



**LANDKREIS
WALDSHUT**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2017



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Statistische Angaben	4
B. Steuerkraftsummen und Kreisumlage	5
C. Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2017	6
D. Vorbericht (gesonderte Anlage)	
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 – Jahresabschluss	
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	
3. Haushaltsjahr 2017	
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	186
7. Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	272
8. Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	317
9. Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	425
10. Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	442
F. Anlagen	
1. Mittelfristige Finanzplanung	453
2. Investitionsprogramm bis 2020 – Teilhaushalte 0 – 6	456
3. Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen	489
4. Stellenplan	493
5. Entwicklung der Liquidität	508
6. Schuldenübersicht	510
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	512
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	514
9. Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	516

gesondert beigelegt

STATISTISCHE ANGABEN

Fläche des Kreisgebietes		1.131,2 km ²
Zahl der Kreisgemeinden		32
davon Große Kreisstädte		1
Städte		6
Wohnbevölkerung am	30.06.1973	143.030 Einwohner
	30.06.2012	163.408 Einwohner
	30.06.2013	164.064 Einwohner
Basis Zensus 09.05.2011	30.06.2014	164.810 Einwohner
	30.06.2015	166.134 Einwohner
Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2017		397,4 km

Steuerkraftsummen

Jahr	Gemeinden EUR	je Einw. EUR	Landkreis EUR	je Einw. EUR
2015	191.546.238	1.152,96	220.336.479	1.326,26
2016	202.704.564	1.220,13	234.296.626	1.410,29
2017	202.140.675	1.216,73	233.910.378	1.407,96



STEUERKRAFTSUMMEN UND KREISUMLAGE 2017

lfd. Nr.	Gemeinde	vorläufige Steuer- kraftsumme 2017 EUR	Kreisumlage 30,82%	vierteljährlich EUR
1.	Albbruck	8.484.171	2.614.822	653.705,50
2.	Bad Säckingen	22.454.697	6.920.538	1.730.134,50
3.	Bernau i. Schwarzwald	2.258.221	695.984	173.996,00
4.	Bonndorf	8.479.779	2.613.468	653.367,00
5.	Dachsberg	1.495.599	460.944	115.236,00
6.	Dettighofen	1.156.009	356.282	89.070,50
7.	Dogern	3.630.651	1.118.967	279.741,75
8.	Eggingen	1.812.028	558.467	139.616,75
9.	Görwihl	4.883.888	1.505.214	376.303,50
10.	Grafenhausen	3.473.213	1.070.444	267.611,00
11.	Häusern	1.451.788	447.441	111.860,25
12.	Herrischried	2.846.828	877.392	219.348,00
13.	Höchenschwand	2.773.555	854.810	213.702,50
14.	Hohentengen a. Hochrhein	3.742.074	1.153.307	288.326,75
15.	Ibach	412.331	127.080	31.770,00
16.	Jestetten	5.627.747	1.734.472	433.618,00
17.	Klettgau	9.039.169	2.785.872	696.468,00
18.	Küssaberg	6.958.329	2.144.557	536.139,25
19.	Lauchringen	8.537.274	2.631.188	657.797,00
20.	Laufenburg	10.994.449	3.388.489	847.122,25
21.	Lottstetten	2.072.688	638.802	159.700,50
22.	Murg	7.930.474	2.444.172	611.043,00
23.	Rickenbach	4.541.010	1.399.539	349.884,75
24.	St. Blasien	4.364.035	1.344.996	336.249,00
25.	Stühlingen	6.231.966	1.920.692	480.173,00
26.	Todtmoos	2.064.642	636.323	159.080,75
27.	Ühlingen-Birkendorf	5.757.022	1.774.314	443.578,50
28.	Waldshut-Tiengen	29.873.705	9.207.076	2.301.769,00
29.	Wehr	16.819.458	5.183.757	1.295.939,25
30.	Weilheim	3.288.258	1.013.441	253.360,25
31.	Wutach	1.296.925	399.712	99.928,00
32.	Wutöschingen	7.388.692	2.277.195	569.298,75
	Gesamtsumme	202.140.675	62.299.757	15.574.939,25

Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	225.205.919
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-218.522.060
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.683.859
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	6.683.859
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	6.683.859

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	224.379.173
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-215.318.981
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.060.192
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.228.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.359.891
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.131.591

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	928.601
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.886.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-386.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	542.601

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 30,82 v.H. der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt.

Waldshut-Tiengen, den
LANDRATSAMT WALDSHUT

Dr. Kistler
Landrat

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan 2017
Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	675.000	625.000	604.408
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.966.076	162.380.293	154.947.296
3	+	Sonstige Transfererträge	10.100.400	9.284.400	9.976.298
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	663.700	418.900	504.008
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.960	1.772.450	1.980.517
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.357.542	51.372.625	23.051.376
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.070	15.120	12.901
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	626.170	1.075.150	1.549.041
10	=	Ordentliche Erträge	225.205.919	226.943.938	192.625.846
11	-	Personalaufwendungen	45.515.691-	42.739.863-	40.091.313-
12	-	Versorgungsaufwendungen	910.120-	939.320-	622.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.446.620-	37.550.239-	23.717.679-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.201.079-	3.305.051-	3.760.449-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.100-	591.100-	682.803-
16	-	Transferaufwendungen	134.846.045-	131.872.497-	108.882.255-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.219.405-	9.122.991-	8.457.781-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	218.522.060-	226.121.061-	186.214.359-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.683.859	822.877	6.411.487
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.683.859	822.877	6.411.487
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	178.876
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.088-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	168.788
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.683.859	822.877	6.580.274
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	6.411.487-
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	168.788-
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Haushaltsplan 2017
Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	224.379.173	0	226.081.191	187.682.407
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.318.981-	0	222.814.010-	183.522.529-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.060.192	0	3.267.181	4.159.878
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.215.000	0	837.000	341.447
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	11.000	192.861
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	0	2.300	2.280
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.300	0	850.300	536.589
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.501.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800.000-	0	3.300.000-	1.379.151-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.707.391-	0	3.133.347-	1.902.441-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.351.500-	0	1.277.000-	1.217.846-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.359.891-	0	7.711.347-	4.500.238-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.131.591-	0	6.861.047-	3.963.650-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	928.601	0	3.593.866-	196.228
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	0	2.800.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.886.000-	0	1.823.000-	3.685.925-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	386.000-	0	977.000	3.685.925-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	542.601	0	2.616.866-	3.489.698-

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen- dungen	anteilige Fehlbetrag deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkulato- rische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/- übersch. (Spalte 1-6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	308.308	2.387.391-	0	3.317.652	2.763.980-	15.687-	1.541.098-
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	6.968.503	28.568.420-	0	11.359.366	414.877-	1.379.536-	12.034.965-
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	17.632.040	24.136.850-	0	2.599.580	5.046.430-	394.583-	9.346.242-
THH3	Bau, Umwelt und Forst	4.855.133	11.278.921-	0	544.820	3.067.126-	4.472-	8.950.566-
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	83.890.670	140.162.174-	0	85.669	5.126.516-	9.800-	61.322.152-
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	380.375	3.605.859-	0	107.740	1.595.898-	1.968-	4.715.610-
THH6	Zentralbudget	111.170.889	8.382.445-	0	0	0	0	102.788.444
ORGA	Gesamthaushalt	225.205.919	218.522.060-	0	2.671.500	2.671.500-	1.806.046-	4.877.813

Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteil. Zahlungsmittel übersch./ bedarf aus lfd. Verwalt. Tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investit. tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzier. tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier. tätigkeit	Anteil. veranschlag. Finanz.mittelübersch./ -bedarf (Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	2.063.612-	0	18.250-	0	0	2.081.862-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	19.797.915-	0	3.951.041-	0	0	23.748.956-	0
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	6.040.594-	6.226.000	9.909.300-	0	0	9.723.894-	0
THH3	Bau, Umwelt und Forst	6.378.871-	0	194.800-	0	0	6.573.671-	0
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	56.237.329-	0	286.500-	0	0	56.523.829-	0
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	3.209.930-	0	0	0	0	3.209.930-	0
THH6	Zentralbudget	102.788.444	2.300	0	1.500.000	1.886.000-	102.404.744	0
ORGA	Gesamthaushalt	9.060.192	6.228.300	14.359.891-	1.500.000	1.886.000-	542.601	0

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**
 - 1110-000 Steuerung

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

- **Justizariat**
 - 1114-020 Zentrale Funktionen
 - 1123-020 Justizariat

- **Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit**
 - 1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 2520-040 Kommunale Museen
 - 2521-040 Archiv
 - 2620-040 Musikpflege
 - 2810-040 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2017

THH0
Landrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.375	108.375	181.025
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.200	94.200	73.435
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.513	15.514	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.220	56.547	61.015
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	463
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.308	274.636	329.938
11	-	Personalaufwendungen	1.094.876-	1.125.372-	1.073.059-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.147-	52.167-	39.659-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.846-	17.787-	19.844-
16	-	Transferaufwendungen	777.965-	725.115-	684.877-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.556-	432.454-	397.304-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.387.391-	2.352.895-	2.214.743-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.079.083-	2.078.259-	1.884.805-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.079.083-	2.078.259-	1.884.805-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.652	1.259	2.382
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.316.000	3.024.774	2.649.242
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.317.652	3.026.033	2.651.624
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	64-	318-	292-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.763.916-	2.406.057-	2.082.950-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.763.980-	2.406.375-	2.083.243-
28	-	kalkulatorische Kosten	15.687-	13.127-	13.247-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537.985	606.531	555.135
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.541.098-	1.471.728-	1.329.670-

Haushaltsplan 2017

THH0
Landrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.933	0	272.261	329.378
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.545-	0	2.335.108-	2.197.782-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.612-	0	2.062.847-	1.868.405-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250-	0	10.250-	88.872-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	0	0	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.250-	0	10.250-	113.872-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	18.250-	0	10.250-	113.872-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.081.862-	0	2.073.097-	1.982.276-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.081.862-	0	2.073.097-	1.982.276-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH0
B_000
1110-000

Landrat
Landrat
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.781	37.032	42.893
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.781	37.032	42.893
11	-	Personalaufwendungen	276.547-	287.446-	277.510-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075-	4.307-	1.896-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.532-	2.532-	2.532-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.064-	159.007-	147.544-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.217-	453.293-	429.482-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	419.436-	416.261-	386.589-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	419.436-	416.261-	386.589-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.106.993	2.788.719	2.422.514
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.106.993	2.788.719	2.422.514
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.687.557-	2.372.458-	2.035.925-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.687.557-	2.372.458-	2.035.925-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.436	416.261	386.589
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		173.064
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	1.800	
	44296000	Verfügungsmittel Landrat	12.800	
	44310007	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Mitglieder Kreistag Pauschalentschädigung Fraktionen Kreistag	140.000 5.000	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.781	0	37.032	42.893
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.685-	0	450.761-	426.690-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.904-	0	413.729-	383.797-
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	416.904-	0	413.729-	383.797-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	416.904-	0	413.729-	383.797-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH0
B_010
1111-010
Landrat
Büro Landrat
Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.361	8.226	8.212
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.361	8.226	8.212
11	-	Personalaufwendungen	84.690-	78.308-	78.070-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744-	11.873-	7.683-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.558-	1.869-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.409-	11.280-	10.127-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.843-	103.019-	97.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.482-	94.793-	89.538-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	98.482-	94.793-	89.538-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	143.059	135.767	121.433
24	=	Erträge aus internen Leistungen	143.059	135.767	121.433
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.577-	40.936-	31.810-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.577-	40.936-	31.810-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	39-	86-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.482	94.793	89.538
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.361	0	8.226	8.212
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.843-	0	101.461-	95.954-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.482-	0	93.235-	87.742-
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	98.482-	0	93.235-	87.742-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	98.482-	0	93.235-	87.742-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH0
B_010
1114-010**

**Landrat
Büro Landrat
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	22.422-	20.698-	20.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194-	229-	39-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.153-	27.118-	13.648-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.769-	48.045-	34.338-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.769-	48.045-	34.338-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.769-	48.045-	34.338-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	61.927	59.209	43.013
24	=	Erträge aus internen Leistungen	61.927	59.209	43.013
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.158-	11.164-	8.675-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.158-	11.164-	8.675-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.769	48.045	34.338
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.153
davon	44310005	Repräsentationsaufwand	16.800	
	44310008	Innovationspreis	10.000	

Haushaltsplan 2017

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.769-	0	48.045-	34.431-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.769-	0	48.045-	34.431-
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	49.769-	0	48.045-	34.431-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	49.769-	0	48.045-	34.431-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.990-	2.760-	2.753-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26-	31-	5-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47-	42-	55-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.063-	2.833-	2.813-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.063-	2.833-	2.813-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.063-	2.833-	2.813-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.621-	1.489-	1.157-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.621-	1.489-	1.157-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.621-	1.489-	1.157-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.684-	4.321-	3.970-

Haushaltsplan 2017

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063-	0	2.833-	2.813-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063-	0	2.833-	2.813-
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	3.063-	0	2.833-	2.813-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.063-	0	2.833-	2.813-

Haushaltsplan 2017

THH0	Landrat
B_020	Justizariat
1114-020	Zentrale Funktionen

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Budgetverantwortung:

Frau Anna Kremser, Leiterin des Justizariat

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017
**THH0
B_020
1114-020**
**Landrat
Justizariat
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	14	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	463
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13	14	463
11	-	Personalaufwendungen	68.627-	79.700-	84.613-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147-	2.270-	2.521-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8-	8-	14-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.364-	6.694-	5.521-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.147-	88.673-	92.668-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.134-	88.659-	92.205-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	77.134-	88.659-	92.205-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.652	1.245	2.365
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	78.746	91.087	93.220
24	=	Erträge aus internen Leistungen	80.398	92.332	95.586
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	64-	69-	67-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.201-	3.604-	3.314-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.264-	3.673-	3.380-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.134	88.659	92.205
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH0
Landrat
B_020
Justizariat
1114-020
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	0	14	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.139-	0	88.664-	92.654-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.126-	0	88.651-	92.654-
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	77.126-	0	88.651-	92.654-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	77.126-	0	88.651-	92.654-

Haushaltsplan 2017

THH0	Landrat
B_020	Justizariat
1123-020	Justizariat

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Anna Kremser, Leiterin des Justiziariats

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

THH0
B_020
1123-020

Landrat
Justizariat
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	15.448-	41.464-	41.127-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496-	1.920-	1.147-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690-	4.979-	5.135-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.634-	48.363-	47.408-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.634-	48.363-	47.408-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.634-	48.363-	47.408-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	14	17
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	39.383	68.585	61.979
24	=	Erträge aus internen Leistungen	39.383	68.598	61.996
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	248-	226-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.749-	19.987-	14.362-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.749-	20.235-	14.588-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.634	48.363	47.408
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.634-	0	48.363-	47.408-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.634-	0	48.363-	47.408-
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	21.634-	0	48.363-	47.408-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	21.634-	0	48.363-	47.408-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH0
B_040
1130-040**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.078	11.289	9.910
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.078	11.289	9.910
11	-	Personalaufwendungen	197.902-	200.244-	195.358-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807-	828-	338-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	313-	321-	1.142-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.887-	9.981-	11.998-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.909-	211.374-	208.836-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.831-	200.085-	198.926-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	202.831-	200.085-	198.926-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	242.347	241.307	234.419
24	=	Erträge aus internen Leistungen	242.347	241.307	234.419
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.517-	41.221-	35.473-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.517-	41.221-	35.473-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.831	200.085	198.926
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.887
davon	44310005	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	
		Kosten Homepage (Hosting etc.)	2.000	
		Schulung Internetredakteure	4.500	
		Pflege und Weiterentwicklung der Homepage	3.000	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.078	0	11.289	9.910
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.596-	0	211.053-	207.777-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.518-	0	199.764-	197.867-
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	202.518-	0	199.764-	197.867-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	202.518-	0	199.764-	197.867-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Jürgen Glocker, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

**THH0
B_040
2520-040**

**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.375	52.375	66.291
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	56.000	52.976
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	7.500	7.160
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.875	115.875	126.427
11	-	Personalaufwendungen	248.085-	229.000-	241.857-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.256-	20.406-	19.398-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.248-	4.834-	5.165-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.418-	87.634-	85.359-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.008-	341.874-	351.778-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	230.133-	225.999-	225.351-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	230.133-	225.999-	225.351-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	186.297-	148.601-	164.890-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	186.297-	148.601-	164.890-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.141-	11.888-	11.645-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.438-	160.489-	176.535-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.571-	386.487-	401.886-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		69.375
davon	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Sponsoringgelder für Kreismuseum Bonndorf und Theater, Konzerte, Musikpflege	67.000	
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte		56.000
davon	33210003	Eintrittsgelder Museen „Hüsli“, Bonndorf, St. Blasien und Gipsmühle Weiler-Blumegg	56.000	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500
	34210000	Einnahmen aus Verkäufen	2.500	
	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.418
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für mehrere Ausstellungen	50.300	
	44310005	Werbemaßnahmen aller Museen	21.000	

Haushaltsplan 2017

THH0
B_040
2520-040

Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.500	0	113.500	118.868
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.759-	0	337.040-	347.069-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.259-	0	223.540-	228.201-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250-	0	10.250-	88.872-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250-	0	10.250-	88.872-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.250-	0	10.250-	88.872-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	237.509-	0	233.790-	317.073-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	237.509-	0	233.790-	317.073-

Haushaltsplan 2017

**THH0
B_040
2520-040**

**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Kommunale Museen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.250-	0	10.250-	0	88.872-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250-	0	10.250-	0	88.872-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.250-	0	10.250-	0	88.872-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.250-	0	10.250-	0	88.872-	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
Erwerb Anlagevermögen Kreismuseum Bonndorf

Euro

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

./ 10.250

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH0
B_040
2521-040

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	81
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	81
11	-	Personalaufwendungen	94.843-	104.118-	63.485-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105-	10.008-	6.507-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.804-	7.380-	7.809-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.773-	10.985-	9.824-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.524-	132.490-	87.625-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.324-	132.290-	87.544-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	121.324-	132.290-	87.544-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.584-	99.774-	93.007-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.584-	99.774-	93.007-
28	-	kalkulatorische Kosten	319-	499-	691-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.903-	100.273-	93.698-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.227-	232.564-	181.242-

Haushaltsplan 2017

THH0
B_040
2521-040

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	81
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.721-	0	125.111-	79.959-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.521-	0	124.911-	79.878-
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	114.521-	0	124.911-	79.878-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	114.521-	0	124.911-	79.878-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH0
B_040
2620-040**

**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	12.000	12.223
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.223
11	-	Personalaufwendungen	32.200-	30.857-	26.544-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116-	113-	48-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52-	50-	54-
16	-	Transferaufwendungen	664.250-	650.315-	596.169-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.586-	38.568-	46.847-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.204-	719.903-	669.663-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	722.204-	704.903-	654.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	722.204-	704.903-	654.440-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.141-	10.169-	8.452-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.141-	10.169-	8.452-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.141-	10.169-	8.452-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732.344-	715.072-	662.892-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
4		Öffentliche-rechtliche Entgelte		12.000
	33210003	Eintrittsgelder	12.000	
16		Transferaufwendungen		664.250
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule Südschwarzwald Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	450.000 195.000	
davon	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Musikverbände, für Konzerte und sonstige kulturelle Veranstaltungen	19.250	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.586
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für kreiseigene Konzertveranstaltungen	40.000	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	15.303
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.152-	0	719.852-	668.617-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.152-	0	704.852-	653.314-
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	722.152-	0	704.852-	653.314-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	722.152-	0	704.852-	653.314-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH0
B_040
2810-040**

**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.000	56.000	114.734
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.000	26.000	8.155
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.839
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.000	87.000	126.728
11	-	Personalaufwendungen	51.121-	50.778-	41.092-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182-	182-	76-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.889-	1.103-	1.258-
16	-	Transferaufwendungen	113.715-	74.800-	88.708-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.166-	76.166-	61.246-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.073-	203.029-	192.381-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.073-	116.029-	65.652-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	133.073-	116.029-	65.652-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.292-	16.901-	13.597-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.292-	16.901-	13.597-
28	-	kalkulatorische Kosten	905-	353-	431-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.197-	17.254-	14.028-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.271-	133.283-	79.680-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		79.000
davon	31410000	Volksbildung und Jugendbildungswerk	7.000	
	31430000	Landeszuschuss Volkshochschulverband	70.000	
	31470000	Sponsoring Kreisjahrbuch	2.000	
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte		22.000
davon	33210001	Einnahmen aus Veranstaltungen bei Sedus Stoll	20.000	
16		Transferaufwendungen		113.715
davon	43120000	Auszahlung des Landeszuschusses an die Volkshochschulen	70.000	
	43180000	Zuschüsse für historische Trachten, Literaturpflege, Aufenthaltsstipendium / Scheffel und Kleinkunstveranstaltungen	34.415	
	43500000	Zuweisungen an Bildungswerke	9.300	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.166
davon	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	
	44310000	Geschäftsausgaben des Kuratoriums	11.250	



Haushaltsplan 2017

44310005	Flagge zeigen	5.000
	Kreisjahrbuch	15.000
44310008	Veranstaltungen des Jugendbildungswerk	18.000
	Veranstaltungen bei Sedus Stoll	20.000

Haushaltsplan 2017

THH0
B_040
2810-040

Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.000	0	87.000	134.111
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.184-	0	201.925-	194.813-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.184-	0	114.925-	60.702-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	0	0	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	25.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	138.184-	0	114.925-	85.702-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	138.184-	0	114.925-	85.702-

Haushaltsplan 2017

**THH0
B_040
2810-040**

**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	8.000-	0	0	0	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	25.000-	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I28100401002
Investitionskostenzuschuss

11 Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen

Zuschuss für Scheffel-Zimmer

/ 8.000

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

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

1112-100 Steuerungsunterstützung

- **Personalrat**

1114-102 Zentrale Funktionen

- **Haupt- und Personalamt**

1120-110 Organisation und EDV

1121-110 Personalwesen

1123-110 Justizariat

1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1126-110 Zentrale Dienstleistungen

- **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

1112-120 Steuerungsunterstützung / Controlling

1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

1132-120 Abgabewesen

3140-120 Soziale Einrichtungen

4110-120 Krankenhäuser

5550-120 Forstwirtschaft

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	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Lernen
21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Geistige Entwicklung
21200304	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sprache
21200305	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Körperliche und motorische Entwicklung
21200306	Sonderpädagogische Bildung- und Beratungszentren bei längerer Krankenhausbehandlung
2130	Berufsbildende Schulen
2140-130	Schülerbezogene Leistungen
2150-130	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
3140-130	Soziale Einrichtungen
4210-130	Förderung des Sports
4241-130	Sportstätten

Haushaltsplan 2017

THH1

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.832.738	5.665.688	5.764.375
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.000	20.000	191.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.910	508.575	706.920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.615	453.500	365.147
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70	120	76
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.170	535.150	687.579
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.968.503	7.183.033	7.715.553
11	-	Personalaufwendungen	7.213.314-	6.576.378-	6.409.903-
12	-	Versorgungsaufwendungen	910.120-	939.320-	622.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.688.848-	9.072.614-	9.837.683-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.416.215-	2.465.695-	2.600.198-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	61-
16	-	Transferaufwendungen	510.250-	546.158-	245.341-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829.574-	2.002.586-	1.815.862-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.568.420-	21.602.852-	21.531.128-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.599.917-	14.419.819-	13.815.574-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.599.917-	14.419.819-	13.815.574-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	376.000	376.639	378.834
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.983.366	10.690.650	9.231.591
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.359.366	11.067.290	9.610.425
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	414.877-	402.161-	533.775-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	414.877-	402.161-	533.775-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.379.536-	1.356.490-	1.099.245-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.564.952	9.308.639	7.977.405
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.034.965-	5.111.179-	5.838.169-

Haushaltsplan 2017

THH1

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.352.290	0	6.510.034	6.814.463
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.150.206-	0	19.135.156-	20.060.182-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.797.915-	0	12.625.122-	13.245.720-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	190.604
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	190.604
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	500.000-	279.845-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.701.041-	0	1.814.577-	845.821-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951.041-	0	2.314.577-	1.126.466-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.951.041-	0	1.714.577-	935.862-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	23.748.956-	0	14.339.699-	14.181.582-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	23.748.956-	0	14.339.699-	14.181.582-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_100
1112-100**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	6	431
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318	3.064	3.009
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.326	3.070	3.440
11	-	Personalaufwendungen	424.833-	365.017-	317.778-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252-	13.431-	8.084-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25-	26-	22-
16	-	Transferaufwendungen	976-	845-	814-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.658-	74.741-	71.301-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.744-	454.061-	398.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	513.418-	450.990-	394.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	513.418-	450.990-	394.560-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	583.739	524.311	450.447
24	=	Erträge aus internen Leistungen	583.739	524.311	450.447
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.321-	73.320-	55.887-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.321-	73.320-	55.887-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513.418	450.990	394.560
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.326	0	3.070	3.440
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.719-	0	454.035-	397.977-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.393-	0	450.965-	394.538-
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	513.393-	0	450.965-	394.538-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	513.393-	0	450.965-	394.538-

Haushaltsplan 2017

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. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Verfügungsmittel für Ausflug, Jubiläen u.ä. verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	0	112
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	67-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.638	3.679	3.369
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.402
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.758	3.679	10.816
11	-	Personalaufwendungen	213.180-	188.736-	207.446-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.183-	15.051-	10.189-
16	-	Transferaufwendungen	0	8-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.654-	21.368-	23.565-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.017-	225.163-	241.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.259-	221.484-	230.385-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	243.259-	221.484-	230.385-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	316.930	285.653	287.268
24	=	Erträge aus internen Leistungen	316.930	285.653	287.268
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.671-	64.169-	56.883-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.671-	64.169-	56.883-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.259	221.484	230.385
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.758	0	3.679	3.414
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.017-	0	225.163-	241.890-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.259-	0	221.484-	238.476-
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	243.259-	0	221.484-	238.476-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	243.259-	0	221.484-	238.476-

Haushaltsplan 2017

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

Beschreibung:

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

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.742	6.742	6.742
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	3.731	6.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.767	99.576	98.631
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.839	110.049	111.904
11	-	Personalaufwendungen	982.877-	896.902-	835.061-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.665-	1.033.283-	1.030.214-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.824-	69.278-	83.596-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.659-	127.624-	33.293-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.220.025-	2.127.088-	1.982.165-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.110.185-	2.017.039-	1.870.261-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.110.185-	2.017.039-	1.870.261-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.361.606	2.268.390	2.014.166
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.361.606	2.268.390	2.014.166
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	279.346-	302.731-	212.466-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	279.346-	302.731-	212.466-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.481-	5.024-	6.432-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.078.778	1.960.634	1.795.268
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.407-	56.404-	74.994-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.097	0	103.307	106.309
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.201-	0	2.057.810-	1.937.860-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.103-	0	1.954.503-	1.831.551-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.404
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.041-	0	315.077-	38.198-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.041-	0	315.077-	38.198-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	313.041-	0	315.077-	36.793-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.368.144-	0	2.269.580-	1.868.344-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.368.144-	0	2.269.580-	1.868.344-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	96.000-	0	100.450-	416.705-	2.795-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	100.450-	416.705-	2.795-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	100.450-	416.705-	2.795-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	96.000-	0	100.450-	416.705-	2.795-	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	217.041-	0	214.627-	13.873-	20.014-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.041-	0	214.627-	13.873-	20.014-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	217.041-	0	214.627-	13.873-	20.014-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	217.041-	0	214.627-	13.873-	20.014-	0	0
I11201107001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggst.								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.404	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.404	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.404	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I11201101001		
Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation		
9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
VOIP-Technik		/./ 96.000
Investition I11201101002		
Erwerb Anlagevermögen EDV		
9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		/./ 217.041
Austausch aktive Netzwerkwitche	/./ 143.751	
Ersatzwitche	/./ 6.000	
WLAN Kreistag, Sitzungszimmer, Landrat	/./ 30.000	
Klimaanlagen (Archiv, GDS, Eisenbahnstraße, Verteiler 7)	/./ 30.700	
Tablets + Scan PC GDS	/./ 6.590	

Haushaltsplan 2017

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)

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisung Land für Ausbildung gehobener Verwaltungsdienst § 29 FAG
lfd. Nr. 5	Eigenanteile Kurse der Gesundheitsförderung
lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 13	Kosten Job-Ticket allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.700	16.128	10.752
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030	30.026	38.612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.773	89.381	93.764
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.503	135.535	143.128
11	-	Personalaufwendungen	934.230-	765.135-	747.874-
12	-	Versorgungsaufwendungen	910.120-	939.320-	622.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.322-	224.426-	215.175-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.364-	226.830-	132.246-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.266.036-	2.155.711-	1.717.375-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.163.532-	2.020.175-	1.574.247-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.163.532-	2.020.175-	1.574.247-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.323.654	2.200.829	1.718.007
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.323.654	2.200.829	1.718.007
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	200.727-	194.654-	152.792-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	200.727-	194.654-	152.792-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.122.927	2.006.175	1.565.215
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.605-	14.000-	9.031-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.503	0	135.535	142.405
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.036-	0	2.155.711-	2.401.848-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.532-	0	2.020.175-	2.259.443-
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	2.163.532-	0	2.020.175-	2.259.443-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.163.532-	0	2.020.175-	2.259.443-

Haushaltsplan 2017

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

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	2	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.900	77.670	79.316
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.901	77.672	79.326
11	-	Personalaufwendungen	24.646-	29.449-	20.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884-	1.711-	640-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.542-	544.473-	344.889-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.073-	575.633-	365.999-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	307.172-	497.961-	286.673-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	307.172-	497.961-	286.673-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	313.076	506.090	290.972
24	=	Erträge aus internen Leistungen	313.076	506.090	290.972
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.904-	8.128-	4.299-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.904-	8.128-	4.299-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	307.172	497.961	286.673
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.901	0	77.672	48.354
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.073-	0	575.633-	365.999-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.172-	0	497.961-	317.646-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	307.172-	0	497.961-	317.646-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	307.172-	0	497.961-	317.646-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH1
B_110
1125-110
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Haupt- und Personalamt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	5	37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739	4.885	5.340
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.745	4.890	5.377
11	-	Personalaufwendungen	144.421-	131.762-	133.935-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.379-	156.438-	139.734-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.010-	6.814-	7.059-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189-	4.073-	2.643-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.998-	299.087-	283.371-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.253-	294.197-	277.994-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	273.253-	294.197-	277.994-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	321.959	345.737	317.011
24	=	Erträge aus internen Leistungen	321.959	345.737	317.011
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.389-	50.768-	38.068-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.389-	50.768-	38.068-
28	-	kalkulatorische Kosten	316-	772-	949-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.253	294.197	277.994
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745	0	4.890	5.377
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.988-	0	292.273-	278.999-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.243-	0	287.383-	273.621-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	47.402-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	47.402-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	47.402-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	269.243-	0	322.383-	321.023-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	269.243-	0	322.383-	321.023-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	0	0	35.000-	0	47.402-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	47.402-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	47.402-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	47.402-	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	629	1.139
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.880	40.645	55.681
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.604	41.274	56.820
11	-	Personalaufwendungen	457.830-	471.257-	521.356-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.747-	60.109-	19.747-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.365-	4.572-	4.925-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.902-	336.183-	325.817-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.844-	872.121-	871.846-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	790.240-	830.847-	815.026-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	790.240-	830.847-	815.026-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.086.606	1.135.514	1.118.582
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.086.606	1.135.514	1.118.582
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	366.451-	436.609-	303.818-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	366.451-	436.609-	303.818-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.128-	1.225-	1.354-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	719.026	697.681	813.410
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.214-	133.166-	1.615-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.604	0	41.274	58.376
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.480-	0	867.549-	861.376-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.875-	0	826.275-	802.999-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	797.875-	0	826.275-	802.999-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	797.875-	0	826.275-	802.999-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11261101002: Erwerb Anlagevermögen Poststelle								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I11261101002

Erwerb Anlagevermögen Poststelle

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lizenz elektr. Poststelle

./ 10.000

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_120
1112-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	266.355-	259.440-	239.275-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.402-	38.438-	30.146-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	174-	179-	181-
16	-	Transferaufwendungen	6.864-	5.933-	5.729-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316-	16.052-	6.275-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.111-	320.041-	281.606-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	321.111-	320.041-	281.606-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	321.111-	320.041-	281.606-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	428.312	424.639	364.702
24	=	Erträge aus internen Leistungen	428.312	424.639	364.702
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	107.201-	104.598-	83.095-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	107.201-	104.598-	83.095-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.111	320.041	281.606
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017
THH1
B_120
1112-120
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.937-	0	319.862-	281.425-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.937-	0	319.862-	281.425-
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	320.937-	0	319.862-	281.425-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	320.937-	0	319.862-	281.425-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_120
1122-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.200	1.739
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	58
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.170	35.150	37.984
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.620	36.450	39.781
11	-	Personalaufwendungen	871.064-	813.796-	835.627-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.643-	147.761-	126.976-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	590-	583-	4.230-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	61-
16	-	Transferaufwendungen	23.293-	19.316-	19.503-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.937-	86.494-	55.370-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.626-	1.068.049-	1.041.767-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.078.006-	1.031.599-	1.001.986-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.078.006-	1.031.599-	1.001.986-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.359.980	1.293.463	1.222.147
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.359.980	1.293.463	1.222.147
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	281.973-	261.864-	220.160-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	281.973-	261.864-	220.160-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.078.006	1.031.599	1.001.986
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.450	0	36.300	32.887
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.036-	0	1.065.466-	1.040.512-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.586-	0	1.029.166-	1.007.625-
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	1.075.586-	0	1.029.166-	1.007.625-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.075.586-	0	1.029.166-	1.007.625-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_120
1132-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	8.533-	8.290-	9.288-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270-	1.344-	1.122-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6-	6-	6-
16	-	Transferaufwendungen	240-	208-	225-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395-	561-	260-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.444-	10.409-	10.901-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.444-	10.409-	10.901-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.444-	10.409-	10.901-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.773-	2.694-	2.273-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.773-	2.694-	2.273-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.773-	2.694-	2.273-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.218-	13.103-	13.174-

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.438-	0	10.403-	10.895-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.438-	0	10.403-	10.895-
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	10.438-	0	10.403-	10.895-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	10.438-	0	10.403-	10.895-

Haushaltsplan 2017

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
-------------	--------------------

Haushaltsplan 2017

**THH1
B_120
3140-120**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.583-	4.527-	3.160-
16	-	Transferaufwendungen	250.000-	300.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.583-	304.527-	3.160-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.583-	304.527-	3.160-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	254.583-	304.527-	3.160-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	31.950-	31.950-	31.950-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.950-	31.950-	31.950-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.533-	336.477-	35.110-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
16		Transferaufwendungen	
	43150000	Verlustausgleich Seniorenwohnen Jestetten	250.000

Haushaltsplan 2017
THH1
B_120
3140-120
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.583-	0	304.527-	3.160-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.583-	0	304.527-	3.160-
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	254.583-	0	304.527-	3.160-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	254.583-	0	304.527-	3.160-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH1
B_120
4110-120**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.207	106.206	106.206
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500.000	633.740
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.207	606.206	739.946
11	-	Personalaufwendungen	9.552-	9.377-	3.728-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208-	1.290-	480-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173.088-	173.088-	173.084-
16	-	Transferaufwendungen	228-	199-	98-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376-	539-	207.339-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.451-	184.493-	384.729-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.244-	421.713	355.217
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	78.244-	421.713	355.217
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.673-	2.627-	952-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.673-	2.627-	952-
28	-	kalkulatorische Kosten	139.284-	143.611-	111.807-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.957-	146.238-	112.759-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.201-	275.475	242.459

Haushaltsplan 2017
THH1
B_120
4110-120
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500.000	500.129
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.363-	0	11.405-	184.334-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.363-	0	488.595	315.795
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	500.000-	279.845-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	500.000-	279.845-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	500.000-	279.845-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	711.363-	0	11.405-	35.950
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	711.363-	0	11.405-	35.950

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I41101200001: Generalsanierung Krankenhaus BS								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	500.000-	1.175.178-	279.845-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	500.000-	1.175.178-	279.845-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	500.000-	1.175.178-	279.845-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	500.000-	1.175.178-	279.845-	0	0

Erläuterungen:

Investition I41101200001

Generalsanierung Krankenhaus BS

Euro

8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Brandschutz Spital Bad Säckingen

./ 700.000

Haushaltsplan 2017

THH1	Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_120	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
5550-120	Forstwirtschaft

Beschreibung:

Kommunale Holzverkaufsstelle

Budgetverantwortung:

Herr Michael Hajden, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
-------------	--

lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
-------------	--

Haushaltsplan 2017

THH1
B_120
5550-120Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	259.318-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.418-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.418-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	267.418-	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	267.418-	0	0

Haushaltsplan 2017
THH1
B_120
5550-120
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.418-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.418-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	267.418-	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	267.418-	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 Gebührenauffälle des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft
-------------	---

Haushaltsplan 2017

**THH1
B_120
5730-120**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	18
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	20	18
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	16.444-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	16.444-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20	9.980-	16.426-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20	9.980-	16.426-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	9.285-	9.265-	8.839-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.285-	9.265-	8.839-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.265-	19.245-	25.265-

Erläuterungen:

Die Gebührenauffälle des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft sind ab 2017 nicht mehr vom Landkreis zu erstatten.

Haushaltsplan 2017

**THH1
B_120
5730-120**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	0	20	18
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000-	20.575-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	0	9.980-	20.557-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20	0	9.980-	21.357-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	20	0	9.980-	21.357-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57301201001: Beteiligung Wirtschafts Betr. u Einr.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	800-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	800-	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Beschreibung:

freiwillige soziale Leistungen (Personalcafeteria Kaiserstr. 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

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_130
1121-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.000	98.000	102.464
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.000	98.000	103.214
11	-	Personalaufwendungen	126.599-	120.266-	139.018-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.054-	93.349-	107.007-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.498-	4.663-	4.696-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.889-	14.660-	12.738-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.039-	232.938-	263.458-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.039-	134.938-	160.244-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	151.039-	134.938-	160.244-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.866-	204.229-	153.326-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.866-	204.229-	153.326-
28	-	kalkulatorische Kosten	409-	522-	635-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.275-	204.751-	153.961-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.315-	339.689-	314.205-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000	0	98.000	102.233
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.541-	0	228.275-	255.673-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.541-	0	130.275-	153.441-
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	146.541-	0	130.275-	153.441-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	146.541-	0	130.275-	153.441-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH1
B_130
1124-130**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.957	113.403	38.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.820	109.931	114.342
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.200	350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.777	343.534	153.647
11	-	Personalaufwendungen	293.073-	444.274-	271.396-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.601-	3.311.273-	2.402.864-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	404.038-	572.624-	418.069-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.640-	80.349-	11.960-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050.352-	4.408.520-	3.104.289-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.905.575-	4.064.987-	2.950.642-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.905.575-	4.064.987-	2.950.642-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	376.000	376.639	378.834
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.764.675	5.050.171	3.687.148
24	=	Erträge aus internen Leistungen	5.140.675	5.426.810	4.065.982
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	103.722-	184.487-	186.295-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.722-	184.487-	186.295-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.028.917-	1.073.331-	829.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.008.036	4.168.992	3.050.487
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.461	104.006	99.846

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.601
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 Am Buchrain 5, Bad Säckingen Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck Waldtorstr. 1, Ortsteil Waldshut Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Eisenbahnstr. 5-7, 7a, Ortsteil Waldshut Viehmarktplatz 1, Ortsteil Waldshut Gartenstr. 5-9, Ortsteil Waldshut Waldtorstr. 14, Ortsteil Waldshut Hauensteiner Str. 14, Bad Säckingen Buchbrunnenweg, Bad Säckingen Hauensteiner Str. 24, Bad Säckingen Im Wallgraben 38, Ortsteil Waldshut	



Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH1
B_130
1124-130
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundst.- u.Gebäudem., tech.Immob.Manag.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.820	0	230.131	115.323
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.314-	0	3.835.896-	2.983.082-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.494-	0	3.605.765-	2.867.759-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	14.000-	37.902-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.000-	0	14.000-	37.902-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.565.000-	0	14.000-	37.502-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.105.494-	0	3.619.765-	2.905.261-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.105.494-	0	3.619.765-	2.905.261-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241301009: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0
I11241301010: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.011-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.011-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.011-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.011-	0	0
I11241301011: Erwerb Verwaltungsgebäude								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241307001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggstd.								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	900	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	30.000-	20.556-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	30.000-	20.556-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	30.000-	20.556-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	30.000-	20.556-	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	0	0	4.000-	10.000-	5.930-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	10.000-	5.930-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	10.000-	5.930-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	10.000-	5.930-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	0	0	0
I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.000-	5.405-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.000-	5.405-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.000-	5.405-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.000-	5.405-	0	0
I11241381006: Erwerb Anlagevermögen Jobcenter								
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	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I11241301009 Investitionskostenzuschuss		
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		./ 50.000
Zuschuss Brandschutz Kreismuseum St. Blasien	./ 50.000	
Investition I11241301011 Erwerb Verwaltungsgebäude		
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		./ 1.500.000
Erwerb Verwaltungsgebäude Hauensteinstr. 14 Bad Säckingen	./ 1.500.000	
Erwerb Anlagevermögen allgemein Investition I11241381001		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 10.000
Waldshut Kaiserstraße Ergänzungsbeschaffung Mobiliar	./ 10.000	
Investition I11241381006 Erwerb Anlagevermögen Jobcenter		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 5.000
Waldshut Waldtorstr. 14 Schallschutz Großraumbüro	./ 5.000	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH1
B_130
1133-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.020	127.560	133.164
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.020	127.560	133.164
11	-	Personalaufwendungen	4.059-	24.362-	4.272-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.995-	144.209-	52.389
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.346-	2.371-	2.356-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182-	854-	432-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.582-	171.796-	45.329
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.438	44.236-	178.493
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	71.438	44.236-	178.493
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.784-	15.134-	4.049-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.784-	15.134-	4.049-
28	-	kalkulatorische Kosten	20.586-	23.456-	23.377-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.370-	38.590-	27.426-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.068	82.825-	151.067

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			130.020
		Es handelt sich um Miet- und Pachteinahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Garagen Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnung Obergeschoss Schulstr. 2, Laufenburg Nutzungsentgelt Küssaburg		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.995
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 Ruine Küssaburg	44.000	
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	7.800	

Haushaltsplan 2017
THH1
B_130
1133-130
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.020	0	127.560	133.176
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.236-	0	169.425-	69.840-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.784	0	41.865-	63.336
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	187.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187.200
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	73.784	0	41.865-	250.536
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	73.784	0	41.865-	250.536

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	0	0	187.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	187.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	187.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.082	72.293	66.732
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.082	72.293	66.732
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	2.450-	2.156-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177-	2.950-	3.965-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.177-	5.400-	6.120-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.905	66.893	60.612
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.905	66.893	60.612
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	505-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	505-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	505-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.905	66.388	60.612

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		69.082
davon		Schulsachkostenbeiträge für 13 Kinder	69.082	
Schulbudget:				
Ergebnishaushalt			5.700	
Finanzhaushalt investiv			<u>1.200</u>	
Summe				6.900

Haushaltsplan 2017
THH1
B_130
21200102
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schulkindergarten f. Geistigbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.082	0	72.293	66.732
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.177-	0	5.400-	6.149-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.905	0	66.893	60.583
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	61.705	0	65.693	60.583
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	61.705	0	65.693	60.583

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200102911: Schulkiga SBBZ Geistige Entw.Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	1.200-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.092	45.099	50.110
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.092	45.099	50.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	4.700-	1.751-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944-	2.400-	603-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.144-	7.100-	2.354-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.948	37.999	47.756
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.948	37.999	47.756
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	421-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	421-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	421-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.948	37.578	47.756

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		43.092
davon		Schulsachkostenbeiträge für 9 Kinder	43.092	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	2.800	
		Finanzhaushalt investiv	<u>1.500</u>	
		Summe		4.300

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
21200106

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.092	0	45.099	50.110
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144-	0	7.100-	1.599-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.948	0	37.999	48.511
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	38.448	0	36.499	48.511
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	38.448	0	36.499	48.511

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
21200106

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.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	1.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	1.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	1.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1	Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
212002	SBBZ Lernen

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
Lernen Bad Säckingen, Tiengen und Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 5	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_130
212002**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Lernen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	483.194	501.601	560.836
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	165	11.733
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	494.194	501.766	577.069
11	-	Personalaufwendungen	250.167-	257.800-	246.677-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.191-	410.537-	401.683-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	207.421-	205.266-	207.730-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.748-	109.847-	50.194-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.068.527-	983.449-	906.284-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	574.333-	481.683-	329.215-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	574.333-	481.683-	329.215-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	198.126-	171.847-	154.098-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	198.126-	171.847-	154.098-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.412-	2.261-	2.688-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.538-	174.108-	156.786-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.871-	655.791-	486.001-

Haushaltsplan 2017

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
212002 **SBBZ Lernen**
L21200202 **SBBZ Lernen Bad Säckingen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.167	164.697	166.492
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.167	164.697	171.007
11	-	Personalaufwendungen	27.680-	37.546-	31.317-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.404-	132.445-	136.695-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	86.768-	84.115-	85.176-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.088-	58.377-	16.822-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.940-	312.483-	270.009-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.773-	147.786-	99.003-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.773-	147.786-	99.003-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.673-	53.496-	38.599-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.673-	53.496-	38.599-
28	-	kalkulatorische Kosten	980-	633-	787-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.653-	54.129-	39.386-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.426-	201.915-	138.388-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge		159.167
davon		Schulsachkostenbeiträge für 70 Schüler	120.120	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	32.000	
		Finanzhaushalt investiv	<u>4.000</u>	
		Summe		36.000

Haushaltsplan 2017

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
212002 **SBBZ Lernen**
L21200203 **SBBZ Lernen Tiengen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.797	177.670	236.905
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	165	2.271
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.797	177.835	239.176
11	-	Personalaufwendungen	94.946-	84.836-	85.152-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.895-	129.575-	144.513-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.915-	46.917-	47.916-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.478-	41.733-	21.013-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.233-	303.061-	298.595-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.436-	125.226-	59.419-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	226.436-	125.226-	59.419-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.850-	42.081-	40.199-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.850-	42.081-	40.199-
28	-	kalkulatorische Kosten	185-	196-	274-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.035-	42.277-	40.473-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.472-	167.503-	99.892-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		170.797
davon		Schulsachkostenbeiträge für 87 Schüler	149.292	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	39.800	
		Finanzhaushalt investiv	<u>5.000</u>	
		Summe		44.800

Haushaltsplan 2017

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
212002 **SBBZ Lernen**
L21200204 **SBBZ Lernen Waldshut**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.230	159.234	157.439
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.448
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.230	159.234	166.887
11	-	Personalaufwendungen	127.542-	135.418-	130.208-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.893-	148.516-	120.475-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	73.738-	74.234-	74.637-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.182-	9.737-	12.360-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.354-	367.906-	337.680-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.124-	208.672-	170.793-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	242.124-	208.672-	170.793-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.602-	76.270-	75.301-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.602-	76.270-	75.301-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.247-	1.432-	1.626-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.849-	77.702-	76.927-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.974-	286.374-	247.720-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		153.230
davon		Schulsachkostenbeiträge für 76 Schüler	130.416	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	36.100	
		Finanzhaushalt investiv	<u>3.000</u>	
		Summe		39.100

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
212002

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Lernen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.828	0	418.400	488.788
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.106-	0	778.184-	703.213-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.278-	0	359.784-	214.424-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	15.700-	8.809-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	15.700-	8.809-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	15.700-	8.809-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	462.278-	0	375.484-	223.233-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	462.278-	0	375.484-	223.233-

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
212002

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Lernen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I21200202911: SBBZ Lernen 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	1.536-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	4.000-	0	1.536-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	4.000-	0	1.536-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	4.000-	0	1.536-	0	0

I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen 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	8.700-	0	1.536-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	8.700-	0	1.536-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	8.700-	0	1.536-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	8.700-	0	1.536-	0	0

I21200204911: SBBZ Lernen 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	4.035-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	4.035-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	4.035-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	3.000-	0	4.035-	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1	Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200301	SBBZ Geistige Entwicklung

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
Geistige Entwicklung Tiengen und Laufenburg

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 5	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_130
21200301**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Geistige Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.581	524.137	618.941
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	18.000	31.923
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.270
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	529.581	542.137	652.134
11	-	Personalaufwendungen	290.729-	305.075-	304.321-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.355-	183.601-	190.881-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	98.861-	99.297-	101.606-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.248-	32.809-	33.677-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.193-	620.781-	630.484-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.612-	78.644-	21.650
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.612-	78.644-	21.650
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	182.094-	159.510-	161.530-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	182.094-	159.510-	161.530-
28	-	kalkulatorische Kosten	866-	1.134-	1.515-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.960-	160.644-	163.046-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.571-	239.288-	141.396-

Haushaltsplan 2017

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200301 **SBBZ Geistige Entwicklung**
L2120030101 **SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	488.727	432.362	504.655
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	16.000	28.837
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.727	448.362	533.492
11	-	Personalaufwendungen	259.477-	164.680-	163.398-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.108-	129.646-	149.439-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.015-	56.153-	56.217-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.501-	24.993-	25.584-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.102-	375.472-	394.637-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.625	72.890	138.855
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.625	72.890	138.855
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.133-	94.771-	97.820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.133-	94.771-	97.820-
28	-	kalkulatorische Kosten	415-	548-	397-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.548-	95.319-	98.217-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.923-	22.430-	40.638

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		488.727
davon		Schulsachkostenbeiträge für 87 Schüler	462.318	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	50.300	
		Finanzhaushalt investiv	<u>3.300</u>	
		Summe		53.600

Haushaltsplan 2017

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200301 **SBBZ Geistige Entwicklung**
L2120030102 **SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.854	91.775	114.286
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	3.086
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.270
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.854	93.775	118.642
11	-	Personalaufwendungen	31.251-	140.395-	140.922-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.247-	53.954-	41.442-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.846-	43.144-	45.389-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747-	7.815-	8.093-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.091-	245.309-	235.847-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.237-	151.534-	117.205-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	78.237-	151.534-	117.205-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.960-	64.739-	63.710-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.960-	64.739-	63.710-
28	-	kalkulatorische Kosten	451-	586-	1.119-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.411-	65.325-	64.829-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.648-	216.859-	182.034-

Erläuterungen:

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Geistige Entwicklung in Laufenburg wurde zum 31.07.2016 geschlossen.

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_130
21200301**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Geistige Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.318	0	501.807	605.444
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.332-	0	521.484-	526.626-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014-	0	19.677-	78.818
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300-	0	6.300-	21.393-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300-	0	6.300-	21.393-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.300-	0	6.300-	21.393-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.314-	0	25.977-	57.425
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.314-	0	25.977-	57.425

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
21200301

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Geistige Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200300911: SBBZ Geistige Entwickl.Tieng. Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300-	0	1.300-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300-	0	1.300-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300-	0	1.300-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.300-	0	1.300-	0	0	0	0
I21200301911: SBBZ Geistige Entwickl.Lfbg. Schulbudget								
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	21.393-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	21.393-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	21.393-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	21.393-	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1	Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200304	SBBZ Sprache

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums
Sprache 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

Haushaltsplan 2017

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200304 **SBBZ Sprache**
L21200304 **SBBZ Sprache Tiengen**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.040	80.592	120.888
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	124
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.040	80.592	121.012
11	-	Personalaufwendungen	1.765-	2.029-	1.897-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.086-	9.083-	15.267-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	813-	475-	504-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257-	3.671-	5.270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.921-	15.258-	22.937-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.119	65.334	98.075
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.119	65.334	98.075
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.355-	4.826-	1.907-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.355-	4.826-	1.907-
28	-	kalkulatorische Kosten	85-	72-	87-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.440-	4.898-	1.994-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.678	60.436	96.081

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		77.040
davon		Schulsachkostenbeiträge für 48 Schüler	77.040	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	13.400	
		Finanzhaushalt investiv	<u>2.000</u>	
		Summe		15.400

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
21200304
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Sprache

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.040	0	80.592	121.012
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.108-	0	14.783-	25.280-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.932	0	65.809	95.732
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	1.361-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	1.361-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	1.361-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	57.932	0	63.809	94.371
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	57.932	0	63.809	94.371

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
21200304
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Sprache

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200304911: SBBZ Sprache 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	1.361-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0	1.361-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-	0	1.361-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	2.000-	0	1.361-	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1	Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200305	SBBZ Körperliche u. Motorische Entwickl.

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Körperliche und motorische Entwicklung Tiengen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 5	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
21200305
L21200305
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Körperliche u. Motorische Entwickl.
SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.211	242.027	227.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	20.000	28.007
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.433
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.211	262.027	261.481
11	-	Personalaufwendungen	330.307-	275.907-	294.079-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.897-	183.584-	405.710-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	108.577-	108.204-	111.242-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.070-	22.825-	24.818-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.851-	590.520-	835.849-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	429.640-	328.493-	574.368-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	429.640-	328.493-	574.368-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	182.676-	161.664-	135.435-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	182.676-	161.664-	135.435-
28	-	kalkulatorische Kosten	384-	312-	529-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.060-	161.976-	135.964-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.700-	490.469-	710.332-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge		229.211
davon		Schulsachkostenbeiträge für 35 Schüler	167.580	
<u>Schulbudget:</u>			31.500	
Ergebnishaushalt			<u>2.000</u>	
Finanzhaushalt investiv				
Summe				33.500

Haushaltsplan 2017

**THH1
B_130
21200305**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Körperliche u. Motorische Entwickl.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.580	0	200.396	188.896
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.274-	0	482.316-	724.435-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.694-	0	281.920-	535.539-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.500-	7.535-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.500-	7.535-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.500-	7.535-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	384.694-	0	284.420-	543.074-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	384.694-	0	284.420-	543.074-

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
21200305

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Körperliche u. Motorische Entwickl.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200305012: SBBZ Körp.u.moto.Entw.Tiengen bewegl. 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	6.174-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.174-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.174-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.174-	0	0
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.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	2.500-	0	1.361-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.500-	0	1.361-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.500-	0	1.361-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	2.500-	0	1.361-	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1	Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
21200306	SBBZ längere Krankenhausbehandlung

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums bei längerer Krankenhausbehandlung Lauchringen

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
21200306 **SBBZ längere Krankenhausbehandlung**
L21200306 **SBBZ längere Krankenhausbehandl. Lauchr.**

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.529-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.683-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.683-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.683-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.719-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.719-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.719-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.402-	0	0

Erläuterungen:

Schulbudget:

Ergebnishaushalt
 Finanzhaushalt investiv
 Summe

Euro	Euro
2.800	
<u>0</u>	
	2.800

Haushaltsplan 2017

THH1

B_130

21200306

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

SBBZ längere Krankenhausbehandlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.683-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.683-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.683-	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.683-	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1	Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2130	Berufsbildende 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	Miet- und Pachteinnahmen Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 17	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_130
2130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.189.196	3.955.290	3.880.444
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.620	34.820	163.849
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.886
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.314.816	4.010.110	4.075.178
11	-	Personalaufwendungen	917.202-	926.982-	962.106-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.426-	2.877.175-	4.439.412-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.059.926-	1.210.798-	1.308.779-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.479-	273.387-	442.418-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.737.033-	5.288.341-	7.152.714-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.422.217-	1.278.231-	3.077.536-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.422.217-	1.278.231-	3.077.536-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	698.318-	835.291-	610.762-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	698.318-	835.291-	610.762-
28	-	kalkulatorische Kosten	69.128-	62.657-	78.964-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	767.446-	897.948-	689.726-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.189.663-	2.176.180-	3.767.262-

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
2130
L21300101
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen
Gew. Schulen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	503.180	523.180	510.248
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	11.000	45.394
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.180	534.180	555.642
11	-	Personalaufwendungen	175.939-	234.620-	202.843-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.923-	773.163-	822.588-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	98.045-	259.195-	287.645-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.701-	23.677-	47.571-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.608-	1.290.655-	1.360.647-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.428-	756.475-	805.006-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.428-	756.475-	805.006-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.628-	87.299-	71.330-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.628-	87.299-	71.330-
28	-	kalkulatorische Kosten	17.295-	10.960-	17.115-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.923-	98.259-	88.445-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.352-	854.734-	893.451-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge		503.180
davon	Schulsachkostenbeiträge für 298 Teilzeitschüler		139.464	
	Schulsachkostenbeiträge für 316 Vollzeitschüler		363.716	
	Summe		503.180	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	201.000	
Finanzhaushalt investiv	70.000	
Summe		271.000

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
2130
L21300102
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen
Gew. Schulen Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	960.898	896.280	874.832
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700	12.500	56.783
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	983.598	908.780	936.615
11	-	Personalaufwendungen	245.558-	194.122-	238.187-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.490-	680.926-	1.623.761-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	455.857-	441.101-	467.945-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.315-	130.453-	166.140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.333.221-	1.446.603-	2.496.033-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.349.623-	537.823-	1.559.417-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.349.623-	537.823-	1.559.417-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	175.229-	216.284-	167.436-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.229-	216.284-	167.436-
28	-	kalkulatorische Kosten	39.741-	38.091-	45.376-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.970-	254.375-	212.812-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.564.593-	792.198-	1.772.229-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge		960.898
davon	Schulsachkostenbeiträge für 601 Teilzeitschüler		281.268	
	Schulsachkostenbeiträge für 526 Vollzeitschüler		605.426	
	Summe		886.694	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		406.800	
	Finanzhaushalt investiv		80.000	
	Summe			486.800
	Sondermittel			100.000

Haushaltsplan 2017

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**
L21300103 **Fachschule für Technik Waldshut**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	22.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	22.000
11	-	Personalaufwendungen	706-	811-	759-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.035-	20.033-	36.748-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.575-	2.045-	2.443-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32-	28-	41-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.348-	22.918-	39.991-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.348-	2.918-	17.991-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.348-	2.918-	17.991-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.456-	342-	377-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.456-	342-	377-
28	-	kalkulatorische Kosten	596-	577-	698-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.052-	919-	1.075-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.400-	3.837-	19.066-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte		20.000
davon		Schulgebühren 1.000 x 20 Schüler	20.000	
Schulbudget:				
Ergebnishaushalt			20.000	
Finanzhaushalt investiv			<u>0</u>	
Summe				20.000

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
2130
L21300201
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen
Kfm. Schulen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	690.325	642.243	623.158
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.200	4.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.625	646.443	628.928
11	-	Personalaufwendungen	164.133-	164.784-	191.354-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.806-	324.243-	565.564-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	77.038-	79.063-	81.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.524-	30.460-	56.706-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.501-	598.549-	894.815-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.124	47.894	265.887-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	109.124	47.894	265.887-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.314-	88.183-	69.411-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.314-	88.183-	69.411-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.092-	2.426-	2.895-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.406-	90.609-	72.306-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.718	42.715-	338.193-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge		690.325
davon	Schulsachkostenbeiträge für 287 Teilzeitschüler		134.316	
	Schulsachkostenbeiträge für 457 Vollzeitschüler		<u>526.007</u>	
	Summe		660.323	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		131.100	
	Finanzhaushalt investiv		<u>15.000</u>	
	Summe			146.100

Haushaltsplan 2017

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
B_130 **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**
2130 **Berufsbildende Schulen**
L21300202 **Kfm. Schulen Waldshut**

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	806.472	747.764	735.083
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	7.000	39.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	843.472	754.764	774.433
11	-	Personalaufwendungen	129.943-	144.361-	131.211-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.988-	515.352-	649.436-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.276-	31.117-	36.914-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.449-	31.675-	75.955-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735.655-	722.505-	893.515-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.817	32.259	119.083-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	107.817	32.259	119.083-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.671-	80.445-	51.703-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.671-	80.445-	51.703-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.883-	5.388-	6.275-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.554-	85.833-	57.978-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.262	53.574-	177.060-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		806.472
davon	Schulsachkostenbeiträge für 568 Teilzeitschüler		265.824	
	Schulsachkostenbeiträge für 469 Vollzeitschüler		<u>539.819</u>	
	Summe		805.643	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		175.000	
	Finanzhaushalt investiv		<u>30.000</u>	
	Summe			205.000

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
2130
L21300301
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen
Hausw. Schulen Bad Säckingen

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	412.880	383.180	368.784
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	226
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.000	383.300	369.009
11	-	Personalaufwendungen	58.158-	48.734-	60.577-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.682-	177.155-	272.376-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111.907-	114.715-	127.603-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.134-	18.700-	32.190-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.881-	359.304-	492.746-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.881-	23.996	123.737-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	68.881-	23.996	123.737-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.834-	52.847-	44.142-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.834-	52.847-	44.142-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.133-	2.462-	3.215-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.967-	55.309-	47.357-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.848-	31.313-	171.094-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		412.880
davon	Schulsachkostenbeiträge für 120 Teilzeitschüler		56.160	
	Schulsachkostenbeiträge für 305 Vollzeitschüler		351.055	
	Summe		407.215	
Schulbudget:			102.700	
Ergebnishaushalt			5.000	
Finanzhaushalt investiv				
Summe				107.700

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
2130
L21300302
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen
Hausw. Schulen Waldshut

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	815.441	762.643	768.340
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	17.726
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.486
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	823.941	762.643	788.551
11	-	Personalaufwendungen	142.764-	139.549-	137.175-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.503-	386.302-	468.939-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	284.228-	283.562-	305.038-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.323-	38.394-	63.814-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	891.818-	847.808-	974.966-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.877-	85.165-	186.415-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.877-	85.165-	186.415-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293.186-	309.891-	206.363-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	293.186-	309.891-	206.363-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.388-	2.753-	3.391-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.574-	312.644-	209.754-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.451-	397.808-	396.169-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		815.441
davon	Schulsachkostenbeiträge für 199 Teilzeitschüler		93.132	
	Schulsachkostenbeiträge für 548 Vollzeitschüler		<u>630.748</u>	
	Summe		723.880	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		203.100	
	Finanzhaushalt investiv		<u>10.000</u>	
	Summe			213.100

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_130
2130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112.555	0	3.751.109	3.788.686
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.677.107-	0	4.077.544-	5.852.029-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.552-	0	326.435-	2.063.343-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	1.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.310.000-	0	1.421.300-	670.837-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.000-	0	1.421.300-	670.837-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.310.000-	0	821.300-	669.237-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.874.552-	0	1.147.735-	2.732.581-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.874.552-	0	1.147.735-	2.732.581-

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
2130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	0	0	100.000-	0	206.703-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	206.703-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	206.703-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	206.703-	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	70.000-	0	30.000-	0	140.288-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	30.000-	0	140.288-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	30.000-	0	140.288-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	30.000-	0	140.288-	0	0

I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	16.534-	183.255-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	16.534-	183.255-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	16.534-	183.255-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	16.534-	183.255-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	1.100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.100.000-	0	0	0	0
I21300102015: Gew. Schulen WT neue Berufsschule SHK								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
I21300102062: Gew. Schulen WT Projekt "Industrie 4.0"								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	100.000-	0	67.845-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	100.000-	0	67.845-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	100.000-	0	67.845-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	100.000-	0	67.845-	0	0
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.600	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600	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	3.721-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.721-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.721-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.721-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben 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	3.635-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	0	3.635-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	0	3.635-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	15.000-	0	3.635-	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	30.000-	0	56.300-	0	12.838-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	56.300-	0	12.838-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	56.300-	0	12.838-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	56.300-	0	12.838-	0	0
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	0	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	5.000-	0	3.051-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	3.051-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	3.051-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0	3.051-	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	10.000-	0	5.000-	0	10.828-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	5.000-	0	10.828-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	5.000-	0	10.828-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	5.000-	0	10.828-	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I21300102015
Gewerbliche Schulen Waldshut - neue Berufsschule SHK

9 Auszahlung für den Erwerb beweglichem Sachvermögen

./ 1.000.000

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_130
2140-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.169
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	69.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.101
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	84.040
11	-	Personalaufwendungen	0	0	126.930-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	98.552-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	5.321-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.616-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	233.419-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	149.379-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.000-	2.000-	149.379-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.000-	9.000-	22.664-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	9.000-	22.664-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	565-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000-	9.000-	23.230-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.000-	11.000-	172.609-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	81.202
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000-	0	2.000-	226.435-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000-	0	2.000-	145.234-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	262-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.000-	0	2.000-	145.496-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.000-	0	2.000-	145.496-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	0	0	262-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	262-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	262-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	262-	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Beschreibung:

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen (Frühförderverband), Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Kolleg St. Blasien und Fernstudienzentrum Waldshut), 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. 4	Kostenbeteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen Chilbihalle
lfd. Nr. 5	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum Studiengebühren Fernstudienzentrum Waldshut Einnahmen aus Verkauf Schulcafeteria
lfd. Nr. 6	Personalkostenzuschuss Stadt Waldshut-Tiengen Schulcafeteria
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

Haushaltsplan 2017

**THH1
B_130
2150-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.616	2.170	74.445
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	0	169.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.950	64.500	3.114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600	14.400	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.166	81.070	247.215
11	-	Personalaufwendungen	344.474-	270.127-	183.328-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.964-	159.186-	242.282-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	172.624-	7.447-	166.792-
16	-	Transferaufwendungen	227.000-	218.000-	218.571-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.052-	7.742-	7.730-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.114-	662.503-	818.703-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	788.948-	581.433-	571.488-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	788.948-	581.433-	571.488-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	338.726-	190.224-	210.128-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	338.726-	190.224-	210.128-
28	-	kalkulatorische Kosten	865-	811-	224-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.591-	191.035-	210.352-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128.540-	772.468-	781.840-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.950
davon	34210000	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria	40.000
	34210099	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria – steuerpflichtig	26.000
	34610000	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum	2.500
		Studiengebühren Fernstudienzentrum Waldshut	1.400
16	Transferaufwendungen		227.000
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	
		Zuschuss an das Kolleg St. Blasien	227.000

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.550	0	78.900	172.602
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.490-	0	655.055-	660.804-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.940-	0	576.155-	488.203-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	12.122-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	12.122-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	12.122-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	723.940-	0	576.155-	500.325-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	723.940-	0	576.155-	500.325-

Haushaltsplan 2017

**THH1
B_130
2150-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	3.000-	0	0	0	12.122-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	12.122-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	12.122-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	12.122-	0	0
I21501301004: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition 21501301003I
Erwerb Anlagevermögen allgemein

Euro Euro

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ./. 3.000

Apple MacBook Pro ./. 1.400
Koffer zur Synchronisierung der Apps/Wartung für iPads ./. 1.600



Haushaltsplan 2017

Investition I21501301004

Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Erneuerung Kochstelle

./ 28.000

Haushaltsplan 2017

THH1	Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
3140-130	Soziale Einrichtungen

Beschreibung:

Bewirtschaftung von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlingen und Aussiedlern (bis einschließlich 31.12.2016 in PC 3140-420)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

**THH1
B_130
3140-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	49.303-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911.550-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	115.030-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.078.098-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.078.098-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.078.098-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.668-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.668-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	70.392-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.060-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.162.158-	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Unterkünfte:	5.911.550
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	534.500
	42220000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	17.500
	42310003	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	3.918.382
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.354.100
	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	84.700

Haushaltsplan 2017

THH1
B_130
3140-130
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963.068-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963.068-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.963.068-	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.963.068-	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	685-	1.407-	881-
16	-	Transferaufwendungen	1.650-	1.650-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.335-	3.057-	1.281-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.335-	3.057-	1.281-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.335-	3.057-	1.281-
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	2.335-	3.057-	1.281-

Haushaltsplan 2017
THH1
B_130
4210-130
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335-	0	3.057-	1.281-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335-	0	3.057-	1.281-
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	2.335-	0	3.057-	1.281-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.335-	0	3.057-	1.281-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH1
B_130
4241-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	4.463-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	183-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	155-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.806-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.806-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.806-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	608-	307.093-	1.875-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	608-	307.093-	1.875-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	608-	307.093-	1.875-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608-	311.899-	1.875-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.801-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.801-	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	0	0	4.801-	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	4.801-	0

Teilhaushalt 2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

- **Dezernat 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten**
- **Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen**
 - 1123-210 Justizariat
 - 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**
 - 5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
 - 5420-240 Kreisstraßen

Haushaltsplan 2017

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**

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

5360-260 Bereitstellung und Versorgung mit
Telekommunikationseinrichtungen

5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

5710-260 Wirtschaftsförderung

5750-260 Tourismus

Haushaltsplan 2017
THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.941.256	11.778.971	11.846.420
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	14.000	2.448
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.200	380.200	476.336
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313.584	5.028.200	5.342.658
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	96.349
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.632.040	17.201.371	17.764.211
11	-	Personalaufwendungen	9.783.858-	9.379.712-	8.902.956-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742.733-	5.550.339-	5.423.519-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	672.074-	620.613-	738.016-
16	-	Transferaufwendungen	3.895.677-	3.758.584-	3.652.101-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042.508-	4.897.791-	4.583.537-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.136.850-	24.207.039-	23.300.128-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.504.810-	7.005.668-	5.535.917-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.504.810-	7.005.668-	5.535.917-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.206.500	2.196.486	2.179.963
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	393.080	336.128	309.906
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.599.580	2.532.614	2.489.869
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.204.100-	2.192.852-	2.176.498-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.842.330-	3.065.226-	2.713.349-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.046.430-	5.258.077-	4.889.847-
28	-	kalkulatorische Kosten	394.583-	370.742-	273.666-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.841.432-	3.096.206-	2.673.644-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.346.242-	10.101.874-	8.209.561-

Haushaltsplan 2017
THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.424.181	0	17.014.297	17.092.999
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.464.775-	0	23.586.426-	22.773.707-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040.594-	0	6.572.129-	5.680.709-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.215.000	0	237.000	341.447
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	11.000	2.257
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.226.000	0	248.000	343.704
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.100.000-	0	0	72.129-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	801.300-	0	1.072.700-	945.941-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.007.000-	0	1.277.000-	377.023-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.909.300-	0	2.350.700-	1.395.093-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.683.300-	0	2.102.700-	1.051.389-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.723.894-	0	8.674.829-	6.732.097-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	9.723.894-	0	8.674.829-	6.732.097-

Haushaltsplan 2017

THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210	Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1123-210	Justizariat

Beschreibung:

Entscheidungen in Rechtssachen (Standesamtsaufsicht)

Budgetverantwortung:

Frau Petra Hall, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten
-------------	----------------------------------

Haushaltsplan 2017

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_210 **Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen**
1123-210 **Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	25.159-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.329-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.329-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.329-	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	25.329-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.329-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.329-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.329-	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	25.329-	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH2
B_210
1126-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	4.500	4.392
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	4.500	4.392
11	-	Personalaufwendungen	271.630-	265.272-	255.110-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.334-	17.712-	12.873-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.050-	15.922-	20.879-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.015-	298.906-	288.862-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	322.015-	294.406-	284.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	322.015-	294.406-	284.470-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	150	142	174
24	=	Erträge aus internen Leistungen	150	142	174
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.703-	2.564-	2.277-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	282.723-	274.056-	194.373-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	285.426-	276.620-	196.649-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.276-	276.478-	196.476-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.290-	570.884-	480.946-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	4.500	4.152
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.015-	0	298.906-	288.305-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.015-	0	294.406-	284.153-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	325.615-	0	294.406-	284.153-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	325.615-	0	294.406-	284.153-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I11262101001

Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Dako Auswertungssoftware Fahrpersonalrecht

./ 3.600

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH2
B_210
1220-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.700	119.200	132.045
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.700	119.200	132.049
11	-	Personalaufwendungen	397.618-	412.946-	398.836-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056-	13.796-	8.871-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	338-	339-	509-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.032-	12.363-	14.111-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.044-	439.443-	422.328-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.344-	320.243-	290.279-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	296.344-	320.243-	290.279-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	213	212	244
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	54.013	75.595	58.668
24	=	Erträge aus internen Leistungen	54.226	75.807	58.912
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.830-	3.814-	3.204-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	354.547-	413.776-	259.290-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	358.377-	417.591-	262.494-
28	-	kalkulatorische Kosten	12-	20-	29-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.163-	341.804-	203.611-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.507-	662.047-	493.890-

Haushaltsplan 2017
THH2
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
B_210
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
1220-210
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.700	0	119.200	134.319
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.706-	0	439.104-	411.292-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.006-	0	319.904-	276.972-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	296.006-	0	319.904-	276.972-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	296.006-	0	319.904-	276.972-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH2
B_210
1221-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	35.201-	34.329-	42.362-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900-	26.717-	22.141-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203-	1.411-	1.698-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.304-	62.456-	66.201-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.304-	62.456-	66.201-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63.304-	62.456-	66.201-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21	20	28
24	=	Erträge aus internen Leistungen	21	20	28
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	384-	367-	381-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.771-	34.748-	28.815-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.155-	35.115-	29.196-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.133-	35.094-	29.168-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.437-	97.551-	95.369-

Haushaltsplan 2017

THH2

B_210

1221-210

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen

Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.304-	0	62.456-	65.128-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.304-	0	62.456-	65.128-
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	63.304-	0	62.456-	65.128-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	63.304-	0	62.456-	65.128-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH2
B_210
1222-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.100	175.600	186.972
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.100	175.600	186.972
11	-	Personalaufwendungen	714.007-	604.831-	549.174-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.984-	25.427-	26.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.197-	78.277-	74.093-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.189-	708.535-	649.427-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	640.089-	532.935-	462.456-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	640.089-	532.935-	462.456-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11	21	28
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11	21	28
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	207-	372-	366-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.122-	59.620-	59.781-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.329-	59.992-	60.147-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.317-	59.972-	60.119-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.406-	592.907-	522.574-

Haushaltsplan 2017
THH2
B_210
1222-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.100	0	175.600	187.101
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.189-	0	708.535-	647.762-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.089-	0	532.935-	460.660-
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	640.089-	0	532.935-	460.660-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	640.089-	0	532.935-	460.660-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH2
B_210
1223-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	5.000	6.002
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	5.000	6.002
11	-	Personalaufwendungen	17.024-	16.258-	19.375-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438-	342-	168-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902-	506-	711-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.364-	17.106-	20.254-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.364-	12.106-	14.252-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.364-	12.106-	14.252-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10	10	15
24	=	Erträge aus internen Leistungen	10	10	15
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	187-	175-	172-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.384-	16.534-	13.337-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.571-	16.709-	13.509-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.560-	16.699-	13.495-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.925-	28.805-	27.747-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	5.000	6.643
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.364-	0	17.106-	20.254-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.364-	0	12.106-	13.611-
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	14.364-	0	12.106-	13.611-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	14.364-	0	12.106-	13.611-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH2
B_210
1225-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	930-	1.016-	1.211-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24-	21-	11-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49-	32-	44-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003-	1.069-	1.266-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.003-	1.069-	1.266-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.003-	1.069-	1.266-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1	1	1
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1	1	1
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10-	11-	11-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	947-	1.033-	834-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	957-	1.044-	844-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	956-	1.044-	844-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.959-	2.113-	2.110-

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003-	0	1.069-	1.266-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003-	0	1.069-	1.266-
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	1.003-	0	1.069-	1.266-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.003-	0	1.069-	1.266-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH2
B_210
1260-210**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.723	56.890	74.860
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	14.000	2.448
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	9.628
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	70.000	125.009
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.923	145.090	211.945
11	-	Personalaufwendungen	265.415-	266.918-	204.677-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.393-	297.724-	208.097-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	248.550-	230.478-	304.036-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	500-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.491-	441.282-	423.725-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.849-	1.236.902-	1.141.135-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.127.926-	1.091.812-	929.190-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.127.926-	1.091.812-	929.190-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.541	6.542	6.031
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	196.247	186.998	144.479
24	=	Erträge aus internen Leistungen	202.788	193.540	150.510
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	744-	754-	361-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	128.098-	115.152-	70.207-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.842-	115.906-	70.568-
28	-	kalkulatorische Kosten	32.680-	24.014-	36.936-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.266	53.620	43.006
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.086.660-	1.038.192-	886.184-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		145.000
davon	34820000	Kostenerstattung Ausbildungsstätte und Messgerätekalibrierung	80.000	
	34870000	Kostenbeteiligung des DRK am Alarmierungsnetz	65.000	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		544.491
davon	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche		
		Erstattung Personal- und Sachaufwand Leitstelle	500.800	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.700	0	91.700	98.114
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.299-	0	1.006.424-	830.086-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.599-	0	914.724-	731.971-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	147.000	252.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	157.000	252.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	403.000-	352.966-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.000-	375.523-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	410.000-	728.489-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	253.000-	476.289-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.109.599-	0	1.167.724-	1.208.260-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.109.599-	0	1.167.724-	1.208.260-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	46.000-	12.623-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	46.000-	12.623-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	46.000-	12.623-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	15.000-	46.000-	12.623-	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	235.000-	0	388.000-	334.600-	340.343-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	388.000-	334.600-	340.343-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	388.000-	334.600-	340.343-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	388.000-	334.600-	340.343-	0	0
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	144.000	0	252.200	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	144.000	0	252.200	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	144.000	0	252.200	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	3.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	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	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I12602161002: Investitionskostenzuschuss								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.000-	90.000-	338.844-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	90.000-	338.844-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	90.000-	338.844-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	90.000-	338.844-	0	0

Erläuterungen:

Euro

Euro

Investition I12602101001

Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung

9 Reserve-DAU für die digitale Alarmierung (Austausch-DAU bei Störung, Defekten, Ausfällen etc.)

/ . 15.000



Haushaltsplan 2017

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	Mehrzweckboot	/./ 100.000	
	Tragkraftspritze für das Fahrzeug SW-2000 (Standort Tiengen)	/./ 15.000	
	4 Chemie-Vollschutzanzüge für den GwG (Standort Kaitle)	/./ 20.000	
	Abrollcontainer für Gefahrguteinsätze (Gw-T Standort Bad Säckingen)	/./ 80.000	
	Ersatzbeschaffung Geräte und Ausrüstung	<u>/./ 20.000</u>	
	Summe	/./ 235.000	

Investition I12602106001

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Feuerlöschwesen

1	Einzahlungen aus Zuschüssen Feuerlöschwesen für Mehrzweckboot	40.000	
	Abrollcontainer für Gefahrguteinsätze	<u>32.000</u>	
		72.000	
	Saldo		/./ 163.000

Investition I12602107001

Veräußerung von beweglichen Sachen Feuerlöschwesen

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

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH2
B_210
1280-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	116.286-	111.436-	77.707-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.891-	91.158-	15.853-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.172-	3.662-	4.604-
16	-	Transferaufwendungen	12.050-	11.550-	11.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.495-	12.961-	7.596-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.894-	230.766-	117.560-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.894-	230.766-	117.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	202.894-	230.766-	117.560-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	52	39	43
24	=	Erträge aus internen Leistungen	52	39	43
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	935-	695-	594-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	420.215-	421.968-	284.113-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	421.150-	422.662-	284.707-
28	-	kalkulatorische Kosten	620-	636-	792-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421.718-	423.260-	285.455-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.611-	654.025-	403.016-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16	Transferaufwendungen			12.050
davon	43180000	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	500	
	43500000	Allgemeine Zuweisungen Zuweisungen an die DRK-Kreisverbände Waldshut, Bad Säckingen und Schwarzwald	11.550	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.722-	0	227.104-	113.462-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.722-	0	227.104-	113.462-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	117.000-	2.402-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	5.000-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	122.000-	3.902-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	122.000-	3.902-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	210.722-	0	349.104-	117.363-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	210.722-	0	349.104-	117.363-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	VE 2017 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR 4	Ergebnis 2015 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 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	5.000-	0	117.000-	10.000-	2.402-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	117.000-	10.000-	2.402-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	117.000-	10.000-	2.402-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	117.000-	10.000-	2.402-	0	0
I12802101002: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	5.000-	0	1.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	5.000-	0	1.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	5.000-	0	1.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	5.000-	0	1.500-	0	0

Erläuterungen:

Investition I12802101001

Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für Erwerb bewegliche Sachen

Allgemeiner Geräteersatz

Euro

./ 5.000

Investition I12802101002

Investitionskostenzuschuss

11 Auszahlung Investitionsfördermaßnahmen

Zuschüsse an Hilfsorganisationen

./ 7.000

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH2
B_230
1221-230**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenverkehrsamt
Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.035.000	1.931.000	1.978.714
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	41.722
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.075.000	1.961.000	2.020.436
11	-	Personalaufwendungen	1.638.256-	1.550.639-	1.474.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.827-	160.353-	164.970-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.081-	16.241-	18.030-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.973-	173.491-	193.736-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.033.138-	1.900.723-	1.851.595-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.863	60.277	168.841
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.863	60.277	168.841
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.505
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.505
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.000-	4.000-	6.552-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	763.734-	768.701-	756.403-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	768.734-	772.701-	762.955-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.992-	2.375-	2.795-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	768.226-	772.576-	763.245-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726.363-	712.299-	594.405-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.000	0	1.961.000	2.025.035
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.056-	0	1.884.483-	1.827.216-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.944	0	76.517	197.819
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	0	12.700-	1.354-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	12.700-	1.354-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	12.700-	1.354-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	55.244	0	63.817	196.465
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	55.244	0	63.817	196.465

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	2.700-	0	12.700-	0	1.354-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	12.700-	0	1.354-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	12.700-	0	1.354-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.700-	0	12.700-	0	1.354-	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I12212301001

Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung von 2 Wenger-Druckern

./ 2.700

Haushaltsplan 2017

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
B_240 **Straßenbauamt**
5360-240 **Bereitstellung und Versorgung mit Teleko**

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur (bis 31.12.2015 in PC 5710-260, bis 31.12.2016 in PC 5360-260)

Budgetverantwortung:

Herr Oliver Gassenmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattung vom Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017
THH2
B_240
5360-240
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Bereitstellung und Versorgung mit Teleko

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.275	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.670	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.027	0	0
11	-	Personalaufwendungen	108.498-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.068-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	106-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	44.800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.484-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.956-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.930-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	87.930-	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	568	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	568	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.313-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.595-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.907-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.339-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.269-	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2
B_240
5360-240
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikati

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.027	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.850-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.824-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.087.824-	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.087.824-	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2
B_240
5360-240
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Bereitstellung und Versorgung mit Teleko

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53602400001: Breitbandausbau Baumaßnahmen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0	0	0	0
I53602406001: Zuweisungen vom Land Breitbandausbau								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I53602400001

Breitbandausbau Baumaßnahmen

Euro

Euro

8 Auszahlung für Baumaßnahmen

./ 6.000.000

Investition I53602406001

Zuweisungen vom Land Breitbandausbau

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

5.000.000

Saldo

./ 1.000.000



Haushaltsplan 2017

Es wurden bisher finanziert (bis 31.12.2015 in PC 5710-260, bis 31.12.2016 in PC 5360-260)

2016:	Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2015	1.500.000 Euro
	Planmittel	<u>750.000 Euro</u>
Zwischensumme		2.250.000 Euro
2017:	Planmittel	<u>1.000.000 Euro</u>
2014-2017		3.250.000 Euro

Haushaltsplan 2017

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 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 5	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	Unterhaltung Kreisstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.999.140	3.990.259	4.027.525
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.235	175.606	89.793
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.270.000	4.170.000	1.914.561
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71.925
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.421.374	8.335.865	6.103.805
11	-	Personalaufwendungen	4.717.307-	4.756.291-	1.881.385-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470.469-	4.322.615-	2.631.254-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	402.563-	368.872-	409.208-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.523-	281.211-	196.844-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.879.862-	9.728.989-	5.118.691-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	458.488-	1.393.124-	985.114
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	458.488-	1.393.124-	985.114
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.195.625	2.186.123	1.620.519
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	803.385	859.902	840.234
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.999.011	3.046.025	2.460.753
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.172.405-	2.170.068-	2.144.703-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.210.659-	1.424.795-	1.354.072-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.383.064-	3.594.863-	3.498.776-
28	-	kalkulatorische Kosten	359.266-	343.662-	233.045-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743.320-	892.499-	1.271.068-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.201.807-	2.285.624-	285.954-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.999.140
davon	31410004	Zuweisungen Land § 25 FAG		
		Bei einer Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes zum 01.01.2017 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 € =	<u>1.456.000</u>	
		Summe	3.855.700	



Haushaltsplan 2017

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.470.469
davon	42120000	Unterhaltung der Kreisstraßen	
		Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	485.700
		Einzelne UI-Maßnahmen	250.000
		Radverkehrskonzept	<u>100.000</u>
		Summe	835.700
25	Aufwand aus Leistungsbeziehungen		2.100.000
davon	48110003	Kostenanteil Landkreis Waldshut am Gemeinschaftsaufwand	2.100.000

Haushaltsplan 2017

THH2

B_240

5420-240

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Straßenbauamt

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.278.738	0	8.202.181	5.885.326
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.477.299-	0	9.360.117-	4.747.333-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.561-	0	1.157.936-	1.137.993
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.000	0	90.000	89.247
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	2.257
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.000	0	91.000	91.504
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	72.129-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.000-	0	540.000-	589.219-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.000-	0	556.000-	661.348-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	465.000-	569.844-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.698.561-	0	1.622.936-	568.149
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.698.561-	0	1.622.936-	568.149

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202400001: Erwerb von Grundstücken								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.129-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	72.129-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	72.129-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	72.129-	0	0
I54202400003: Baumaßnahme - K6580 KVP Lottstetten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202400004: Baumaßnahme - K6562 Waldkirch -Schmitzg.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000-	0	385.000-	0	375.480-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	385.000-	0	375.480-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	385.000-	0	375.480-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	385.000-	0	375.480-	0	0
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	35.000-	0	55.000-	0	3.332-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	55.000-	0	3.332-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	55.000-	0	3.332-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	55.000-	0	3.332-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	185.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	100.000-	0	0	0	0
I54202401004: K6563 OD Waldkirch								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0	24.360-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	24.360-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	24.360-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	24.360-	0	0
I54202406001: Kostenanteil Bund								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	90.000	0	89.247	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	89.247	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	89.247	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202406003: GVFG Zuschuss K6562 Waldkirch -Schmitzg.								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I54202406004: GVFG Zuschuss K6580 KVP Lottstetten								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	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	2.257	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	2.257	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	2.257	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I54202400001
Erwerb von Grundstücken

Euro

Euro

7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken allgemein

/ 1.000

Investition I54202407001
GrundstückserlöseInvestition I54202401001

Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien

Investition I54202401002

Erwerb Geräte 1.000 € netto bis 5.000 € brutto

Investition I54202401003

Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto

Summe

./ 540.000

Investition I54202406001

Kostenanteil Bund

Saldo		./ 450.000
-------	--	------------

Investition I54202400003

Baumaßnahme - K6580 KVP Lottstetten

Investition I54202406004

GVFG Zuschuss K6580 KVP Lottstetten

Saldo		./ 150.000
-------	--	------------

Investition I54202400004

Baumaßnahme - K6562 Waldkirch –Schmitzingen

Investition I54202406003

GVFG Zuschuss K6562 Waldkirch -Schmitzingen

Saldo		./, 900.000
-------	--	-------------

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH2
B_240
5430-240
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74	81	255
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.820	36.087	95.873
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.000	520.000	3.047.204
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.424
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.894	556.168	3.167.756
11	-	Personalaufwendungen	83.871-	82.230-	2.788.771-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.592-	565.904-	2.311.043-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	97-	106-	156-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.060-	15.551-	84.271-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.620-	663.791-	5.184.241-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.726-	107.623-	2.016.486-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	109.726-	107.623-	2.016.486-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	519	568	550.009
24	=	Erträge aus internen Leistungen	519	568	550.009
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.681-	6.501-	11.584-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.091-	99.345-	68.657-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.772-	105.846-	80.241-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.253-	105.278-	469.769
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.979-	212.901-	1.546.717-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.894	0	556.168	2.979.909
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.523-	0	663.685-	5.184.378-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.629-	0	107.516-	2.204.469-
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	109.629-	0	107.516-	2.204.469-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	109.629-	0	107.516-	2.204.469-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH2

B_240

5440-240

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Straßenbauamt

Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41	44	138
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670	3.307	2.467
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.711	3.351	2.605
11	-	Personalaufwendungen	41.600-	40.426-	40.316-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639-	8.639-	8.580-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54-	58-	85-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.344-	8.447-	7.160-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.636-	57.570-	56.140-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.925-	54.219-	53.535-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.925-	54.219-	53.535-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	288	309	367
24	=	Erträge aus internen Leistungen	288	309	367
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.702-	3.531-	6.293-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.250-	52.049-	190.395-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.951-	55.580-	196.687-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.664-	55.272-	196.320-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.589-	109.491-	249.856-

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711	0	3.351	2.605
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.582-	0	57.512-	56.055-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.871-	0	54.162-	53.451-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	55.871-	0	54.162-	53.451-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	55.871-	0	54.162-	53.451-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH2
B_250
1113-250**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.914	55.200	62.214
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.914	55.200	62.215
11	-	Personalaufwendungen	307.476-	255.816-	250.731-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973-	5.941-	3.630-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	319-	542-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.638-	5.176-	5.976-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.087-	267.252-	260.879-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	268.173-	212.052-	198.664-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	268.173-	212.052-	198.664-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	344.178	283.366	254.464
24	=	Erträge aus internen Leistungen	344.178	283.366	254.464
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.005-	71.314-	55.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.005-	71.314-	55.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.173	212.052	198.664
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017
THH2
B_250
1113-250
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.914	0	55.200	62.215
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.087-	0	266.933-	260.337-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.173-	0	211.733-	198.122-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	268.173-	0	211.733-	198.122-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	268.173-	0	211.733-	198.122-

Haushaltsplan 2017

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, Vergabepflichtstelle – 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

Haushaltsplan 2017
**THH2
B_250
1131-250**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Kommunalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	5.000	5.020
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	5.000	5.020
11	-	Personalaufwendungen	326.049-	312.998-	297.801-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047-	6.902-	4.156-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	377-	649-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327-	5.627-	6.976-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.423-	325.904-	309.583-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	335.423-	320.904-	304.563-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	335.423-	320.904-	304.563-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.440-	110.480-	84.421-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.440-	110.480-	84.421-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.440-	110.480-	84.421-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.863-	431.384-	388.984-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	5.000	3.860
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.423-	0	325.527-	308.934-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.423-	0	320.527-	305.074-
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	335.423-	0	320.527-	305.074-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	335.423-	0	320.527-	305.074-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH2
B_250
1210-250**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	12.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	12.000	0
11	-	Personalaufwendungen	41.535-	40.914-	38.799-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797-	1.931-	1.569-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	49-	85-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.371-	13.730-	6.473-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.704-	56.625-	46.926-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.704-	44.625-	46.926-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.704-	44.625-	46.926-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.643-	15.228-	11.803-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.643-	15.228-	11.803-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.643-	15.228-	11.803-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.346-	59.853-	58.729-

Haushaltsplan 2017
THH2
B_250
1210-250
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	0	12.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.704-	0	56.576-	46.841-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.704-	0	44.576-	46.841-
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	54.704-	0	44.576-	46.841-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	54.704-	0	44.576-	46.841-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH2
B_260
2140-260**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.097.800	5.097.800	5.036.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	188.000	180.670
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.282.800	5.285.800	5.217.570
11	-	Personalaufwendungen	97.011-	99.107-	93.810-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729-	797-	661-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16-	18-	17-
16	-	Transferaufwendungen	2.774.662-	2.706.987-	2.640.962-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474.276-	3.542.394-	3.294.009-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.346.694-	6.349.302-	6.029.459-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.063.894-	1.063.502-	811.889-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.063.894-	1.063.502-	811.889-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.217-	40.921-	42.995-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.217-	40.921-	42.995-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.217-	40.921-	42.995-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.099.112-	1.104.423-	854.884-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.097.800
davon	31410001	Zuweisungen Land § 18 FAG 192,3 Mio. € x 2,651 % =	5.097.800	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.000
davon	34820000 34880000 34880001	Erstattungen von Gemeinden und Schülern	185.000	
16		Transferaufwendungen		2.774.662
davon	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV Anteil Schülerbeförderung Dynamisierung gem. Verbundvertrag WTV um 2,5 %	2.774.662	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.474.276
davon	44295000 44295001 44520000 44580000	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen Aufwendungen für Schüler kreiseigener Schulen Erstattungen an Schulträgergemeinden Erstattungen an sonstige Schulträger	3.390.000 11.000 50.000 22.000	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.282.800	0	5.285.800	5.228.883
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.346.678-	0	6.349.284-	6.073.447-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.878-	0	1.063.484-	844.564-
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	1.063.878-	0	1.063.484-	844.564-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.063.878-	0	1.063.484-	844.564-

Haushaltsplan 2017

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, ab 01.01.2017 in PC 5360-240)

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

THH2

B_260

5360-260

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr

Bereitstellung und Versorgung mit Teleko

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	44.800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	44.800-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	44.800-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	44.800-	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	0	44.800-	0

Haushaltsplan 2017

THH2

B_260

5360-260

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr

Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikati

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	44.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	44.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	750.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	794.800-	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	794.800-	0

Haushaltsplan 2017
THH2
B_260
5360-260
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Bereitstellung und Versorgung mit Teleko

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	750.000-	1.500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	1.500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	1.500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	750.000-	1.500.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH2
B_260
5470-260**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.597	393.597	393.597
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	393.597	393.597	393.597
11	-	Personalaufwendungen	124.238-	79.003-	72.728-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939-	632-	514-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21-	14-	14-
16	-	Transferaufwendungen	868.665-	807.247-	746.291-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643-	1.106-	1.182-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.505-	888.002-	820.729-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	601.908-	494.405-	427.132-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	601.908-	494.405-	427.132-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.093-	32.685-	33.446-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.093-	32.685-	33.446-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.093-	32.685-	33.446-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647.002-	527.090-	460.578-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		393.597
davon	31410005	Zuweisungen Land § 28 FAG Der Zuschuss wird landesweit auf 15.000.000 € festgesetzt und anteilmäßig verteilt auf die Landkreise im Verhältnis ein Drittel nach Einwohner und zwei Drittel nach Fläche.	393.597	
16		Transferaufwendungen		868.665
davon	43170000	Förderung der Nahverkehrsangebots	50.000	
	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse WTV Anteil öffentlicher Personennahverkehr (Dynamisierung gem. Verbundvertrag WTV um 2,5 %)	693.665	
	43170002	Zuschuss Tarifverbund Schaffhausen	10.000	
	43170004	Zuschuss Wutachschluchtwanderbus	18.000	
	43170005	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	25.000	
	43170006	Zuschuss Wutachtalbahnhof	5.000	
	43170008	Zuschuss flexible ÖV-Verkehre – ergänzende Buslinienverkehre durch Dritte	18.000	
	43170009	Zuschuss Projekt Bike & Ride an B500	9.000	
	43170010	Zuschuss Machbarkeitsstudie Kreuzungsbahnhof Tiengen und Gleis 2 Lauchringen	40.000	

Haushaltsplan 2017
THH2
B_260
5470-260
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.597	0	393.597	393.597
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.485-	0	887.988-	810.444-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.888-	0	494.391-	416.847-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	500.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	500.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	500.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.601.888-	0	994.391-	416.847-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.601.888-	0	994.391-	416.847-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54702601001: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	1.000.000-	0	500.000-	2.667.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	500.000-	2.667.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	500.000-	2.667.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	500.000-	2.667.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I54702601001
Investitionskostenzuschuss

11 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Elektrifizierung Hochrheinstrecke

./ 1.000.000

Es wurden insgesamt finanziert:

2011: Auszahlung	30.000 Euro
2012: Auszahlung	90.000 Euro
2013: Auszahlung	112.500 Euro
2014: Auszahlung	0 Euro
2015: Auszahlung	0 Euro
verausgabt	232.500 Euro

2016: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2015	2.667.500 Euro
Planmittel	500.000 Euro
2017: Planmittel	1.000.000 Euro
noch zur Verfügung	4.167.500 Euro

Gesamt 2011 – 2017: 4.400.000 Euro

Haushaltsplan 2017

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, ab 01.01.2017 in PC 5360-240), 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

Haushaltsplan 2017

**THH2
B_260
5710-260**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	235.539
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.000	143.000	248.539
11	-	Personalaufwendungen	322.992-	332.392-	322.052-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622-	2.772-	2.304-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54-	60-	60-
16	-	Transferaufwendungen	136.000-	141.000-	204.694-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.514-	131.130-	94.171-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.182-	607.353-	623.282-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	456.182-	464.353-	374.742-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	456.182-	464.353-	374.742-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.821	4.975	4.173
24	=	Erträge aus internen Leistungen	13.821	4.975	4.173
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.737-	139.423-	150.939-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.737-	139.423-	150.939-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.915-	134.448-	146.765-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.097-	598.801-	521.508-

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		136.000
	43180000	Leader Co-Finanzierung	26.000	
		Umsetzung Regionales Entwicklungskonzept	30.000	
		Fachkräfteallianz LÖ-WT	20.000	
		Projekte im ländlichen Raum	25.000	
		Sonstige Co-Finanzierungen	35.000	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		137.514
davon	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		
		Jahresbeitrag Wirtschaftsregion Südwest	24.300	
		Zuweisung an Hochrheinkommission	27.000	
		Zuschuss Energieagentur	30.000	
		Sonstige	3.300	
davon	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben		
		Publikationen, Veranstaltungen, Marketing	48.100	

Haushaltsplan 2017
THH2
B_260
5710-260
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.000	0	143.000	248.539
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.128-	0	607.293-	626.883-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.128-	0	464.293-	378.344-
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	456.128-	0	464.293-	378.344-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	456.128-	0	464.293-	378.344-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH2
B_260
5750-260**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.309
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.309
11	-	Personalaufwendungen	131.755-	116.891-	93.249-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009-	957-	663-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22-	21-	21-
16	-	Transferaufwendungen	58.500-	46.500-	47.754-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.766-	157.175-	149.880-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.053-	321.544-	291.567-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	361.053-	320.544-	290.258-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	361.053-	320.544-	290.258-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.637-	48.139-	45.852-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.637-	48.139-	45.852-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.637-	48.139-	45.852-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.690-	368.683-	336.111-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000
	34610000	Kartenverkauf u.ä.	1.000	
16		Transferaufwendungen		58.500
davon	43180000	Marketingkonzepte für Albsteig und Wolfssteig	10.000	
		Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald	15.000	
		Feldberg Rahmenkonzeption 2020	5.500	
		Bike & Ride B500	9.000	
		sonstige Konzepte	5.000	
		Marketingumlagen Fernwander- und Radwege	7.500	
		Randenkommission	5.000	
		Onlinebefragung	1.500	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.766
davon	44290000	Schwarzwald Tourismus GmbH Marketingumlage	138.000	
davon	44310005	Qualitätsmanagement Radroutenbeschilderung	6.500	
		Tourismus-Publikationen	21.500	
		Allgemeine Werbung	3.000	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.309
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.031-	0	321.523-	288.785-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.031-	0	320.523-	287.477-
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	361.031-	0	320.523-	287.477-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	361.031-	0	320.523-	287.477-

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**
- **Baurechtsamt**
 - 5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
 - 5210-310 Bauordnung
 - 5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 - 5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- **Amt für Umweltschutz**
 - 5520-320 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 - 5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5610-320 Umweltschutzmaßnahmen
 - 5620-320 Arbeitsschutz
- **Kreisforstamt**
 - 5550-330 Forstwirtschaft
 - 5550-331 Forstbetrieb
- **Vermessungsamt**
 - 5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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

5112-350 Flurneuordnung

Haushaltsplan 2017
THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.772.166	1.660.177	1.738.832
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.691
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.337	868.161	779.708
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235.630	2.205.833	1.856.870
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	134.875
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.855.133	4.734.171	4.512.976
11	-	Personalaufwendungen	9.770.592-	9.753.922-	9.417.679-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.415-	758.341-	698.540-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.916-	58.498-	69.680-
16	-	Transferaufwendungen	83.800-	93.800-	68.864-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.198-	514.041-	429.430-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.278.921-	11.178.602-	10.684.194-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.423.787-	6.444.431-	6.171.217-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.423.787-	6.444.431-	6.171.217-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	69.548	49.955	69.274
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	475.272	440.572	369.845
24	=	Erträge aus internen Leistungen	544.820	490.527	439.119
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.136-	69.731-	93.551-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.976.990-	3.064.542-	2.621.601-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.067.126-	3.134.273-	2.715.152-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.472-	5.594-	7.555-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.526.778-	2.649.340-	2.283.588-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.950.566-	9.093.771-	8.454.806-

Haushaltsplan 2017

THH3
Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855.133	0	4.734.171	4.545.015
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.234.005-	0	11.120.104-	10.601.095-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378.871-	0	6.385.933-	6.056.079-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.800-	0	171.420-	10.729-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.800-	0	171.420-	10.729-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	194.800-	0	171.420-	10.729-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.573.671-	0	6.557.353-	6.066.808-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.573.671-	0	6.557.353-	6.066.808-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254	0	172
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.058
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	254	0	12.231
11	-	Personalaufwendungen	133.696-	116.215-	87.416-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296-	2.714-	1.967-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231-	2.418-	2.109-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.223-	121.346-	91.492-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.969-	121.346-	79.261-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	140.969-	121.346-	79.261-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	742	693	429
24	=	Erträge aus internen Leistungen	742	693	429
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.834-	8.481-	9.751-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.916-	45.087-	33.759-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.750-	53.568-	43.510-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.008-	52.875-	43.081-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.976-	174.221-	122.342-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254	0	0	172
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.223-	0	121.346-	91.492-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.969-	0	121.346-	91.320-
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	140.969-	0	121.346-	91.320-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	140.969-	0	121.346-	91.320-

Haushaltsplan 2017

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.855	865.177	973.580
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90.277
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.005.855	865.177	1.063.857
11	-	Personalaufwendungen	755.313-	701.580-	715.770-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.639-	18.052-	16.236-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	312-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.493-	36.517-	30.454-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	812.445-	756.148-	762.772-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.410	109.028	301.084
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	193.410	109.028	301.084
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.593	4.590	3.593
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.329	13.399	33.020
24	=	Erträge aus internen Leistungen	14.922	17.989	36.613
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	73.233-	56.160-	78.261-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	309.057-	363.890-	346.059-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	382.290-	420.050-	424.320-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.368-	402.061-	387.708-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.958-	293.032-	86.624-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.855	0	865.177	962.867
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.445-	0	756.148-	760.285-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.410	0	109.028	202.582
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	193.410	0	109.028	202.582
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	193.410	0	109.028	202.582

Haushaltsplan 2017

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. 2 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33	0	38
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.605
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33	0	2.643
11	-	Personalaufwendungen	18.040-	26.336-	19.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562-	593-	435-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423-	529-	462-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.025-	27.459-	20.018-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.992-	27.459-	17.375-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.992-	27.459-	17.375-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	97	151	93
24	=	Erträge aus internen Leistungen	97	151	93
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.547-	1.852-	2.133-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.256-	9.940-	7.344-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.803-	11.793-	9.477-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.706-	11.641-	9.384-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.697-	39.100-	26.759-

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	0	0	38
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.025-	0	27.459-	20.018-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.992-	0	27.459-	19.980-
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	18.992-	0	27.459-	19.980-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	18.992-	0	27.459-	19.980-

Haushaltsplan 2017

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. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Digitalisierung Kleindenkmäler verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.523	2.500	2.865
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.286
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.523	2.500	4.151
11	-	Personalaufwendungen	10.885-	9.776-	9.632-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393-	257-	217-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295-	10.229-	10.233-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.572-	20.262-	20.081-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.049-	17.762-	15.930-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.049-	17.762-	15.930-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	68	66	48
24	=	Erträge aus internen Leistungen	68	66	48
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.086-	807-	1.079-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.569-	4.161-	3.668-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.655-	4.968-	4.748-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.587-	4.902-	4.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.637-	22.665-	20.630-

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523	0	2.500	2.405
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.572-	0	20.262-	20.081-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.049-	0	17.762-	17.677-
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	19.049-	0	17.762-	17.677-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	19.049-	0	17.762-	17.677-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.000	110.000	66.926
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.818
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.225	110.225	68.743
11	-	Personalaufwendungen	818.802-	786.008-	709.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.661-	31.068-	27.382-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55-	55-	35-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.048-	94.735-	73.045-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946.565-	911.867-	810.312-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	836.340-	801.641-	741.569-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	836.340-	801.641-	741.569-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.268	20.253	27.713
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	70.826	64.257	48.846
24	=	Erträge aus internen Leistungen	100.093	84.511	76.560
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.126-	1.125-	1.032-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	384.531-	369.213-	246.187-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	385.657-	370.338-	247.220-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.563-	285.827-	170.660-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.121.904-	1.087.469-	912.229-

Haushaltsplan 2017
THH3
B_320
5520-320
Bau, Umwelt und Forst
Amt f. Umweltschutz
Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.225	0	110.225	65.269
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.510-	0	911.812-	810.277-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.285-	0	801.587-	745.008-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	838.285-	0	801.587-	745.008-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	838.285-	0	801.587-	745.008-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55203201002: Erwerb Anlagevermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I55203201002I
Erwerb Anlagevermögen

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

1 Wasserstandsmesser

./ 2.000

Haushaltsplan 2017

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 Kreisanteil Biosphärengebiet
lfd. Nr. 17	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.000	58.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	59	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	235
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	899
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.058	50.059	59.515
11	-	Personalaufwendungen	210.765-	207.297-	197.546-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658-	7.584-	8.142-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14-	14-	17-
16	-	Transferaufwendungen	83.800-	93.800-	68.864-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.977-	37.935-	41.186-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.213-	346.630-	315.755-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	290.155-	296.572-	256.241-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	290.155-	296.572-	256.241-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.565	5.267	10.160
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	28.753	29.949	55.297
24	=	Erträge aus internen Leistungen	36.317	35.215	65.457
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	291-	293-	336-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.857-	103.507-	56.955-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109.148-	103.800-	57.291-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.831-	68.585-	8.166
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.986-	365.156-	248.075-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16	Transferaufwendungen			83.800
	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband	47.500	
		Naturschutzzentrum Feldberg	15.000	
		Naturschutzfonds	4.500	
		Kreisanteil Biosphärengebiet	16.800	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.058	0	50.059	58.285
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.199-	0	346.616-	316.038-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.141-	0	296.557-	257.752-
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	290.141-	0	296.557-	257.752-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	290.141-	0	296.557-	257.752-

Haushaltsplan 2017

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
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Fluglärmmessstation Kosten für Gutachten und Aufträge verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.500	50.500	17.901
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	75	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.480
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.572	50.575	19.381
11	-	Personalaufwendungen	244.209-	254.666-	263.634-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.939-	13.274-	9.456-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17-	18-	29-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.356-	75.631-	42.581-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.522-	343.590-	315.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	325.950-	293.014-	296.319-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	325.950-	293.014-	296.319-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.325	6.788	10.790
24	=	Erträge aus internen Leistungen	9.325	6.788	10.790
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	359-	377-	357-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	154.641-	158.543-	188.275-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	155.000-	158.920-	188.631-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.675-	152.133-	177.841-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.625-	445.147-	474.160-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.356
davon	44310008	Fluglärm: Lärmmessstation laufende Aufwendungen Prozesskostenhilfe	18.000 4.000 3.000	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.572	0	50.575	17.937
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.504-	0	343.571-	315.671-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.933-	0	292.996-	297.733-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	340.933-	0	292.996-	297.733-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	340.933-	0	292.996-	297.733-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I56103201001: Erwerb Anlagevermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I56103201001
Erwerb Anlagevermögen

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Lärmmessgerät Gewerbeaufsicht

./ 15.000

Haushaltsplan 2017

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

Beschreibung:

Technischer Arbeitsschutz, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	7.872
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	127	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.614
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.132	10.127	9.486
11	-	Personalaufwendungen	425.315-	400.402-	403.345-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.403-	16.484-	14.032-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32-	31-	31-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.808-	51.372-	36.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.558-	468.289-	453.458-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	486.426-	458.162-	443.973-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	486.426-	458.162-	443.973-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.191	11.447	16.401
24	=	Erträge aus internen Leistungen	17.191	11.447	16.401
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	661-	636-	602-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	202.735-	186.216-	151.584-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	203.396-	186.852-	152.186-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.205-	175.405-	135.785-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.631-	633.567-	579.758-

Haushaltsplan 2017

THH3
B_320
5620-320

Bau, Umwelt und Forst
Amt f. Umweltschutz
Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.132	0	10.127	6.287
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.526-	0	468.258-	453.427-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.393-	0	458.131-	447.140-
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	486.393-	0	458.131-	447.140-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	486.393-	0	458.131-	447.140-

Haushaltsplan 2017

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
lfd. Nr. 13	verteilte allgemeine Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.000	52.000	70.385
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.669
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.000	800.000	746.272
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	868.000	852.000	819.325
11	-	Personalaufwendungen	2.896.212-	3.053.336-	3.104.392-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.135-	437.546-	420.443-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.625-	5.135-	5.234-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.678-	104.382-	90.848-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.433.650-	3.600.399-	3.620.918-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.565.650-	2.748.399-	2.801.592-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.565.650-	2.748.399-	2.801.592-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	700	700	46
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.135	51.757	11.702
24	=	Erträge aus internen Leistungen	9.835	52.457	11.748
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	643.351-	695.328-	598.132-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	643.351-	695.328-	598.132-
28	-	kalkulatorische Kosten	160-	290-	419-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633.675-	643.161-	586.803-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.199.325-	3.391.559-	3.388.395-

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

THH3
B_330
5550-330

Bau, Umwelt und Forst
Kreisforstamt
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.000	0	852.000	833.043
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.431.025-	0	3.595.263-	3.596.677-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.025-	0	2.743.263-	2.763.634-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000-	0	96.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	96.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	96.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.659.025-	0	2.839.263-	2.763.634-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.659.025-	0	2.839.263-	2.763.634-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	96.000-	81.795-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	96.000-	81.795-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	96.000-	81.795-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.000-	0	96.000-	81.795-	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I55503381001
 Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

4 Dienstfahrzeuge für Revierleiter

./ 96.000

Haushaltsplan 2017

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
lfd. Nr. 6	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 13	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.650	62.475	22.216
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.130	1.945.833	1.607.604
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.004.780	2.008.308	1.629.842
11	-	Personalaufwendungen	2.008.528-	1.985.812-	1.730.190-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.440-	26.354-	22.998-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25-	45-	5-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819-	711-	599-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.055.811-	2.012.923-	1.753.792-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.031-	4.615-	123.949-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.031-	4.615-	123.949-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	34.644	34.612	26.705
24	=	Erträge aus internen Leistungen	34.644	34.612	26.705
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	103.761-	106.223-	86.941-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.761-	106.223-	86.941-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.117-	71.611-	60.235-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.149-	76.226-	184.185-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.650
davon	Arbeiten auf Rechnung Dritter – steuerpflichtig		41.650	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.963.130
davon	Erstattungen für Ausgaben des Ergebnishaushalts vom Land – steuerpflichtig		1.721.206	
	steuerfrei		241.924	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.780	0	2.008.308	1.783.317
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.787-	0	2.012.877-	1.752.941-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.007-	0	4.569-	30.376
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	51.007-	0	4.569-	30.376
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	51.007-	0	4.569-	30.376

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490.000	520.000	540.714
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	11.220
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.271
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.200	525.200	555.204
11	-	Personalaufwendungen	1.705.492-	1.687.010-	1.650.907-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.714-	133.370-	127.203-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.913-	33.608-	42.461-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.785-	73.911-	71.877-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.982.904-	1.927.899-	1.892.448-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.487.704-	1.402.699-	1.337.244-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.487.704-	1.402.699-	1.337.244-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	405.196	326.958	311.493
24	=	Erträge aus internen Leistungen	405.196	326.958	311.493
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	700.121-	702.552-	657.857-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	700.121-	702.552-	657.857-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.115-	2.955-	4.015-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.041-	378.549-	350.379-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.784.745-	1.781.248-	1.687.623-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.785
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand Personalkostenerstattung VRG an das Land	54.200	
	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben Fremdleistungen durch das Landesvermessungsamt	1.100	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.200	0	525.200	559.922
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.991-	0	1.894.291-	1.867.356-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.791-	0	1.369.091-	1.307.434-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000-	0	61.020-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	61.020-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	61.020-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.518.791-	0	1.430.111-	1.307.434-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.518.791-	0	1.430.111-	1.307.434-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	0	0	4.520-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.520-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.520-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.520-	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	54.000-	0	56.500-	18.088-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	56.500-	18.088-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	56.500-	18.088-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	56.500-	18.088-	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I51113481001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

./ 54.000

Ersatzbeschaffung GNSS-Ausrüstung
Tachymeter

./ 25.000
./ 29.000

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.500	260.000	249.031
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.568
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.500	260.000	268.599
11	-	Personalaufwendungen	543.337-	525.485-	525.877-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.575-	71.045-	50.028-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.234-	19.591-	21.556-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.285-	25.671-	29.985-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.431-	641.792-	627.447-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	394.931-	381.792-	358.847-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	394.931-	381.792-	358.847-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	404.813-	400.252-	362.071-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	404.813-	400.252-	362.071-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.189-	2.338-	3.107-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	407.002-	402.590-	365.179-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.932-	784.381-	724.026-

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.500	0	260.000	255.174
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.197-	0	622.201-	605.560-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.697-	0	362.201-	350.387-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.800-	0	14.400-	10.729-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800-	0	14.400-	10.729-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	27.800-	0	14.400-	10.729-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	403.497-	0	376.601-	361.116-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	403.497-	0	376.601-	361.116-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben 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	27.800-	0	14.400-	0	10.729-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800-	0	14.400-	0	10.729-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.800-	0	14.400-	0	10.729-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.800-	0	14.400-	0	10.729-	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I51123581001

Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2 Kartenzeichnungsschränke

./ 27.800

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

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600.000	550.000	526.395
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.459.152	34.601.044	28.263.317
3	+	Sonstige Transfererträge	10.100.400	9.284.400	9.976.298
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	396.500	290.700	233.978
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.363
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.334.618	43.559.296	15.356.968
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73.426
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.890.670	88.285.440	54.433.746
11	-	Personalaufwendungen	14.942.401-	13.300.674-	11.842.215-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.400-	21.877.651-	7.495.544-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.474-	126.867-	36.730-
16	-	Transferaufwendungen	121.168.908-	118.162.918-	96.450.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.992-	1.027.965-	1.035.485-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.162.174-	154.496.075-	116.860.674-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.271.504-	66.210.635-	62.426.928-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.271.504-	66.210.635-	62.426.928-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	85.669	113.483	110.104
24	=	Erträge aus internen Leistungen	85.669	113.483	110.104
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	376.000-	376.639-	378.834-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.750.516-	4.264.798-	3.487.942-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.126.516-	4.641.437-	3.866.776-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.800-	9.186-	10.670-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.050.647-	4.537.140-	3.767.342-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.322.152-	70.747.775-	66.194.271-

Haushaltsplan 2017

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.890.371	0	88.285.141	51.388.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.127.701-	0	154.369.207-	116.555.317-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.237.329-	0	66.084.066-	65.167.167-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.800.000-	1.027.177-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	3.938-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	286.500-	0	0	815.823-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.500-	0	2.860.000-	1.846.939-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	286.500-	0	2.860.000-	1.846.939-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	56.523.829-	0	68.944.066-	67.014.106-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	56.523.829-	0	68.944.066-	67.014.106-

Haushaltsplan 2017

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.000	63.000	63.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.000	63.000	63.000
11	-	Personalaufwendungen	20.409-	45.687-	41.293-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503-	499-	231-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	256-	256-	293-
16	-	Transferaufwendungen	503.322-	495.270-	481.707-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488-	494-	425-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.978-	542.206-	523.948-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	461.978-	479.206-	460.948-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	461.978-	479.206-	460.948-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.033	62.749	54.665
24	=	Erträge aus internen Leistungen	36.033	62.749	54.665
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.376-	15.812-	12.424-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.376-	15.812-	12.424-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.656	46.936	42.241
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.322-	432.270-	418.707-

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 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	524.722-	0	541.950-	522.832-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.722-	0	478.950-	459.832-
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	461.722-	0	478.950-	459.832-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	461.722-	0	478.950-	459.832-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH4
B_402
1114-402

Arbeit, Jugend und Soziales
Gleichstellungsbeauftragte
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.875	1.000	3.412
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	2.344
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.375	1.500	5.755
11	-	Personalaufwendungen	75.413-	67.820-	67.808-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373-	1.367-	1.472-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	431-	431-	432-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.734-	9.244-	12.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.951-	78.862-	82.611-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.576-	77.362-	76.856-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	53.576-	77.362-	76.856-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	76.048	100.484	94.962
24	=	Erträge aus internen Leistungen	76.048	100.484	94.962
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.472-	23.122-	18.106-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.472-	23.122-	18.106-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.576	77.362	76.856
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
davon	31410000	ab 2017 Erstattung des Landes für die Kommunale Gleichstellungsbeauftragte	31.875

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.375	0	1.500	5.273
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.520-	0	78.431-	82.667-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.145-	0	76.931-	77.394-
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	53.145-	0	76.931-	77.394-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	53.145-	0	76.931-	77.394-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600.000	550.000	526.395
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.387.655	5.054.350	3.986.519
3	+	Sonstige Transfererträge	734.500	736.500	907.156
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.530	253.662	280.849
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	524
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.979.685	6.594.512	5.701.443
11	-	Personalaufwendungen	261.543-	285.457-	306.555-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.992-	16.862-	26.560-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.510-	5.519-	5.959-
16	-	Transferaufwendungen	13.711.728-	13.802.660-	10.907.257-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.010-	9.613-	10.308-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.008.783-	14.120.111-	11.256.639-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.029.098-	7.525.599-	5.555.196-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.029.098-	7.525.599-	5.555.196-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	56.948	94.192	83.848
24	=	Erträge aus internen Leistungen	56.948	94.192	83.848
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.182-	19.512-	44.110-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.949-	128.293-	136.719-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	135.131-	147.804-	180.829-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.183-	53.613-	96.982-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.107.281-	7.579.211-	5.652.177-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung		Euro	Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben			600.000
davon	30520000	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger		600.000	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.387.655
davon	31910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	28,5 %		
		Warmwasser	1,9 %		
		Verwaltungskosten	1,2 %		
		Bildungs- und Teilhabepaket	4,5 %		
		Leistungen des Bundes für Eingliederungshilfe „Übergangsmilliarde“	7,4 %		
			43,5 %		
		zuzüglich Erstattung flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen		8.386.838	

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.979.685	0	6.594.512	5.592.448
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.003.272-	0	14.114.591-	11.249.981-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.588-	0	7.520.079-	5.657.533-
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	4.023.588-	0	7.520.079-	5.657.533-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.023.588-	0	7.520.079-	5.657.533-

Haushaltsplan 2017

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 „Passiv/Aktivtausch“ (PAT) Erstattungen Psychologischer Dienst verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	Weiterleitung Landesmittel „Passiv/Aktivtausch“ (PAT) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

THH4
B_410
312002-410

Arbeit, Jugend und Soziales
Jobcenter
Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755	777	899
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.284	274.725	238.619
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.039	275.502	239.918
11	-	Personalaufwendungen	238.304-	233.159-	159.006-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.832-	33.200-	13.992-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	206-	217-	77-
16	-	Transferaufwendungen	1.100.000-	1.079.000-	761.938-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.878-	7.491-	5.981-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.382.221-	1.353.066-	940.994-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.106.182-	1.077.564-	701.076-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.106.182-	1.077.564-	701.076-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	28.984	28.572	27.435
24	=	Erträge aus internen Leistungen	28.984	28.572	27.435
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.751-	18.293-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.589-	66.245-	3.285-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.339-	84.538-	3.285-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.355-	55.966-	24.150
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.155.537-	1.133.529-	676.927-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.039	0	275.502	224.284
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.015-	0	1.352.850-	941.636-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.976-	0	1.077.347-	717.352-
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	1.105.976-	0	1.077.347-	717.352-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.105.976-	0	1.077.347-	717.352-

Haushaltsplan 2017

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

Beschreibung:

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

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336	321	306
3	+	Sonstige Transfererträge	8.000	8.000	11.434
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.813	96.239	137.288
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	431
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.149	104.560	149.458
11	-	Personalaufwendungen	95.296-	87.134-	117.006-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.863-	6.220-	14.511-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62-	61-	482-
16	-	Transferaufwendungen	330.400-	1.646.250-	196.594-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442-	3.038-	4.664-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.063-	1.742.704-	333.257-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	324.914-	1.638.144-	183.799-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	324.914-	1.638.144-	183.799-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.886-	7.552-	36.316-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.255-	25.717-	49.785-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.140-	33.269-	86.101-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.140-	33.269-	86.101-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.054-	1.671.413-	269.900-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.149	0	104.560	144.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.001-	0	1.742.643-	332.775-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.852-	0	1.638.083-	188.436-
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	324.852-	0	1.638.083-	188.436-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	324.852-	0	1.638.083-	188.436-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.668.995	18.382.688	13.467.059
3	+	Sonstige Transfererträge	983.000	984.000	1.205.647
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095.279	2.006.456	1.937.745
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.596
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.747.274	21.373.144	16.612.047
11	-	Personalaufwendungen	2.052.631-	1.952.007-	1.904.931-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.900-	129.888-	158.712-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.360-	1.399-	1.923-
16	-	Transferaufwendungen	20.645.222-	19.360.000-	14.499.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.677-	63.545-	61.692-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.927.791-	21.506.840-	16.626.809-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.517-	133.696-	14.762-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	180.517-	133.696-	14.762-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	159.157-	157.440-	134.501-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	528.684-	557.740-	461.747-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	687.840-	715.180-	596.248-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	687.840-	715.180-	596.248-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.357-	848.876-	611.009-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.747.274	0	21.373.144	16.486.573
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.926.431-	0	21.505.441-	16.625.205-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.156-	0	132.297-	138.632-
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	179.156-	0	132.297-	138.632-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	179.156-	0	132.297-	138.632-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186.226	2.375.552	1.677.347
3	+	Sonstige Transfererträge	8.200	8.200	18.852
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.347	2.078.411	1.861.933
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.519
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.269.773	4.462.163	3.559.652
11	-	Personalaufwendungen	1.907.994-	1.880.800-	1.802.796-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.184-	134.336-	153.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.229-	1.326-	1.699-
16	-	Transferaufwendungen	2.187.717-	2.376.824-	1.298.123-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.815-	65.611-	59.047-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.322.939-	4.458.897-	3.314.815-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.166-	3.266	244.837
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	53.166-	3.266	244.837
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	157.643-	163.086-	127.985-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	505.852-	555.661-	436.569-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	663.495-	718.747-	564.553-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663.495-	718.747-	564.553-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716.661-	715.481-	319.717-

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.269.773	0	4.462.163	3.560.284
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.321.710-	0	4.457.571-	3.313.081-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.937-	0	4.592	247.203
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	51.937-	0	4.592	247.203
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	51.937-	0	4.592	247.203

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	612	457	506
3	+	Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	3.224
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.346	137.106	170.632
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	426
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.959	139.563	174.787
11	-	Personalaufwendungen	171.970-	122.469-	147.773-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.342-	8.862-	17.246-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	112-	88-	477-
16	-	Transferaufwendungen	280.000-	280.000-	273.105-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.279-	4.329-	5.736-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.703-	415.747-	444.337-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	280.744-	276.184-	269.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	280.744-	276.184-	269.550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.383-	10.758-	35.923-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.856-	36.401-	53.857-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.239-	47.159-	89.780-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.239-	47.159-	89.780-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.983-	323.343-	359.330-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.959	0	139.563	174.503
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.591-	0	415.660-	443.860-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.632-	0	276.097-	269.357-
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	280.632-	0	276.097-	269.357-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	280.632-	0	276.097-	269.357-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	886
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	886
16	-	Transferaufwendungen	107.200-	107.200-	87.821-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.200-	107.200-	87.821-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.000-	106.000-	86.936-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.000-	106.000-	86.936-
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-	86.936-

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	1.072
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.200-	0	107.200-	87.821-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.000-	0	106.000-	86.749-
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-	86.749-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	106.000-	0	106.000-	86.749-

Haushaltsplan 2017

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:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Erstattung Bund Zuweisung Land nach § 21 FAG (2017 = 0 €)
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 17	sonstige soziale Leistungen verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.468.500	8.138.700	8.481.809
3	+	Sonstige Transfererträge	7.243.000	6.472.500	6.680.870
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	187
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	97.500	146.341
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.816.500	14.708.700	15.309.407
11	-	Personalaufwendungen	1.870.680-	1.813.841-	1.635.867-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.515-	52.869-	52.845-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.591-	6.591-	6.658-
16	-	Transferaufwendungen	52.754.000-	48.573.556-	48.474.278-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.139-	196.311-	201.309-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.896.925-	50.643.167-	50.370.957-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.080.425-	35.934.467-	35.061.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.080.425-	35.934.467-	35.061.550-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	70.143	116.374	103.459
24	=	Erträge aus internen Leistungen	70.143	116.374	103.459
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	622.720-	631.913-	565.071-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	622.720-	631.913-	565.071-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	552.577-	515.539-	461.612-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.633.002-	36.450.006-	35.523.162-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.468.500
davon	31410000	Erstattungsleistungen Bund § 46a SGB XII (100 %)	10.181.500	
		Zuschuss Integration	260.000	
		Erstattung Behindertenbeauftragter	27.000	

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.816.500	0	14.708.700	14.434.335
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.890.334-	0	50.636.576-	50.444.522-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.073.834-	0	35.927.876-	36.010.187-
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	37.073.834-	0	35.927.876-	36.010.187-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	37.073.834-	0	35.927.876-	36.010.187-

Haushaltsplan 2017

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:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

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

Haushaltsplan 2017
THH4
B_420
313001-420
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	164.000	120.500	145.924
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.258.355	14.414.942	6.841.396
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.422.355	14.535.442	6.987.430
11	-	Personalaufwendungen	1.255.564-	1.226.452-	548.832-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.365-	33.414-	19.252-
16	-	Transferaufwendungen	9.546.989-	14.505.108-	4.734.422-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.358-	74.525-	33.543-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.919.276-	15.839.499-	5.336.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.496.921-	1.304.057-	1.651.380
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.496.921-	1.304.057-	1.651.380
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	431.615-	452.850-	219.779-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	431.615-	452.850-	219.779-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431.615-	452.850-	219.779-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.928.536-	1.756.907-	1.431.601

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.422.355	0	14.535.442	534.893
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.919.276-	0	15.839.499-	630.505-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.921-	0	1.304.057-	95.612-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.496.921-	0	1.304.057-	95.612-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.496.921-	0	1.304.057-	95.612-

Haushaltsplan 2017

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:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017
THH4
B_420
313002-420
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f. Soz. Hilfen, Behinderten- u. Altenh.
Hilfen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	85-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.856
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.771
11	-	Personalaufwendungen	34.120-	33.024-	32.885-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691-	894-	831-
16	-	Transferaufwendungen	0	7-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826-	867-	1.167-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.637-	34.792-	34.884-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.637-	34.792-	33.113-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.637-	34.792-	33.113-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.492-	11.357-	25.604-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.492-	11.357-	25.604-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.492-	11.357-	25.604-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.129-	46.148-	58.717-

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.051
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.637-	0	34.792-	34.884-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.637-	0	34.792-	32.832-
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	35.637-	0	34.792-	32.832-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	35.637-	0	34.792-	32.832-

Haushaltsplan 2017

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 (ab 01.01.2017 auch in PC 3140-130)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

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. 17	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000	61.200	54.073
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.765.943	21.846.241	1.742.543
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.965.943	21.907.441	1.796.678
11	-	Personalaufwendungen	1.402.558-	592.308-	493.283-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.320-	21.288.933-	6.874.934-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.198-	101.767-	5.546-
16	-	Transferaufwendungen	0	129-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.484-	44.881-	31.872-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.704.561-	22.028.018-	7.405.635-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.261.382	120.577-	5.608.957-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.261.382	120.577-	5.608.957-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	641.548-	319.683-	270.011-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	641.548-	319.683-	270.011-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.522-	504-	1.198-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	643.070-	320.187-	271.209-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.618.312	440.763-	5.880.166-

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.965.943	0	21.907.441	1.445.270
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696.363-	0	21.926.250-	7.042.162-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.269.580	0	18.809-	5.596.891-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.800.000-	1.027.177-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	3.938-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	815.823-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.860.000-	1.846.939-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.860.000-	1.846.939-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.269.580	0	2.878.809-	7.443.830-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	8.269.580	0	2.878.809-	7.443.830-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	0	0	2.800.000-	638.549-	1.045.627-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800.000-	638.549-	1.045.627-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800.000-	638.549-	1.045.627-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.800.000-	638.549-	1.045.627-	0	0
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	0	3.938-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	3.938-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	3.938-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	3.938-	0	0
I31404201003: Investitionskostenzuschuss GU Wehr								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	815.823-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	815.823-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	815.823-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	815.823-	0	0

Haushaltsplan 2017

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:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017
THH4
B_420
3150-420
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	80.000	90.000	99.844
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	85-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.720	295.680	412.095
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.720	385.680	511.854
11	-	Personalaufwendungen	19.010-	17.539-	30.161-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329-	411-	796-
16	-	Transferaufwendungen	409.400-	452.603-	570.279-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394-	399-	1.073-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.133-	470.952-	602.309-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.413-	85.272-	90.455-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.413-	85.272-	90.455-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.772-	5.487-	24.329-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.772-	5.487-	24.329-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.772-	5.487-	24.329-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.185-	90.758-	114.783-

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.720	0	385.680	511.144
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.133-	0	470.952-	601.908-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.413-	0	85.272-	90.764-
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	81.413-	0	85.272-	90.764-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	81.413-	0	85.272-	90.764-

Haushaltsplan 2017

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:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017
THH4
B_420
3170-420
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f. Soz. Hilfen, Behinderten- u. Altenh.
Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.310
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.310
11	-	Personalaufwendungen	262.081-	246.060-	196.730-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246-	6.804-	5.297-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.709-	2.930-	2.930-
16	-	Transferaufwendungen	76.129-	76.183-	76.129-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.278-	6.603-	6.895-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.444-	338.581-	287.982-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	351.444-	338.581-	284.672-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	351.444-	338.581-	284.672-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.568-	85.752-	68.429-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.568-	85.752-	68.429-
28	-	kalkulatorische Kosten	43-	116-	189-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.611-	85.868-	68.619-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.055-	424.449-	353.290-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.310
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.735-	0	335.651-	285.052-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.735-	0	335.651-	281.742-
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	349.735-	0	335.651-	281.742-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	349.735-	0	335.651-	281.742-

Haushaltsplan 2017

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:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenerstattung für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen
lfd. Nr. 6	Erstattungen für Pflegestützpunkt und Schuldnerberatung
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017
THH4
B_420
3180-420
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	78.333	77.810
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.500	78.333	77.732
11	-	Personalaufwendungen	506.098-	500.647-	460.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535-	13.034-	13.353-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43-	43-	49-
16	-	Transferaufwendungen	85.500-	86.056-	50.010-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.893-	12.650-	18.010-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.069-	612.430-	542.001-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	531.569-	534.097-	464.270-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	531.569-	534.097-	464.270-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	163.115-	169.010-	167.594-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163.115-	169.010-	167.594-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.115-	169.010-	167.594-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.684-	703.107-	631.864-

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.500	0	78.333	77.491
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.025-	0	612.387-	538.752-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.525-	0	534.054-	461.261-
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	531.525-	0	534.054-	461.261-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	531.525-	0	534.054-	461.261-

Haushaltsplan 2017

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:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017
THH4
B_420
3710-420
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	57
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	57
11	-	Personalaufwendungen	197.830-	212.753-	244.525-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055-	5.981-	6.648-
16	-	Transferaufwendungen	0	48-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.853-	155.803-	145.427-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.738-	374.585-	396.599-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	376.738-	374.585-	396.542-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	376.738-	374.585-	396.542-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.595-	96.990-	113.209-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.595-	96.990-	113.209-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.595-	96.990-	113.209-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467.333-	471.575-	509.752-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	57
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.738-	0	374.585-	402.761-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.738-	0	374.585-	402.703-
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	376.738-	0	374.585-	402.703-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	376.738-	0	374.585-	402.703-

Haushaltsplan 2017

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017
THH4
B_420
3720-420
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f. Soz. Hilfen, Behinderten- u. Altenh.
Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	115-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	115-
11	-	Personalaufwendungen	146.340-	110.747-	137.520-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696-	2.898-	3.773-
16	-	Transferaufwendungen	0	23-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227-	2.812-	4.896-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.263-	116.480-	146.190-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.263-	116.480-	146.305-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	152.263-	116.480-	146.305-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.311-	37.235-	67.677-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.311-	37.235-	67.677-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.311-	37.235-	67.677-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.574-	153.715-	213.981-

Haushaltsplan 2017
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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	115-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.263-	0	116.480-	146.190-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.263-	0	116.480-	146.305-
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	152.263-	0	116.480-	146.305-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	152.263-	0	116.480-	146.305-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_430
Jugendamt
3180-430
Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.124
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	673
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.797
11	-	Personalaufwendungen	141.844-	136.599-	138.938-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837-	4.488-	4.698-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	103-	23-	170-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.124-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455-	1.662-	2.317-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.239-	142.772-	147.248-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.239-	142.772-	145.451-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.239-	142.772-	145.451-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.675-	59.365-	48.902-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.675-	59.365-	48.902-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.675-	59.365-	48.902-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.914-	202.136-	194.353-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.187
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.135-	0	142.749-	147.077-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.135-	0	142.749-	145.890-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	148.135-	0	142.749-	145.890-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	148.135-	0	142.749-	145.890-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299	299	299
3	+	Sonstige Transfererträge	13.000	13.000	13.746
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	201
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.299	13.299	14.246
11	-	Personalaufwendungen	68.370-	56.209-	55.853-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857-	4.369-	3.789-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	343-	303-	343-
16	-	Transferaufwendungen	183.700-	212.900-	184.282-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	685-	906-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.971-	274.467-	245.172-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.672-	261.168-	230.926-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	244.672-	261.168-	230.926-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.481-	30.983-	24.892-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.481-	30.983-	24.892-
28	-	kalkulatorische Kosten	38-	46-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.519-	31.029-	24.892-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.191-	292.197-	255.819-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	13.087
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.627-	0	274.163-	244.829-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.627-	0	261.163-	231.742-
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	244.627-	0	261.163-	231.742-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	244.627-	0	261.163-	231.742-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH4
B_430
362002-430

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendamt
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.900	17.900	17.900
3	+	Sonstige Transfererträge	500	500	4.864
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	12.180
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	595
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.400	32.400	35.539
11	-	Personalaufwendungen	119.672-	116.619-	116.727-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.128-	8.878-	10.135-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	78-	9-	138-
16	-	Transferaufwendungen	617.600-	600.100-	421.278-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227-	1.423-	1.967-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.704-	727.028-	550.246-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	715.304-	694.628-	514.707-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	715.304-	694.628-	514.707-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.272-	45.252-	39.493-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.272-	45.252-	39.493-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.272-	45.252-	39.493-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.576-	739.880-	554.200-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400	0	32.400	32.971
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.626-	0	727.020-	548.322-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.226-	0	694.620-	515.351-
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	715.226-	0	694.620-	515.351-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	715.226-	0	694.620-	515.351-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_430
Jugendamt
363001-430
Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	944
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	944
11	-	Personalaufwendungen	349.832-	282.802-	181.461-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053-	9.404-	6.242-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	227-	21-	220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.483-	8.350-	8.568-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.595-	300.577-	196.491-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	370.595-	300.577-	195.547-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	370.595-	300.577-	195.547-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122.999-	104.508-	58.935-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.999-	104.508-	58.935-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.999-	104.508-	58.935-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.593-	405.085-	254.481-

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	83
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.368-	0	300.556-	195.945-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.368-	0	300.556-	195.862-
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	370.368-	0	300.556-	195.862-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	370.368-	0	300.556-	195.862-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	30.000	30.000	19.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	68.000	50.112
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.000	98.000	70.261
11	-	Personalaufwendungen	169.278-	151.533-	163.482-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816-	5.035-	5.611-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	110-	11-	211-
16	-	Transferaufwendungen	419.000-	444.000-	461.146-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729-	1.847-	3.167-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.933-	602.426-	633.616-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	517.933-	504.426-	563.355-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	517.933-	504.426-	563.355-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.452-	55.992-	54.086-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.452-	55.992-	54.086-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.452-	55.992-	54.086-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.384-	560.418-	617.442-

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000	0	98.000	8.081
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.823-	0	602.415-	176.326-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.823-	0	504.415-	168.244-
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	517.823-	0	504.415-	168.244-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	517.823-	0	504.415-	168.244-

Haushaltsplan 2017

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. 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

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	590.000	580.000	671.154
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200.000	1.300.000	736.121
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.307
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.790.000	1.880.000	1.413.581
11	-	Personalaufwendungen	1.656.459-	1.451.092-	1.299.037-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.265-	46.268-	42.331-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.568-	5.630-	7.035-
16	-	Transferaufwendungen	14.068.000-	9.993.000-	9.350.487-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.227-	332.553-	384.591-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.119.519-	11.828.543-	11.083.481-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.329.519-	9.948.543-	9.669.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.329.519-	9.948.543-	9.669.900-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	76.165	127.658	113.003
24	=	Erträge aus internen Leistungen	76.165	127.658	113.003
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	602.845-	550.441-	431.427-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	602.845-	550.441-	431.427-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526.680-	422.784-	318.425-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.856.199-	10.371.327-	9.988.325-

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.790.000	0	1.880.000	219.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.112.952-	0	11.822.913-	3.152.225-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.322.952-	0	9.942.913-	2.932.875-
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	10.322.952-	0	9.942.913-	2.932.875-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	10.322.952-	0	9.942.913-	2.932.875-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.391
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.391
11	-	Personalaufwendungen	465.074-	409.294-	440.273-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.031-	13.612-	15.034-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	302-	30-	561-
16	-	Transferaufwendungen	105.000-	101.500-	58.080-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765-	4.994-	7.452-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.172-	529.430-	521.401-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	591.172-	529.430-	519.010-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	591.172-	529.430-	519.010-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	163.535-	151.271-	145.083-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163.535-	151.271-	145.083-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.535-	151.271-	145.083-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754.707-	680.701-	664.093-

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	195
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.870-	0	529.400-	520.840-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.870-	0	529.400-	520.645-
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	590.870-	0	529.400-	520.645-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	590.870-	0	529.400-	520.645-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH4
B_430
363005-430
Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendamt
Beistandschaft / Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.613
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.613
11	-	Personalaufwendungen	752.126-	605.971-	514.409-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.931-	19.520-	17.839-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	470-	43-	606-
16	-	Transferaufwendungen	37.500-	0	62-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.411-	9.161-	9.929-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824.438-	634.695-	542.845-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	824.438-	634.695-	540.232-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	824.438-	634.695-	540.232-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	264.568-	227.321-	165.677-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	264.568-	227.321-	165.677-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.568-	227.321-	165.677-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089.006-	862.016-	705.909-

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft / Amtsvormundschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	244
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.968-	0	634.652-	542.147-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.968-	0	634.652-	541.903-
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	823.968-	0	634.652-	541.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	823.968-	0	634.652-	541.903-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	97.500-	97.500-	97.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.500-	97.500-	97.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.500-	97.500-	97.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	97.500-	97.500-	97.500-
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-	97.500-

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500-	0	97.500-	97.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500-	0	97.500-	97.500-
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	97.500-	0	97.500-	97.500-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	97.500-	0	97.500-	97.500-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.771-	1.726-	1.236-
16	-	Transferaufwendungen	881.000-	751.000-	721.952-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	882.771-	752.726-	723.189-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	882.771-	752.726-	723.189-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	882.771-	752.726-	723.189-
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	882.771-	752.726-	723.189-

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430 **Tageseinrichtung für Kinder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.771-	0	752.726-	723.189-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.771-	0	752.726-	723.189-
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	882.771-	0	752.726-	723.189-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	882.771-	0	752.726-	723.189-

Haushaltsplan 2017

THH4	Arbeit, Jugend und Soziales
B_430	Jugendamt
365002-430	Kindertagespflege § 23 SGB 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

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SBG VIII**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	549.000	498.000	495.417
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	17.598
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	192.000	225.000	177.361
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.670
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	741.000	723.000	692.046
11	-	Personalaufwendungen	342.789-	317.705-	276.883-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.807-	18.548-	15.603-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	223-	23-	399-
16	-	Transferaufwendungen	850.000-	950.000-	815.497-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509-	3.870-	5.639-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.216.328-	1.290.145-	1.114.020-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	475.328-	567.145-	421.974-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	475.328-	567.145-	421.974-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.463-	117.380-	94.741-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.463-	117.380-	94.741-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.463-	117.380-	94.741-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.791-	684.526-	516.715-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge		549.000
davon	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	518.000	
4		Öffentlich-rechtliche Entgelte		192.000
davon	33220000	Elternbeiträge 0-3-Jährige	110.000	
	33210000	Elternbeiträge 3-6-Jährige	60.000	
	33210000	Elternbeiträge 7-14-Jährige	22.000	
16		Transferaufwendungen		850.000
davon	43180000	Aufwendungen für Tagespflege	850.000	

Haushaltsplan 2017

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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.000	0	723.000	111
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.106-	0	1.290.122-	290.842-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.106-	0	567.122-	290.731-
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	475.106-	0	567.122-	290.731-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	475.106-	0	567.122-	290.731-

Haushaltsplan 2017

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	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017
THH4
B_430
365003-430
Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendamt
Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	15.000	10.000	21.309
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	387
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	10.000	21.696
11	-	Personalaufwendungen	95.088-	78.427-	74.331-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263-	2.592-	2.522-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62-	6-	90-
16	-	Transferaufwendungen	860.000-	860.000-	780.935-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970-	951-	1.244-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.382-	941.976-	859.123-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	944.382-	931.976-	837.428-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	944.382-	931.976-	837.428-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.380-	28.975-	24.149-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.380-	28.975-	24.149-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.380-	28.975-	24.149-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	977.762-	960.951-	861.577-

Haushaltsplan 2017

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 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	10.000	27.464
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.320-	0	941.970-	78.075-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.320-	0	931.970-	50.611-
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	944.320-	0	931.970-	50.611-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	944.320-	0	931.970-	50.611-

Haushaltsplan 2017

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. 16 gewährte Zuschüsse

Haushaltsplan 2017

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365006-430 Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.196-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.196-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.196-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.196-
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	2.196-

Erläuterungen:

Kindertagespflege wird ab dem Jahr 2014 bei PC 365002-430 geplant.

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365006-430 **Förder. u Verm. v. Kindern in TP**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.196-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.196-
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	2.196-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	2.196-

Haushaltsplan 2017

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. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365007-430 **Finanzielle Förderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2
11	-	Personalaufwendungen	0	0	106-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	152-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	25-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	25-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	25-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	174-

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung von Kindern in der Tagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII wird ab dem Jahr 2015 bei PC 365002-430 geplant.

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365007-430 **Finanzielle Förderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.135
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	152-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	984
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	984
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	984

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.500	68.000	68.845
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	373
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.500	68.000	69.218
11	-	Personalaufwendungen	77.676-	75.420-	58.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677-	2.507-	1.931-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50-	6-	91-
16	-	Transferaufwendungen	112.000-	112.000-	53.723-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796-	919-	1.071-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.198-	190.852-	115.537-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.698-	122.852-	46.319-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	124.698-	122.852-	46.319-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.307-	27.856-	20.593-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.307-	27.856-	20.593-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.307-	27.856-	20.593-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.006-	150.708-	66.912-

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.500	0	68.000	68.862
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.148-	0	190.846-	116.902-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.648-	0	122.846-	48.040-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	286.500-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.500-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	286.500-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	411.148-	0	122.846-	48.040-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	411.148-	0	122.846-	48.040-

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36804301001: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	286.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	286.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I36804301001
Investitionskostenzuschuss

11 Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuschuss Kinder- und Jugendpsychiatrieeinrichtung Lauchringen

/./ 286.500

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	228.000	228.000	154.143
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.000	602.000	708.326
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51.874
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.000	830.000	914.343
11	-	Personalaufwendungen	184.582-	189.374-	193.206-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996-	5.959-	6.172-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	230-	134-	341-
16	-	Transferaufwendungen	1.200.000-	1.200.000-	1.091.225-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943-	3.333-	3.675-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.393.751-	1.398.801-	1.294.619-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	563.751-	568.801-	380.276-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	563.751-	568.801-	380.276-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.619-	71.250-	62.294-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.619-	71.250-	62.294-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.619-	71.250-	62.294-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.370-	640.051-	442.570-

Haushaltsplan 2017

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.000	0	830.000	414.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.521-	0	1.398.667-	202.525-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.521-	0	568.667-	212.375
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	563.521-	0	568.667-	212.375
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	563.521-	0	568.667-	212.375

Teilhaushalt 5

Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

- **Dezernat 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**
- **Gesundheitsamt**
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**
1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,
Veterinärwesen und Ernährung
- **Landwirtschaftsamt**
5551-530 Landwirtschaft
- **Abfallwirtschaftsamt**
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2017
THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.500	314.500	369.384
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.875	69.249	68.717
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.375	383.749	438.291
11	-	Personalaufwendungen	2.710.650-	2.603.805-	2.445.502-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.077-	239.127-	222.734-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.554-	15.590-	17.172-
16	-	Transferaufwendungen	410.000-	650.000-	497.627-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.578-	248.154-	196.163-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.605.859-	3.756.676-	3.379.198-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.225.484-	3.372.927-	2.940.907-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.225.484-	3.372.927-	2.940.907-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.800	16.300	18.993
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	89.940	91.959	98.607
24	=	Erträge aus internen Leistungen	107.740	108.259	117.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.200-	1.100-	271-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.594.698-	1.494.783-	1.329.677-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.595.898-	1.495.883-	1.329.948-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.968-	2.213-	2.752-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.490.126-	1.389.836-	1.215.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.715.610-	4.762.764-	4.156.007-

Haushaltsplan 2017

THH5
Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.375	0	383.749	441.667
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.305-	0	3.741.086-	3.366.107-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.930-	0	3.357.337-	2.924.440-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.400-	7.140-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	7.140-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	7.140-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.209.930-	0	3.361.737-	2.931.580-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.209.930-	0	3.361.737-	2.931.580-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH5
B_510
4140-510**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.500	47.000	50.920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.208	9.907	11.936
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.708	56.907	62.857
11	-	Personalaufwendungen	588.408-	572.791-	519.279-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.014-	92.214-	79.133-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.181-	7.217-	8.405-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.638-	65.938-	18.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.241-	738.160-	625.417-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	670.532-	681.253-	562.561-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	670.532-	681.253-	562.561-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.600	1.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	73.653	74.316	81.804
24	=	Erträge aus internen Leistungen	74.653	75.916	82.904
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	435.358-	418.119-	343.849-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	435.358-	418.119-	343.849-
28	-	kalkulatorische Kosten	883-	919-	1.248-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361.588-	343.122-	262.193-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032.121-	1.024.375-	824.754-

Haushaltsplan 2017

THH5
B_510
4140-510
Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.708	0	56.907	62.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.060-	0	730.943-	619.324-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.351-	0	674.036-	556.684-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	7.140-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	7.140-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	7.140-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	663.351-	0	675.436-	563.824-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	663.351-	0	675.436-	563.824-

Haushaltsplan 2017

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_510 **Gesundheitsamt**
4140-510 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	1.400-	0	7.140-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	0	7.140-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	0	7.140-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.400-	0	7.140-	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH5
B_520
1226-520**

**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.200	258.200	293.981
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604	453	520
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.804	258.653	294.501
11	-	Personalaufwendungen	903.081-	875.735-	815.749-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.707-	114.007-	116.641-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	246-	246-	561-
16	-	Transferaufwendungen	410.000-	650.000-	497.627-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.069-	82.789-	84.207-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.516.103-	1.722.777-	1.514.785-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.257.299-	1.464.123-	1.220.284-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.257.299-	1.464.123-	1.220.284-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.000	4.700	4.585
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	17.434	14.985	10.732
24	=	Erträge aus internen Leistungen	23.434	19.685	15.317
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	295.337-	300.799-	255.929-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	295.337-	300.799-	255.929-
28	-	kalkulatorische Kosten	41-	47-	53-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.944-	281.161-	240.666-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.529.243-	1.745.285-	1.460.950-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
16	Transferaufwendungen			410.000
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	304.000	
		Sonderumlage Verlustrückstellung Vorjahre	106.000	

Haushaltsplan 2017

THH5
B_520
1226-520
Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Verbr.Schutz./Lebensm.Überw./Verterinärw

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.804	0	258.653	297.693
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.857-	0	1.722.531-	1.514.097-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.053-	0	1.463.877-	1.216.405-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.257.053-	0	1.466.877-	1.216.405-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.257.053-	0	1.466.877-	1.216.405-

Haushaltsplan 2017

THH5
B_520
1226-520

Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH5	Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
B_530	Landwirtschaftsamt
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

Haushaltsplan 2017

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftsamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	5.300	22.481
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	302	954
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.203	5.602	23.625
11	-	Personalaufwendungen	1.093.129-	1.035.762-	992.915-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.188-	32.738-	26.811-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.127-	8.127-	8.146-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.560-	30.560-	21.367-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166.003-	1.107.187-	1.049.239-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.164.801-	1.101.585-	1.025.614-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.164.801-	1.101.585-	1.025.614-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.000	9.000	12.215
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	10.000	9.000	12.215
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	600-	600-	235-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	862.741-	772.424-	723.899-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	863.341-	773.024-	724.133-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.044-	1.247-	1.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	854.385-	765.271-	713.368-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.019.186-	1.866.857-	1.738.983-

Haushaltsplan 2017

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_530 **Landwirtschaftsamt**
5551-530 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203	0	5.602	24.025
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.876-	0	1.099.060-	1.042.989-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.674-	0	1.093.458-	1.018.964-
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	1.156.674-	0	1.093.458-	1.018.964-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.156.674-	0	1.093.458-	1.018.964-

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017
**THH5
B_540
5610-540**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Abfallwirtschaftsamt
Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	2.002
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.659	58.586	55.306
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.659	62.586	57.308
11	-	Personalaufwendungen	126.033-	119.517-	117.559-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169-	169-	149-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	59-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.310-	68.866-	71.990-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.512-	188.552-	189.756-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.852-	125.966-	132.448-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	132.852-	125.966-	132.448-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	800	1.000	1.093
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.739	16.034	15.032
24	=	Erträge aus internen Leistungen	15.539	17.034	16.125
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	600-	500-	37-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.148-	16.816-	14.961-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.748-	17.316-	14.997-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.208-	282-	1.127
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.061-	126.248-	131.321-

Haushaltsplan 2017

THH5 **Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.**
B_540 **Abfallwirtschaftsamt**
5610-540 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.659	0	62.586	57.309
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.512-	0	188.552-	189.697-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.852-	0	125.966-	132.388-
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	132.852-	0	125.966-	132.388-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	132.852-	0	125.966-	132.388-

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

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

Haushaltsplan 2017

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	78.013
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.503.889	108.251.538	106.783.944
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	1.000	15.000	12.825
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	591.000	540.000	556.349
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.170.889	108.881.538	107.431.131
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	278.809-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.000-	591.000-	682.741-
16	-	Transferaufwendungen	7.999.445-	7.935.922-	7.282.745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.382.445-	8.526.922-	8.244.295-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.788.444	100.354.616	99.186.836
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	102.788.444	100.354.616	99.186.836
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	102.788.444	100.354.616	99.186.836

Haushaltsplan 2017

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.170.889	0	108.881.538	107.070.735
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.382.445-	0	8.526.922-	7.968.339-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.788.444	0	100.354.616	99.102.397
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	102.790.744	0	100.356.916	99.104.677
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.500.000	0	2.800.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.886.000-	0	1.823.000-	3.685.925-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	386.000-	0	977.000	3.685.925-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	102.404.744	0	101.333.916	95.418.752

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH6
B_600
6110-120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	78.013
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.503.889	108.251.538	106.783.944
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	591.000	540.000	537.062
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.169.889	108.866.538	107.399.019
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	6.888-
16	-	Transferaufwendungen	7.999.445-	7.935.922-	7.282.745-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.999.445-	7.935.922-	7.289.633-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.170.444	100.930.616	100.109.386
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.170.444	100.930.616	100.109.386
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	103.170.444	100.930.616	100.109.386

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		110.503.889
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. 166.134 x Kopfbetrag 643 € abz. Steuerkraftmesszahl a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 2016 32,09% x Steuerkraftsumme Vorvorjahr Gemeinden 2015 202.140.675 € b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2015 Landkreis voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis voraussichtliche Schlüsselzuweisung 71,5 %	64.866.943 <u>8.277.534</u>	106.824.162 24.080.975
	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€ (HJ 2016) + 50.000 € Erhöhung		2.185.790

Haushaltsplan 2017

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 € (HJ 2016) + 200.000 € Erhöhung		8.898.670
31510000	Grunderwerbsteuer Der Anteil an Grunderwerbsteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %		8.000.000
31820000	Kreisumlage Bemessungsgrundlage der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme Gemeinden Vorvorjahr 2015 mit 202.140.675 € x 30,82 %		62.299.757
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		591.000
davon	Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:		
	Buß- und Verwargelder	430.000	
	Bußgelder Fahrpersonalrecht	70.000	
	Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen	<u>80.000</u>	
	Zwischensumme	580.000	
	Zwangsgelder	<u>11.000</u>	
		591.000	
16	Transferaufwendungen		7.999.445
davon	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Schlüsselzuweisung für Vorvorjahr 2015 Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2015 Bemessungsgrundlage 2017 davon 22,10 %	
		23.492.168	
		<u>8.277.534</u>	
		31.769.702	7.021.104
	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales Berechnung der Umlage: a) vorläufige Steuerkraftsumme Landkreis 2017: x Hebesatz 0,151 %	
		233.910.378	353.205
			404.536
			757.741
	43720001	Regionalverbandsumlage Bemessungsgrundlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2015 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz	
			220.600

Haushaltsplan 2017

THH6
Allgemeine Finanzwirtschaft
B_600
Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-120
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.169.889	0	108.866.538	107.057.910
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.999.445-	0	7.935.922-	7.282.745-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.170.444	0	100.930.616	99.775.165
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	103.170.444	0	100.930.616	99.775.165
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	103.170.444	0	100.930.616	99.775.165

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

**THH6
B_600
6120-120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	15.000	12.825
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.287
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	15.000	32.112
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	271.921-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.000-	591.000-	682.741-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.000-	591.000-	954.663-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	382.000-	576.000-	922.551-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	382.000-	576.000-	922.551-
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	382.000-	576.000-	922.551-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7	Zinsen und ähnliche Erträge			1.000
		Es handelt sich um Zinserträge aus Geldanlagen durch die Kreiskasse	1.000	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			383.000
		Bei den Zinsen handelt es sich um folgende Aufwendungen:		
		Zinsaufwand durch Aufnahme von Kassenkrediten durch die Kreiskasse	3.000	
		Zinsaufwand aus Darlehen	380.000	

Haushaltsplan 2017

**THH6
B_600
6120-120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	15.000	12.825
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.000-	0	591.000-	685.593-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.000-	0	576.000-	672.768-
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	379.700-	0	573.700-	670.488-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.500.000	0	2.800.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.886.000-	0	1.823.000-	3.685.925-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	386.000-	0	977.000	3.685.925-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	765.700-	0	403.300	4.356.413-

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	Euro	Euro
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		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		1.500.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen		./ 1.886.000
	Der Schuldenstand ändert sich voraussichtlich wie folgt:		
	voraussichtlicher Darlehensstand 01.01.2017	26.315.634	
	Darlehensaufnahme	1.500.000	
	ordentliche Tilgung	<u>1.886.000</u>	
	voraussichtlicher Darlehensstand 31.12.2017	25.929.634	

Haushaltsplan 2017

THH6
B_600
6120-120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 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	2.280	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	2.300	0	2.280	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	2.280	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I61201203001
Ausleihungen allgemein

5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung von Ausleihungen des Landkreises

2.300

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Haushaltsplan 2017
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	625.000	675.000	675.000	675.000	675.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.380.293	171.966.076	174.273.091	176.831.541	178.800.455
3 +	Sonstige Transfererträge	9.284.400	10.100.400	10.302.300	10.508.200	10.718.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	418.900	663.700	564.800	576.100	587.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772.450	1.815.960	1.852.300	1.889.300	1.927.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.372.625	39.357.542	37.158.980	37.524.280	37.891.880
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	15.120	1.070	1.100	1.100	1.100
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.075.150	626.170	656.200	686.200	716.200
10 =	Ordentliche Erträge	226.943.938	225.205.919	225.483.771	228.691.721	231.317.735
11 -	Personalaufwendungen	42.739.863-	45.515.691-	46.426.000-	47.354.500-	48.301.600-
12 -	Versorgungsaufwendungen	939.320-	910.120-	928.300-	946.900-	965.800-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550.239-	24.446.620-	24.054.700-	24.277.400-	24.753.400-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	3.305.051-	3.201.079-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.100-	383.100-	386.100-	342.100-	298.100-
16 -	Transferaufwendungen	131.872.497-	134.846.045-	136.330.151-	138.424.776-	140.595.788-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.122.991-	9.219.405-	9.351.100-	9.484.600-	9.620.000-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	226.121.061-	218.522.060-	220.676.351-	224.030.276-	227.734.688-
19 =	Ordentliches Ergebnis	822.877	6.683.859	4.807.420	4.661.445	3.583.047
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	822.877	6.683.859	4.807.420	4.661.445	3.583.047
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	822.877	6.683.859	4.807.420	4.661.445	3.583.047
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226.081.191	224.379.173	224.656.971	227.864.921	230.490.935
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.814.010-	215.318.981-	217.474.351-	220.828.276-	224.532.688-
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.267.181	9.060.192	7.182.620	7.036.645	5.958.247
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.000	6.215.000	7.760.000	7.683.000	1.180.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	11.000	6.000	8.000	8.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.300	6.228.300	7.768.300	7.693.300	1.190.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	1.501.000-	101.000-	101.000-	301.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	8.800.000-	9.600.000-	9.350.000-	2.100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.133.347-	2.707.391-	1.807.350-	1.901.350-	2.034.250-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.277.000-	1.351.500-	1.007.000-	1.005.000-	1.005.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.711.347-	14.359.891-	12.515.350-	12.357.350-	5.440.250-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.861.047-	8.131.591-	4.747.050-	4.664.050-	4.249.950-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.593.866-	928.601	2.435.570	2.372.595	1.708.297
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	1.500.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.823.000-	1.886.000-	1.930.131-	1.836.472-	1.698.417-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	977.000	386.000-	1.930.131-	1.836.472-	1.698.417-
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.616.866-	542.601	505.439	536.123	9.880

INVESTITIONSPROGRAMM
BIS 2020
TEILHAUSHALTE 0-6

Haushaltsplan 2017

THH0
Landrat

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	416.705-	100.450-	96.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.705-	100.450-	96.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	416.705-	100.450-	96.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	416.705-	100.450-	96.000-	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	13.873-	214.627-	217.041-	330.100-	585.100-	570.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.873-	214.627-	217.041-	330.100-	585.100-	570.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.873-	214.627-	217.041-	330.100-	585.100-	570.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.873-	214.627-	217.041-	330.100-	585.100-	570.000-	0	0
I11201107001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggstd.									
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301009: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I11241301010: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I11241301011: Erwerb Verwaltungsgebäude									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000-	100.000-	100.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000-	100.000-	100.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000-	100.000-	100.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500.000-	100.000-	100.000-	300.000-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241307001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggstdd.									
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
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	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	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	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381004: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	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	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
I11241381006: Erwerb Anlagevermögen Jobcenter									
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-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
I11261101002: Erwerb Anlagevermögen Poststelle									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
I11331307001: Grundstückserlöse									
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200102911: Schulkiga SBBZ Geistige Entw.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: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
I21200202911: SBBZ Lernen 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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200203911: SBBZ Lernen 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-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
I21200204911: SBBZ Lernen 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: SBBZ Geistige Entwick.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	1.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200301911: SBBZ Geistige Entwickl.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	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
I21200304911: SBBZ Sprache 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
I21200305012: SBBZ Körp.u.moto.Entw.Tiengen bewegl. AV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.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	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
I21300101012: Gew. Schulen Bad Säckingen bewegl. AV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
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-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	16.534-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.534-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.534-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.534-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0	0	0
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	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.100.000-	0	0	0	0	0	0
I21300102015: Gew. Schulen WT neue Berufsschule SHK									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102062: Gew. Schulen WT Projekt "Industrie 4.0"									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	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	600.000	0	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-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	56.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	56.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	56.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
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	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
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-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21401301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
I21501301004: 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	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101200001: Generalsanierung Krankenhaus BS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.178-	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.178-	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.175.178-	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.175.178-	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.600-	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	12.700-	2.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.700-	2.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.700-	2.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.700-	2.700-	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	46.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.600-	388.000-	235.000-	420.000-	200.000-	320.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.600-	388.000-	235.000-	420.000-	200.000-	320.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	334.600-	388.000-	235.000-	420.000-	200.000-	320.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	334.600-	388.000-	235.000-	420.000-	200.000-	320.000-	0	0
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	72.000	120.000	40.000	40.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144.000	72.000	120.000	40.000	40.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	144.000	72.000	120.000	40.000	40.000	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	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	5.000	7.000	7.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	5.000	7.000	7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	5.000	7.000	7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	117.000-	5.000-	15.000-	10.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	117.000-	5.000-	15.000-	10.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	117.000-	5.000-	15.000-	10.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	117.000-	5.000-	15.000-	10.000-	5.000-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	7.000-	7.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	7.000-	7.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	7.000-	7.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	7.000-	7.000-	5.000-	5.000-	0	0
I53602400001: Breitbandausbau Baumaßnahmen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000.000-	7.500.000-	7.250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000.000-	7.500.000-	7.250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000.000-	7.500.000-	7.250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000.000-	7.500.000-	7.250.000-	0	0	0
I53602406001: Zuweisungen vom Land Breitbandausbau									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602601001: Förderung Breitbandversorgung									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400003: Baumaßnahme - K6580 KVP Lottstetten									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
I54202400004: Baumaßnahme - K6562 Waldkirch -Schmitzg.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	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	385.000-	320.000-	352.000-	406.000-	527.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	385.000-	320.000-	352.000-	406.000-	527.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	385.000-	320.000-	352.000-	406.000-	527.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	385.000-	320.000-	352.000-	406.000-	527.000-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	55.000-	35.000-	55.000-	47.000-	46.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	35.000-	55.000-	47.000-	46.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	35.000-	55.000-	47.000-	46.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	35.000-	55.000-	47.000-	46.000-	0	0
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	185.000-	133.000-	87.000-	167.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	185.000-	133.000-	87.000-	167.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	185.000-	133.000-	87.000-	167.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	185.000-	133.000-	87.000-	167.000-	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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54202406003: GVFG Zuschuss K6562 Waldkirch -Schmitzg.									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54202406004: GVFG Zuschuss K6580 KVP Lottstetten									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.667.500-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.500-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.667.500-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.667.500-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3

Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
IS1113401002: 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	4.520-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.520-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.520-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.520-	0	0	0	0	0	0
IS1113481001: 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	18.088-	56.500-	54.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.088-	56.500-	54.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.088-	56.500-	54.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.088-	56.500-	54.000-	0	0	0	0	0
IS1123581001: 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	14.400-	27.800-	23.000-	22.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.400-	27.800-	23.000-	22.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.400-	27.800-	23.000-	22.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.400-	27.800-	23.000-	22.000-	20.000-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55203201002: Erwerb Anlagevermögen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	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	81.795-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.795-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.795-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.795-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	0	0
I56103201001: Erwerb Anlagevermögen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4

Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	638.549-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.549-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	638.549-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	638.549-	2.800.000-	0	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	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
I31404201003: Investitionskostenzuschuss GU Wehr									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36804301001: Investitionskostenzuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	286.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	286.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	286.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH5
Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	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	1.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.400-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	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**

Haushaltsplan 2017

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	914.616	1.104.474	979.478
-	Aufwendungen	14.584.215-	14.844.307-	12.369.068-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	13.669.598-	13.739.832-	11.389.590-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	2.914.527	2.676.543	2.851.904
-	Aufwendungen	6.533.652-	6.379.236-	5.834.292-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.619.125-	3.702.692-	2.982.388-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	11.377.982	10.880.894	11.352.542
-	Aufwendungen	15.565.338-	14.524.654-	16.638.324-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.187.356-	3.643.760-	5.285.782-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	131.075	116.075	126.508
-	Aufwendungen	482.532-	474.364-	439.403-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	351.457-	358.289-	312.894-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	15.000	15.000	15.223
-	Aufwendungen	737.204-	719.903-	669.663-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	722.204-	704.903-	654.440-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	106.000	87.000	126.728
-	Aufwendungen	239.073-	203.029-	192.381-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	133.073-	116.029-	65.652-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	76.289.096	84.629.241	51.191.169
-	Aufwendungen	121.628.641-	134.661.510-	98.258.846-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	45.339.545-	50.032.268-	47.067.677-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	7.568.199	3.654.699	3.236.879
-	Aufwendungen	24.250.263-	19.569.166-	17.979.588-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	16.682.064-	15.914.467-	14.742.709-
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
+	Erträge	0	0	58-
-	Aufwendungen	529.001-	491.065-	542.789-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	529.001-	491.065-	542.847-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	162.915	663.113	802.803
-	Aufwendungen	911.692-	922.653-	1.010.146-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	748.776-	259.540-	207.343-

Haushaltsplan 2017

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
-	Aufwendungen	2.335-	7.863-	1.281-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.335-	7.863-	1.281-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	767.954	785.200	836.034
-	Aufwendungen	2.791.558-	2.691.036-	2.611.387-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.023.604-	1.905.836-	1.775.353-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.008.412	867.677	1.070.651
-	Aufwendungen	853.043-	803.869-	802.872-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	155.369	63.807	267.779
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	99.027	0	0
-	Aufwendungen	186.956-	44.800-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	87.930-	44.800-	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	9.392.576	9.288.981	9.667.762
-	Aufwendungen	10.618.623-	11.338.352-	11.179.802-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.226.047-	2.049.371-	1.512.039-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.034.266	3.026.194	2.601.050
-	Aufwendungen	8.209.662-	7.979.005-	7.550.016-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.175.396-	4.952.811-	4.948.966-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	109.363	123.289	86.174
-	Aufwendungen	1.054.591-	1.000.431-	958.914-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	945.228-	877.142-	872.740-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	144.020	144.020	249.866
-	Aufwendungen	961.235-	938.897-	931.293-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	817.215-	794.877-	681.427-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	111.170.889	108.881.538	107.431.131
-	Aufwendungen	8.382.445-	8.526.922-	8.244.295-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	102.788.444	100.354.616	99.186.836



STELLENPLAN 2017

I. Landratsamt

(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

- Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)				Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel			
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Landrat	B 7	1					1	1
<u>Höherer Dienst</u>								
Ltd. Direktor/in	A 16	2					2	2
Direktor/in	A 15	2					2	1
Ober-Rat/-Rätin	A 14	8					8	7
Rat/-Rätin	A 13	1					1	0,65
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat/-rätin	A 13	17					18	16
Amtsrat/-rätin	A 12	36,15					34,55	25,46
Amtmann/-frau	A 11	89,05				5	87,05	73,9
Oberinspektor/in	A 10	40,35				2	39,05	24,3
Inspektor/in	A 9	1					-	7,8
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor/in	A 9	25,65*	3,8			1	26,8 *	18,3*
Hauptsekretär/in	A 8	11,45					12,45	12,19
Obersekretär/in	A 7	-				3	-	4,5
Sekretär/in	A 6	-					-	-
Summe Teil A I		234,65	3,8			11	231,9	194,1

*) 3 Stellen A 10 m.D.
(Hauptstraßenmeister)

5 Ehrenbeamte
Kreisbrandmeister
und Stellvertreter

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. (ohne Leerst.)				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
<u>Höherer Dienst</u>								
Kreisoberverw.Rat/-Rätin	A 14	1					1	1
Kreisverw.Rat/-Rätin	A 13	-					-	-
<u>Gehobener Dienst</u>								
Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1					-	-
Kreisbauamtsrat/-rätin	A 12	-					1	1
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1					1	1
Kreisoberinspektor/in	A 10	1					1	-
Kreisinspektor/in	A 9	-					-	-
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1					1	1
Summe Teil A II		5					5	4
Summe Teil A I und II		239,65	3,8			11	236,9	198,1

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insg.				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung	15	1 *)					1 *)	1 *)	*) at-Zulage
	14	2					2	1,9	
	13	2					1,8	2	
	12	3					4	3	
	11	12,55					11,05	15,93	
	10	30					28,9	28,84	
	9	78					70,1	80,27	
	8	82,7					78,35	78,73	
	7	4,6					4,6	3,62	
	6	100,7					96,35	91,91	
	5	114,45					114,05	119,97	
	4	21,6					14,5	19,69	
	3	13,45					11,75	11,33	
	2/2Ü/1	10,4					14,6	14,36	
	S 18	-					-	-	
	S 17	5					5	4,8	
	S 15	6,2					5,7	4,2	
	S 14	24,25					20,05	21,5	
	S 12/Ü	20,15					19,15	12,87	
	S 11/Ü	7,4					7,3	8,88	
Summe Teil B I		539,45					510,25	524,8	1 MA (Pauschalverg.) Kreisbildstellenleiter S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erzie- hungsdienst
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		24,8					24,8	25,18	
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut		54,95					54,15	54,95	
Summe Teil B II		79,75					78,95	80,13	
Summe Teil B I und II		619,2					589,2	604,93	

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Insg. (ohne Leerst.)				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				
Summe Teil A		239,65	3,8			11	236,9	198,1	Beamte
Summe Teil B		619,2					589,2	604,93	Beschäftigte
Insgesamt		858,85	3,8			11	826,1	803,03	
Praktikanten Auszubildende u.a. Landratsamt Praktikanten, Auszubildende, Anwärter/innen, BFD, FSJ Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut									
		87					73	68	
		10					10	7	
Insgesamt		97					83	75	

Haushaltsplan 2017

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil- Haus- halt	Gliederungsplan	Land- rat	B e a m t e												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		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	Justizariat														
04	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit							1	2						
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen														
10	Dezernat 1		1												
11	Haupt- und Personalamt			1			2	3	4,4	4,5		1,8			
1110	Personalvertretung								0,5						
12	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung				1		3	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	
						S 17	S 15	S 11-S 14								
0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung															
01	Oberste Kreisorgane Büro Landrat							1	1							4
02	Justizariat										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	6,5	5,4		4,75	4,2		2		42,55
1110	Personalvertretung			0,5				1 0,5*			0,3	0,5				3,3
12	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung						1	3,4	7,2		2,5	1,7				23,8
13	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften						2				2	0,8	4,4	0,9	1	17,8
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	1,4				2,4
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen										0,8					0,8
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut										2				0,5	2,5

Haushaltsplan 2017

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		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	2						

3 St. A 10 m.D.
Hauptstraßen-
meister

Haushaltsplan 2017
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															0,6	0,6
1312	Schule für Geistigbehinderte Tiengen										0,5	1,5		1,7			3,7
1313	Schule für Körperbehinderte Tiengen										2	3,1	0,5				5,6
1314	Sporthalle Waldshut												1				1
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut												0,7	2,55			3,25
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	6		5,75	3,1					30,85
23	Straßenverkehrsamt							2	2		20,9						29,65
24	Straßenbauamt					1	1	1			4,8	1					17,8
2401	Straßenbetrieb							1	19	2	8	47	1				78
25	Kommunal- und Rechnungs- prüfungsamt							1	0,5								9,05

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e															
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr	B7	1				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										2	3	35,75					
3301	Forstbetrieb																	
34	Vermessungsamt										1	3	2	1	1	8,8 5	7,7	
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung											3						
4	Arbeit, Jugend und Soziales																	
40	Dezernat 4																	
4010	Zentrale Finanzsteuerung																	
4011	Gleichstellungsbeauftragte																	
41	Jobcenter								1		1	2	9,3	11,6				
42	Amt für Soziale Hilfen, Behin- derten- und Altenhilfe									1	1	5,1	9,8	7,45		1		
43	Jugendamt										1	1	2,7	4,3				

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	
						S 17	S 15	S11-S14								
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr		1			2	2	1			1					9
3	Bau, Umwelt und Forst															
30	Dezernat 3										1					1
31	Baurechtsamt			0,5	2	3					1	1				13,5
32	Amt für Umweltschutz				1	1,8	5,2	2	0,8		1					26,3
33	Kreisforstamt							3	2,8		1	2				49,55
3301	Forstbetrieb								4	2,6		29			1	36,6
34	Vermessungsamt								0,5		1,75		4	1		31,8
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						0,2				0,95
41	Jobcenter					1	5	17 0,8*	13,05		5,8	5,2		4,4		77,15
42	Amt für Soziale Hilfen, Behin- derten- und Altenhilfe						2 2*	17,3 21,35*	4,5		3,2	5,2	10			90,9 ¹
43	Jugendamt		1	1		5*	4,8 4,2*	4,8 29,15*	4,4		3,9	1				68,25

¹ kw 1,5 Stellen S 12; kw 1,0 Stellen EG 9; kw 1,0 Stellen EG 4 (Asyl)

Haushaltsplan 2017

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Land-rat	B e a m t e												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B7	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
5	Landwirtschaft, Verbrau- cherschutz und Abfall- wirtschaft														
50	Dezernat 5														
51	Gesundheitsamt											2	1		
52	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							1	1	3		2	1		
53	Landwirtschaftsamt							3	2,5						
54	Abfallrecht								1						
	Summe	1	2	2	8	1	17	36,15	89,05	40,35	1	25,65	11,45		

Haushaltsplan 2017

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
						S 17	S 15	S11-14									
5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft																
50	Dezernat 5										1					1	
51	Gesundheitsamt							1	1		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	2	3	12,55 5*	30 6,2*	78 51,8*	82,7	4,6	100,7	114,45	21,6	13,45	2	8,4	774,1

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

Haushaltsplan 2017
Teil D: - nachrichtlich -
**Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder
Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau**
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016
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 2016	Beschäftigt am 30.06.2016
Verwaltungspraktikant/in (g.D.)	Anwärterbezüge	3	3	-
Gehobener Forstdienst/Trainee	Anwärterbezüge	3	2	5
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	-
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	1
Geh. Feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge	2	-	2
Kauffrau Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	7	6	6
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	15	12	10
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	2	1	-
Student/in der Dualen Hochschule BW	Ausbildungsvergütung	12	12	12
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	5	7	4
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	9	6	6
Praktikanten/BFD/FSJ	Prakt.Verg., u.a.	27	22	22
Zur Wiedereingliederung Beschäftigte (§ 19 BSHG)	Verg. GWA	-	5	-
Summe Teil D II		87	78	68

III. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016
Amtl. Tierarzt/Tierärztin	Stückvergütung	13	13	12
Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	4	5	4
Summe Teil D III		17	18	16

IV. Nach Sonderprogrammen befristet Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2017	Zahl 2016	Komplementärfinanzierung
LEADER+	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
LEADER+/Nachfolgeprogramm 2007 ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Natura-Beauftragte/r	1	1	Land
Projekt ELA, Jobcenter	2	4	Bund
Projekt Bildung und Teilhabe	2	2	Bund
Zweckverband Breitband	1	1	Zweckverband
Behindertenbeauftragte/r	1	1	Land
Flüchtlingsbeauftragte/r	1	-	Land
Summe Teil D IV	10	11	

Teil E: - nachrichtlich -**Landesbedienstete (Stand 01.12.2016)**

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										
Justizariat					1						
Dezernat 2			1								
Dezernat 5				1							
Straßenbauamt				1	1						1
Amt für Umweltschutz			1	3,7					1	1	
Kreisforstamt		1	3	1							
Vermessungsamt			1	0,75		1					
Amt für Flurneuordnung			2								
Versorgungsverwaltung										1	
Gesundheitsamt		1	1	2,55				2,5			
Veterinäramt			1	1,75	2			0,75			
Landwirtschaftsamt			1	1,5	1,5				1		
Summe Teil E	1	2	11	13,25	5,5	1		3,25	2	2	1

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Haushaltsplan 2017

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	5.683.519				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	3.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.683.519				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-8.500.816				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	1.900.000				
7	= vorraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		-534.163	8.438	513.877	1.050.000
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-2.616.866	542.601	505.439	536.123	9.880
9	= vorraussichtliche Liquidität zum Jahresende	-534.163	8.438	513.877	1.050.000	1.059.880

* 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).

Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 2016 wurde die Mindestliquiditätsreserve eingeführt.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Die Mindestliquidität für das Haushaltsjahr 2017 beträgt somit 3.843.675 €.

Wie im Vorbericht unter Ziffer 2.2 und 3.1 aufgeführt, kann aufgrund des prognostizierten Jahresergebnisses 2016 davon ausgegangen werden, dass die gesetzlich geltende Mindestliquidität in Höhe von 3,8 Mio. € bereits zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016 erreicht wird.

SCHULDENÜBERSICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.316	25.930
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.316	25.930
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	26.316	25.930
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.)	26.316	25.930
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	26.316	25.930

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	2.957	2.648
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1.356	1.114
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.356	1.114
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Eigenbetrieb Pflegeheime	1.601	1.534
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.601	1.534
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4. Schulden insgesamt	29.273	28.578
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.273	28.578
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	29.273	28.578

**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. Ergebn isrücklagen	23.612	30.296
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.214	29.898
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	398	398
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	23.612	30.296

**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	712	712
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	61	61
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	524	524
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	127	127
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.753	1.753
2.1 Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.753	1.753
Rückstellungen gesamt	2.465	2.465

**ZUORDNUNG DER PRODUKTBE-
REICHE UND -GRUPPEN
ZU DEN TEILHAUSHALTEN**

Haushaltsplan 2017
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt/Leistung*¹		Teilhaus- halt *²
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung				
1110-000	Steuerung			0
1111-010	Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.			0
1112-100	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1112-120	Steuerungsunterstützung/Controlling			1
1113-250	Rechnungsprüfung			2
1114-010	Zentrale Funktionen	111406	Repräsentation	0
1114-020	Zentrale Funktionen	111405	Datenschutzbeauftragte/r	0
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	
1114-102	Zentrale Funktionen	111403	Personalrat	1
		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	Justizariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0
1123-110	Justizariat	112305	Versicherungen	1
1123-210	Justizariat	112304	Standesamtsaufsicht	2
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
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	SBBZ Lernen			1
21200301	SBBZ Geistige Entwicklung			1
21200304	SBBZ Sprache			1
21200305	SBBZ Körperliche und motorische Entwicklung			1
21200306	SBBZ Längere Krankenhausbehandlung			1
2130	Bereitstell. u. Betrieb v. berufs. 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

Haushaltsplan 2017

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
3140-130	Soziale Einrichtungen	314001	Bewirtschaftung v. Unterkünften u. Einrichtungen f. Asylbewerber	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
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	Flumeuordnung			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				
5360-240	Bereitstellung und Versorgung m. Telekomm.			2

Haushaltsplan 2017

Produktgruppe Nr. Bezeichnung		Produkt/Leistung* ¹ Nr. Bezeichnung		Teilhaus- halt * 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
5550-120	Forstwirtschaft	L55500101	Holzverkauf kommunal	1
5550-330	Forstwirtschaft	555002	Erhaltung/Förderung d. ökologischen Funktion d. Waldes	3
		555003	Erhaltung/Förderung d. soz. Funktion d. Waldes	
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	
		555006	Wahrnehmung sonst. öffentl.-rechtl. Aufgaben	
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				