765-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**532.957-**	**527.458-**	**427.362-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			393.597
davon	31410005	Zuweisungen Land § 28 FAG Der Zuschuss wird landesweit auf 15.000.000 € festgesetzt und anteilsmäßig verteilt auf die Landkreise im Verhältnis ein Drittel nach Einwohner und zwei Drittel nach Fläche.	393.597	
16	Transferaufwendungen			807.247
davon	43170000	Förderung der Nahverkehrsangebots	75.000	
	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse WTV Anteil öffentlicher Personennahverkehr (Dynamisierung gem. Verbundvertrag WTV um 2,5 %)	676.747	
	43170002	Zuschuss Tarifverbund Schaffhausen	9.500	
	43170004	Zuschuss Wutachschluchtwanderbus	16.000	
	43170005	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	25.000	
	43170006	Zuschuss Wutachtalbahn	5.000	
		Summe	807.247	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.597	0	394.000	393.623
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.988-	0	880.673-	782.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**494.391-**	**0**	**486.673-**	**388.677-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	500.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**994.391-**	**0**	**986.673-**	**388.677-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**994.391-**	**0**	**986.673-**	**388.677-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54702601001: Investitionskostenzuschuss									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	500.000-	2.167.500-	0	-5232500	232.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**2.167.500-**	**0**	**-5232500**	**232.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**2.167.500-**	**0**	**-5232500**	**232.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**2.167.500-**	**0**	**-5232500**	**232.500-**

Erläuterungen:

Euro

Investition I54702601001
Investitionskostenzuschuss

11 Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen

Elektrifizierung Hochrheinstrecke ./. 500.000

Es wurden insgesamt finanziert:

2011: Auszahlung	30.000 Euro
2012: Auszahlung	90.000 Euro
2013: Auszahlung	112.500 Euro
2014: Auszahlung	0 Euro
verausgabt	232.500 Euro
2015: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2014	2.167.500 Euro
Planmittel	500.000 Euro
2016: Planmittel:	500.000 Euro
noch zur Verfügung	3.167.500 Euro
Gesamt 2011 – 2016:	3.400.000 Euro

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

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur (ab 01.01.2016 in PC 5360-260), Standortanalyse, Standortentwicklung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Netzwerke, Standort-Marketing und Akquisition

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	116.147
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.000**	**143.000**	**129.147**
11	-	Personalaufwendungen	332.392-	328.857-	317.701-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772-	2.832-	2.697-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60-	61-	61-
16	-	Transferaufwendungen	141.000-	141.000-	74.865-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.130-	110.863-	75.833-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**607.353-**	**583.613-**	**471.157-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**464.353-**	**440.613-**	**342.010-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**464.353-**	**440.613-**	**342.010-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.093	3.891	3.383
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.093**	**3.891**	**3.383**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	161.904-	163.234-	155.014-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**161.904-**	**163.234-**	**155.014-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156.811-**	**159.344-**	**151.632-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**621.164-**	**599.957-**	**493.642-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			130.000
davon	34610000	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle	130.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000
davon	34820000	Gemeindebeiträge Hochrheinkommission	13.000	
16	Transferaufwendungen			141.000
	43180000	Leader Co-Finanzierung	26.000	
		Regionales Entwicklungskonzept	40.000	
		Fachkräfteallianz LÖ-WT	25.000	
		Projekte im ländlichen Raum	25.000	
		Sonstige Co-Finanzierungen	25.000	
		Summe	141.000	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.130
davon	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		
		Jahresbeitrag Wirtschaftsregion Südwest	24.300	
		Zuweisung an Hochrheinkommission	27.000	
		Energieagentur	30.000	
		Sonstige	2.900	
		Summe	84.200	

davon	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben Publikationen, Veranstaltungen, Marketing	42.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.000	0	143.000	129.147
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.293-	0	583.552-	460.226-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.293-**	**0**	**440.552-**	**331.079-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**464.293-**	**0**	**940.552-**	**331.079-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**464.293-**	**0**	**940.552-**	**331.079-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I57102601001: Förderung Breitbandversorgung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500.000-	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung:

Tourismus-Marketingkonzeption, Tourismus-Marketingmaßnahmen

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200	27
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**200**	**27**
11	-	Personalaufwendungen	116.891-	93.863-	85.149-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957-	791-	723-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21-	17-	17-
16	-	Transferaufwendungen	46.500-	48.000-	2.532
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.175-	154.364-	141.258-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.544-**	**297.036-**	**224.615-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**320.544-**	**296.836-**	**224.589-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**320.544-**	**296.836-**	**224.589-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.075-	46.267-	41.228-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.075-**	**46.267-**	**41.228-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.075-**	**46.267-**	**41.228-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**376.619-**	**343.103-**	**265.817-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000
	34610000	Kartenverkauf u.ä.	1.000	
16	Transferaufwendungen			46.500
davon	43180000	Marketingkonzepte für Albsteig und Wolfssteig	10.000	
		Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald	15.000	
		Feldberg Rahmenkonzeption 2020	5.500	
		sonstige Konzepte	5.000	
		Marketingumlagen Fernwander- und Radwege	4.500	
		Randenkommission	5.000	
		Onlinebefragung	1.500	
		Summe	46.500	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			157.175
davon	44290000	Schwarzwald Tourismus GmbH Marketingumlage	138.000	
davon	44310005	Qualitätsmanagement Radroutenbeschilderung	6.500	
		Tourismus-Publikationen ÖPNV (KONUS, Freizeitbusse usw.)	8.000	
		Allgemeine Werbung	3.000	
		Summe	17.500	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	200	27
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.523-	0	297.019-	243.752-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.523-**	**0**	**296.819-**	**243.725-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**320.523-**	**0**	**296.819-**	**243.725-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**320.523-**	**0**	**296.819-**	**243.725-**

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**

- **Baurechtsamt**

  5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

  5210-310 Bauordnung

  5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

  5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- **Amt für Umweltschutz**

  5520-320 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

  5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

  5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

  5620-320 Arbeitsschutz

- **Kreisforstamt**

  5550-330 Forstwirtschaft

  5550-331 Forstbetrieb

- **Vermessungsamt**

  5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- **Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut**

  5112-350 Flurneuordnung

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.660.177	1.635.500	1.828.328
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.802
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.161	877.066	822.815
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.833	2.256.672	2.041.810
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	64.508
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.734.171**	**4.769.238**	**4.760.263**
11	-	Personalaufwendungen	9.753.899-	9.884.178-	9.421.357-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.340-	739.188-	707.052-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58.498-	66.804-	70.450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	96.086-
16	-	Transferaufwendungen	77.000-	97.500-	62.481-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.040-	515.003-	386.650-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.161.777-**	**11.302.673-**	**10.744.076-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.427.606-**	**6.533.435-**	**5.983.813-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.427.606-**	**6.533.435-**	**5.983.813-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.955	47.741	58.935
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	441.848	84.289	329.869
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**491.803**	**132.030**	**388.804**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69.731-	67.434-	79.646-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.938.555-	2.652.955-	2.516.731-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.008.286-**	**2.720.389-**	**2.596.377-**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.594-	7.111-	10.209-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.522.078-**	**2.595.470-**	**2.217.782-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.949.683-**	**9.128.905-**	**8.201.595-**

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734.171	0	4.769.238	4.549.356
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.103.279-	0	11.235.869-	10.556.714-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.369.108-**	**0**	**6.466.631-**	**6.007.358-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.420-	0	28.088-	75.878-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.420-**	**0**	**28.088-**	**75.878-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**171.420-**	**0**	**28.088-**	**75.878-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.540.528-**	**0**	**6.494.719-**	**6.083.236-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**6.540.528-**	**0**	**6.494.719-**	**6.083.236-**

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

Beschreibung:

Vorbereitende Bauleitplanung, verbindliche Bauleitplanung

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	183
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.097	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.097**	**183**
11	-	Personalaufwendungen	116.215-	105.091-	144.816-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714-	2.597-	3.262-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	16.901-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418-	1.857-	3.050-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.346-**	**109.544-**	**168.029-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**121.346-**	**108.447-**	**167.846-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**121.346-**	**108.447-**	**167.846-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	693	480	969
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**693**	**480**	**969**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.481-	7.797-	14.385-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.757-	38.365-	58.868-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.238-**	**46.162-**	**73.253-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.545-**	**45.682-**	**72.284-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.891-**	**154.129-**	**240.131-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.097	183
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.346-	0	109.544-	151.128-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.346-**	**0**	**108.447-**	**150.945-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**121.346-**	**0**	**108.447-**	**150.945-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**121.346-**	**0**	**108.447-**	**150.945-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde Erstattungen vom Land für Vollzug des Erneuerbare-Wärmegesetzes
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	865.177	870.000	904.425
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.668	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**865.177**	**877.668**	**904.425**
11	-	Personalaufwendungen	701.580-	676.917-	607.168-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.052-	18.535-	13.716-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	69.601-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.517-	44.693-	24.474-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**756.148-**	**740.145-**	**714.959-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.028**	**137.523**	**189.466**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**109.028**	**137.523**	**189.466**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.590	3.365	3.991
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.568	35.922	34.871
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**18.157**	**39.287**	**38.862**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	56.160-	54.687-	59.240-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	356.672-	344.609-	326.191-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**412.832-**	**399.296-**	**385.431-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**394.675-**	**360.009-**	**346.569-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285.646-**	**222.486-**	**157.103-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.177	0	877.668	859.366
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.148-	0	740.145-	645.358-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.028**	**0**	**137.523**	**214.008**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**109.028**	**0**	**137.523**	**214.008**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**109.028**	**0**	**137.523**	**214.008**

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

Beschreibung:

Förderung von Wohneigentum

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	255	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**255**	**25**
11	-	Personalaufwendungen	26.336-	25.186-	19.895-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593-	603-	452-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.341-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529-	431-	422-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.459-**	**26.220-**	**23.110-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.459-**	**25.965-**	**23.084-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**27.459-**	**25.965-**	**23.084-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	151	111	134
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**151**	**111**	**134**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.852-	1.808-	1.992-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.637-	8.981-	8.122-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.490-**	**10.789-**	**10.114-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.338-**	**10.678-**	**9.980-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.797-**	**36.644-**	**33.064-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	255	25
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.459-	0	26.220-	20.769-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.459-**	**0**	**25.965-**	**20.744-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**27.459-**	**0**	**25.965-**	**20.744-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**27.459-**	**0**	**25.965-**	**20.744-**

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

Beschreibung:

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.508
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	99	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.599**	**2.508**
11	-	Personalaufwendungen	9.776-	8.426-	9.617-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257-	235-	218-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.129-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.229-	10.168-	554-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.262-**	**18.829-**	**11.518-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.762-**	**16.229-**	**9.010-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.762-**	**16.229-**	**9.010-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	66	44	65
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**66**	**44**	**65**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	807-	708-	961-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.051-	3.362-	3.922-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.858-**	**4.070-**	**4.883-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.792-**	**4.026-**	**4.819-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.554-**	**20.255-**	**13.829-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.599	2.508
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.262-	0	18.829-	10.389-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.762-**	**0**	**16.229-**	**7.881-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**17.762-**	**0**	**16.229-**	**7.881-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**17.762-**	**0**	**16.229-**	**7.881-**

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

Beschreibung:

Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.000	110.000	81.443
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	227	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.225**	**110.227**	**81.443**
11	-	Personalaufwendungen	786.008-	819.181-	774.331-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.068-	29.611-	36.888-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55-	55-	57-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.918-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	229-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.735-	102.980-	67.178-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**911.867-**	**951.827-**	**881.601-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**801.641-**	**841.600-**	**800.159-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**801.641-**	**841.600-**	**800.159-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.253	20.081	25.648
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	65.087	56.848	56.925
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**85.340**	**76.929**	**82.573**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.125-	1.136-	1.464-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	359.851-	293.981-	297.838-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**360.977-**	**295.117-**	**299.302-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**275.637-**	**218.188-**	**216.730-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.077.278-**	**1.059.788-**	**1.016.888-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.225	0	110.227	93.039
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.812-	0	951.772-	878.626-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**801.587-**	**0**	**841.545-**	**785.587-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**801.587-**	**0**	**841.545-**	**785.587-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**801.587-**	**0**	**841.545-**	**785.587-**

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

Beschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	40.000	101.445
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	73	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.059**	**40.073**	**101.445**
11	-	Personalaufwendungen	207.297-	258.846-	190.433-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584-	8.955-	8.337-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14-	18-	14-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	745-
16	-	Transferaufwendungen	77.000-	97.500-	62.059-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.935-	46.316-	30.870-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.830-**	**411.636-**	**292.457-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**279.772-**	**371.563-**	**191.012-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**279.772-**	**371.563-**	**191.012-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.267	6.457	6.547
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	20.398	35.035	20.067
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**25.665**	**41.493**	**26.614**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	293-	365-	374-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.122-	100.931-	85.295-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**101.414-**	**101.297-**	**85.669-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.750-**	**59.804-**	**59.055-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355.521-**	**431.367-**	**250.067-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16	Transferaufwendungen			77.000
	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband	57.500	
		Naturschutzzentrum Feldberg	15.000	
		Naturschutzfonds	4.500	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.059	0	40.073	101.495
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.816-	0	411.618-	294.298-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.757-**	**0**	**371.545-**	**192.803-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**279.757-**	**0**	**371.545-**	**192.803-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**279.757-**	**0**	**371.545-**	**192.803-**

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

Beschreibung:

Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde Zuweisung Land für Altlastenerkundung
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Fluglärmmessstation Kosten für Gutachten und Aufträge verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	51.000	25.857
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	71	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.575**	**51.071**	**25.857**
11	-	Personalaufwendungen	254.666-	249.004-	250.127-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.274-	12.196-	11.719-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18-	17-	19-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	970-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	76-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.631-	76.259-	50.178-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.590-**	**337.477-**	**313.089-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**293.014-**	**286.406-**	**287.232-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**293.014-**	**286.406-**	**287.232-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.788	6.270	8.524
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.788**	**6.270**	**8.524**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	377-	355-	487-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	145.508-	135.414-	135.833-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**145.885-**	**135.769-**	**136.320-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**139.097-**	**129.498-**	**127.796-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**432.112-**	**415.905-**	**415.028-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.631
davon	44310008	Fluglärm:		
		Lärmmessstation	18.000	
		laufende Aufwendungen	4.000	
		Prozesskostenhilfe	3.000	
		Summe	25.000	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.575	0	51.071	26.157
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.571-	0	337.460-	312.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.996-**	**0**	**286.389-**	**285.943-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**292.996-**	**0**	**286.389-**	**285.943-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**292.996-**	**0**	**286.389-**	**285.943-**

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

Beschreibung:

Technischer Arbeitsschutz, sozialer und organisatorischer Arbeitschutz

Budgetverantwortung:

Frau Waltraud Zimmermann, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	9.809
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	116	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.127**	**10.116**	**9.809**
11	-	Personalaufwendungen	400.402-	380.452-	382.671-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.484-	14.190-	16.569-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31-	28-	29-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.481-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	116-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.372-	50.731-	32.344-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468.289-**	**445.402-**	**433.210-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**458.162-**	**435.287-**	**423.402-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**458.162-**	**435.287-**	**423.402-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.447	10.232	13.011
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.447**	**10.232**	**13.011**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	636-	579-	743-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	181.175-	133.786-	138.025-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**181.811-**	**134.365-**	**138.768-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.364-**	**124.133-**	**125.757-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**628.526-**	**559.419-**	**549.158-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.127	0	10.116	9.689
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.258-	0	445.374-	431.701-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**458.131-**	**0**	**435.258-**	**422.012-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**458.131-**	**0**	**435.258-**	**422.012-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**458.131-**	**0**	**435.258-**	**422.012-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Helge von Gilsa, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 5	Verwaltungskostenbeiträge – steuerfrei
lfd. Nr. 13	verteilte allgemeine Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.000	52.000	74.975
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.802
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.000	800.000	792.127
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**852.000**	**852.000**	**869.904**
11	-	Personalaufwendungen	3.053.313-	3.003.318-	2.981.319-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.545-	420.460-	419.577-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.135-	5.322-	5.212-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.380-	84.253-	83.791-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.600.373-**	**3.513.353-**	**3.489.899-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.748.373-**	**2.661.353-**	**2.619.995-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.748.373-**	**2.661.353-**	**2.619.995-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	700	700	46
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	51.758	30.245	1.566
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**52.458**	**30.945**	**1.612**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	660.613-	631.504-	554.494-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**660.613-**	**631.504-**	**554.494-**
28	-	kalkulatorische Kosten	290-	464-	659-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**608.445-**	**601.023-**	**553.541-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.356.818-**	**3.262.376-**	**3.173.536-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			800.000
davon	Verwaltungskostenbeiträge – steuerfrei		600.000	
	Abrechnung und Betreuung Privatwald – steuerpflichtig		200.000	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.000	0	852.000	863.577
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.238-	0	3.508.030-	3.476.959-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.743.238-**	**0**	**2.656.030-**	**2.613.382-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.839.238-**	**0**	**2.656.030-**	**2.613.382-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**2.839.238-**	**0**	**2.656.030-**	**2.613.382-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55503301002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000-	0	0	96.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.000-**	**0**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I55503381001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für 4 Dienstfahrzeuge für Revierleiter ./. 96.000

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Helge von Gilsa, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.475	64.260	28.069
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.833	1.997.180	1.780.434
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.008.308**	**2.061.440**	**1.808.503**
11	-	Personalaufwendungen	1.985.812-	2.063.982-	1.825.230-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.354-	26.111-	20.128-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45-	46-	5-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711-	693-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.012.922-**	**2.090.832-**	**1.845.363-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.614-**	**29.392-**	**36.859-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.614-**	**29.392-**	**36.859-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	34.612	32.901	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**34.612**	**32.901**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.105-	102.126-	105.764-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**115.105-**	**102.126-**	**105.764-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.493-**	**69.225-**	**105.764-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.107-**	**98.617-**	**142.624-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		62.475
davon	Arbeiten auf Rechnung Dritter – steuerpflichtig	62.475	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.945.833
davon	Erstattungen für Ausgaben des Ergebnishaushalts vom Land –		
	steuerpflichtig	1.705.466	
	steuerfrei	240.367	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.308	0	2.061.440	1.756.608
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.877-	0	2.090.786-	1.845.220-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.569-**	**0**	**29.346-**	**88.613-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.569-**	**0**	**29.346-**	**88.613-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**4.569-**	**0**	**29.346-**	**88.613-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Bernhard Bauer, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520.000	500.000	627.658
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	3.200	2.619
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.637
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**525.200**	**503.200**	**653.915**
11	-	Personalaufwendungen	1.687.010-	1.714.444-	1.641.534-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.370-	134.654-	128.372-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.608-	40.950-	44.487-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.911-	69.951-	70.205-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.927.899-**	**1.959.999-**	**1.884.599-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.402.699-**	**1.456.799-**	**1.230.684-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.402.699-**	**1.456.799-**	**1.230.684-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	327.543	0	304.512
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**327.543**	**0**	**304.512**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	649.663-	575.901-	547.133-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**649.663-**	**575.901-**	**547.133-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.955-	3.786-	5.495-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**325.075-**	**579.687-**	**248.115-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.727.773-**	**2.036.486-**	**1.478.799-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.911
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand Personalkostenerstattung VRG an das Land	52.740	
	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben Fremdleistungen durch das Landesvermessungsamt	1.100	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.200	0	503.200	655.283
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.291-	0	1.919.049-	1.818.408-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.369.091-**	**0**	**1.415.849-**	**1.163.125-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.020-	0	18.088-	75.878-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.020-**	**0**	**18.088-**	**75.878-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**61.020-**	**0**	**18.088-**	**75.878-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.430.111-**	**0**	**1.433.937-**	**1.239.003-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.430.111-**	**0**	**1.433.937-**	**1.239.003-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.520-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.500-	0	18.088-	0	23.681-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.500-**	**0**	**18.088-**	**0**	**23.681-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.500-**	**0**	**18.088-**	**0**	**23.681-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.500-**	**0**	**18.088-**	**0**	**23.681-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I51113401002
Erwerb Anlagevermögen EDV

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Upgrate GIS-Software ./. 4.520

Investition I51113481001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Bus	./. 55.000	
Nivelliergerät	./. 1.500	56.500

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Wolfram Müller-Rau, Leiter Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Erstattung vom Land Erstattung vom Landkreis Lörrach
lfd. Nr. 13	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 17	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	259.492	261.376
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.870
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.000**	**259.492**	**302.246**
11	-	Personalaufwendungen	525.485-	579.329-	594.217-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.045-	71.042-	47.816-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.591-	20.367-	20.626-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.671-	26.671-	23.583-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641.792-**	**697.409-**	**686.242-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**381.792-**	**437.917-**	**383.995-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**381.792-**	**437.917-**	**383.995-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	382.530-	390.671-	343.338-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**382.530-**	**390.671-**	**343.338-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.338-	2.847-	4.035-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**384.868-**	**393.518-**	**347.373-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**766.660-**	**831.435-**	**731.368-**

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000	0	259.492	181.376
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.201-	0	677.042-	665.130-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362.201-**	**0**	**417.550-**	**483.754-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400-	0	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.400-**	**0**	**10.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.400-**	**0**	**10.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**376.601-**	**0**	**427.550-**	**483.754-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**376.601-**	**0**	**427.550-**	**483.754-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungsübertrag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400-	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.400-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.400-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.400-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro	Euro
Investition I51123581001 Erwerb Anlagevermögen allgemein			
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
	Elektronisches Feldbuch	5.000	
	Beamer	1.400	
	Plotter	8.000	14.400

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

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

  3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zentrale Finanzsteuerung**

- **Gleichstellungsbeauftragte**

  1114-402 Zentrale Funktionen

- **Jobcenter**

  312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

  312002-410 Eingliederungsleistungen

  312003-410 Einmalige Leistungen

  312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionslandkreise)

  312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionslandkreise

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

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

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

  3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Hilfe zur Pflege

  313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

  313002-420 Hilfen für Aussiedler

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

- **Jugendamt**

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

- **Amt für Psychologische Beratung** (bis 31.01.2013)

  363003-440 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention (ab 01.02.2013 im PC 363003-430)

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550.000	700.000	775.834
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.359.442	29.420.002	26.371.420
3	+	Sonstige Transfererträge	9.284.400	9.163.700	8.745.944
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	290.700	49.700	256.289
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.495
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.756.089	10.357.333	9.681.962
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66.367
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.240.631**	**49.690.735**	**45.900.311**
11	-	Personalaufwendungen	13.300.674-	12.006.204-	11.197.025-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.874.404-	3.369.010-	3.566.504-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126.867-	34.608-	36.291-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	291.251-
16	-	Transferaufwendungen	105.365.167-	96.754.390-	90.748.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.965-	1.060.816-	1.226.586-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.695.077-**	**113.225.028-**	**107.065.996-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.454.446-**	**63.534.293-**	**61.165.685-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**65.454.446-**	**63.534.293-**	**61.165.685-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	114.204	107.605	106.602
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**114.204**	**107.605**	**106.602**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	376.639-	357.701-	358.801-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.219.606-	3.503.566-	3.364.364-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.596.245-**	**3.861.267-**	**3.723.164-**
28	-	kalkulatorische Kosten	9.186-	10.201-	13.219-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.491.228-**	**3.763.863-**	**3.629.782-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.945.673-**	**67.298.156-**	**64.795.467-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.240.332	0	49.690.735	46.268.189
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.568.209-	0	113.190.419-	106.585.781-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.327.877-**	**0**	**63.499.685-**	**60.317.592-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	2.500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.860.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.860.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**68.187.877-**	**0**	**65.999.685-**	**60.317.592-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**68.187.877-**	**0**	**65.999.685-**	**60.317.592-**

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

Beschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budgetverantwortung:

Frau Sabine Schimkat, Dezernentin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.000	63.000	63.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
11	-	Personalaufwendungen	45.687-	44.894-	43.739-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499-	685-	304-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	256-	293-	296-
16	-	Transferaufwendungen	495.270-	485.470-	455.715-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494-	501-	383-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.206-**	**531.843-**	**500.437-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**479.206-**	**468.843-**	**437.437-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**479.206-**	**468.843-**	**437.437-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	63.755	59.503	59.070
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**63.755**	**59.503**	**59.070**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.818-	13.130-	14.348-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.818-**	**13.130-**	**14.348-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.936**	**46.373**	**44.722**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**432.270-**	**422.470-**	**392.715-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.000	0	63.000	63.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.950-	0	531.550-	500.964-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.950-**	**0**	**468.550-**	**437.964-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**478.950-**	**0**	**468.550-**	**437.964-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**478.950-**	**0**	**468.550-**	**437.964-**

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

Beschreibung:

Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung und externe Aufgabenwahrnehmung

Budgetverantwortung:

Frau Anette Klaas, Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	2.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	1.762
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**1.500**	**4.712**
11	-	Personalaufwendungen	67.820-	66.680-	66.167-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367-	1.693-	1.040-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	431-	432-	432-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.244-	8.899-	12.022-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.862-**	**77.704-**	**79.662-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**77.362-**	**76.204-**	**74.950-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**77.362-**	**76.204-**	**74.950-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	100.966	95.925	94.404
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**100.966**	**95.925**	**94.404**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.604-	19.721-	19.455-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.604-**	**19.721-**	**19.455-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.362**	**76.204**	**74.950**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	4.762
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.431-	0	77.272-	78.635-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.931-**	**0**	**75.772-**	**73.873-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**76.931-**	**0**	**75.772-**	**73.873-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**76.931-**	**0**	**75.772-**	**73.873-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550.000	700.000	775.834
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.172.748	4.553.900	3.394.161
3	+	Sonstige Transfererträge	736.500	725.000	739.818
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.662	249.474	224.014
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.712.910**	**6.228.374**	**5.133.827**
11	-	Personalaufwendungen	285.457-	277.167-	268.765-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.862-	22.197-	15.510-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.519-	5.624-	5.655-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	686-
16	-	Transferaufwendungen	11.582.000-	12.675.000-	10.924.234-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.613-	9.824-	7.758-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.899.451-**	**12.989.811-**	**11.222.608-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.186.541-**	**6.761.437-**	**6.088.782-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.186.541-**	**6.761.437-**	**6.088.782-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	95.026	89.928	89.356
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**95.026**	**89.928**	**89.356**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.512-	17.847-	16.062-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	124.354-	114.163-	104.194-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**143.866-**	**132.010-**	**120.256-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.840-**	**42.081-**	**30.900-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.235.381-**	**6.803.518-**	**6.119.681-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben				550.000
davon	30520000	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger		550.000	
2	Laufende Zuwendungen				4.172.748
davon	31910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	28,5 %		
		Warmwasser	1,9 %		
		Verwaltungskosten	1,2 %		
		Bildungs- und Teilhabepaket	4,4 %		
		Leistungen des Bundes für Eingliederungshilfe „Übergangsmilliarde“	3,7 %		
			39,7 %	4.171.919	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.712.910	0	6.228.374	5.149.644
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893.931-	0	12.984.187-	11.332.304-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.181.021-**	**0**	**6.755.813-**	**6.182.659-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.181.021-**	**0**	**6.755.813-**	**6.182.659-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**6.181.021-**	**0**	**6.755.813-**	**6.182.659-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattungen Land PAT Erstattungen Psychologischer Dienst
lfd. Nr. 13	Weiterleitung Landesmittel PAT verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	777	846	2.182
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.725	311.488	665.863
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**275.502**	**312.334**	**668.471**
11	-	Personalaufwendungen	233.159-	247.171-	215.363-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200-	54.935-	52.730-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	217-	343-	839-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.858-
16	-	Transferaufwendungen	1.001.000-	929.200-	768.583-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.491-	9.280-	16.441-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.275.066-**	**1.240.930-**	**1.055.814-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**999.564-**	**928.596-**	**387.343-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**999.564-**	**928.596-**	**387.343-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	28.838	27.523	27.045
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**28.838**	**27.523**	**27.045**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.293-	18.914-	43.497-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.065-	62.869-	105.284-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**80.357-**	**81.782-**	**148.781-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.519-**	**54.259-**	**121.735-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.051.083-**	**982.855-**	**509.079-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.502	0	312.334	673.021
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.850-	0	1.240.587-	943.260-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**999.347-**	**0**	**928.253-**	**270.238-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**999.347-**	**0**	**928.253-**	**270.238-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**999.347-**	**0**	**928.253-**	**270.238-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321	294	1.148
3	+	Sonstige Transfererträge	8.000	5.000	3.566
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.239	90.181	295.605
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.560**	**95.476**	**300.320**
11	-	Personalaufwendungen	87.134-	77.798-	101.482-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220-	7.781-	21.313-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61-	93-	400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	978-
16	-	Transferaufwendungen	150.000-	150.000-	145.385-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038-	3.184-	8.599-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**246.454-**	**238.855-**	**278.157-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**141.894-**	**143.379-**	**22.163**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**141.894-**	**143.379-**	**22.163**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.552-	6.583-	22.890-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.857-	20.675-	53.425-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.408-**	**27.258-**	**76.315-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.408-**	**27.258-**	**76.315-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.302-**	**170.637-**	**54.152-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.560	0	95.476	297.851
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.393-	0	238.763-	276.789-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.833-**	**0**	**143.287-**	**21.062**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**141.833-**	**0**	**143.287-**	**21.062**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**141.833-**	**0**	**143.287-**	**21.062**

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

Beschreibung:

Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.022.688	15.122.124	13.631.051
3	+	Sonstige Transfererträge	984.000	984.500	1.218.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.456	2.028.707	1.674.578
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.797
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.013.144**	**18.135.331**	**16.557.801**
11	-	Personalaufwendungen	1.952.007-	1.924.150-	1.799.956-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.888-	175.358-	120.876-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.399-	2.219-	2.407-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	183.463-
16	-	Transferaufwendungen	16.000.000-	16.100.000-	14.751.199-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.545-	71.860-	48.891-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.146.840-**	**18.273.587-**	**16.906.792-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**133.696-**	**138.257-**	**348.991-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**133.696-**	**138.257-**	**348.991-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	157.440-	148.096-	129.671-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	515.864-	492.991-	386.512-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**673.304-**	**641.087-**	**516.183-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**673.304-**	**641.087-**	**516.183-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**807.000-**	**779.344-**	**865.174-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.013.144	0	18.135.331	16.512.719
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.145.441-	0	18.271.368-	16.721.119-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.297-**	**0**	**136.037-**	**208.400-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**132.297-**	**0**	**136.037-**	**208.400-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**132.297-**	**0**	**136.037-**	**208.400-**

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

Beschreibung:

Eingliederungsleistungen Bund incl. Bundesprogramm „Perspektive 50plus“

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Leistungsbeteiligung des Bundes Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375.552	1.271.988	1.547.081
3	+	Sonstige Transfererträge	8.200	14.000	20.365-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078.411	2.140.185	1.770.539
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.152
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.462.163**	**3.426.174**	**3.329.406**
11	-	Personalaufwendungen	1.880.800-	1.961.890-	1.867.196-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.336-	184.657-	127.653-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.326-	2.197-	2.399-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.857-
16	-	Transferaufwendungen	2.376.824-	1.279.000-	1.244.347-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.611-	75.562-	51.535-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.458.897-**	**3.503.305-**	**3.298.986-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.266**	**77.131-**	**30.420**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.266**	**77.131-**	**30.420**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	163.086-	156.234-	137.101-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	515.416-	507.168-	401.631-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**678.502-**	**663.402-**	**538.732-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**678.502-**	**663.402-**	**538.732-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**675.236-**	**740.533-**	**508.312-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462.163	0	3.426.174	3.328.066
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.457.571-	0	3.501.108-	3.290.743-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.592**	**0**	**74.934-**	**37.323**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.592**	**0**	**74.934-**	**37.323**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**4.592**	**0**	**74.934-**	**37.323**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457	449	481
3	+	Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	2.209
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.106	137.364	123.711
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.563**	**139.813**	**126.401**
11	-	Personalaufwendungen	122.469-	122.235-	130.359-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862-	11.852-	8.919-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	88-	141-	168-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	409-
16	-	Transferaufwendungen	280.000-	280.000-	251.258-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.329-	4.850-	3.599-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**415.747-**	**419.078-**	**394.712-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**276.184-**	**279.265-**	**268.311-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**276.184-**	**279.265-**	**268.311-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.758-	10.028-	9.580-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.809-	31.875-	28.056-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44.568-**	**41.902-**	**37.635-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.568-**	**41.902-**	**37.635-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**320.752-**	**321.167-**	**305.947-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.563	0	139.813	127.372
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.660-	0	418.937-	394.135-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.097-**	**0**	**279.124-**	**266.763-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**276.097-**	**0**	**279.124-**	**266.763-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**276.097-**	**0**	**279.124-**	**266.763-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Marcel Schilling, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	1.474
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200**	**1.200**	**1.474**
16	-	Transferaufwendungen	107.200-	107.200-	94.899-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.200-**	**107.200-**	**94.899-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**106.000-**	**106.000-**	**93.425-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**106.000-**	**106.000-**	**93.425-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.000-**	**106.000-**	**93.425-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	1.998
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.200-	0	107.200-	94.899-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.000-**	**0**	**106.000-**	**92.901-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**106.000-**	**0**	**106.000-**	**92.901-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**106.000-**	**0**	**106.000-**	**92.901-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Erstattung Bund Zuweisung Land nach § 21 FAG (2016 = 0 €)
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 17	sonstige soziale Leistungen verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.138.700	7.915.500	7.236.081
3	+	Sonstige Transfererträge	6.472.500	6.013.500	6.000.619
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	838
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.500	31.000	58.031
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.708.700**	**13.960.000**	**13.295.568**
11	-	Personalaufwendungen	1.813.841-	1.853.529-	1.590.188-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.869-	63.904-	39.332-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.591-	6.944-	6.668-
16	-	Transferaufwendungen	48.573.556-	47.322.458-	46.285.206-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.311-	205.523-	192.032-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.643.167-**	**49.452.359-**	**48.113.426-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.934.467-**	**35.492.359-**	**34.817.857-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**35.934.467-**	**35.492.359-**	**34.817.857-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	117.455	111.061	110.348
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**117.455**	**111.061**	**110.348**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	674.465-	631.407-	585.260-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**674.465-**	**631.407-**	**585.260-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**557.010-**	**520.347-**	**474.912-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.491.478-**	**36.012.705-**	**35.292.770-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		8.138.700
davon	31410000	Erstattungsleistungen Bund § 46a SGB XII (100 %)	8.138.700	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.708.700	0	13.960.000	13.759.767
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.636.576-	0	49.445.415-	48.013.602-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.927.876-**	**0**	**35.485.415-**	**34.253.835-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**35.927.876-**	**0**	**35.485.415-**	**34.253.835-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**35.927.876-**	**0**	**35.485.415-**	**34.253.835-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	120.500	68.000	53.948
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	184
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.846.700	2.840.000	2.396.809
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.967.200**	**2.908.000**	**2.450.940**
11	-	Personalaufwendungen	1.226.452-	402.927-	401.363-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.414-	19.324-	9.358-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	71-	0
16	-	Transferaufwendungen	8.979.267-	3.058.114-	2.470.292-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.525-	34.285-	10.974-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.313.658-**	**3.514.722-**	**2.891.986-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.653.542**	**606.722-**	**441.046-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.653.542**	**606.722-**	**441.046-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	481.478-	158.887-	148.730-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**481.478-**	**158.887-**	**148.730-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**481.478-**	**158.887-**	**148.730-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.172.064**	**765.609-**	**589.776-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313001-420 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
313001-420 **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.967.200	0	2.908.000	2.463.034
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.313.658-	0	3.514.651-	2.893.991-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.653.542**	**0**	**606.651-**	**430.957-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.653.542**	**0**	**606.651-**	**430.957-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**2.653.542**	**0**	**606.651-**	**430.957-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	68
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	1.780
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**19.000**	**1.848**
11	-	Personalaufwendungen	33.024-	12.399-	61.294-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894-	834-	2.587-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2-	0
16	-	Transferaufwendungen	7-	4-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867-	1.325-	3.635-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.792-**	**14.564-**	**67.516-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.792-**	**4.436**	**65.668-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**34.792-**	**4.436**	**65.668-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.129-	4.400-	33.231-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.129-**	**4.400-**	**33.231-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.129-**	**4.400-**	**33.231-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.920-**	**36**	**98.899-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.**
313002-420 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
313002-420 **Hilfen für Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.000	1.568
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.792-	0	14.562-	67.516-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.792-**	**0**	**4.438**	**65.948-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**34.792-**	**0**	**4.438**	**65.948-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**34.792-**	**0**	**4.438**	**65.948-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren
lfd. Nr. 6	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	61.200	45.200	52.770
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	142
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611.276	1.000.000	678.366
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.672.476**	**1.045.200**	**731.278**
11	-	Personalaufwendungen	592.308-	386.384-	290.362-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285.686-	2.649.591-	3.021.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	101.767-	3.174-	3.175-
16	-	Transferaufwendungen	129-	109-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.881-	34.056-	125.271-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.024.771-**	**3.073.314-**	**3.440.708-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.352.295-**	**2.028.114-**	**2.709.430-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.352.295-**	**2.028.114-**	**2.709.430-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	337.397-	192.868-	147.707-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**337.397-**	**192.868-**	**147.707-**
28	-	kalkulatorische Kosten	504-	580-	790-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**337.901-**	**193.448-**	**148.497-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.690.195-**	**2.221.562-**	**2.857.927-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.476	0	1.045.200	719.967
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.923.003-	0	3.070.140-	3.386.254-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.250.527-**	**0**	**2.024.940-**	**2.666.287-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	2.500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.860.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.860.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.110.527-**	**0**	**4.524.940-**	**2.666.287-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**9.110.527-**	**0**	**4.524.940-**	**2.666.287-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I31404200001: Neubau Asylbewerberunterkunft									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	2.500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.800.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.800.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I31404200001
Neubau Asylbewerberunterkunft

8 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ./. 2.800.000

Investition I31404201001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von 2 Bussen für die Hausmeister in den Gemeinschaftsunterkünften ./. 60.000

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

Beschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	Erstattungen vom Bund
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	90.000	88.000	105.415
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.680	331.600	418.455
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385.680**	**419.600**	**523.929**
11	-	Personalaufwendungen	17.539-	18.070-	34.673-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411-	532-	2.248-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3-	0
16	-	Transferaufwendungen	452.603-	487.404-	525.122-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399-	510-	3.159-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**470.952-**	**506.519-**	**565.202-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.272-**	**86.919-**	**41.273-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**85.272-**	**86.919-**	**41.273-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.907-	5.710-	25.809-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.907-**	**5.710-**	**25.809-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.907-**	**5.710-**	**25.809-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.178-**	**92.629-**	**67.082-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.680	0	419.600	506.814
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.952-	0	506.516-	565.202-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.272-**	**0**	**86.916-**	**58.387-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**85.272-**	**0**	**86.916-**	**58.387-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**85.272-**	**0**	**86.916-**	**58.387-**

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

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	97
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**97**
11	-	Personalaufwendungen	246.060-	214.905-	142.041-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804-	7.503-	3.683-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.930-	2.969-	2.930-
16	-	Transferaufwendungen	76.183-	76.191-	76.129-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603-	7.184-	5.173-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.581-**	**308.752-**	**229.956-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**338.581-**	**308.752-**	**229.859-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**338.581-**	**308.752-**	**229.859-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	91.483-	76.116-	56.522-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**91.483-**	**76.116-**	**56.522-**
28	-	kalkulatorische Kosten	116-	189-	315-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.599-**	**76.305-**	**56.837-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**430.180-**	**385.056-**	**286.695-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	97
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.651-	0	305.783-	227.025-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.651-**	**0**	**305.783-**	**226.928-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**335.651-**	**0**	**305.783-**	**226.928-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**335.651-**	**0**	**305.783-**	**226.928-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Erstattungen für Pflegestützpunkt und Schuldnerberatung
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	341
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.333	78.333	75.356
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.333**	**78.333**	**75.697**
11	-	Personalaufwendungen	500.647-	497.941-	474.122-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034-	16.681-	13.019-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43-	135-	50-
16	-	Transferaufwendungen	86.056-	77.137-	37.451-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.650-	15.945-	18.281-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**612.430-**	**607.839-**	**542.924-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**534.097-**	**529.506-**	**467.226-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**534.097-**	**529.506-**	**467.226-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	180.783-	172.212-	190.715-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**180.783-**	**172.212-**	**190.715-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.783-**	**172.212-**	**190.715-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**714.880-**	**701.718-**	**657.941-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.333	0	78.333	75.697
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.387-	0	607.704-	542.974-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.054-**	**0**	**529.371-**	**467.277-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**534.054-**	**0**	**529.371-**	**467.277-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**534.054-**	**0**	**529.371-**	**467.277-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	129
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**129**
11	-	Personalaufwendungen	212.753-	227.774-	239.510-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981-	8.352-	4.904-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	43-	0
16	-	Transferaufwendungen	48-	69-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.803-	207.996-	149.151-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.585-**	**444.234-**	**393.565-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**374.585-**	**444.234-**	**393.436-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**374.585-**	**444.234-**	**393.436-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.044-	118.841-	110.982-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**102.044-**	**118.841-**	**110.982-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.044-**	**118.841-**	**110.982-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**476.628-**	**563.075-**	**504.418-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	129
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.585-	0	444.191-	389.820-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.585-**	**0**	**444.191-**	**389.691-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**374.585-**	**0**	**444.191-**	**389.691-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**374.585-**	**0**	**444.191-**	**389.691-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Doris Junger, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**144**
11	-	Personalaufwendungen	110.747-	118.728-	145.985-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898-	4.020-	5.488-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	21-	0
16	-	Transferaufwendungen	23-	33-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812-	3.849-	7.709-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.480-**	**126.651-**	**159.181-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**116.480-**	**126.651-**	**159.037-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**116.480-**	**126.651-**	**159.037-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.844-	41.185-	73.167-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.844-**	**41.185-**	**73.167-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.844-**	**41.185-**	**73.167-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.324-**	**167.836-**	**232.204-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	144
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.480-	0	126.631-	159.181-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.480-**	**0**	**126.631-**	**159.037-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**116.480-**	**0**	**126.631-**	**159.037-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**116.480-**	**0**	**126.631-**	**159.037-**

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

Beschreibung:

Leistungen nach BAföG und AFBG

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**18**
11	-	Personalaufwendungen	136.599-	141.399-	139.226-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488-	5.001-	4.710-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23-	185-	212-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662-	1.764-	2.582-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.772-**	**148.350-**	**146.730-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**142.772-**	**148.350-**	**146.711-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**142.772-**	**148.350-**	**146.711-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.140-	56.431-	58.755-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**57.140-**	**56.431-**	**58.755-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.140-**	**56.431-**	**58.755-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.912-**	**204.781-**	**205.466-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	18
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.749-	0	148.164-	146.518-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.749-**	**0**	**148.164-**	**146.500-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**142.749-**	**0**	**148.164-**	**146.500-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**142.749-**	**0**	**148.164-**	**146.500-**

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

Beschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299	0	299
3	+	Sonstige Transfererträge	13.000	13.000	10.987
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.299**	**13.000**	**11.297**
11	-	Personalaufwendungen	56.209-	74.092-	78.603-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369-	5.145-	3.423-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	303-	91-	655-
16	-	Transferaufwendungen	212.900-	209.000-	173.351-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685-	926-	1.469-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.467-**	**289.254-**	**257.501-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**261.168-**	**276.254-**	**246.204-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**261.168-**	**276.254-**	**246.204-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.622-	37.708-	38.458-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.622-**	**37.708-**	**38.458-**
28	-	kalkulatorische Kosten	46-	0	7-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.668-**	**37.708-**	**38.466-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**291.835-**	**313.962-**	**284.670-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	11.043
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.163-	0	289.163-	257.242-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.163-**	**0**	**276.163-**	**246.199-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**261.163-**	**0**	**276.163-**	**246.199-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**261.163-**	**0**	**276.163-**	**246.199-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund und Land Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bildung und Teilhabe)
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 4	sonstige Erträge
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung von Krankenkassen für Kommunalen Suchtbeauftragten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.900	17.900	36.740
3	+	Sonstige Transfererträge	500	500	6.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	9.420-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.400**	**32.400**	**33.595**
11	-	Personalaufwendungen	116.619-	113.194-	113.716-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878-	9.043-	4.965-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9-	139-	162-
16	-	Transferaufwendungen	483.100-	452.000-	394.434-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423-	1.415-	2.126-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**610.028-**	**575.791-**	**515.403-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**577.628-**	**543.391-**	**481.808-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**577.628-**	**543.391-**	**481.808-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.484-	40.636-	45.030-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.484-**	**40.636-**	**45.030-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.484-**	**40.636-**	**45.030-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**621.112-**	**584.027-**	**526.839-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400	0	32.400	33.611
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.020-	0	575.652-	517.154-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**577.620-**	**0**	**543.252-**	**483.543-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**577.620-**	**0**	**543.252-**	**483.543-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**577.620-**	**0**	**543.252-**	**483.543-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363001-430 **Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20**
11	-	Personalaufwendungen	282.802-	185.437-	145.622-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404-	6.633-	5.175-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21-	228-	217-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.350-	7.222-	4.627-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.577-**	**199.519-**	**155.922-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**300.577-**	**199.519-**	**155.902-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**300.577-**	**199.519-**	**155.902-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.786-	63.180-	57.401-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.786-**	**63.180-**	**57.401-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.786-**	**63.180-**	**57.401-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400.363-**	**262.699-**	**213.303-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363001-430 Soz.- u. Lebensber. v. Inanspruchn. HzE

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	20
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.556-	0	199.291-	155.425-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.556-**	**0**	**199.291-**	**155.404-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**300.556-**	**0**	**199.291-**	**155.404-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**300.556-**	**0**	**199.291-**	**155.404-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	30.000	40.000	23.978
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	68.000	71.089
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.000**	**108.000**	**95.097**
11	-	Personalaufwendungen	151.533-	166.975-	228.613-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035-	5.968-	7.693-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11-	205-	323-
16	-	Transferaufwendungen	444.000-	314.000-	327.494-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847-	2.089-	4.233-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.426-**	**489.237-**	**568.356-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**504.426-**	**381.237-**	**473.259-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**504.426-**	**381.237-**	**473.259-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.456-	56.891-	85.948-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.456-**	**56.891-**	**85.948-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.456-**	**56.891-**	**85.948-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**557.882-**	**438.129-**	**559.207-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.000	0	108.000	87.775
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.415-	0	489.032-	567.963-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**504.415-**	**0**	**381.032-**	**480.188-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**504.415-**	**0**	**381.032-**	**480.188-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**504.415-**	**0**	**381.032-**	**480.188-**

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattungen von anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	Erstattungen an andere Leistungsträger allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	580.000	480.000	479.679
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	360.000	505.139
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	152
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.880.000**	**840.000**	**984.975**
11	-	Personalaufwendungen	1.451.092-	1.281.841-	1.253.387-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.268-	43.973-	40.701-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.630-	7.025-	7.247-
16	-	Transferaufwendungen	9.993.000-	8.605.000-	8.259.379-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.553-	330.270-	517.346-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.828.543-**	**10.268.108-**	**10.078.060-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.948.543-**	**9.428.108-**	**9.093.086-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.948.543-**	**9.428.108-**	**9.093.086-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	129.028	121.663	120.860
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**129.028**	**121.663**	**120.860**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	528.127-	447.492-	485.278-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**528.127-**	**447.492-**	**485.278-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**399.099-**	**325.829-**	**364.418-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.347.642-**	**9.753.938-**	**9.457.504-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
363003-430 **Indiv. Hilf. für jung. Menschen eins. Kr**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.000	0	840.000	906.311
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.822.913-	0	10.261.084-	10.071.094-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.942.913-**	**0**	**9.421.084-**	**9.164.783-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**9.942.913-**	**0**	**9.421.084-**	**9.164.783-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**9.942.913-**	**0**	**9.421.084-**	**9.164.783-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**49**
11	-	Personalaufwendungen	409.294-	431.394-	370.483-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612-	15.430-	12.465-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30-	531-	524-
16	-	Transferaufwendungen	101.500-	101.500-	98.270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994-	5.401-	6.852-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**529.430-**	**554.255-**	**488.595-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**529.430-**	**554.255-**	**488.546-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**529.430-**	**554.255-**	**488.546-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	144.437-	146.976-	139.262-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**144.437-**	**146.976-**	**139.262-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**144.437-**	**146.976-**	**139.262-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**673.867-**	**701.231-**	**627.808-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	49
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.400-	0	553.724-	488.071-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529.400-**	**0**	**553.724-**	**488.022-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**529.400-**	**0**	**553.724-**	**488.022-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**529.400-**	**0**	**553.724-**	**488.022-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft /Amtsvormundschaft**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft /Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	483
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	62
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**544**
11	-	Personalaufwendungen	605.971-	600.127-	469.556-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.520-	20.403-	16.145-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43-	702-	678-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161-	9.142-	10.982-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**634.695-**	**630.373-**	**497.361-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**634.695-**	**630.373-**	**496.817-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**634.695-**	**630.373-**	**496.817-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	215.513-	207.842-	179.848-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**215.513-**	**207.842-**	**179.848-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215.513-**	**207.842-**	**179.848-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**850.208-**	**838.216-**	**676.665-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	544
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.652-	0	629.672-	496.791-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**634.652-**	**0**	**629.672-**	**496.247-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**634.652-**	**0**	**629.672-**	**496.247-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**634.652-**	**0**	**629.672-**	**496.247-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Beschreibung:

Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	97.500-	97.500-	60.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.500-**	**97.500-**	**60.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**97.500-**	**97.500-**	**60.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**97.500-**	**97.500-**	**60.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.500-**	**97.500-**	**60.000-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500-	0	97.500-	60.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.500-**	**0**	**97.500-**	**60.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**97.500-**	**0**	**97.500-**	**60.000-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**97.500-**	**0**	**97.500-**	**60.000-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430 **Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII**

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.726-	1.708-	10.052-
16	-	Transferaufwendungen	751.000-	683.000-	604.458-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**752.726-**	**684.708-**	**614.513-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**752.726-**	**684.708-**	**614.513-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**752.726-**	**684.708-**	**614.513-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**752.726-**	**684.708-**	**614.513-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtung für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.726-	0	684.708-	615.211-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**752.726-**	**0**	**684.708-**	**615.211-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**752.726-**	**0**	**684.708-**	**615.211-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**752.726-**	**0**	**684.708-**	**615.211-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SBG VIII**

Beschreibung:

Förderung und Vermittlung von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahre in Tagespflege

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	erhaltene Zuweisungen Zuweisungen Land § 29c FAG
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365002-430 Kindertagespflege § 23 SBG VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	498.000	387.000	386.202
3	+	Sonstige Transfererträge	0	200.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000	0	201.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**723.000**	**587.000**	**587.971**
11	-	Personalaufwendungen	317.705-	225.594-	93.462-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.548-	16.038-	6.449-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23-	276-	134-
16	-	Transferaufwendungen	950.000-	975.000-	868.934-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870-	2.813-	2.665-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.290.145-**	**1.219.722-**	**971.645-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**567.145-**	**632.722-**	**383.674-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**567.145-**	**632.722-**	**383.674-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.050-	76.767-	35.563-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**112.050-**	**76.767-**	**35.563-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**112.050-**	**76.767-**	**35.563-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**679.196-**	**709.489-**	**419.236-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen			498.000
davon	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	463.000	
4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			225.000
davon	33220000	Elternbeiträge 0-3-Jährige	90.000	
	33210000	Elternbeiträge 3-6-Jährige	90.000	
	33210000	Elternbeiträge 7-14-Jährige	45.000	
16	Transferaufwendungen			950.000
davon	43180000	Aufwendungen für Tagespflege (bis 31.12.2014 in PC 365003-430)	950.000	

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365002-430 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl
365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.000	0	587.000	587.971
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.122-	0	1.219.445-	971.942-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.122-**	**0**	**632.445-**	**383.971-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**567.122-**	**0**	**632.445-**	**383.971-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**567.122-**	**0**	**632.445-**	**383.971-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Beschreibung:

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen § 90 Abs. 3 SGB VIII

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365003-430 Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	10.000	1.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**1.000**	**19**
11	-	Personalaufwendungen	78.427-	76.726-	139.479-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592-	2.722-	4.770-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6-	94-	200-
16	-	Transferaufwendungen	860.000-	860.000-	762.778-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951-	953-	2.604-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**941.976-**	**940.495-**	**909.832-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**931.976-**	**939.495-**	**909.814-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**931.976-**	**939.495-**	**909.814-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.640-	26.122-	53.178-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.640-**	**26.122-**	**53.178-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.640-**	**26.122-**	**53.178-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**959.616-**	**965.617-**	**962.992-**

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege wird ab dem Jahr 2015 bei PC 365002 geplant.

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	1.000	3.423-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.970-	0	940.401-	909.695-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**931.970-**	**0**	**939.401-**	**913.118-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**931.970-**	**0**	**939.401-**	**913.118-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**931.970-**	**0**	**939.401-**	**913.118-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365006-430 **Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP**

Beschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung, Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365006-430 Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	253-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**264-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**264-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**264-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	78-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**78-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**78-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**342-**

Erläuterungen:

Kindertagespflege wird ab dem Jahr 2014 bei PC 365002-430 geplant.

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365006-430 Förder. u Verm. v. Kindern in TP

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	263-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**263-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**263-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**263-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365007-430 **Finanzielle Förderung**

Beschreibung:

Förderung der Tagespflege (§ 23 SGB VIII), Übernahme der Teilnahmebeiträge in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land nach § 29c FAG
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365007-430 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	6.485-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	227-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	10-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	124-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.845-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.844-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**6.844-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	2.524-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**2.524-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.524-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**9.369-**

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung von Kindern in der Tagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII wird ab dem Jahr 2015 bei PC 365002-430 geplant.

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365007-430 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.966
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	6.436-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.530**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**2.530**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**2.530**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3680-430 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.000	86.000	70.044
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.000**	**86.000**	**70.056**
11	-	Personalaufwendungen	75.420-	65.091-	85.456-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507-	2.323-	2.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6-	80-	122-
16	-	Transferaufwendungen	112.000-	130.000-	56.586-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919-	813-	1.594-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.852-**	**198.306-**	**146.657-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**122.852-**	**112.306-**	**76.602-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**122.852-**	**112.306-**	**76.602-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.597-	22.134-	32.357-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.597-**	**22.134-**	**32.357-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.597-**	**22.134-**	**32.357-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.449-**	**134.440-**	**108.959-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3680-430 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	0	86.000	70.056
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.846-	0	198.226-	144.377-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.846-**	**0**	**112.226-**	**74.321-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**122.846-**	**0**	**112.226-**	**74.321-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**122.846-**	**0**	**112.226-**	**74.321-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 6	Erstattungen von Land und anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	Erstattungen an andere Leistungsträger verteilte anteilige Gemeinkosten

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	228.000	528.000	119.554
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.000	662.000	732.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**830.000**	**1.190.000**	**851.627**
11	-	Personalaufwendungen	189.374-	187.985-	190.066-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959-	6.434-	6.011-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	134-	349-	387-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	98.000-
16	-	Transferaufwendungen	1.200.000-	1.300.000-	1.112.557-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333-	3.375-	4.761-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.398.801-**	**1.498.142-**	**1.411.781-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**568.801-**	**308.142-**	**560.154-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**568.801-**	**308.142-**	**560.154-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.820-	64.598-	72.245-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**68.820-**	**64.598-**	**72.245-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.820-**	**64.598-**	**72.245-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**637.621-**	**372.740-**	**632.399-**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
3690-430 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl
3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.000	0	1.190.000	817.632
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.667-	0	1.497.794-	1.313.359-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.667-**	**0**	**307.794-**	**495.728-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**568.667-**	**0**	**307.794-**	**495.728-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**568.667-**	**0**	**307.794-**	**495.728-**

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_440 **Amt für Psychologische Beratung**
363003-440 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Beschreibung:

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

(ab 01.02.2013 im PC 363003-430)

Budgetverantwortung:

Herr Ulrich Friedlmeier, Amtsleiter

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_440 **Amt für Psychologische Beratung**
363003-440 **Indiv. Hilf. für jung. Menschen eins. Kr**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	343-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**343-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**343-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**343-**

Teilhaushalt 5

Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

- **Dezernat 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**

- **Gesundheitsamt**

  4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

  1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

- **Landwirtschaftsamt**

  5551-530 Landwirtschaft

- **Abfallwirtschaftsamt**

  5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.500	308.200	333.437
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.249	66.301	68.492
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**383.749**	**374.501**	**401.929**
11	-	Personalaufwendungen	2.603.805-	2.446.119-	2.315.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.127-	217.702-	188.501-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.590-	16.929-	16.266-
16	-	Transferaufwendungen	650.000-	499.000-	464.301-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.154-	128.311-	188.883-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.756.676-**	**3.308.061-**	**3.173.091-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.372.927-**	**2.933.561-**	**2.771.162-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.372.927-**	**2.933.561-**	**2.771.162-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.300	16.500	18.561
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	92.248	99.790	98.806
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**108.548**	**116.290**	**117.367**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.100-	1.800-	318-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.419.996-	1.079.949-	1.364.999-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.421.096-**	**1.081.749-**	**1.365.317-**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.213-	2.797-	3.556-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.314.761-**	**968.255-**	**1.251.506-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.687.689-**	**3.901.816-**	**4.022.668-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.749	0	374.501	426.047
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.741.086-	0	3.291.132-	3.158.443-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.357.337-**	**0**	**2.916.632-**	**2.732.395-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	0	6.000-	25.031-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.400-**	**0**	**6.000-**	**25.031-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.400-**	**0**	**6.000-**	**25.031-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.361.737-**	**0**	**2.922.632-**	**2.757.427-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**3.361.737-**	**0**	**2.922.632-**	**2.757.427-**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Beschreibung:

Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Untersuchung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Gesundheits-Monitoring, Beratung von und in Einrichtungen, Zahngesundheitsförderung, amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten, allgemeiner Gesundheitsschutz, personenbezogener Infektionsschutz, Hygiene-Monitoring von Trink- und Badewasser, umweltbezogene Kommunalhygiene, Gesundheitsberatung und Begutachtung

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Eberhard Straub, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Erstattungen vom Land verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.000	42.000	52.088
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.907	9.520	12.526
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.907**	**51.520**	**64.615**
11	-	Personalaufwendungen	572.791-	530.618-	492.741-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.214-	72.044-	71.083-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.217-	7.900-	7.969-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.938-	17.955-	16.954-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**738.160-**	**628.517-**	**588.747-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**681.253-**	**576.997-**	**524.133-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**681.253-**	**576.997-**	**524.133-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.636
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	74.584	81.609	71.908
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**76.184**	**83.209**	**73.544**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	389.141-	370.831-	342.905-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**389.141-**	**370.831-**	**342.905-**
28	-	kalkulatorische Kosten	919-	1.118-	1.560-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**313.876-**	**288.740-**	**270.921-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**995.129-**	**865.738-**	**795.054-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.907	0	51.520	65.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.943-	0	620.617-	579.370-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.036-**	**0**	**569.097-**	**513.382-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	6.000-	2.024-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**6.000-**	**2.024-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**6.000-**	**2.024-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**675.436-**	**0**	**575.097-**	**515.406-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**675.436-**	**0**	**575.097-**	**515.406-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_510 Gesundheitsamt
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.024-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.024-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.024-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.024-**	**0**	**0**
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.400-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I41405181001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für Temperaturmessgerät und Datenlogger ./. 1.400

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_520 **Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Klaus Reuther, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigung
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_520 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
1226-520 Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.200	256.700	261.401
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453	520	520
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.653**	**257.220**	**261.921**
11	-	Personalaufwendungen	875.735-	818.189-	784.056-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.007-	115.844-	87.523-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	246-	246-	246-
16	-	Transferaufwendungen	650.000-	499.000-	464.301-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.789-	16.255-	81.483-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.722.777-**	**1.449.535-**	**1.417.609-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.464.123-**	**1.192.315-**	**1.155.688-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.464.123-**	**1.192.315-**	**1.155.688-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.194
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.995	11.666	9.231
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**19.695**	**16.366**	**13.425**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	289.539-	279.095-	249.434-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**289.539-**	**279.095-**	**249.434-**
28	-	kalkulatorische Kosten	47-	53-	71-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**269.892-**	**262.783-**	**236.081-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.734.015-**	**1.455.098-**	**1.391.769-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16		Transferaufwendungen		650.000
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände		
		nach der Verbandsatzung setzt sich die Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Orsingen zusammen gewichtet je zur Hälfte nach Einwohner und Tierbestand je Mitglied	255.000	
		Sonderumlage Verlustrückstellung Vorjahre	243.000	
		Sonderumlage Verkaufsverlust Nahwärmebetrieb	152.000	

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_520 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
1226-520 Verbr.Schutz./Lebensm.Überw./Verterinärw

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.653	0	257.220	284.479
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.531-	0	1.449.289-	1.419.268-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.463.877-**	**0**	**1.192.069-**	**1.134.789-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.466.877-**	**0**	**1.192.069-**	**1.134.789-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.466.877-**	**0**	**1.192.069-**	**1.134.789-**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_520 **Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.**
1226-520 **Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Euro

Investition I12265201003
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für Kühlbox und 2 Minicontainer für Kleinkadaverentsorgung ./. 3.000

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

Beschreibung:

Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren, Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung, Berufsbildung im Agrarbereich, fachschulische Bildung, Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, landwirtschaftliche Betriebsentwicklung, Maßnahmen zu umwelt- und artgerechter Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte, Maßnahmen der Vermarktung im Bereich der Ernährung

Budgetverantwortung:

Herr Ludwig Käppeler, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_530 Landwirtschaftamt
5551-530 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	5.300	15.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	954	954
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.602**	**6.254**	**16.734**
11	-	Personalaufwendungen	1.035.762-	979.855-	922.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.738-	29.665-	29.728-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.127-	8.783-	8.051-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.560-	21.586-	19.174-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.107.187-**	**1.039.889-**	**979.083-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.101.585-**	**1.033.635-**	**962.349-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.101.585-**	**1.033.635-**	**962.349-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	11.011
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.000**	**9.000**	**11.010**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	600-	1.000-	250-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	738.690-	423.826-	765.663-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**739.290-**	**424.826-**	**765.913-**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.247-	1.626-	1.925-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**731.537-**	**417.452-**	**756.827-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.833.122-**	**1.451.087-**	**1.719.175-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_530 Landwirtschaftsamt
5551-530 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.602	0	6.254	16.287
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.060-	0	1.031.106-	972.152-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.093.458-**	**0**	**1.024.852-**	**955.865-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.007-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.007-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.007-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.093.458-**	**0**	**1.024.852-**	**978.872-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.093.458-**	**0**	**1.024.852-**	**978.872-**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55515381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.007-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.007-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.007-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.007-**	**0**	**0**

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_540 **Abfallwirtschaftsamt**
5610-540 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung:

Abfallrechtliche Maßnahmen

Budgetverantwortung:

Herr Elmar Weißenberger, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Erstattung an Eigenbetrieb Abfallwirtschaft verteilte anteilige Gemeinkosten

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_540 Abfallwirtschaftsamt
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.200	4.168
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.586	55.306	54.491
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.586**	**59.506**	**58.659**
11	-	Personalaufwendungen	119.517-	117.458-	116.213-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169-	148-	167-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.866-	72.514-	71.273-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.552-**	**190.120-**	**187.652-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**125.966-**	**130.614-**	**128.993-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**125.966-**	**130.614-**	**128.993-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.200	1.721
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.031	16.485	24.986
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**17.031**	**17.685**	**26.706**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	800-	68-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.988-	16.165-	14.316-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.488-**	**16.965-**	**14.383-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**544**	**720**	**12.323**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.422-**	**129.894-**	**116.670-**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_540 Abfallwirtschaftsamt
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.586	0	59.506	59.293
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.552-	0	190.120-	187.652-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.966-**	**0**	**130.614-**	**128.360-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**125.966-**	**0**	**130.614-**	**128.360-**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**125.966-**	**0**	**130.614-**	**128.360-**

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

  6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

  6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	75.851
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.414.962	103.533.359	103.097.386
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	28.000	27.285
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	540.000	601.000	475.447
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.044.962**	**104.237.359**	**103.675.969**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.811-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.000-	713.000-	774.073-
16	-	Transferaufwendungen	7.935.922-	7.282.598-	6.557.983-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.526.922-**	**7.995.598-**	**7.334.867-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.518.040**	**96.241.761**	**96.341.102**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**100.518.040**	**96.241.761**	**96.341.102**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.518.040**	**96.241.761**	**96.341.102**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.044.962	0	104.237.359	103.664.969
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.526.922-	0	7.995.598-	7.298.154-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.518.040**	**0**	**96.241.761**	**96.366.815**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	0	2.300	2.280
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**100.520.340**	**0**	**96.244.061**	**96.369.096**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.800.000	0	2.500.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.823.000-	0	1.656.000-	1.588.611-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**977.000**	**0**	**844.000**	**1.588.611-**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**101.497.340**	**0**	**97.088.061**	**94.780.484**

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
B_600 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110-120 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Beschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 1	Jagdsteuer
lfd. Nr. 2	Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) Grunderwerbsteuer Kreisumlage
lfd. Nr. 9	Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder
lfd. Nr. 16	Finanzausgleichsumlage Verbandsumlagen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-120 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	75.851
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.414.962	103.533.359	103.097.386
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	540.000	601.000	449.060
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.029.962**	**104.209.359**	**103.622.297**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	325-
16	-	Transferaufwendungen	7.935.922-	7.282.598-	6.557.983-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.935.922-**	**7.282.598-**	**6.558.308-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.094.040**	**96.926.761**	**97.063.989**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**101.094.040**	**96.926.761**	**97.063.989**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.094.040**	**96.926.761**	**97.063.989**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)			108.414.962
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. 164.835 x Kopfbetrag 628 €		103.516.380
		abz. Steuerkraftmesszahl a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 2015 32,14% x Steuerkraftsumme Vorvorjahr Gemeinden 2014 202.704.564 €	65.149.247	
		b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2014 Landkreis	6.341.983	71.491.230
		voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis		32.025.150
		voraussichtliche Schlüsselzuweisung 71,5 %		22.897.982
	31310003	Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner) Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde		2.003.000
	31310004	Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG) Die Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG für die Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (Gesundheitsamt, Veterinäramt, Teile des Amtes für Wasser/Bodenschutz) errechnet sich wie folgt: 124,9 Mio. € x Anteil Landkreis 1,71 %		2.135.790

	31310500	Zuweisung § 11, 5 FAG (VRG) Eingliederung der Unteren Sonderbehörden zum 01.01.2005/2009 (Gewässerdirektion, Gewerbeaufsicht, Versorgungsamt, Lebensmittelüberwachung, Straßenbauamt, Vermessungsamt, Landwirtschaftsamt, Flurneuordnung und Forstamt) Der Anteil des Landkreises errechnet sich wie folgt: 311 Mio. € x Anteil Landkreis 2,797 %		8.698.670
	31510000	Grunderwerbsteuer Der Anteil an Grunderwerbsteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %		6.400.000
	31820000	Kreisumlage Bemessungsgrundlage der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme Gemeinden Vorvorjahr 2014 mit 202.704.564 € x 31,2 %		63.243.823
	31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) Der Status-Quo-Ausgleich zählt ab dem Haushaltsjahr 2011 zu den Allgemeinen Deckungsmitteln		3.035.697
9	Sonstige ordentliche Erträge			540.000
davon		Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:		
		Buß- und Verwarngelder	400.000	
		Bußgelder Fahrpersonalrecht	50.000	
		Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	80.000	
		Zwischensumme	530.000	
		Zwangsgelder	10.000	
			540.000	
16	Transferaufwendungen			7.935.922
davon	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land Berechnung der Finanzausgleichsumlage:		
		Schlüsselzuweisung für Vorvorjahr 2014	25.250.079	
		Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2014	6.341.983	
		Bemessungsrundlage 2016	31.592.062	
		davon 22,10 %		6.981.846
	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales Berechnung der Umlage:		
		a) vorläufige Steuerkraftsumme Landkreis 2016:	234.296.626	
		x Hebesatz 0,150 %		351.445
		b) Einwohnerzahl Vorjahr 2015 164.835 x Kopfbetrag 2,294 €		378.131
		Summe		729.576
	43720001	Regionalverbandsumlage Bemessungsgrundlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2014 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz		224.500

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-120 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.029.962	0	104.209.359	103.637.307
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935.922-	0	7.282.598-	6.557.983-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.094.040**	**0**	**96.926.761**	**97.079.325**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**101.094.040**	**0**	**96.926.761**	**97.079.325**
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**101.094.040**	**0**	**96.926.761**	**97.079.325**

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
B_600 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120-120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Zinserträge aus Geldanlagen

lfd. Nr. 15 Zinsaufwand für Kassenkredite und Darlehen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	28.000	27.285
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.386
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**28.000**	**53.672**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.486-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.000-	713.000-	774.073-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**591.000-**	**713.000-**	**776.559-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**576.000-**	**685.000-**	**722.887-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**576.000-**	**685.000-**	**722.887-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**576.000-**	**685.000-**	**722.887-**

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7	Zinsen und ähnliche Erträge			15.000
		Es handelt sich um Zinserträge aus Geldanlagen durch die Kreiskasse	15.000	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			591.000
		Bei den Zinsen handelt es sich um folgende Aufwendungen:		
		Zinsaufwand durch Aufnahme von Kassenkrediten durch die Kreiskasse mit	6.000	
		Zinsaufwand aus Hypothekendarlehen	585.000	

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	28.000	27.661
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.000-	0	713.000-	740.171-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**576.000-**	**0**	**685.000-**	**712.509-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	0	2.300	2.280
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.280**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**573.700-**	**0**	**682.700-**	**710.229-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.800.000	0	2.500.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.823.000-	0	1.656.000-	1.588.611-
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**977.000**	**0**	**844.000**	**1.588.611-**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**403.300**	**0**	**161.300**	**2.298.840-**

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	Euro	Euro
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		2.300
	Rückflüsse von Ausleihungen an private Unternehmen	2.300	
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen		2.800.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen		./. 1.823.000
	Der Schuldenstand ändert sich voraussichtlich wie folgt:		
	voraussichtlicher Darlehensstand 01.01.2016	27.864.202	
	Darlehensaufnahme	2.800.000	
	ordentliche Tilgung	1.823.000	
	voraussichtlicher Darlehensstand 31.12.2016	28.841.202	

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ermächti-gungsüber-trag aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Gesamtan-gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I61201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.300	0	2.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

		Euro
Investition I61201203001 Ausleihungen allgemein		
5	Rückzahlung von Ausleihungen des Landkreises	2.300

M I T T E L F R I S T I G E

F I N A N Z P L A N U N G

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	775.000	625.000	625.000	625.000	625.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.993.190	158.359.431	162.411.319	165.672.861	168.468.360
3	+	Sonstige Transfererträge	9.163.700	9.284.400	9.423.700	9.565.100	9.708.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	183.900	418.900	335.500	342.200	349.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791.882	1.772.450	1.782.800	1.793.400	1.804.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.093.227	31.569.418	31.843.367	32.118.367	32.394.367
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.120	15.120	15.120	15.120	15.120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	636.100	1.075.150	595.200	615.200	635.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**182.665.119**	**203.119.869**	**207.032.006**	**210.747.248**	**213.999.847**
11	-	Personalaufwendungen	40.900.099-	42.739.863-	43.594.700-	44.466.600-	45.356.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	824.311-	939.320-	958.100-	977.300-	996.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.621.012-	25.696.992-	25.803.900-	26.038.100-	26.674.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.615.098-	3.305.051-	3.398.400-	3.398.400-	3.398.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	713.100-	591.100-	594.100-	550.100-	506.100-
16	-	Transferaufwendungen	109.489.450-	119.042.881-	119.890.938-	121.356.250-	123.625.241-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.492.513-	9.122.991-	9.253.400-	9.385.600-	9.519.900-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**182.655.583-**	**201.438.198-**	**203.493.538-**	**206.172.350-**	**210.076.941-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**9.536**	**1.681.671**	**3.538.468**	**4.574.898**	**3.922.906**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.536**	**1.681.671**	**3.538.468**	**4.574.898**	**3.922.906**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**9.536**	**1.681.671**	**3.538.468**	**4.574.898**	**3.922.906**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.769.315	202.257.122	206.169.206	209.884.448	213.137.047
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.038.485-	198.131.147-	200.093.138-	202.771.950-	206.676.541-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.730.830**	**4.125.975**	**6.076.068**	**7.112.498**	**6.460.506**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.600	837.000	266.000	278.000	123.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	308.000	11.000	3.000	6.000	1.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.900**	**850.300**	**271.300**	**286.300**	**126.300**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	3.500.000-	500.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.594.225-	3.133.347-	1.854.850-	1.756.850-	1.939.850-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.053.000-	1.527.000-	2.005.000-	2.505.000-	2.505.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.848.225-**	**8.161.347-**	**4.360.850-**	**4.262.850-**	**4.445.850-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.266.325-**	**7.311.047-**	**4.089.550-**	**3.976.550-**	**4.319.550-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.535.495-**	**3.185.072-**	**1.986.518**	**3.135.948**	**2.140.956**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	2.800.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.656.000-	1.823.000-	1.819.207-	1.840.247-	1.753.098-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**844.000**	**977.000**	**1.819.207-**	**1.840.247-**	**1.753.098-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.691.495-**	**2.208.072-**	**167.311**	**1.295.701**	**387.858**

INVESTITIONSPROGRAMM

BIS 2019

TEILHAUSHALTE 0-6

THH0 Landrat

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**10.250-**	**0**	**0**
I25200401003: Erwerb Anlagevermögen Kreism.St. Blasien										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100401002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.500-	0	100.450-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.500-**	**0**	**100.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**419.500-**	**0**	**100.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**419.500-**	**0**	**100.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.887-	214.627-	305.100-	240.100-	440.100-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.887-**	**214.627-**	**305.100-**	**240.100-**	**440.100-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.887-**	**214.627-**	**305.100-**	**240.100-**	**440.100-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**33.887-**	**214.627-**	**305.100-**	**240.100-**	**440.100-**	**0**	**0**
I11211101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000-	18.200-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**18.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**18.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.000-**	**18.200-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241381003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381004: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.200-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.200-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.200-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.200-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11331307001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21200102911: Schulkinderg. f. Geistigbeh. Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**0**
I21200106911: Schulkinderg. f. Körperbeh. Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202911: Förderschule Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
I21200203911: Förderschule Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**0**	**0**
I21200204012: Förderschule Waldshut bewegliches AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204911: Förderschule Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
I21200300911: Schule f. Geistigbeh. Tieng. Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.200-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**0**	**0**
I21200301911: Schule f. Geistigbeh. Lfbg. Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200304911: Schule f. Sprachbeh. Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
I21200305911: Schule f. Körperbeh. Tiengen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.800-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
I21300101012: Gew. Schulen Bad Säckingen bewegl. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.789-	100.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.789-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.789-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.789-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
I21300102013: Gew. Schulen WT Einrichtung Fachräume										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102014: Gew. Schulen WT Projekt "Industrie 4.0"										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102062: Gew. Schulen WT Projekt "Industrie 4.0"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41.300-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**41.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**41.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**41.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**56.300-**	**0**	**0**
I21300202971: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21300301012: Hausw. Schulen Bad Säckingen bew. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
I21401301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41101200001: Generalsanierung Krankenhaus BS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.023-	700.000-	700.000-	500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755.023-**	**700.000-**	**700.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**755.023-**	**700.000-**	**700.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**755.023-**	**700.000-**	**700.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41101201001: Erwerb Beteiligung Krankenhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57301207001: Rückflüsse aus Beteiligungen u.ä.										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12202101001: Erwerb Anlagevermögen Ordnungswesen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400-	12.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.400-**	**12.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	15.000-	15.000-	0	35.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.000-	621.000-	388.000-	490.000-	520.000-	490.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.000-**	**621.000-**	**388.000-**	**490.000-**	**520.000-**	**490.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**292.000-**	**621.000-**	**388.000-**	**490.000-**	**520.000-**	**490.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**292.000-**	**621.000-**	**388.000-**	**490.000-**	**520.000-**	**490.000-**	**0**	**0**
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	221.600	144.000	176.000	176.000	33.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**221.600**	**144.000**	**176.000**	**176.000**	**33.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**221.600**	**144.000**	**176.000**	**176.000**	**33.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	12.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.000	10.000	2.000	5.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**10.000**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**10.000**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12602161002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	490.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**490.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	117.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**117.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**117.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.000-**	**117.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101002: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**4.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**4.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500-**	**4.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
I53602601001: Förderung Breitbandversorgung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
I54202400001: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	234.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**234.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**234.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**234.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	66.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**66.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
I54202401004: K6563 OD Waldkirch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54202406001: Kostenanteil Bund										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54202407001: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54702601001: Investitionskostenzuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.167.500-	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	232.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.167.500-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**232.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.167.500-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**232.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.167.500-**	**500.000-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**232.500-**
I57102601001: Förderung Breitbandversorgung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.520-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.088-	56.500-	53.000-	55.000-	53.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.088-**	**56.500-**	**53.000-**	**55.000-**	**53.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.088-**	**56.500-**	**53.000-**	**55.000-**	**53.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**18.088-**	**56.500-**	**53.000-**	**55.000-**	**53.000-**	**0**	**0**
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	14.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**14.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**14.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**14.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55503301002: Erwerb Anlagevermögen EDV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000-	0	96.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**96.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**96.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.000-**	**0**	**96.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31404200001: Neubau Asylbewerberunterkunft										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	1.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55515381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Gesamt-angaben zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61201203001: Ausleihungen allgemein										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZUORDNUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN ZU PRODUKTBEREICHEN

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.104.474	1.125.897	1.486.435
-	Aufwendungen	15.004.649-	13.542.810-	13.115.584-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**13.900.175-**	**12.416.913-**	**11.629.149-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	2.676.543	2.601.543	2.721.750
-	Aufwendungen	6.379.236-	6.054.836-	5.709.375-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.702.692-**	**3.453.293-**	**2.987.624-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	10.938.210	10.480.508	10.561.872
-	Aufwendungen	14.514.364-	14.912.839-	15.643.543-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.576.154-**	**4.432.331-**	**5.081.671-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	116.075	116.075	97.142
-	Aufwendungen	474.338-	465.841-	453.381-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**358.263-**	**349.766-**	**356.239-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	15.000	15.000	11.715
-	Aufwendungen	704.838-	672.726-	618.575-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**689.838-**	**657.726-**	**606.860-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	87.000	86.000	89.043
-	Aufwendungen	203.029-	193.828-	180.390-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**116.029-**	**107.828-**	**91.347-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	60.584.432	46.831.835	43.260.076
-	Aufwendungen	109.977.512-	95.235.506-	89.753.918-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**49.393.079-**	**48.403.672-**	**46.493.842-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	3.654.699	2.857.400	2.635.250
-	Aufwendungen	19.452.166-	17.645.412-	16.682.736-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**15.797.467-**	**14.788.012-**	**14.047.486-**
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
+	Erträge	0	0	273
-	Aufwendungen	491.065-	570.886-	552.746-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**491.065-**	**570.886-**	**552.473-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	663.113	157.726	670.950
-	Aufwendungen	922.653-	850.494-	814.135-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**259.540-**	**692.768-**	**143.185-**

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
-	Aufwendungen	7.863-	8.173-	4.731-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.863-**	**8.173-**	**4.731-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	785.200	763.789	956.344
-	Aufwendungen	2.691.036-	2.766.952-	2.738.870-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.905.836-**	**2.003.163-**	**1.782.526-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	867.677	880.522	906.959
-	Aufwendungen	803.869-	785.194-	749.587-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**63.807**	**95.329**	**157.371**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
-	Aufwendungen	44.800-	0	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**44.800-**	**0**	**0**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	9.288.981	9.177.557	8.882.316
-	Aufwendungen	11.338.352-	11.083.302-	11.170.186-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.049.371-**	**1.905.745-**	**2.287.869-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.026.194	3.069.995	2.878.029
-	Aufwendungen	7.962.180-	8.007.537-	7.488.403-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.935.986-**	**4.937.542-**	**4.610.374-**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	123.289	120.693	94.325
-	Aufwendungen	1.000.431-	972.999-	933.951-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**877.142-**	**852.306-**	**839.626-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	144.020	143.220	129.189
-	Aufwendungen	938.897-	890.649-	749.766-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**794.877-**	**747.429-**	**620.577-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	109.044.962	104.237.359	103.675.969
-	Aufwendungen	8.526.922-	7.995.598-	7.334.867-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**100.518.040**	**96.241.761**	**96.341.102**

S T E L L E N P L A N

I. Landratsamt

(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

- Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Landrat	B 7	1					1	1
	B 6	-					-	-
Höherer Dienst								
Ltd. Direktor/in	A 16	2					2	2
Direktor/in	A 15	2					2	2
Ober-Rat/-Rätin	A 14	8					8	6
Rat/-Rätin	A 13	1					1	1,75
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat/-rätin	A 13	18					17	16
Amtsrat/-rätin	A 12	34,55					35,55	27,23
Amtmann/-frau	A 11	87,05				5	87,45	81,6
Oberinspektor/in	A 10	39,05				4	35,95	23,69
Inspektor/in	A 9	-					-	8
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor/in	A 9	26,8*	3,8			1	27 *	19,3*
Hauptsekretär/in	A 8	12,45					11,95	12,71
Obersekretär/in	A 7	-				3	0,5	1,5
Sekretär/in	A 6	-					-	1
Summe Teil A I		231,9	3,8			13	229,4	203,78

*) 3 Stellen A 10 m.D. (Hauptstraßenmeister)

5 Ehrenbeamte Kreisbrandmeister und Stellvertreter

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
Höherer Dienst								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	1
Kreisverw.Rat/-Rätin	A 13	-					-	-
Gehobener Dienst								
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1					1	1
Kreisbauamtsrat/-rätin	A 12	1					1	1
Kreisoberinspektor/in	A 10	1					1	-
Kreisinspektor/in	A 9	-					-	1
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut								
Gehobener Dienst								
Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1					1	1
Summe Teil A II		5					5	5
Summe Teil A I und II		236,9	3,8			13	234,4	208,78

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insg.	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	
I. Landratsamt	15	1 *)					1 *)	1 *)	*) at-Zulage
- ohne Sondervermögen	14	2					2	1,9	
mit Sonderrechnung	13	1,8					2,3	2	
	12	4					4	3	
	11	11,05					10,55	14,93	
	10	28,9					28,5	30,64	
	9	70,1					67,6	76,61	
	8	78,35					76,3	77,22	
	7	4,6					5,6	3,62	
	6	96,35					94,75	87,56	1 MA (Pauschalverg.)
	5	114,05					117,05	115,91	Kreisbildstellenleiter
	4	14,5					10	14,69	
	3	11,75					12,05	12,31	
	2/2Ü/1	14,6					16	16,58	
	S 18	-					-	-	S = Eingruppierung
	S 17	5					5	4	nach dem TV
	S 15	5,7					5,7	4,7	Sozial- und Erzie-
	S 14	20,05					16,55	21,8	hungsdienst
	S 12/Ü	19,15					11,15	6,75	
	S 11/Ü	7,3					4,5	7,08	
Summe Teil B I		510,25					490,6	502,3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		24,8					25,3	24,8	
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut		54,15					53,51	54,15	
Summe Teil B II		78,95					78,81	78,95	
Summe Teil B I und II		589,2					569,41	581,25	

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	
Summe Teil A		236,9	3,8			13	234,4	208,78	Beamte
Summe Teil B		589,2					569,41	581,25	Beschäftigte
Insgesamt		826,1	3,8			13	803,81	790,03	
Praktikanten Auszubildende u.a.									
Landratsamt Praktikanten, Auszubildende, Anwärter/innen, BFD, FSJ		73					75	67	
Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut		10					12	8	
Insgesamt		83					87	75	

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
0	**Kreisorgane, Verwaltungsleitung**														
01	Oberste Kreisorgane														
	Büro Landrat	1						1							
02	Justiziariat														
04	Amt für Kultur, Archivwesen														
	und Öffentlichkeitsarbeit							1	2						
1	**Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen**														
10	Dezernat 1		1												
11	Haupt- und Personalamt			1			2	3	3,4	4,5		1,8			
1110	Personalvertretung									0,5					
12	Amt für Finanz- und														
	Vermögensverwaltung				1		2	1	2	1					
13	Amt für Kreisschulen und														
	Liegenschaften				1			1	1,6	2					
1301	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen														
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut														
1303	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen														
1304	Kaufmännische Schulen Waldshut														
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen														
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut														

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
						S 17	S 15	S11-S14									
0	**Kreisorgane, Verwaltungsleitung**																
01	Oberste Kreisorgane																
	Büro Landrat							1	0,9								**3,9**
02	Justiziariat										0,7						**0,7**
04	Amt für Kultur, Archivwesen																
	und Öffentlichkeitsarbeit	1									4,25			0,8			**9,05**
1	**Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen**																
10	Dezernat 1								0,9								**1,9**
11	Haupt- und Personalamt					2	1	3,5	5,2		4,75	4,2		2			**38,35**
1110	Personalvertretung			0,5				1				0,5					
								0,5*									**3**
12	Amt für Finanz- und																
	Vermögensverwaltung						1	1,4	6,2		2	1,7					**19,3**
13	Amt für Kreisschulen und																
	Liegenschaften						1	1				0,8	2,5	1,4	0,7	1,6	**14,6**
1301	Gewerbliche Schulen																
	Bad Säckingen										2					1,5	**3,5**
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut										2,5			0,1		1,4	**4**
1303	Kaufmännische Schulen																
	Bad Säckingen										1	1				1,5	**3,5**
1304	Kaufmännische Schulen																
	Waldshut										1	1		0,2			**2,2**
1305	Hauswirtschaftliche Schulen																
	Bad Säckingen										0,8						**0,8**
1306	Hauswirtschaftliche Schulen																
	Waldshut										2					0,5	**2,5**

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
1308	Förderschule Bad Säckingen														
1309	Förderschule Tiengen														
1310	Förderschule Waldshut														
1311	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg														
1312	Schule für Geistigbehinderte Tiengen														
1313	Schule für Körperbehinderte Tiengen														
1314	Sporthalle Waldshut														
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut														
1316	Kreismedienzentrum Bad Säckingen														
1317	Kreismedienzentrum Waldshut														
2	**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**														
20	Dezernat 2														
21	Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen				1		2	1	1	1		1,5	0,5		
23	Straßenverkehrsamt				1			1	0,5			1,5	0,75		
24	Straßenbauamt						1		2			6			
2401	Straßenbetrieb														
25	Kommunal- und Rechnungs-prüfungsamt				1		1	3,55	1						

3 St. A 10 m.D. Hauptstraßen-meister

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
						S 17	S 15	S11-S14									
1308	Förderschule Bad Säckingen										0,5						**0,5**
1309	Förderschule Tiengen										0,6	1				0,8	**2,4**
1310	Förderschule Waldshut										1,6					1	**2,6**
1311	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg											2,4				0,6	**3**
1312	Schule für Geistigbehinderte Tiengen										0,5			0,7		1	**2,2**
1313	Schule für Körperbehinderte Tiengen										2	2,4		0,5			**4,9**
1314	Sporthalle Waldshut												1				**1**
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut													0,7	1,1	1,2	**3**
1316	Kreismedienzentrum Bad Säckingen																
1317	Kreismedienzentrum Waldshut										1	1,5					**2,5**
2	**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**																
20	Dezernat 2										1						**1**
21	Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen							8	5,7		4,75	2,1					**28,55**
23	Straßenverkehrsamt							2	2		20,3	0,4					**29,45**
24	Straßenbauamt					1	1	1			5,8						**17,8**
2401	Straßenbetrieb							1	19	2	8	47	1				**78**
25	Kommunal- und Rechnungs-prüfungsamt							1	0,5								**8,05**

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haushalt	Gliederungsplan	Landrat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr						1					1			
3	**Bau, Umwelt und Forst**														
30	Dezernat 3														
31	Baurechtsamt				1				4	1					
32	Amt für Umweltschutz				1		2	2,5	5	3,5			0,5		
33	Kreisforstamt						4	2	35,75						
3301	Forstbetrieb														
34	Vermessungsamt						1	4	2,5	1,5		10	7,7		
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung							3							
4	**Arbeit, Jugend und Soziales**														
40	Dezernat 4		1												
4010	Zentrale Finanzsteuerung														
4011	Gleichstellungsbeauftragte														
41	Jobcenter			1		1		1	10,45	11,55			1		
42	Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe				1		1	5,5	8,65	6,9		1			
43	Jugendamt						1	1	1,7	2,6					

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
						S 17	S 15	S11-S14									
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr		1			1	2	1			1,5						**8,5**
3	**Bau, Umwelt und Forst**																
30	Dezernat 3										1						**1**
31	Baurechtsamt			0,5	2	2,5					1	1					**13**
32	Amt für Umweltschutz				1	1,8	5,7	1,5	0,8		1						**26,3**
33	Kreisforstamt							5,8	4		0,5	2					**54,05**
3301	Forstbetrieb								4	2,6		31			1		**38,6**
34	Vermessungsamt								0,5		1,6		4	1			**33,8**
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung						2	3	1,75			0,5					**10,25**
4	**Arbeit, Jugend und Soziales**																
40	Dezernat 4										1						**2**
4010	Zentrale Finanzsteuerung					1		1,5			1	0,5					**4**
4011	Gleichstellungsbeauftragte					0,75											**0,75**
41	Jobcenter				1	1	6	13,8 0,8*	8,9		5,5	6		4,35	0,7		**74,05**
42	Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe						1,9 1*	14,9 20,35*	4,5		3,2	4	6				**79,9**[1)]
43	Jugendamt		1	0,8		5*	3,3 4,7*	5,2 24,85*	3,6		3,4	1					**59,15**

[1)] kw 1,5 Stellen S 12; kw 1,0 Stellen EG 9; kw 1,0 Stellen EG 4 (Asyl)

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haushalt	Gliederungsplan	Landrat	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
5	**Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**														
50	Dezernat 5														
51	Gesundheitsamt											2	1		
52	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								2	3		2	1		
53	Landwirtschaftsamt							3	2,5						
54	Abfallrecht								1						
	Summe	**1**	**2**	**2**	**8**	**1**	**18**	**34,55**	**87,05**	**39,05**		**26,8**	**12,45**		

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
						S 17	S 15	S11-14									
5	**Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**																
50	Dezernat 5										1						**1**
51	Gesundheitsamt								2		7,1						**12,1**
52	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung							0,5	1			1,25					**10,75**
53	Landwirtschaftsamt						4	1	6,9		0,5	0,8					**18,7**
54	Abfallrecht							1									**2**
	Summe	**1**	**2**	**1,8**	**4**	**11,055***	**28,95,7***	**70,146,5***	**78,35**	**4,6**	**96,35**	**114,05**	**14,5**	**11,75**	**3,5**	**11,1**	**742,15**

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015
Kreisbrandmeister	mtl. EUR 480,--	1	1	1
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 300,--	4	4	4
Summe Teil D I		5	5	5

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015
Verwaltungspraktikant/in (g.D.)	Anwärterbezüge	3	3	-
Gehobener Forstdienst/Trainee	Anwärterbezüge	2	2	2
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	-
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	1
Kauffrau Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	6	7	6
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	12	13	13
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	1
Student/in der Dualen Hochschule BW	Ausbildungsvergütung	12	14	12
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	7	5	5
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Praktikanten/BFD/FSJ	Prakt.Verg., u.a.	22	22	21
Zur Wiedereingliederung Beschäftigte (§ 19 BSHG)	Verg. GWA	5	5	5
Summe Teil D II		78	80	72

III. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015
Amtl. Tierarzt/Tierärztin	Stückvergütung	13	13	13
Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	5	5	4
Summe Teil D III		18	18	17

IV. Nach Sonderprogrammen befristet Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2016	Zahl 2015	Komplementärfinanzierung
LEADER+	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
LEADER+/Nachfolge-programm 2007 ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Natura-Beauftragte/r	1	1	Land
Projekt 50 +	-	3	Bund
Projekt ELA, Jobcenter	4	-	Bund
Projekt Bildung und Teilhabe	2	2	Bund
Zweckverband Breitband	1	-	Zweckverband
Behindertenbeauftragte/r	1	-	Land
Summe Teil D IV	11	8	

Teil E: - nachrichtlich - Landesbedienstete (Stand 01.12.2015)

Dezernat/Amt	Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe			
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 11		14	13	9 - 10	5 - 8
Erster Landesbeamter	1										
Justiziariat					1						
Dezernat 2			1								
Dezernat 5				1							
Straßenbauamt				1	1						1
Amt für Umweltschutz			1	1,6	2					1	
Kreisforstamt		1	3	1							
Vermessungsamt			1	1		1					
Amt für Flurneuordnung			1								
Versorgungsverwaltung										1	
Gesundheitsamt		1	1	4,0				1,5			
Veterinäramt			1	0,5	3			0,75			
Landwirtschaftsamt			1	2,5	0,5				1		
Summe Teil E	1	2	10	12,6	7,5	1		2,25	1	2	1

E N T W I C K L U N G

D E R

L I Q U I D I T Ä T

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	6.082.779				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	6.000.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.082.779**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-7.760.355				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	**=**	**vorraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)**		**2.630.929**	**422.857**	**590.168**	**1.885.869**
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.691.495	-2.208.072	167.311	1.295.701	387.858
9	**=**	**vorraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**2.630.929**	**422.857**	**590.168**	**1.885.869**	**2.273.727**

* 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).

S C H U L D E N Ü B E R S I C H T

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**27.864**	**28.841**
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.864	28.841
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	*0*	*0*
1.2.6 Kreditmarkt	*27.864*	*28.841*
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	27.864	28.841
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	27.864	28.841

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	**3.344**	**2.963**
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	*1.662*	*1.348*
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.662*	*1.348*
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Eigenbetrieb Pflegeheime	*1.682*	*1.615*
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.682*	*1.615*
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

4. Schulden insgesamt	**31.208**	**31.804**
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.208	31.804
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	**31.208**	**31.804**

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	16.219	17.901
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.989	17.671
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	230	230
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	16.219	17.901

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**889.306**	**889.306**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	46.426	46.426
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	575.000	575.000
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	267.880	267.880
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**1.667.355**	**1.667.355**
2.1 Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.667.355	1.667.355
Rückstellungen gesamt	**2.556.661**	**2.556.661**

ZUORDNUNG DER PROKUKTBE–REICHE UND -GRUPPEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt *2
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung				
1110-000	Steuerung			0
1111-010	Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.			0
1112-100	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1112-120	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1113-250	Rechnungsprüfung			2
1114-010	Zentrale Funktionen	111406	Repräsentation	0
1114-020	Zentrale Funktionen	111405	Datenschutzbeauftragte/r	0
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	
1114-102	Zentrale Funktionen	111403	Personalrat	1
		111404	Schwerbehindertenvertretung	
1114-402	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung	4
		111402	Gleichstellung von Mann und Frau externe Aufgabenwahrnehmung	
1120-110	Organisation und EDV			1
1121-110	Personalwesen			1
1121-130	Personalwesen			1
1122-120	Finanzverwaltung, Kasse			1
1123-020	Justiziariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0
1123-110	Justiziariat	112305	Versicherungen	1
1124-130	Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.			1
1125-110	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1
1126-110	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentraler Einkauf	1
1126-210	Zentrale Dienstleistungen	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	2
1130-040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0
1131-250	Kommunalaufsicht			2
1132-120	Abgabewesen			1
1133-130	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.			1
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung				
1210-250	Statistik und Wahlen			2
1210-260	Statistik und Wahlen			2
1220-210	Ordnungswesen			2
1221-210	Verkehrswesen			2
1221-230	Verkehrswesen			2
1222-010	Einwohnerwesen	122204	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden	0
1222-210	Einwohnerwesen	122201	Meldeangelegenheiten	2
		122202	Erteilen von Ausweis und sonstigen Dokumenten	
		122205	Einbürgerungen/Feststellungen der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von	
		122207	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	
		122208	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	
		122209	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	
1223-210	Personenstandswesen			2
1225-210	Sozialversicherung			2
1226-520	Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.			5
1260-210	Brandschutz			2
1280-210	Katastrophenschutz			2
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben				
21200102	Schulkindergarten f. Geistigbehinderte			1
21200106	Schulkindergarten f. Körperbehinderte			1
212002	Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen			1
21200301	Sonderschule f. Geistigbehinderte			1
21200304	Sonderschule f. Sprachbehinderte			1
21200305	Sonderschule f. Körperbehinderte			1
2130	Bereitstell. u.Betrieb v.berufsb.Schulen			1
2140-130	Schülerbezogene Leistungen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2140-260	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	2
2150-130	Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.			1
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo				
2520-040	Kommunale Museen			0
2521-040	Archive			0

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Bezeichnung	Teilhaus-halt *2
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen				
2620-040	Musikpflege			0
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege				
2810-040	Sonstige Kulturpflege			0
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen				
3110-420	Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl			4
312001-410	Leistungen für Unterkunft und Heizung			4
312002-410	Eingliederungsleistungen			4
312003-410	Einmalige Leistungen			4
312004-410	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl			4
312005-410	Eingliederungsleist./Optionslandkreise			4
312006-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 34 SGB II			4
313001-420	Hilfen für Flüchtlinge			4
313002-420	Hilfen für Aussiedler			4
3140-120	Soziale Einrichtungen	314001	Seniorenwohnen Jestetten	1
3140-420	Soziale Einrichtungen	314001	Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern	4
3150-420	Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz			4
3160-400	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			4
3170-420	Betreuungsleistungen			4
3180-420	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			4
3180-430	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			4
3190-410	Leistung f. Bildung u Teilh. § 6b BKGG			4
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362001-430	Kinder- und Jugendarbeit			4
362002-430	Jugendsozialarbeit			4
363001-430	Sozial- und Lebensberatung und HzE			4
363002-430	Förderung der Erziehung i. d. Familie			4
363003-430	Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris			4
363003-440	Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris			4
363004-430	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			4
363005-430	Beistandschaft /Amtsvormundschaft			4
363006-430	Einr. für Hilfen für junge Menschen			4
365001-430	Tageseinrichtungen f. Kinder			4
365002-430	Kindertagespflege § 23 SGB VIII			4
365003-430	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinricht.			4
365006-430	Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP			4
365007-430	Finanzielle Förderung			4
3680-430	Kooperation und Vernetzung			4
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen			4
Produktbereich 37 - Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
3710-420	Schwerbehindertenrecht			4
3720-420	Soziales Entschädigungsrecht			4
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste				
4110-120	Krankenhäuser			1
4140-510	Maßnahmen der Gesundheitspflege			5
Produktbereich 42 - Sport und Bäder				
4210-130	Förderung des Sports			1
4241-130	Sportstätten			1
Produktbereich 51 - Räuml. Planung und Entwicklung				
5110-310	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			3
5111-340	Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen			3
5112-350	Flurneuordnung			3
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen				
5210-310	Bauordnung			3
5220-310	Wohnungsbauförderung u. -versorgung			3
5230-310	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung				
5360-260	Bereitstellung und Versorgung m. Telekomm.			2

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung*1 Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt *2
Produktbereich 54 - Ver- und Entsorgung				
5420-240	Kreisstraßen			2
5430-240	Landesstraßen			2
5440-240	Bundesstraßen			2
5470-260	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			2
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege				
5520-320	Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.			3
5540-320	Naturschutz und Landschaftspflege			3
5550-330	Forstwirtschaft			3
5550-331	Forstbetrieb			3
5551-530	Landwirtschaft			5
Produktbereich 56 - Umweltschutz				
5610-320	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Altlasten	3
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	
5610-540	Umweltschutzmaßnahmen	561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	5
5620-320	Arbeitsschutz			3
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus				
5710-260	Wirtschaftsförderung			2
5730-120	Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen			1
5750-260	Tourismus			2
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
6110-120	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen			6
6120-120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			6
6130-120	Abwicklung der Vorjahre			6

*1 Die Zuordnung einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produktgruppen auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

*2 Teilhaushalt
- 0 - Kreisorgane, Verwaltungsleitung
- 1 - Allgemeie Verwaltung, Finanzen und Schulen
- 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
- 3 - Bau, Umwelt und Forst
- 4 - Arbeit, Jugend und Soziales
- 5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft
- 6 - Zentralbudget