



LANDKREIS
WALDSHUT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2018



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Statistische Angaben	4
B. Steuerkraftsummen und Kreisumlage	5
C. Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2018	6
D. Vorbericht (gesonderte Anlage)	
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 – Jahresabschluss	
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	
3. Haushaltsjahr 2018	
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 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	
3.8 Budgetregeln	
E. Gesamthaushalt	8
1. Gesamtergebnishaushalt	9
2. Gesamtfinanzhaushalt	10
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	12
4. Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	15
5. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	55
6. Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	189
7. Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	274
8. Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	319
9. Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	430
10. Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	446
F. Anlagen	
1. Mittelfristige Finanzplanung	457
2. Investitionsprogramm bis 2021 – Teilhaushalte 0 – 6	461
3. Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen	489
4. Stellenplan	493
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	508
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	510
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	512
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	514
9. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten	516
10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	520

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
	30.06.2013	164.064 Einwohner
	30.06.2014	164.810 Einwohner
Basis Zensus 09.05.2011	30.06.2015	166.134 Einwohner
	30.06.2016	168.691 Einwohner
Gesamtlänge der Kreisstraßen am 01.01.2018		397,4 km

Steuerkraftsummen

Jahr	Gemeinden EUR	je Einw. EUR	Landkreis EUR	je Einw. EUR
2016	202.711.485	1.201,67	234.306.511	1.388,97
2017	202.140.675	1.198,29	233.910.378	1.386,62
2018	212.438.514	1.259,34	247.636.349	1.467,99



STEUERKRAFTSUMMEN UND KREISUMLAGE 2018

lfd. Nr.	Gemeinde	vorläufige Steuer- kraftsumme 2018 EUR	Kreisumlage 30,32%	vierteljährlich EUR
1.	Albbruck	9.007.718	2.731.140	682.785,00
2.	Bad Säckingen	22.204.481	6.732.399	1.683.099,75
3.	Bernau i. Schwarzwald	2.236.249	678.031	169.507,75
4.	Bonndorf	8.117.394	2.461.194	615.298,50
5.	Dachsberg	1.520.743	461.089	115.272,25
6.	Dettighofen	1.264.532	383.406	95.851,50
7.	Dogern	3.680.904	1.116.050	279.012,50
8.	Eggingen	1.977.732	599.648	149.912,00
9.	Görwihl	5.101.062	1.546.642	386.660,50
10.	Grafenhausen	4.009.820	1.215.777	303.944,25
11.	Häusern	1.477.466	447.968	111.992,00
12.	Herrischried	3.179.914	964.150	241.037,50
13.	Höchenschwand	2.865.574	868.842	217.210,50
14.	Hohentengen a. Hochrhein	3.695.492	1.120.473	280.118,25
15.	Ibach	381.945	115.806	28.951,50
16.	Jestetten	6.305.423	1.911.804	477.951,00
17.	Klettgau	8.784.926	2.663.590	665.897,50
18.	Küssaberg	8.634.644	2.618.024	654.506,00
19.	Lauchringen	9.325.042	2.827.353	706.838,25
20.	Laufenburg	11.357.819	3.443.691	860.922,75
21.	Lottstetten	2.611.725	791.875	197.968,75
22.	Murg	8.255.282	2.503.002	625.750,50
23.	Rickenbach	4.773.412	1.447.299	361.824,75
24.	St. Blasien	4.678.031	1.418.379	354.594,75
25.	Stühlingen	5.976.623	1.812.112	453.028,00
26.	Todtmoos	2.097.224	635.878	158.969,50
27.	Ühlingen-Birkendorf	5.878.799	1.782.452	445.613,00
28.	Waldshut-Tiengen	33.330.435	10.105.788	2.526.447,00
29.	Wehr	15.782.096	4.785.132	1.196.283,00
30.	Weilheim	3.619.051	1.097.296	274.324,00
31.	Wutach	1.410.775	427.747	106.936,75
32.	Wutöschingen	8.896.181	2.697.322	674.330,50
	Gesamtsumme	212.438.514	64.411.359	16.102.839,75

Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	234.029.984
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-231.248.567
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.781.417
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.781.417

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	233.201.934
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-226.839.130
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.362.804
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.444.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.225.857
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.781.557
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	581.247

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.910.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-510.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	71.247

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.400.000 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 30,32 v.H. der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt.

Waldshut-Tiengen, den
LANDRATSAMT WALDSHUT

Dr. Kistler
Landrat

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan 2018
Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	655.000	675.000	652.450
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	186.607.622	174.040.127	163.433.061
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	827.880	826.576	901.056
4	+	Sonstige Transfererträge	11.566.000	10.100.400	11.265.799
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.253.100	663.700	746.503
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755.490	1.815.960	1.904.078
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.313.672	39.257.542	39.452.980
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.050	1.070	11.742
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.170	626.170	4.007.934
11	=	Ordentliche Erträge	234.029.984	228.006.546	222.375.603
12	-	Personalaufwendungen	47.519.513-	45.515.691-	42.029.213-
13	-	Versorgungsaufwendungen	959.500-	910.120-	918.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.268.353-	24.446.620-	25.425.018-
15	-	Abschreibungen	4.409.437-	3.201.079-	7.891.449-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.050-	383.100-	745.902-
17	-	Transferaufwendungen	143.048.849-	135.307.245-	124.245.372-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.709.865-	9.219.405-	12.203.784-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	231.248.567-	218.983.260-	213.459.023-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.781.417	9.023.286	8.916.580
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	24.363
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.033-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	330
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.781.417	9.023.286	8.916.910
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	8.916.580-
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	330-

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	655.000	0	675.000	650.210
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.607.622	0	174.040.127	163.003.915
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.566.000	0	10.100.400	10.308.629
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.253.100	0	663.700	732.067
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755.490	0	1.815.960	1.940.719
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.313.672	0	39.257.542	44.582.970
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.050	0	1.070	63.304
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.000	0	626.000	1.073.265
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.201.934	0	227.179.800	222.355.079
10	-	Personalauszahlungen	47.519.513-	0	45.515.691-	42.006.889-
11	-	Versorgungsauszahlungen	959.500-	0	910.120-	918.285-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.268.353-	0	24.446.620-	25.593.353-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	333.050-	0	383.100-	553.837-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	143.048.849-	0	135.307.245-	124.199.746-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.709.865-	0	9.217.405-	8.755.514-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.839.130-	0	215.780.181-	202.027.625-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.362.804	0	11.399.619	20.327.455
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.441.000	0	6.215.000	145.559
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	11.000	101.100
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	0	2.300	2.280
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.444.300	0	6.228.300	248.939
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.000-	0	1.501.000-	463-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.688.000-	0	8.800.000-	2.965.674-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337.857-	0	2.707.391-	2.584.781-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	450-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.039.000-	0	1.351.500-	105.862-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.225.857-	0	14.359.891-	5.657.230-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.781.557-	0	8.131.591-	5.408.291-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	581.247	0	3.268.028	14.919.164

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	0	1.500.000	6.375.190
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.910.000-	0	1.886.000-	7.094.553-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	510.000-	0	386.000-	719.363-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	71.247	0	2.882.028	14.199.801

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs- entgelten, Kostener- stattungen u. -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendun- gen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwen- dungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwen- dungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulato- rische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	334.724	0	1.119.348-	103.410-	773.965-	534.237-	3.050.021	2.561.733-	12.522-	1.720.469-
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	7.853.396	35.220	8.936.510-	16.517.047-	432.250-	5.564.928-	12.353.225	393.039-	1.114.760-	12.716.692-
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	23.112.782	0	10.054.123-	5.907.882-	9.193.408-	5.797.712-	2.594.695	5.407.538-	316.407-	10.969.592-
THH3	Bau, Umwelt und Forst	5.089.791	0	9.853.506-	884.128-	87.400-	583.628-	516.533	3.350.087-	5.384-	9.157.809-
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	65.886.432	12.146.000	15.731.507-	1.576.510-	123.532.953-	1.391.554-	77.579	5.408.546-	13.143-	69.544.202-
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	428.708	0	2.784.020-	279.377-	255.000-	247.294-	132.222	1.603.333-	1.413-	4.609.506-
THH6	Zentralbudget	119.051.931	91.000	0	0	8.773.873-	333.000-	0	0	0	110.036.058
ORGA	Gesamthaushalt	221.757.764	12.272.220	48.479.013-	25.268.353-	143.048.849-	14.452.352-	2.716.300	2.716.300-	1.463.629-	1.317.788



Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	
THH0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung	2.182.115-	0	30.250-	2.212.365-	0	0	2.212.365-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	20.852.054-	0	2.814.007-	23.666.061-	0	0	23.666.061-	0
THH2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	7.340.111-	6.442.000	9.368.600-	10.266.711-	0	0	10.266.711-	0
THH3	Bau, Umwelt und Forst	6.267.747-	0	8.000-	6.275.747-	0	0	6.275.747-	0
THH4	Arbeit, Jugend und Soziales	63.909.762-	0	0	63.909.762-	0	0	63.909.762-	0
THH5	Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	3.121.466-	0	5.000-	3.126.466-	0	0	3.126.466-	0
THH6	Zentralbudget	110.036.058	2.300	0	110.038.358	1.400.000	1.910.000-	109.528.358	0
ORGA	Gesamthaushalt	6.362.804	6.444.300	12.225.857-	581.247	1.400.000	1.910.000-	71.247	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 2018

THH0
Landrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.236	146.000	146.662
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.200	90.200	79.068
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.812	13.513	16.328
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.101	56.220	56.547
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.724	308.308	300.981
12	-	Personalaufwendungen	1.119.348-	1.094.876-	1.066.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.410-	48.147-	38.684-
15	-	Abschreibungen	16.495-	17.846-	20.140-
17	-	Transferaufwendungen	773.965-	763.965-	732.563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.741-	448.556-	370.897-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.530.959-	2.373.391-	2.228.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.196.236-	2.065.083-	1.928.013-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.050.021	3.317.652	2.677.499
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.561.733-	2.763.980-	2.087.144-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.522-	15.687-	15.493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475.766	537.985	574.862
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.720.469-	1.527.098-	1.353.151-

Haushaltsplan 2018

THH0
Landrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	332.349	0	305.933	300.269
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.464-	0	2.355.545-	2.195.668-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.182.115-	0	2.049.612-	1.895.399-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.250-	0	10.250-	57.675-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.250-	0	18.250-	57.675-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.250-	0	18.250-	57.675-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.212.365-	0	2.067.862-	1.953.073-

Haushaltsplan 2018

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. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Verfügun gsmittel Landrat Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Kreistag und Fraktionen verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

THH0
B_000
1110-000

Landrat
Landrat
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.241	36.781	37.032
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.241	36.781	37.032
12	-	Personalaufwendungen	285.045-	276.547-	268.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940-	4.075-	2.672-
15	-	Abschreibungen	2.532-	2.532-	2.532-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.044-	173.064-	113.792-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.561-	456.217-	387.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.320-	419.436-	350.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.868.952	3.106.993	2.454.131
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.461.632-	2.687.557-	2.103.504-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	407.320	419.436	350.626
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		183.044
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	1.800	
	44220000	Verfüungsmittel Landrat	12.800	
	44310007	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Mitglieder Kreistag Pauschalentschädigung Fraktionen Kreistag	140.000 5.000	

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.241	0	36.781	37.032
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.029-	0	453.685-	368.369-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	404.788-	0	416.904-	331.337-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	404.788-	0	416.904-	331.337-

Haushaltsplan 2018

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. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Aufwendungen für EDV verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	öffentliche Bekanntmachungen verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
THH0
Landrat
B_010
Büro Landrat
1111-010
Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.857	8.361	8.226
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.857	8.361	8.226
12	-	Personalaufwendungen	86.279-	84.690-	82.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.588-	10.744-	4.788-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.106-	11.409-	13.279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.974-	106.843-	101.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.117-	98.482-	93.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.934	143.059	124.645
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.818-	44.577-	30.887-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.117	98.482	93.719
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.857	0	8.361	8.226
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.974-	0	106.843-	100.387-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	104.117-	0	98.482-	92.161-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.117-	0	98.482-	92.161-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Repräsentationsaufwand Innovationspreis verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

**THH0
B_010
1114-010**

**Landrat
Büro Landrat
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.955-	22.422-	21.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386-	194-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.502-	27.153-	22.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.844-	49.769-	44.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.844-	49.769-	44.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.671	61.927	52.588
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.827-	12.158-	8.424-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.844	49.769	44.164
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.502
davon	44310000	Marke und Profil des Landkreises Waldshut	25.000	
	44310005	Repräsentationsaufwand	16.800	
	44310008	Innovationspreis	13.000	

Haushaltsplan 2018

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1114-010 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.844-	0	49.769-	43.984-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	110.844-	0	49.769-	43.984-
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	110.844-	0	49.769-	43.984-

Haushaltsplan 2018

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. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.923-	2.990-	2.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19-	26-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	47-	17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.977-	3.063-	2.926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.977-	3.063-	2.926-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.244-	1.621-	1.123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.244-	1.621-	1.123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.221-	4.684-	4.049-

Haushaltsplan 2018

THH0 Landrat
B_010 Büro Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977-	0	3.063-	2.926-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.977-	0	3.063-	2.926-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.977-	0	3.063-	2.926-

Haushaltsplan 2018

THH0	Landrat
B_020	Justizariat
1114-020	Zentrale Funktionen

Beschreibung:

Datenschutzbeauftragter, Europaangelegenheiten und Internationales

Budgetverantwortung:

Frau Anna Kremser, Leiterin des Justizariat

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH0
B_020
1114-020**
**Landrat
Justizariat
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	13	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248	13	0
12	-	Personalaufwendungen	73.633-	68.627-	82.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865-	2.147-	2.483-
15	-	Abschreibungen	8-	8-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.529-	6.364-	7.599-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.034-	77.147-	92.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.786-	77.134-	92.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.633	80.398	99.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.847-	3.264-	7.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.786	77.134	92.155
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH0
Landrat
B_020
Justizariat
1114-020
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	248	0	13	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.026-	0	77.139-	92.143-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	83.778-	0	77.126-	92.143-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.778-	0	77.126-	92.143-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

**THH0
B_020
1123-020**

**Landrat
Justizariat
Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.072-	15.448-	41.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557-	1.496-	946-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670-	4.690-	4.403-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.299-	21.634-	46.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.299-	21.634-	46.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.107	39.383	58.923
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.808-	17.749-	12.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.299	21.634	46.688
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH0 Landrat
B_020 Justizariat
1123-020 Justizariat

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.299-	0	21.634-	46.688-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.299-	0	21.634-	46.688-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.299-	0	21.634-	46.688-

Haushaltsplan 2018

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. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Öffentlichkeitsarbeit Kosten, Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

**THH0
B_040
1130-040**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.003	11.078	11.289
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.003	11.078	11.289
12	-	Personalaufwendungen	165.811-	197.902-	202.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715-	807-	319-
15	-	Abschreibungen	268-	313-	414-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.569-	14.887-	9.831-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.363-	213.909-	212.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.360-	202.831-	201.301-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.963	242.347	233.517
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.603-	39.517-	32.217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.360	202.831	201.301
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.569
davon	44310005	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	
		Kosten Homepage (Hosting etc.)	2.000	
		Schulung Internetredakteure	4.500	
		Pflege und Weiterentwicklung der Homepage	3.000	

Haushaltsplan 2018
**THH0
B_040
1130-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.003	0	11.078	11.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.095-	0	213.596-	212.158-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	177.092-	0	202.518-	200.869-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.517-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.517-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.517-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	177.092-	0	202.518-	248.386-

Haushaltsplan 2018

**THH0
B_040
1130-040**

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.516-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.516-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.516-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.516-	0	0

Haushaltsplan 2018

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	Sponsoringgelder
lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder
lfd. Nr. 6	Mieteinnahmen Erträge aus Verkauf
lfd. Nr. 14	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Werbemaßnahmen Aufwendungen für Ausstellungen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

**THH0
B_040
2520-040**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.000	67.000	62.535
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375	2.375	2.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.000	56.000	46.197
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.500	4.257
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.175	130.875	115.363
12	-	Personalaufwendungen	246.550-	248.085-	209.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.794-	19.256-	21.705-
15	-	Abschreibungen	4.952-	5.248-	5.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.122-	88.418-	68.525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.419-	361.008-	305.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.244-	230.133-	189.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281.654-	186.297-	124.757-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.496-	14.141-	13.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.150-	200.438-	138.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.394-	430.571-	328.115-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		67.000
davon	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Sponsoringgelder für Kreismuseum Bonndorf und Theater, Konzerte, Musikpflege	67.000	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		56.000
davon	33210003	Eintrittsgelder Museen „Hüsli“, Schloss Bonndorf, St. Blasien und Gipsmühle Weiler-Blumegg	56.000	
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800
	34210000	Einnahmen aus Verkäufen	2.500	
	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.122
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für mehrere Ausstellungen	63.000	
	44310005	Werbemaßnahmen aller Museen	21.000	

Haushaltsplan 2018

**THH0
B_040
2520-040**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	128.800	0	128.500	120.589
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.467-	0	355.759-	301.229-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	292.667-	0	227.259-	180.641-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.250-	0	10.250-	10.158-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.250-	0	10.250-	10.158-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.250-	0	10.250-	10.158-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	322.917-	0	237.509-	190.799-

Haushaltsplan 2018
**THH0
B_040
2520-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Kommunale Museen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.250-	0	10.250-	0	10.158-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.250-	0	10.250-	0	10.158-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.250-	0	10.250-	0	10.158-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.250-	0	10.250-	0	10.158-	0	0

Erläuterungen:

Investition I25200401002

Euro

Erwerb Anlagevermögen Kreismuseum Bonndorf

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

./ 30.250

Sonderanschaffung von Bildern von Adolf Hildebrand aus Nachlassanteil

./ 20.000

Anschaffung von Bildern und Ausstellungsexponaten

./ 10.250

Haushaltsplan 2018

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. 5	Verwaltungsgebühren
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH0
B_040
2521-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Archive**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	25
12	-	Personalaufwendungen	95.246-	94.843-	72.933-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.194-	9.105-	5.631-
15	-	Abschreibungen	5.770-	6.804-	7.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.008-	10.773-	8.658-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.218-	121.524-	94.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.018-	121.324-	94.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.749-	101.584-	89.094-
27	-	kalkulatorische Kosten	122-	319-	499-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.871-	101.903-	89.594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.889-	223.227-	184.104-

Haushaltsplan 2018

**THH0
B_040
2521-040**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200	0	200	25
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.447-	0	114.721-	86.745-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	115.247-	0	114.521-	86.720-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.247-	0	114.521-	86.720-

Haushaltsplan 2018

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. 5	Eintrittsgelder
lfd. Nr. 6	Einnahmen aus Konzertmitschnitten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Musikschule Südschwarzwald Jugendmusikschule Bad Säckingen Zuschüsse übriger Bereich
lfd. Nr. 18	Geschäftsausgaben für kreiseigene Konzertveranstaltungen verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH0
B_040
2620-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	12.462
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.762
12	-	Personalaufwendungen	24.980-	32.200-	31.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98-	116-	44-
15	-	Abschreibungen	44-	52-	78-
17	-	Transferaufwendungen	660.250-	650.250-	636.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.535-	40.586-	59.822-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.907-	723.204-	727.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.907-	708.204-	712.676-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.994-	10.141-	8.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.994-	10.141-	8.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.902-	718.344-	721.540-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000
	33210003	Eintrittsgelder	12.000	
17		Transferaufwendungen		660.250
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule Südschwarzwald Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	446.000 195.000	
davon	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Musikverbände, für Konzerte und sonstige kulturelle Veranstaltungen	19.250	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.535
davon	44310000	Geschäftsaufwendungen für kreiseigene Konzertveranstaltungen	40.000	

Haushaltsplan 2018
**THH0
B_040
2620-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.000	0	15.000	14.762
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.863-	0	723.152-	725.669-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	710.863-	0	708.152-	710.907-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	710.863-	0	708.152-	710.907-

Haushaltsplan 2018

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. 5	gemeinsame Kulturveranstaltungen mit externen Veranstaltern Eintrittsgeld/Teilnehmergebühren Jugendbildungswerk
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf u.a
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Auszahlung Landeszuschuss VHS-Verband Zuweisungen an Bildungswerke sonstige Zuschüsse
lfd. Nr. 18	Geschäftsausgaben Kuratorium Flagge zeigen Kreisjahrbuch gemeinsame Kulturveranstaltungen mit externen Veranstaltern verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

**THH0
B_040
2810-040**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.000	79.000	84.128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	20.385
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	9.771
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.000	106.000	114.284
12	-	Personalaufwendungen	67.854-	51.121-	51.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252-	182-	76-
15	-	Abschreibungen	2.921-	2.889-	2.954-
17	-	Transferaufwendungen	113.715-	113.715-	96.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.621-	71.166-	62.622-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.364-	239.073-	213.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.364-	133.073-	99.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.033-	16.292-	14.848-
27	-	kalkulatorische Kosten	667-	905-	975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.700-	17.197-	15.822-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.063-	150.271-	115.343-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		79.000
davon	31410000	Volksbildung und Jugendbildungswerk	7.000	
	31430000	Landeszuschuss Volkshochschulverband	70.000	
	31470000	Sponsoring Kreisjahrbuch	2.000	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000
davon	33210001	Einnahmen aus Veranstaltungen bei Sedus Stoll	20.000	
17		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	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.621
davon	44290000	Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	
	44310000	Geschäftsausgaben des Kuratoriums Ehrenamtspreis	11.250 10.000	



Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018
**THH0
B_040
2810-040**
**Landrat
Amt f. Kultur, Archivw. u. Öffentl.Arb.
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	106.000	0	106.000	108.347
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.443-	0	236.184-	215.173-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	157.443-	0	130.184-	106.827-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	157.443-	0	138.184-	106.827-

Haushaltsplan 2018

**THH0
B_040
2810-040**

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I28100401002: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	0	0

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
2510-130	Wissenschaft und Forschung
3140-130	Soziale Einrichtungen
314006-130	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
4210-130	Förderung des Sports
4241-130	Sportstätten

Haushaltsplan 2018
THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.167.315	5.216.695	5.222.642
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.300	616.043	672.867
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.400	170.000	56.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531.990	584.910	613.188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.391	345.615	1.023.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	70	30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.170	35.170	2.110.467
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.888.616	6.968.503	9.698.615
12	-	Personalaufwendungen	7.977.010-	7.213.314-	6.644.240-
13	-	Versorgungsaufwendungen	959.500-	910.120-	918.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.517.047-	15.688.848-	15.797.562-
15	-	Abschreibungen	3.324.535-	2.416.215-	6.096.223-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	100-	13-
17	-	Transferaufwendungen	432.250-	510.250-	383.142-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.343-	1.829.574-	5.124.509-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.450.734-	28.568.420-	34.963.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.562.118-	21.599.917-	25.265.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.353.225	11.359.366	9.107.458
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.039-	414.877-	615.239-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.114.760-	1.379.536-	1.180.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.845.427	9.564.952	7.311.698
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.716.692-	12.034.965-	17.953.661-

Haushaltsplan 2018
THH1
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.274.146	0	6.352.290	7.566.243
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.126.200-	0	26.150.206-	25.440.170-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.852.054-	0	19.797.915-	17.873.928-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	101.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	0	1.500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	700.000-	1.905.533-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.054.007-	0	1.701.041-	1.155.033-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	450-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.007-	0	3.951.041-	3.061.016-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.814.007-	0	3.951.041-	2.956.916-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.666.061-	0	23.748.956-	20.830.844-

Haushaltsplan 2018

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. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_100
1112-100**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	284
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236	3.318	3.064
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.244	3.326	3.348
12	-	Personalaufwendungen	415.909-	424.833-	376.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.775-	10.252-	9.372-
15	-	Abschreibungen	19-	25-	58-
17	-	Transferaufwendungen	1.006-	976-	967-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.633-	80.658-	76.258-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.343-	516.744-	462.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.099-	513.418-	459.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	576.582	583.739	512.815
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.483-	70.321-	53.376-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505.099	513.418	459.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.244	0	3.326	3.348
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.324-	0	516.719-	462.730-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	505.080-	0	513.393-	459.382-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	505.080-	0	513.393-	459.382-

Haushaltsplan 2018

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. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Verfügun gsmittel für Ausflug, Jubiläen u.ä. verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125	120	57
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.232	6.638	3.679
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.357	6.758	3.736
12	-	Personalaufwendungen	228.784-	213.180-	201.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.394-	15.183-	12.211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.841-	21.654-	22.871-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.018-	250.017-	236.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.661-	243.259-	232.402-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.669	316.930	299.112
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.008-	73.671-	66.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.661	243.259	232.402
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.357	0	6.758	3.736
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.018-	0	250.017-	236.881-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	252.661-	0	243.259-	233.145-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	252.661-	0	243.259-	233.145-

Haushaltsplan 2018

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. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 6	Erstattung für private Nutzung Telefon verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Unterhaltung bewegliches EDV-Vermögen Leasinggebühren EDV-Geräte Fallkosten EDV verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Organisationsuntersuchung Kosten für Schulungen verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.742	6.742	6.742
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630	3.330	8.676
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.125	99.767	103.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.497	109.839	118.442
12	-	Personalaufwendungen	1.133.474-	982.877-	879.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.197-	1.098.665-	940.605-
15	-	Abschreibungen	146.999-	61.824-	113.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.073-	76.659-	90.338-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.605.743-	2.220.025-	2.024.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.487.245-	2.110.185-	1.906.063-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.490.676	2.361.606	2.152.752
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.919-	279.346-	209.043-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.798-	3.481-	9.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.186.959	2.078.778	1.934.129
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.286-	31.407-	28.066

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	111.755	0	103.097	101.948
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.744-	0	2.158.201-	1.866.030-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.346.988-	0	2.055.103-	1.764.082-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.143-	0	313.041-	578.972-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.143-	0	313.041-	578.972-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.143-	0	313.041-	578.972-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.393.131-	0	2.368.144-	2.343.053-

Haushaltsplan 2018

**THH1
B_110
1120-110**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Haupt- und Personalamt
Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	VE 2018 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR 4	Ergebnis 2016 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	96.000-	59.177-	457.978-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000-	59.177-	457.978-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000-	59.177-	457.978-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	96.000-	59.177-	457.978-	0	0
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.143-	0	217.041-	0	233.398-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.143-	0	217.041-	0	233.398-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.143-	0	217.041-	0	233.398-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	46.143-	0	217.041-	0	233.398-	0	0

Erläuterungen:

Investition I11201101002
Erwerb Anlagevermögen EDV

Euro

Euro

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

/./ 46.143

Klimaanlage für Serverraum
6 Geländenotebooks für Straßenmeistereien und Haustechnik
Ersatzschwiche
Plotter für Hauptgebäude
PC-Clonestation

/./ 12.000
/./ 18.771
/./ 6.000
/./ 7.700
/./ 1.672

Haushaltsplan 2018

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. 6	Eigenanteile Kurse der Gesundheitsförderung
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Kosten Job-Ticket allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.700	10.700	16.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231	2.030	4.387
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.088	89.773	756.499
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.019	102.503	777.596
12	-	Personalaufwendungen	1.075.757-	934.230-	778.751-
13	-	Versorgungsaufwendungen	959.500-	910.120-	918.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.407-	215.322-	162.935-
15	-	Abschreibungen	965-	0	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.331-	206.364-	204.554-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561.960-	2.266.036-	2.064.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.485.941-	2.163.532-	1.287.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.671.732	2.323.654	1.450.835
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.477-	200.727-	173.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	114-	0	14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.455.141	2.122.927	1.277.431
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.800-	40.605-	9.580-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	76.019	0	102.503	777.551
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.995-	0	2.266.036-	2.087.871-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.484.976-	0	2.163.532-	1.310.320-
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	2.484.976-	0	2.163.532-	1.310.320-

Haushaltsplan 2018

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. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	gesetzliche Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Eigenschadenversicherung verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	69
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.124	81.900	85.216
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.125	81.901	85.284
12	-	Personalaufwendungen	29.861-	24.646-	31.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060-	884-	758-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.951-	363.542-	357.489-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.873-	389.073-	389.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.747-	307.172-	304.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	368.362	313.076	284.518
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.615-	5.904-	2.365
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.747	307.172	286.883
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	17.648-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	82.125	0	81.901	116.257
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.873-	0	389.073-	389.816-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	362.747-	0	307.172-	273.559-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	362.747-	0	307.172-	273.559-

Haushaltsplan 2018

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. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	Fahrzeughaltung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_110
1125-110**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Haupt- und Personalamt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	6	248
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305	4.739	4.885
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.310	4.745	5.133
12	-	Personalaufwendungen	156.652-	144.421-	136.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.063-	125.379-	97.737-
15	-	Abschreibungen	3.866-	4.010-	4.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660-	4.189-	4.322-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.241-	277.998-	242.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.931-	273.253-	237.769-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	324.826	321.959	267.738
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.722-	48.389-	32.568-
27	-	kalkulatorische Kosten	173-	316-	416-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.931	273.253	234.755
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.014-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.310	0	4.745	5.133
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.375-	0	273.988-	239.282-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	272.065-	0	269.243-	234.149-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	292.065-	0	269.243-	234.149-

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_110
1125-110**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Haupt- und Personalamt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	35.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I11251101001
Erwerb Anlagevermögen KFZ

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Hausmeisterfahrzeug

./ 20.000

Haushaltsplan 2018

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

Budgetverantwortung:

Frau Astrid Strittmatter, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Postgebühren verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724	724	2.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.631	44.880	57.806
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.355	45.604	59.916
12	-	Personalaufwendungen	534.163-	457.830-	453.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.546-	31.747-	32.522-
15	-	Abschreibungen	3.775-	2.365-	5.962-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.294-	343.902-	416.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005.777-	835.844-	908.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	946.422-	790.240-	848.307-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.171.666	1.086.606	1.116.975
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370.093-	366.451-	307.068-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.544-	1.128-	2.086-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800.029	719.026	807.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.393-	71.214-	40.486-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	59.355	0	45.604	60.576
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.003-	0	833.480-	910.731-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	942.648-	0	787.875-	850.155-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.064-	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.064-	0	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.064-	0	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	950.712-	0	797.875-	850.155-

Haushaltsplan 2018

**THH1
B_110
1126-110**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Haupt- und Personalamt
Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	VE 2018 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR 4	Ergebnis 2016 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I11261101002: Erwerb Anlagevermögen Poststelle								
6 =	Summe Einzahlungen	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
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.064-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.064-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.064-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.064-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I11261101003
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lizenzen für Dokumenten-Management-System

./ 8.064

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_120
1112-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	262.108-	266.355-	243.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.655-	36.402-	36.598-
15	-	Abschreibungen	128-	174-	244-
17	-	Transferaufwendungen	6.832-	6.864-	7.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021-	11.316-	7.632-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.744-	321.111-	295.602-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.744-	321.111-	295.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	428.418	428.312	387.016
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.674-	107.201-	91.414-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.744	321.111	295.602
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.616-	0	320.937-	295.357-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	315.616-	0	320.937-	295.357-
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	315.616-	0	320.937-	295.357-

Haushaltsplan 2018

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. 6	Gebühren für Scheckauszahlungen
lfd. Nr. 8	Weiterbelastung Rücklastschriftgebühren
lfd. Nr. 10	Mahngebühren, Säumniszuschläge
lfd. Nr. 14	EDV-Kosten verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_120
1122-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.400	2.033
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30	50	12
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.170	35.170	36.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.400	36.620	38.380
12	-	Personalaufwendungen	866.002-	871.064-	799.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.525-	147.643-	133.862-
15	-	Abschreibungen	2.438-	590-	2.876-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	100-	13-
17	-	Transferaufwendungen	23.316-	23.293-	22.979-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.906-	71.937-	54.443-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.116.237-	1.114.626-	1.013.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.837-	1.078.006-	975.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.384.659	1.359.980	1.337.714
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.822-	281.973-	362.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.079.837	1.078.006	975.122
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_120
1122-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.230	0	36.450	86.628
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.799-	0	1.112.036-	1.009.191-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.077.569-	0	1.075.586-	922.563-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.077.569-	0	1.075.586-	922.563-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_120
1132-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.658-	8.533-	8.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393-	1.270-	1.722-
15	-	Abschreibungen	5-	6-	3-
17	-	Transferaufwendungen	246-	240-	259-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289-	395-	293-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.591-	10.444-	10.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.591-	10.444-	10.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.084-	2.773-	5.569-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.084-	2.773-	5.569-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.675-	13.218-	16.253-

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_120
1132-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587-	0	10.438-	10.681-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.587-	0	10.438-	10.681-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.587-	0	10.438-	10.681-

Haushaltsplan 2018

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. 17	Gewährte Zuschüsse
-------------	--------------------

Haushaltsplan 2018

**THH1
B_120
3140-120**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.029-	4.583-	2.941-
17	-	Transferaufwendungen	150.000-	250.000-	106.596-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.029-	254.583-	109.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.029-	254.583-	109.536-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.560-	31.950-	31.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.560-	31.950-	31.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.589-	286.533-	141.486-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
17		Transferaufwendungen	
	43150000	Verlustrückgleich Seniorenwohnen Jestetten	150.000

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.029-	0	254.583-	109.536-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	154.029-	0	254.583-	109.536-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	154.029-	0	254.583-	109.536-

Haushaltsplan 2018

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. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Rechts- und Beratungskosten verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_120
4110-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.206	106.207	106.206
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500.129
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.206	106.207	606.335
12	-	Personalaufwendungen	8.345-	9.552-	6.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131-	1.208-	1.825-
15	-	Abschreibungen	173.086-	173.088-	2.973.095-
17	-	Transferaufwendungen	200-	228-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.235-	376-	3.268.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.997-	184.451-	6.249.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.791-	78.244-	5.643.206-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.529-	2.673-	990-
27	-	kalkulatorische Kosten	107.966-	139.284-	110.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.495-	141.957-	111.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.286-	220.201-	5.754.332-

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_120
4110-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	500.129
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.911-	0	11.363-	69.116-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	159.911-	0	11.363-	431.013
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000-	59.973-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000-	59.973-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000-	59.973-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	159.911-	0	711.363-	371.040

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_120
4110-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I41101200001: Generalsanierung Krankenhaus BS								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000-	1.615.205-	59.973-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000-	1.615.205-	59.973-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000-	1.615.205-	59.973-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	700.000-	1.615.205-	59.973-	0	0
I41101201003: Investitionskostenzuschuss Krankenhaus								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

Ifd. Nr. 14 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

Ifd. Nr. 18 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_120
5550-120**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	323.211-	259.318-	264.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.311-	267.418-	264.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.311-	267.418-	264.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.311-	267.418-	264.253-

Haushaltsplan 2018

THH1

B_120

5550-120

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.311-	0	267.418-	264.253-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	331.311-	0	267.418-	264.253-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	331.311-	0	267.418-	264.253-

Haushaltsplan 2018

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. 8	Dividende Volksbank
------------	---------------------

Haushaltsplan 2018
**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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	20	18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20	20	15
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.437-	9.285-	8.852-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.437-	9.285-	8.852-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.417-	9.265-	8.837-

Haushaltsplan 2018
**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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20	0	20	18
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	16.444-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20	0	20	16.426-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	450-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20	0	20	16.876-

Haushaltsplan 2018
**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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	450-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	450-	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 6	Verkaufserlöse Cafeteria
lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung Personalcafeteria Bewirtschaftung Cafeteria Aufwendungen für Verpflegung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
1121-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.000	101.000	99.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.000	101.000	99.425
12	-	Personalaufwendungen	138.418-	126.599-	123.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.098-	105.054-	102.598-
15	-	Abschreibungen	3.937-	4.498-	4.624-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.276-	15.889-	11.134-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.730-	252.039-	241.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.730-	151.039-	142.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.893-	104.866-	240.352-
27	-	kalkulatorische Kosten	237-	409-	522-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.130-	105.275-	240.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.859-	256.315-	382.888-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	102.000	0	101.000	99.186
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.793-	0	247.541-	236.244-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	153.793-	0	146.541-	137.058-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	158.793-	0	146.541-	137.058-

Haushaltsplan 2018

**THH1
B_130
1121-130**

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	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

Erläuterungen:

Euro

Investition I11211301001
Erwerb von Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Dunstabzugshaube für Combi-Dämpfer

/./ 5.000

Haushaltsplan 2018

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. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 6	Mieten und Pachten Einspeisung von Strom ins Netz verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Zuschuss Bewirtschaftung öffentlicher Schutzräume
lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung Mieten und Pachten Bewirtschaftung Gebäudereinigung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

**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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.957	38.957	38.955
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.220	105.820	105.408
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.527	144.777	144.713
12	-	Personalaufwendungen	324.506-	293.073-	185.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667.966-	3.341.601-	2.150.648-
15	-	Abschreibungen	401.485-	404.038-	413.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.868-	11.640-	7.064-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.405.825-	4.050.352-	2.757.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.299.298-	3.905.575-	2.612.507-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.449.837	5.140.675	3.666.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296.136-	103.722-	159.433-
27	-	kalkulatorische Kosten	790.496-	1.028.917-	797.298-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.363.205	4.008.036	2.709.729
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.907	102.461	97.222

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.667.966
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, Albrück 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 Industriestr. 2, Ortsteil Tiengen Museum Hüslü Grafenhausen Kreismuseum St. Blasien Gipsmühle Weiler-Blumegg Tiefgarage Kaiserstr. 110, Ortsteil Waldshut	

Haushaltsplan 2018
**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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.570	0	105.820	107.196
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.004.340-	0	3.646.314-	2.306.260-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.936.770-	0	3.540.494-	2.199.064-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	0	1.500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	15.000-	55.191-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.000-	0	1.565.000-	55.191-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.795.000-	0	1.565.000-	55.191-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.731.770-	0	5.105.494-	2.254.255-

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR 1	VE 2018 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR 4	Ergebnis 2016 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
I11241300003: Neubau Verwaltungsgebäude Gartenstr.								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241301009: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0
I11241301011: Erwerb Verwaltungsgebäude								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	0	10.000-	44.433-	2.003-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	10.000-	44.433-	2.003-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	10.000-	44.433-	2.003-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	10.000-	44.433-	2.003-	0	0
I11241381003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.563-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.563-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.563-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.563-	0	0
I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.625-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.625-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.625-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.625-	0	0
I11241381006: Erwerb Anlagevermögen Jobcenter								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	5.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

	Euro	Euro
Investition I11241300002 Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Neubau einer Fahrzeughalle mit Sozialteil im Stützpunkt Häusern		./ 1.400.000
Investition I11241300003 Neubau Verwaltungsgebäude Gartenstraße		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Planungskosten neues Verwaltungsgebäude Waldshut, Gartenstraße		./ 200.000
Investition I11241301001 Erwerb Anlagevermögen allgemein		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
Erwerb Dunstabzugshaube für Combi-Dämpfer Küche CHR-Schule Tiengen		./ 4.000
Investition I11241360001 Erwerb Grundstücke und Gebäude		
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
1. Rate für Erwerb weiteren Teileigentums in der Bildungsakademie Waldshut, Friedrichstr. 2 für SHK		./ 160.000
Investition I11241381001 Erwerb Anlagevermögen allgemein		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		./ 29.000
3 Aktenhubwagen für Archiv/Registratur	./ 4.500	
Audiometer für Betriebsmedizin	./ 2.000	
Heftmaschine für Hausdruckerei	./ 5.000	
Hardware Interflex	./ 5.000	
Ergänzungsbeschaffung Mobiliar	./ 12.500	
Investition I11241381006 Erwerb Anlagevermögen Jobcenter		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
Aufrufsystem für Wartezimmer Jobcenter Bad Säckingen		./ 2.000

Haushaltsplan 2018

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. 6	Mieten und Pachten
lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung Bewirtschaftung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
1133-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.220	130.020	145.393
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.220	130.020	145.393
12	-	Personalaufwendungen	10.850-	4.059-	6.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.271-	51.995-	3.444-
15	-	Abschreibungen	4.353-	2.346-	4.031-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412-	182-	357-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.886-	58.582-	14.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.334	71.438	131.184
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.623-	1.784-	6.769-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.750-	20.586-	21.476-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.373-	22.370-	28.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.038-	49.068	102.939

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		147.220
		Es handelt sich um Miet- und Pachteinnahmen für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Garagen Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Garagen Rippolinger Str. 3, Bad Säckingen Bücherkammer Gartenstr. 5-7, Ortsteil Waldshut Schilderdienst Alfred-Nobel-Str. 1, Ortsteil Waldshut Nutzungsentgelt Küssaburg Erbbaugrundstück Flst.Nr. 589/8, Maisenhardtweg, Bad Säckingen		
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.271
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 Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Ruine Küssaburg	106.000	
42410000		Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für folgende Grundstücke und Gebäude: unbebaute Grundstücke Einfamilienhaus Gartenstr. 3, Ortsteil Waldshut Wohnungen Schulstr. 2, Laufenburg Ruine Küssaburg	7.800	

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
1133-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.220	0	130.020	145.286
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.533-	0	56.236-	9.386-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.687	0	73.784	135.899
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.687	0	73.784	235.899

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
1133-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 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	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.888	69.082	69.082
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.888	69.082	69.082
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	3.000-	2.596-
15	-	Abschreibungen	329-	0	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.177-	1.273-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.629-	6.177-	3.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.259	62.905	65.158
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1-	0	1-
27	-	kalkulatorische Kosten	19-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20-	0	6-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.239	62.905	65.152

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		81.888
davon		Schulsachkostenbeiträge für 12 Kinder	81.888	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	6.700	
		Finanzhaushalt investiv	<u>1.200</u>	
		Summe		7.900

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
21200102**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schulkindergarten f. Geistigbehinderte**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.888	0	69.082	69.082
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300-	0	6.177-	3.963-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	74.588	0	62.905	65.119
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-	1.315-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	1.315-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	1.315-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.388	0	61.705	63.804

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
21200102**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schulkindergarten f. Geistigbehinderte**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200102911: Schulkiga SBBZ Geistige Entw.Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-	0	1.315-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0	1.315-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	1.200-	0	1.315-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	1.200-	0	1.315-	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.332	43.092	43.092
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.332	43.092	43.092
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.200-	337-
15	-	Abschreibungen	344-	0	344-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032-	944-	338-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.576-	3.144-	1.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.756	39.948	42.073
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1-	0	1-
27	-	kalkulatorische Kosten	69-	0	103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70-	0	104-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.686	39.948	41.969

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		55.332
davon		Schulsachkostenbeiträge für 9 Kinder	55.332	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	2.800	
		Finanzhaushalt investiv	<u>2.100</u>	
		Summe		4.900

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
21200106**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schulkindergarten f. Körperbehinderte**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	55.332	0	43.092	43.092
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232-	0	3.144-	1.496-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	52.100	0	39.948	41.596
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100-	0	1.500-	4.133-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	1.500-	4.133-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	1.500-	4.133-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.000	0	38.448	37.463

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
21200106**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schulkindergarten f. Körperbehinderte**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100-	0	1.500-	0	4.133-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	1.500-	0	4.133-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100-	0	1.500-	0	4.133-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.100-	0	1.500-	0	4.133-	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 6	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
212002**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Lernen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.520	399.828	399.828
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.418	83.366	83.366
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	158
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.938	494.194	486.936
12	-	Personalaufwendungen	294.987-	250.167-	224.914-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.011-	562.191-	543.742-
15	-	Abschreibungen	218.047-	207.421-	207.874-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.674-	48.748-	48.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.164.719-	1.068.527-	1.024.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	542.781-	574.333-	537.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.811-	198.126-	128.353-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.203-	2.412-	2.597-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.014-	200.538-	130.951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.795-	774.871-	668.585-

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.236	120.120	120.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.099	39.047	39.047
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.335	159.167	162.757
12	-	Personalaufwendungen	64.804-	27.680-	34.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.029-	135.404-	181.835-
15	-	Abschreibungen	95.407-	86.768-	84.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.047-	15.088-	17.406-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.286-	264.940-	319.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.951-	105.773-	156.354-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.394-	58.673-	35.206-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.111-	980-	802-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.505-	59.653-	36.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.456-	165.426-	192.362-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		180.236
davon		Schulsachkostenbeiträge für 82 Schüler	180.236	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	34.800	
Finanzhaushalt investiv	<u>6.500</u>	
Summe		41.300

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.404	149.292	149.292
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.505	21.505	21.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.909	172.797	170.879
12	-	Personalaufwendungen	102.331-	94.946-	76.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.719-	235.895-	171.207-
15	-	Abschreibungen	48.939-	46.915-	48.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.234-	21.478-	19.352-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.223-	399.233-	316.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.314-	226.436-	145.219-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.055-	51.850-	30.908-
27	-	kalkulatorische Kosten	216-	185-	361-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.271-	52.035-	31.269-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.585-	278.472-	176.488-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		215.404
davon		Schulsachkostenbeiträge für 98 Schüler	215.404	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	46.400	
		Finanzhaushalt investiv	<u>5.000</u>	
		Summe		51.400

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.880	130.416	130.416
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.814	22.814	22.814
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.694	162.230	153.299
12	-	Personalaufwendungen	127.853-	127.542-	113.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.264-	190.893-	190.699-
15	-	Abschreibungen	73.701-	73.738-	74.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.394-	12.182-	11.282-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.211-	404.354-	389.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.517-	242.124-	236.062-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.362-	87.602-	62.239-
27	-	kalkulatorische Kosten	876-	1.247-	1.434-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.238-	88.849-	63.673-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.755-	330.974-	299.735-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		131.880
davon		Schulsachkostenbeiträge für 60 Schüler	131.880	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	41.900	
		Finanzhaushalt investiv	<u>3.000</u>	
		Summe		44.900

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
212002**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Lernen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	538.520	0	410.828	408.485
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.672-	0	861.106-	815.205-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	408.152-	0	450.278-	406.720-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500-	0	12.000-	75.533-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	12.000-	75.533-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	12.000-	75.533-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	422.652-	0	462.278-	482.253-

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
212002**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Lernen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	VE 2018 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR 4	Ergebnis 2016 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	0	4.000-	0	66.334-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	4.000-	0	66.334-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	4.000-	0	66.334-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	4.000-	0	66.334-	0	0
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0	8.098-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	8.098-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	8.098-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0	8.098-	0	0
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0	1.101-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	1.101-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	0	1.101-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	3.000-	0	1.101-	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 6	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
21200301**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Geistige Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.512	462.318	462.318
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.219	40.263	40.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	19.609
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.731	529.581	522.257
12	-	Personalaufwendungen	384.675-	290.729-	286.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.942-	162.355-	169.280-
15	-	Abschreibungen	91.366-	98.861-	101.662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.846-	39.248-	34.708-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.829-	591.193-	592.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.098-	61.612-	69.776-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.803-	182.094-	117.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	228-	866-	1.412-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.031-	182.960-	118.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.129-	244.571-	188.664-

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.512	462.318	387.922
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.490	26.409	26.409
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	17.881
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652.002	515.727	432.212
12	-	Personalaufwendungen	384.163-	259.477-	205.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.920-	145.108-	126.593-
15	-	Abschreibungen	53.636-	56.015-	56.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.178-	38.501-	29.889-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.898-	499.102-	417.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.896-	16.625	14.277
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.333-	123.133-	74.264-
27	-	kalkulatorische Kosten	228-	415-	345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.561-	123.548-	74.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.457-	106.923-	60.332-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		600.512
davon		Schulsachkostenbeiträge für 88 Schüler	600.512	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	56.800	
		Finanzhaushalt investiv	<u>5.000</u>	
		Summe		61.800

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	74.396
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.729	13.854	13.921
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.729
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.729	13.854	90.046
12	-	Personalaufwendungen	512-	31.251-	81.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.022-	17.247-	42.687-
15	-	Abschreibungen	37.730-	42.846-	45.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668-	747-	4.818-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.932-	92.091-	174.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.203-	78.237-	84.053-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.470-	58.960-	43.211-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	451-	1.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.470-	59.411-	44.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.673-	137.648-	128.332-

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
21200301**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Geistige Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	627.512	0	489.318	486.955
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.463-	0	492.332-	492.725-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.951-	0	3.014-	5.770-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	3.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	3.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	3.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.951-	0	6.314-	5.770-

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
21200301**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Geistige Entwicklung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	3.300-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	3.300-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	3.300-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	3.300-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.585	77.040	77.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.585	77.040	77.092
12	-	Personalaufwendungen	2.238-	1.765-	1.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.887-	10.086-	6.116-
15	-	Abschreibungen	813-	813-	817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.618-	5.257-	6.702-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.555-	17.921-	15.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.030	59.119	61.707
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.898-	7.355-	6.424-
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	85-	106-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.950-	7.440-	6.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.080	51.678	55.177

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		96.585
davon		Schulsachkostenbeiträge für 47 Schüler	96.585	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	15.100	
		Finanzhaushalt investiv	<u>2.500</u>	
		Summe		17.600

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
21200304**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Sprache**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	96.585	0	77.040	77.092
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.742-	0	17.108-	13.887-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	76.843	0	59.932	63.205
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.343	0	57.932	63.205

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
21200304**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ Sprache**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 6	Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.216	167.580	167.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.631	61.631	61.631
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	19.689
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.847	256.211	248.900
12	-	Personalaufwendungen	299.868-	330.307-	272.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.776-	215.897-	252.546-
15	-	Abschreibungen	108.455-	108.577-	109.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.263-	31.070-	30.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.362-	685.851-	664.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.515-	429.640-	415.431-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153.591-	182.676-	103.801-
27	-	kalkulatorische Kosten	236-	384-	489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.827-	183.060-	104.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.342-	612.700-	519.721-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		258.216
davon		Schulsachkostenbeiträge für 42 Schüler	258.216	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	35.900	
Finanzhaushalt investiv	<u>2.500</u>	
Summe		38.400

Haushaltsplan 2018

**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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	285.216	0	194.580	191.743
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.907-	0	577.274-	554.104-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	307.691-	0	382.694-	362.361-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	310.191-	0	384.694-	362.361-

Haushaltsplan 2018
**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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 2	Schulsachkostenbeiträge
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.716	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.716	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.476-	3.529-	3.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673-	2.473-	139-
15	-	Abschreibungen	0	0	7-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895-	681-	172-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.044-	6.683-	3.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328-	6.683-	3.817-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.419-	11.719-	2.268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.419-	11.719-	2.268-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.748-	18.402-	6.085-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.716
davon		Schulsachkostenbeiträge für 12 Schüler	7.716	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	3.200	
		Finanzhaushalt investiv	0	
		Summe		3.200

Haushaltsplan 2018

**THH1
B_130
21200306**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
SBBZ längere Krankenhausbehandlung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.716	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.044-	0	6.683-	3.810-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	328-	0	6.683-	3.810-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	328-	0	6.683-	3.810-

Haushaltsplan 2018

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. 5	Semestergebühren der Fachschule für Technik
lfd. Nr. 6	Miet- und Pachteinnahmen Entgelte für außerschulische Nutzung
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für den Schulbetrieb

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
2130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.528.721	3.986.935	3.986.935
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.261	202.261	259.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	21.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.700	105.620	122.944
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.063
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.828.682	4.314.816	4.395.275
12	-	Personalaufwendungen	1.110.014-	917.202-	840.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673.677-	3.295.426-	3.917.882-
15	-	Abschreibungen	1.070.573-	1.059.926-	1.300.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.749-	464.479-	450.032-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.380.012-	5.737.033-	6.509.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.551.330-	1.422.217-	2.113.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560.799-	698.318-	515.213-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.280-	69.128-	85.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616.079-	767.446-	600.726-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.167.409-	2.189.663-	2.714.659-

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.721	503.180	503.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	56.676
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.300	33.000	12.569
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631.021	536.180	572.424
12	-	Personalaufwendungen	190.056-	175.939-	190.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.251-	362.923-	862.843-
15	-	Abschreibungen	121.017-	98.045-	307.389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.630-	48.701-	48.998-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.955-	685.608-	1.409.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.934-	149.428-	836.851-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.490-	66.628-	54.162-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.371-	17.295-	25.003-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.861-	83.923-	79.165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.794-	233.352-	916.016-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		602.721
davon	Schulsachkostenbeiträge für 331 Teilzeitschüler		173.113	
	Schulsachkostenbeiträge für 332 Vollzeitschüler		<u>429.608</u>	
	Summe		602.721	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		221.200	
	Finanzaushalt investiv		<u>90.000</u>	
	Summe			311.200

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.057.408	886.694	886.694
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.204	74.204	74.204
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	22.700	89.226
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.137.812	983.598	1.051.694
12	-	Personalaufwendungen	338.919-	245.558-	161.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.068-	1.457.490-	934.157-
15	-	Abschreibungen	451.503-	455.857-	477.236-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.092-	174.315-	158.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.924.581-	2.333.221-	1.731.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.786.769-	1.349.623-	679.442-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.477-	175.229-	133.666-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.120-	39.741-	46.069-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.597-	214.970-	179.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.973.366-	1.564.593-	859.177-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.057.408
davon		Schulsachkostenbeiträge für 614 Teilzeitschüler	321.122	
		Schulsachkostenbeiträge für 569 Vollzeitschüler	<u>736.286</u>	
		Summe	1.057.408	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	469.100	
		Finanzhaushalt investiv	<u>90.000</u>	
		Summe		559.100
		Sondermittel		200.000

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	21.333
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	21.333
12	-	Personalaufwendungen	895-	706-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.035-	20.035-	2.520-
15	-	Abschreibungen	5.137-	2.575-	2.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34-	32-	31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.101-	23.348-	6.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.101-	3.348-	15.293
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	593-	2.456-	4.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	984-	596-	724-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.577-	3.052-	5.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.678-	6.400-	10.032

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000
davon		Schulgebühren 1.000 x 20 Schüler	20.000	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	20.000	
		Finanzhaushalt investiv	0	
		Summe		20.000

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.736	660.323	660.323
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.002	30.002	30.066
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	4.300	909
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803.538	694.625	691.298
12	-	Personalaufwendungen	180.066-	164.133-	181.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.206-	285.806-	604.507-
15	-	Abschreibungen	76.129-	77.038-	79.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.166-	58.524-	58.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.567-	585.501-	924.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.971	109.124	233.191-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.037-	69.314-	55.718-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.380-	2.092-	2.515-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.417-	71.406-	58.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.554	37.718	291.423-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		772.736
davon		Schulsachkostenbeiträge für 280 Teilzeitschüler	146.440	
		Schulsachkostenbeiträge für 484 Vollzeitschüler	626.296	
		Summe	772.736	
Schulbudget:				
		Ergebnishaushalt	150.800	
		Finanzhaushalt investiv	17.000	
		Summe		167.800

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899.270	805.643	805.643
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	829	829	829
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	7.616
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	937.099	843.472	814.087
12	-	Personalaufwendungen	125.884-	129.943-	118.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.659-	497.988-	876.572-
15	-	Abschreibungen	32.897-	30.276-	33.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.095-	77.449-	74.748-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.534-	735.655-	1.103.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.565	107.817	289.419-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.114-	45.671-	34.657-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.539-	4.883-	5.653-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.653-	50.554-	40.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.912	57.262	329.729-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		899.270
davon	Schulsachkostenbeiträge für 564 Teilzeitschüler		294.972	
	Schulsachkostenbeiträge für 467 Vollzeitschüler		<u>604.298</u>	
	Summe		899.270	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		185.400	
	Finanzaushalt investiv		<u>50.000</u>	
	Summe			235.400

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.214	407.215	407.215
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.665	5.665	5.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	120	362
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.079	413.000	413.241
12	-	Personalaufwendungen	54.140-	58.158-	51.297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.256-	276.682-	201.530-
15	-	Abschreibungen	111.423-	111.907-	114.992-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.761-	35.134-	31.231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.580-	481.881-	399.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.501-	68.881-	14.192
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.921-	45.834-	36.628-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.446-	2.133-	2.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.367-	47.967-	39.163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.868-	116.848-	24.972-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		438.214
davon	Schulsachkostenbeiträge für 108 Teilzeitschüler		56.484	
	Schulsachkostenbeiträge für 295 Vollzeitschüler		<u>381.730</u>	
	Summe		438.214	

Schulbudget:

Ergebnishaushalt	118.700	
Finanzhaushalt investiv	<u>5.000</u>	
Summe		123.700

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.	Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	758.372	723.880	723.880
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.561	91.561	91.561
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	8.500	12.263
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.493
11	= Anteilige ordentliche Erträge	855.133	823.941	831.196
12	- Personalaufwendungen	220.055-	142.764-	136.053-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.202-	394.503-	435.753-
15	- Abschreibungen	272.467-	284.228-	285.803-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.970-	70.323-	78.101-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.663.694-	891.818-	935.710-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808.561-	67.877-	104.514-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	233.168-	293.186-	195.846-
27	- kalkulatorische Kosten	1.440-	2.388-	3.014-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.608-	295.574-	198.861-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.043.169-	363.451-	303.375-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		758.372
davon	Schulsachkostenbeiträge für 208 Teilzeitschüler		108.784	
	Schulsachkostenbeiträge für 502 Vollzeitschüler		<u>649.588</u>	
	Summe		758.372	
Schulbudget:				
	Ergebnishaushalt		234.700	
	Finanzhaushalt investiv		<u>10.000</u>	
	Summe			244.700

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
2130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.626.421	0	4.112.555	4.164.062
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.309.439-	0	4.677.107-	5.189.743-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.683.018-	0	564.552-	1.025.681-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	912.000-	0	1.310.000-	433.364-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000-	0	1.310.000-	433.364-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	912.000-	0	1.310.000-	432.264-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.595.018-	0	1.874.552-	1.457.945-

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
2130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0

I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	70.000-	0	227.191-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	70.000-	0	227.191-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	70.000-	0	227.191-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	70.000-	0	227.191-	0	0

I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.100	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.100	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.100	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	100.000-	16.534-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	100.000-	16.534-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	100.000-	16.534-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	100.000-	16.534-	0	0	0
I21300102015: Gew. Schulen WT neue Berufsschule SHK								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	80.000-	0	88.728-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	80.000-	0	88.728-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	80.000-	0	88.728-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	80.000-	0	88.728-	0	0
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.738-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.738-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.738-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.738-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	15.000-	0	0	0	0

I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	30.000-	0	16.612-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	30.000-	0	16.612-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	30.000-	0	16.612-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	30.000-	0	16.612-	0	0

I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21300302012: Hausw. Schulen Waldshut bewegliches AV								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	0	0	0
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I21300302012
Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut – bewegliches Anlagevermögen

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ausstattung für neues Berufskolleg PTA

/./ 450.000

Haushaltsplan 2018

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

Beschreibung:

Fördermaßnahmen für Schüler (Hochrheinseminar, Jugend forscht)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18 Förderbeitrag Hochrheinseminar

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
2140-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	9.000-	5.657-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000-	9.000-	5.657-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.000-	11.000-	7.657-

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
2140-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	2.192
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000-	0	2.000-	3.892-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.000-	0	2.000-	1.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.000-	0	2.000-	1.700-

Haushaltsplan 2018

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Kostenbeteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen Chilbihalle Personalkostenzuschuss Stadt Waldshut-Tiengen Schulcafeteria
lfd. Nr. 6	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum Einnahmen aus Verkauf Schulcafeteria
lfd. Nr. 14	Aufwand für Verpflegung allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 17	Zuschuss an das Kolleg St. Blasien
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.616	76.616	76.615
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.400	150.000	34.717
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.050	69.950	60.105
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	14.600	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	476
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.266	311.166	172.113
12	-	Personalaufwendungen	358.435-	344.474-	333.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.002-	340.964-	236.307-
15	-	Abschreibungen	172.030-	172.624-	173.789-
17	-	Transferaufwendungen	249.000-	227.000-	244.406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.592-	15.052-	22.257-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.158.059-	1.100.114-	1.010.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	849.793-	788.948-	838.179-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.646-	338.726-	194.708-
27	-	kalkulatorische Kosten	619-	865-	914-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.265-	339.591-	195.622-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.112.059-	1.128.540-	1.033.801-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.050
davon	34210000	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria	40.000
	34210099	Erträge aus Verkauf Verpflegung Schulcafeteria – steuerpflichtig	26.000
	34610000	Gebühreneinnahmen Kreismedienzentrum	1.000
17		Transferaufwendungen	249.000
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	
		Zuschuss an das Kolleg St. Blasien	249.000

Haushaltsplan 2018
**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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	231.650	0	234.550	92.978
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.029-	0	927.490-	796.544-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	754.379-	0	692.940-	703.566-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.000-	6.525-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	6.525-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	6.525-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	754.379-	0	723.940-	710.090-

Haushaltsplan 2018
**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 2018 EUR 1	VE 2018 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR 4	Ergebnis 2016 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	6.525-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	6.525-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	6.525-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	6.525-	0	0
I21501301004: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1	Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
2510-130	Wissenschaft und Forschung

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Studienzentren B.A. Business Administration bei der Kaufmännischen Schule Waldshut und B.A. Sozialpädagogik und Management bei der Justus- von-Liebig-Schule Waldshut

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7	Studiengebühren
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
2510-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Wissenschaft und Forschung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.100	0	0
12	-	Personalaufwendungen	895-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.884-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.164-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.064-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	484-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.548-	0	0

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
2510-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Wissenschaft und Forschung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.100	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.164-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.064-	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	1.064-	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler (bis einschließlich 31.12.2016 in PC 3140-420, ab 01.01.2018 in PC 314006-130)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung Mieten und Pachten Bewirtschaftung Gebäudereinigung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
3140-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.573.528
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.596.149
12	-	Personalaufwendungen	0	49.303-	183.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.911.550-	6.981.702-
15	-	Abschreibungen	0	115.030-	679.063-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.215-	7.251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.078.098-	7.851.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.078.098-	6.254.994-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.668-	203.026-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	70.392-	106.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	84.060-	309.958-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.162.158-	6.564.952-

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
3140-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	22.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.963.068-	7.039.880-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	5.963.068-	7.017.280-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.845.561-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845.561-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.842.561-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	5.963.068-	8.859.841-

Haushaltsplan 2018

THH1
B_130
3140-130

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I31401300001: Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte GU								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.985.758-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.985.758-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.985.758-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.985.758-	0	0
I31401306001: Zuschüsse / Spenden Baumaßnahmen GU								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1	Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
314006-130	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Beschreibung:

Bewirtschaftung von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (bis 31.12.2017 in PC 3140-130)

Budgetverantwortung:

Herr Markus Siebold, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	Gebäudeunterhaltung
	Mieten und Pachten
	Bewirtschaftung
	Gebäudereinigung

Haushaltsplan 2018
**THH1
B_130
314006-130**
**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568.612-	0	0
15	-	Abschreibungen	921.522-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.490.134-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.489.884-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.190-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	91.920-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.110-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.583.994-	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.568.612
davon	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313.000	
	42220000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	50.000	
	42310003	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	3.124.112	
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	916.500	
	42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	165.000	

Haushaltsplan 2018

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
B_130 Amt für Kreisschulen und Liegenschaften
314006-130 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.568.612-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.568.612-	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	4.568.612-	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 17 Pokal- und Geldspenden

Haushaltsplan 2018
**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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	695-	685-	711-
17	-	Transferaufwendungen	1.650-	1.650-	575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.345-	2.335-	1.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.345-	2.335-	1.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.345-	2.335-	1.286-

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345-	0	2.335-	1.286-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.345-	0	2.335-	1.286-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.345-	0	2.335-	1.286-

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.579-	608-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.579-	608-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.579-	608-	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 2018

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 2018
THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.102.520	11.733.397	11.786.067
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.906	207.859	225.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	9.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.000	370.200	413.504
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416.356	5.313.584	5.022.448
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.401
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.112.782	17.632.040	17.474.015
12	-	Personalaufwendungen	10.054.123-	9.783.858-	9.290.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907.882-	4.742.733-	5.916.268-
15	-	Abschreibungen	711.137-	672.074-	760.185-
17	-	Transferaufwendungen	9.193.408-	3.895.677-	3.606.848-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086.575-	5.042.508-	4.784.897-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.953.124-	24.136.850-	24.358.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.840.342-	6.504.810-	6.884.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.594.695	2.599.580	2.537.440
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.407.538-	5.046.430-	4.744.547-
27	-	kalkulatorische Kosten	316.407-	394.583-	285.639-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.129.250-	2.841.432-	2.492.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.969.592-	9.346.242-	9.377.110-

Haushaltsplan 2018
THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.901.876	0	17.424.181	17.634.404
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.241.987-	0	23.464.775-	23.488.956-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.340.111-	0	6.040.594-	5.854.552-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.441.000	0	6.215.000	142.559
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	11.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.442.000	0	6.226.000	142.559
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	579-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.088.000-	0	8.100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.240.600-	0	801.300-	1.149.797-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.039.000-	0	1.007.000-	105.862-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.368.600-	0	9.909.300-	1.256.239-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.926.600-	0	3.683.300-	1.113.680-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.266.711-	0	9.723.894-	6.968.232-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
-------------	----------------------------------

lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten
-------------	----------------------------------

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_210
1123-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.897-	25.159-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053-	170-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.614-	25.329-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.614-	25.329-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.825-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.803-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.417-	25.329-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.614-	0	25.329-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.614-	0	25.329-	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	28.614-	0	25.329-	0

Haushaltsplan 2018

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. 14	EDV-Fallkosten verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_210
1126-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	5.000	5.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.500	5.000	5.640
12	-	Personalaufwendungen	275.321-	271.630-	280.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.980-	29.334-	19.523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.290-	26.050-	27.673-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.591-	327.015-	327.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.091-	322.015-	321.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230	150	232
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.579-	285.426-	224.196-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.348-	285.276-	223.964-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.439-	607.290-	545.739-

Haushaltsplan 2018
THH2
B_210
1126-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.500	0	5.000	5.688
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.591-	0	327.015-	327.428-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	324.091-	0	322.015-	321.740-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	3.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	3.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	3.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	327.691-	0	325.615-	321.740-

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_210
1126-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	3.600-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	3.600-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	3.600-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	3.600-	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 2018

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. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_210
1220-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.700	135.700	159.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.204
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.700	135.700	176.791
12	-	Personalaufwendungen	397.579-	397.618-	420.141-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.671-	15.056-	10.498-
15	-	Abschreibungen	141-	338-	372-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.705-	19.032-	25.427-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.096-	432.044-	456.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.396-	296.344-	279.647-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.121	54.226	64.067
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.116-	358.377-	297.833-
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	12-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.998-	304.163-	233.786-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.394-	600.507-	513.433-

Haushaltsplan 2018
THH2
B_210
1220-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	161.700	0	135.700	163.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.955-	0	431.706-	456.012-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	267.255-	0	296.006-	292.063-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	267.255-	0	296.006-	292.063-

Haushaltsplan 2018

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. 14	Miete Radargerät verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_210
1221-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.678-	35.201-	34.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.018-	25.900-	27.337-
15	-	Abschreibungen	1.053-	0	263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704-	2.203-	2.341-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.453-	63.304-	64.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.453-	63.304-	64.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34	21	27
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.860-	36.155-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	184-	0	66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.010-	36.133-	31.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.463-	99.437-	95.294-

Haushaltsplan 2018

THH2

B_210

1221-210

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.400-	0	63.304-	64.865-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	65.400-	0	63.304-	64.865-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.400-	0	63.304-	64.865-

Haushaltsplan 2018

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. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb (elektr. Aufenthaltstitel) verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_210
1222-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.200	196.100	216.826
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.200	196.100	216.826
12	-	Personalaufwendungen	795.093-	714.007-	658.411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.358-	28.984-	28.193-
15	-	Abschreibungen	0	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.943-	93.197-	115.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.394-	836.189-	802.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.194-	640.089-	585.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18	11	36
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.616-	50.329-	66.718-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.598-	50.317-	66.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.792-	690.406-	652.160-

Haushaltsplan 2018
THH2
B_210
1222-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	231.200	0	196.100	216.646
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.394-	0	836.189-	798.438-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	702.194-	0	640.089-	581.792-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	702.194-	0	640.089-	581.792-

Haushaltsplan 2018

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, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren untere Verwaltungsbehörde
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	4.000	2.323
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	4.000	2.323
12	-	Personalaufwendungen	17.846-	17.024-	16.719-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499-	438-	285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664-	902-	993-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.009-	18.364-	17.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.009-	14.364-	15.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16	10	14
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.480-	17.571-	15.892-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.463-	17.560-	15.879-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.472-	31.925-	31.553-

Haushaltsplan 2018
THH2
B_210
1223-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.000	0	4.000	2.323
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.009-	0	18.364-	17.997-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.009-	0	14.364-	15.674-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.009-	0	14.364-	15.674-

Haushaltsplan 2018

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. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	964-	930-	1.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27-	24-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	49-	62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027-	1.003-	1.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.027-	1.003-	1.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1	1	1
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.051-	957-	993-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.050-	956-	992-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.077-	1.959-	2.117-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027-	0	1.003-	1.125-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.027-	0	1.003-	1.125-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.027-	0	1.003-	1.125-

Haushaltsplan 2018

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	Landeszuschuss
lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 5	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 6	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung Ausbildung Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Ausbildung verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb Unterhaltung und Betrieb der Leitstelle verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_210
1260-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	7.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.785	65.223	75.331
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	9.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.200	9.168
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.000	145.000	138.881
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.285	228.923	235.960
12	-	Personalaufwendungen	269.546-	265.415-	266.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.178-	297.393-	278.209-
15	-	Abschreibungen	229.223-	248.550-	294.837-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.966-	544.491-	488.674-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.432.914-	1.356.849-	1.329.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.170.629-	1.127.926-	1.093.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	278.606	202.788	191.663
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.309-	128.842-	97.946-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.623-	32.680-	30.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.674	41.266	63.527
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.060.954-	1.086.660-	1.029.574-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.000
davon	34820000	Kostenerstattung Ausbildungsstätte und Messgerätekalibrierung	80.000	
	34870000	Kostenbeteiligung des DRK am Alarmierungsnetz	107.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		576.966
davon	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche		
		Erstattung Personal- und Sachaufwand Leitstelle	532.500	

Haushaltsplan 2018
THH2
B_210
1260-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	202.500	0	163.700	201.397
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.691-	0	1.108.299-	1.040.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.001.191-	0	944.599-	839.103-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000	0	75.000	51.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	0	85.000	51.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	532.000-	0	250.000-	509.097-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.000-	0	250.000-	509.097-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	409.000-	0	165.000-	458.097-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.410.191-	0	1.109.599-	1.297.200-

Haushaltsplan 2018
THH2
B_210
1260-210
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7

112602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	15.000-	0	51.457-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	15.000-	0	51.457-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	15.000-	0	51.457-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	15.000-	0	51.457-	0	0

112602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	96.252	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.000-	0	235.000-	128.000-	553.892-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	235.000-	128.000-	457.640-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	235.000-	128.000-	457.640-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	235.000-	128.000-	457.640-	0	0

112602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	72.000	0	39.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	120.000	0	72.000	0	39.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	72.000	0	39.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 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	12.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	12.000	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	12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I12602161002: Investitionskostenzuschuss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	97.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	97.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I12602101001

Erwerb Anlagevermögen digitale Alarmierung

Euro

Euro

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

/./ 12.000



Haushaltsplan 2018

Investition I12602106002

Zuweisungen und Zuschüsse digitale Alarmierung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
	Zuschuss für digitalen Alarmumsetzer	3.000	
	Saldo		./ 9.000

Investition I12602101003

Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen-Gefahrgut	./ 500.000	
	Ersatzbeschaffung Ausrüstungsgegenstände	./ 20.000	
	Summe	./ 520.000	

Investition I12602106001

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Feuerlöschwesen

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
	Landesförderung für Gerätewagen-Gefahrgut	<u>120.000</u>	
	Saldo		./ 400.000

Haushaltsplan 2018

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. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschüsse an Hilfsorganisationen Zuweisungen an das DRK
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_210
1280-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	133.285-	116.286-	87.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.266-	47.891-	59.506-
15	-	Abschreibungen	14.567-	4.172-	7.699-
17	-	Transferaufwendungen	11.750-	12.050-	11.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498-	22.495-	17.117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.366-	202.894-	182.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.366-	202.894-	182.903-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88	52	62
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489.707-	421.150-	286.483-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.312-	620-	1.601-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491.931-	421.718-	288.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686.297-	624.611-	470.925-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Transferaufwendungen		11.750
davon	43180000	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	200	
	43500000	Allgemeine Zuweisungen Zuweisungen an die DRK-Kreisverbände Waldshut, Bad Säckingen und Schwarzwald	11.550	

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_210
1280-210**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. öff. Ordnung u. Ausländerwesen
Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.799-	0	198.722-	175.125-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	179.799-	0	198.722-	175.125-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	103.687-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	7.000-	5.481-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	12.000-	109.168-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	12.000-	109.168-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	191.799-	0	210.722-	284.293-

Haushaltsplan 2018

**THH2
B_210
1280-210**

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	15.000-	103.687-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	15.000-	103.687-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-	15.000-	103.687-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	5.000-	15.000-	103.687-	0	0
I12802101002: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	7.000-	0	5.481-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0	5.481-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0	5.481-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	7.000-	0	5.481-	0	0

Erläuterungen:

Investition I12802101001

Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffung eines Rollwagens zum Transport eines Hochwasserschutzdamms

Euro

./. 5.000

Investition I12802101002

Investitionskostenzuschuss

11 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Investitionskostenzuschüsse an Hilfsorganisationen

./. 7.000

Haushaltsplan 2018

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. 6	Verkauf Feinstaubplakette
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_230
1221-230**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenverkehrsamt
Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.018.500	2.035.000	2.039.276
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	43.576
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.058.500	2.075.000	2.082.852
12	-	Personalaufwendungen	1.693.125-	1.638.256-	1.548.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.806-	196.827-	185.651-
15	-	Abschreibungen	14.554-	16.081-	17.908-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.219-	181.973-	169.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.088.704-	2.033.138-	1.921.113-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.204-	41.863	161.739
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.500	2.500	3.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	865.919-	768.734-	653.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.272-	1.992-	2.406-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	863.691-	768.226-	652.287-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	893.895-	726.363-	490.547-

Haushaltsplan 2018
THH2
B_230
1221-230
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenverkehrsamt
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.058.500	0	2.075.000	2.070.731
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.150-	0	2.017.056-	1.895.420-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.650-	0	57.944	175.311
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	10.526-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700-	10.526-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700-	10.526-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.650-	0	55.244	164.785

Haushaltsplan 2018
THH2
B_230
1221-230
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenverkehrsamt
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0	10.526-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700-	0	10.526-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700-	0	10.526-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.700-	0	10.526-	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Oliver Gassenmeier, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattung vom Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
THH2
B_240
5360-240
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Bereitstellung und Versorgung mit Teleko

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76	81	152
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950	5.275	4.665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.670	93.670	27.578
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.696	99.027	32.394
12	-	Personalaufwendungen	109.745-	108.498-	37.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.753-	17.068-	16.308-
15	-	Abschreibungen	100-	106-	107-
17	-	Transferaufwendungen	44.800-	44.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.482-	16.484-	11.443-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.880-	186.956-	65.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.184-	87.930-	32.622-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	533	568	760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.452-	27.907-	44.267-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.919-	27.339-	43.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.102-	115.269-	76.129-

Haushaltsplan 2018
THH2
B_240
5360-240
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikati

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	98.696	0	99.027	4.816
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.780-	0	186.850-	64.909-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	88.084-	0	87.824-	60.093-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	0	5.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	5.000.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	0	6.000.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	6.000.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	1.000.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	588.084-	0	1.087.824-	60.093-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53602400001: Breitbandausbau Baumaßnahmen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	0	6.000.000-	2.193.548-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	6.000.000-	2.193.548-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	6.000.000-	2.193.548-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500.000-	0	6.000.000-	2.193.548-	0	0	0
I53602406001: Zuweisungen vom Land Breitbandausbau								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	6.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I53602400001

Breitbandausbau Baumaßnahmen

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Euro	Euro
	/.	6.500.000

Investition I53602406001

Zuweisungen vom Land Breitbandausbau

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6.000.000

Saldo

/.
500.000

Es wurden bisher finanziert (bis 31.12.2016 in PC 5360-260):

2016:	Auszahlung	56.452 Euro
2017:	Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2016	2.193.548 Euro
	Planmittel netto	<u>1.000.000 Euro</u>
Zwischensumme		3.250.000 Euro
2018:	Planmittel netto	<u>500.000 Euro</u>
2014-2018		3.750.000 Euro

Haushaltsplan 2018

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 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 3	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 6	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	Unterhaltung Kreisstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

**THH2
B_240
5420-240**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.856.510	3.856.504	3.865.541
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.121	142.636	150.184
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.625	152.235	117.368
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.370.000	4.270.000	3.225.979
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	198
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.530.256	8.421.374	7.359.270
12	-	Personalaufwendungen	4.843.924-	4.717.307-	2.468.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588.925-	3.470.469-	3.411.033-
15	-	Abschreibungen	451.237-	402.563-	437.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.946-	289.523-	209.853-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.130.032-	8.879.862-	6.526.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.599.777-	458.488-	832.292
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.988.903	2.999.011	2.756.763
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.458.189-	3.383.064-	3.390.212-
27	-	kalkulatorische Kosten	289.006-	359.266-	251.321-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758.292-	743.320-	884.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.358.068-	1.201.807-	52.478-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.856.510
davon	31410004	Zuweisungen Land § 25 FAG		
		Bei einer Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes zum 01.01.2018 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	
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.588.925
davon	42120000	Unterhaltung der Kreisstraßen		
		Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	485.700	
		Einzelne UI-Maßnahmen	938.000	
		Brückensanierungsmaßnahmen	380.000	
		Radverkehrskonzept	<u>100.000</u>	
		Summe	1.903.700	



Haushaltsplan 2018

24	Aufwendungen für interne Leistungen		2.100.000
davon	48110003	Kostenanteil Landkreis Waldshut am Gemeinschaftsaufwand	2.100.000

Haushaltsplan 2018
THH2
B_240
5420-240
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.379.135	0	8.278.738	7.227.526
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.678.795-	0	8.477.299-	6.066.239-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.299.661-	0	198.561-	1.161.287
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.000	0	1.140.000	91.559
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000	0	1.141.000	91.559
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	579-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.000-	0	2.100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000-	0	540.000-	526.488-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000-	0	0	43.930-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.000-	0	2.641.000-	570.997-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.002.000-	0	1.500.000-	479.438-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.301.661-	0	1.698.561-	681.849

Haushaltsplan 2018
THH2
B_240
5420-240
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202400001: Erwerb von Grundstücken								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	1.000-	0	579-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	0	579-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.000-	0	579-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	1.000-	0	579-	0	0
I54202400003: Baumaßnahme - K6580 KVP Lottstetten								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0	0	0	0
I54202400004: Baumaßnahme - K6562 Waldkirch -Schmitzg.								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.800.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.800.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202400005: Baumaßnahme -K6543 Hännerstr. Laufenburg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	588.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	588.000-	0	0	0	0	0	0
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.000-	0	320.000-	0	420.071-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.000-	0	320.000-	0	420.071-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	568.000-	0	320.000-	0	420.071-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	568.000-	0	320.000-	0	420.071-	0	0
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000-	0	35.000-	0	40.157-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	35.000-	0	40.157-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	35.000-	0	40.157-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	51.000-	0	35.000-	0	40.157-	0	0
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000-	0	185.000-	0	108.168-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	185.000-	0	108.168-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	185.000-	0	108.168-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.000-	0	185.000-	0	108.168-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000-	0	0	0	19.570-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0	19.570-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0	19.570-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0	19.570-	0	0
I54202406001: Kostenanteil Bund								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	90.000	0	91.559	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	90.000	0	90.000	0	91.559	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	91.559	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
I54202406003: GVFG Zuschuss K6562 Waldkirch -Schmitzg.								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	900.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000	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	0	0	150.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016	Ergebnis 2016	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54202406005: GVFG Zuschuss K6543 Hännerstr.Laufenburg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	228.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000	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	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I54202400001	Euro	Euro
Erwerb von Grundstücken		
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	/.	1.000
Investition I54202407001		
Grundstückserlöse		
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		<u>1.000</u>
Saldo		0
Investition I54202401001		
Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	/.	568.000
Investition I54202401002		
Erwerb Geräte 1.000 € netto bis 5.000 € brutto		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	/.	51.000
Investition I54202401003		
Erwerb Geräte ab 5.000 € brutto		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	/.	<u>81.000</u>



Haushaltsplan 2018

Summe	./. 700.000	
Investition I54202406001		
Kostenanteil Bund		
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<u>90.000</u>	
Saldo		./. 610.000
Investition I54202400005		
Baumaßnahme - K6543 Hännerstraße Laufenburg		
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	./. 588.000	
Investition I54202406005		
GVFG Zuschuss K6543 Hännerstraße Laufenburg		
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<u>228.000</u>	
Saldo		./. 360.000
Investition I54202401004		
Investitionszuwendungen an Kommunen		
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		
K6512 OD Bechtersbohl Kanalbeitrag		./. 32.000

Haushaltsplan 2018

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. 6	Ersatzleistungen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 7	Erstattung Land Unterhaltung Landesstraßen
lfd. Nr. 14	Unterhaltung Landesstraßen verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

THH2
B_240
5430-240

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73	74	139
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.755	34.820	121.136
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.000	540.000	1.339.203
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.828	574.894	1.460.477
12	-	Personalaufwendungen	88.903-	83.871-	2.106.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.092-	585.592-	1.806.148-
15	-	Abschreibungen	96-	97-	98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.871-	15.060-	25.694-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.962-	684.620-	3.938.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.134-	109.726-	2.477.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	512	519	272.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.128-	88.772-	129.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.616-	88.253-	143.369
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.750-	197.979-	2.334.311-

Haushaltsplan 2018

THH2

B_240

5430-240

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Straßenbauamt

Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	574.828	0	574.894	1.615.806
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.866-	0	684.523-	3.927.140-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	115.038-	0	109.629-	2.311.334-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.038-	0	109.629-	2.311.334-

Haushaltsplan 2018

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. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

THH2
B_240
5440-240

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Straßenbauamt
Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41	41	77
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670	2.670	5.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.326
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.712	2.711	69.146
12	-	Personalaufwendungen	46.121-	41.600-	160.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038-	8.639-	54.887-
15	-	Abschreibungen	54-	54-	54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.352-	8.344-	13.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.564-	58.636-	229.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.852-	55.925-	160.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288	288	2.599
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.175-	46.951-	33.369-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.887-	46.664-	30.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.740-	102.589-	190.891-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	VE 2018 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Ergebnis 2016 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.712	0	2.711	71.830
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.510-	0	58.582-	229.137-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	60.799-	0	55.871-	157.307-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.799-	0	55.871-	157.307-

Haushaltsplan 2018

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. 7	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_250
1113-250**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.686	50.914	55.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.686	50.914	55.203
12	-	Personalaufwendungen	267.566-	307.476-	257.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623-	5.973-	4.628-
15	-	Abschreibungen	0	0	286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411-	5.638-	5.406-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.600-	319.087-	267.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.914-	268.173-	212.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	302.656	344.178	259.663
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.741-	76.005-	46.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.914	268.173	212.715
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018
THH2
B_250
1113-250
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.686	0	50.914	55.203
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.600-	0	319.087-	267.631-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	233.914-	0	268.173-	212.429-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	233.914-	0	268.173-	212.429-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_250
1131-250**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Kommunalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	2.000	1.596
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	2.000	1.596
12	-	Personalaufwendungen	325.166-	326.049-	315.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452-	6.047-	5.662-
15	-	Abschreibungen	0	0	407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	5.327-	6.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.617-	337.423-	327.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.617-	335.423-	326.138-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.483-	108.440-	71.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.483-	108.440-	71.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.100-	443.863-	397.546-

Haushaltsplan 2018
THH2
B_250
1131-250
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.000	0	2.000	2.170
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.617-	0	337.423-	327.327-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	334.617-	0	335.423-	325.157-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	334.617-	0	335.423-	325.157-

Haushaltsplan 2018

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. 7	Kostenerstattung für Wahlen
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Geschäftsausgaben Wahlen allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_250
1210-250**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	18.176
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	16.000	18.176
12	-	Personalaufwendungen	40.869-	41.535-	41.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804-	1.797-	1.748-
15	-	Abschreibungen	0	0	53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747-	27.371-	21.495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.420-	70.704-	64.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.420-	54.704-	46.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.244-	14.643-	10.655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.244-	14.643-	10.655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.664-	69.346-	56.806-

Haushaltsplan 2018
THH2
B_250
1210-250
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	16.000	18.176
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.420-	0	70.704-	64.275-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.420-	0	54.704-	46.099-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.420-	0	54.704-	46.099-

Haushaltsplan 2018

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. 7	Erstattungen für Schülerbeförderung
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV
lfd. Nr. 18	Aufwendungen für Schülerbeförderung verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_260
2140-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.138.000	5.097.800	5.097.873
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.000	185.000	141.105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.306.000	5.282.800	5.238.978
12	-	Personalaufwendungen	95.242-	97.011-	110.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773-	729-	1.383-
15	-	Abschreibungen	15-	16-	39-
17	-	Transferaufwendungen	2.844.028-	2.774.662-	2.706.987-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573.099-	3.474.276-	3.375.864-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.513.157-	6.346.694-	6.194.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207.157-	1.063.894-	955.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.304-	35.217-	46.883-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.304-	35.217-	46.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.249.460-	1.099.112-	1.002.263-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.138.000
davon	31410001	Zuweisungen Land § 18 FAG 193,8 Mio. € x 2,651 % =	5.138.000	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.000
davon	34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	
	34880000	Erstattungen von kreiseigenen und privaten Schulen	95.000	
	34880001	Erstattungen von Dritten (Eltern, Versicherungen etc.)	8.000	
17		Transferaufwendungen		2.844.028
davon	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse an den WTV Anteil Schülerbeförderung Dynamisierung gem. Verbundvertrag WTV um 2,5 %	2.844.028	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.573.099
davon	44295000	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	3.490.000	
	44295001	Rückerstattungen an Schüler (Beträge über Eigenanteil)	10.000	
	44520000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Schulträgergemeinden	45.000	
	44580000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an Eltern (Privat- PKW etc.)	22.000	

Haushaltsplan 2018
THH2
B_260
2140-260
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.306.000	0	5.282.800	5.236.507
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513.141-	0	6.346.678-	6.121.956-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.207.141-	0	1.063.878-	885.449-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.207.141-	0	1.063.878-	885.449-

Haushaltsplan 2018

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

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur (ab 01.01.2017 in PC 5360-240)

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 17 Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut

Haushaltsplan 2018
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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	44.776-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	44.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	44.776-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	44.776-

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	44.776-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	44.776-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	56.451-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.451-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.451-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	101.227-

Haushaltsplan 2018
THH2
B_260
5360-260
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Bereitstellung und Versorgung mit Teleko

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53602601001: Förderung Breitbandversorgung								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	0	56.451-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	56.451-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	56.451-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	56.451-	0	0

Haushaltsplan 2018

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 Zuweisungen vom Land nach § 45a ÖPNVG
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_260
5470-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.681.420	393.597	393.545
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.681.420	393.597	393.545
12	-	Personalaufwendungen	139.767-	124.238-	72.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145-	939-	882-
15	-	Abschreibungen	23-	21-	24-
17	-	Transferaufwendungen	6.123.330-	868.665-	736.289-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629-	1.643-	989-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.265.894-	995.505-	810.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.474-	601.908-	416.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.117-	45.093-	31.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.117-	45.093-	31.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.591-	647.002-	447.927-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.681.420
davon	31410005	Zuweisungen Land § 28 FAG	393.597	
	31410008	Zuweisungen Land nach § 45a ÖPNVG	5.287.823	
17		Transferaufwendungen		6.123.330
davon	43170000	Förderung der Nahverkehrsangebots	50.000	
	43170001	Zuweisungen und Zuschüsse WTV		
		Anteil öffentlicher Personennahverkehr		
		(Dynamisierung gem. Verbundvertrag WTV um 2,5 %)	711.007	
	43170004	Zuschuss Wutachschluchtwanderbus	20.000	
	43170005	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	25.000	
	43170006	Zuschuss Wutachtalbahnhof	10.000	
	43170008	Zuschuss flexible ÖV-Verkehre – ergänzende Buslinienverkehre		
		durch Dritte	18.000	
	43170009	Zuschuss Projekt Bike & Ride an B 500	1.500	
	43170011	Zuschüsse an Linienbusunternehmen (WTV) aufgrund von § 45a		
		ÖPNVG	5.287.823	

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_260
5470-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.681.420	0	393.597	393.545
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.265.871-	0	995.485-	833.731-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	584.451-	0	601.888-	440.186-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.584.451-	0	1.601.888-	440.186-

Haushaltsplan 2018

**THH2
B_260
5470-260**

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54702601001: Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-	3.167.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	3.167.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	3.167.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	1.000.000-	3.167.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I54702601001
Investitionskostenzuschuss

11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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
2016: Auszahlung	0 Euro
verausgabt	232.500 Euro

2017: Ausgabeermächtigung aus Jahresrechnung 2016	3.167.500 Euro
Planmittel	1.000.000 Euro
2018: Planmittel	1.000.000 Euro
noch zur Verfügung	5.167.500 Euro

Gesamt 2011 – 2018:	5.400.000 Euro
---------------------	----------------

Haushaltsplan 2018

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

Beschreibung:

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

Budgetverantwortung:

Herr Ingo Husemann, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle
lfd. Nr. 7	Zuweisungen Hochrheinkommission
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Aufwand für Co-Finanzierungen
lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_260
5710-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.000	130.000	111.801
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.000	143.000	124.801
12	-	Personalaufwendungen	327.179-	322.992-	287.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784-	2.622-	3.082-
15	-	Abschreibungen	54-	54-	39-
17	-	Transferaufwendungen	115.000-	136.000-	81.022-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.501-	137.514-	119.741-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.519-	599.182-	490.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.519-	456.182-	366.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.573	13.821	3.628
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.061-	123.737-	201.655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.488-	109.915-	198.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.006-	566.097-	564.114-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		136.000
davon	34610000	Kostenerstattung für Leaderplus-Geschäftsstelle	136.000	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000
davon	34820000	Gemeindebeiträge Hochrheinkommission	13.000	
17		Transferaufwendungen		115.000
	43180000	Leader Co-Finanzierung	25.000	
		Umsetzung Regionales Entwicklungskonzept	30.000	
		Fachkräfteallianz LÖ-WT	20.000	
		Projekte im ländlichen Raum	20.000	
		Sonstige Co-Finanzierungen	20.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.501
davon	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine:		
		Jahresbeitrag Wirtschaftsregion Südwest	24.300	
		Zuweisung an Hochrheinkommission	27.000	
		Zuschuss Energieagentur	30.000	
		Sonstige	2.900	
davon	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben		
		Publikationen, Veranstaltungen, Marketing	39.200	

Haushaltsplan 2018
THH2
B_260
5710-260
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	149.000	0	143.000	124.801
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.465-	0	599.128-	485.157-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	423.465-	0	456.128-	360.356-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	423.465-	0	456.128-	360.356-

Haushaltsplan 2018

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. 6	Verkaufserlöse
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Marketingmaßnahmen
lfd. Nr. 18	STG-Marketingumlage allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH2
B_260
5750-260**
**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder.u. Nahverkehr
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	37
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	37
12	-	Personalaufwendungen	123.305-	131.755-	121.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026-	1.009-	1.287-
15	-	Abschreibungen	21-	22-	18-
17	-	Transferaufwendungen	53.500-	58.500-	25.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.460-	170.766-	147.323-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.311-	362.053-	296.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.311-	361.053-	296.197-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.599-	47.637-	82.326-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.599-	47.637-	82.326-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.910-	408.690-	378.523-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17		Transferaufwendungen		53.500
davon	43180000	Wegekonzept Wutachschlucht	5.000	
		Destinationsbildung Ferienwelt Südschwarzwald	25.000	
		Barrierefreier Tourismus	7.000	
		Radtourismus	3.500	
		Wandertourismus	3.500	
		Kooperationsprojekte	5.000	
		Online-Befragung	1.500	
		sonstige Marketingkonzepte	3.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.460
davon	44290000	Schwarzwald Tourismus GmbH Marketingumlage	138.000	
davon	44310005	Qualitätsmanagement Radrouten	6.500	
		Tourismus-Publikationen	21.500	
		Allgemeine Werbung	3.000	

Haushaltsplan 2018
THH2
B_260
5750-260
Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	1.000	35
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.291-	0	362.031-	299.006-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	348.291-	0	361.031-	298.971-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	348.291-	0	361.031-	298.971-

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 2018
THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.108.825	1.772.166	1.965.087
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.601
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832.188	847.337	858.584
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.778	2.235.630	1.870.532
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.651
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.089.791	4.855.133	4.700.455
12	-	Personalaufwendungen	9.853.506-	9.770.592-	9.191.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.128-	838.415-	734.382-
15	-	Abschreibungen	51.124-	44.916-	70.797-
17	-	Transferaufwendungen	87.400-	83.800-	62.878-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.504-	541.198-	423.724-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.408.662-	11.278.921-	10.483.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.318.871-	6.423.787-	5.782.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	516.533	544.820	431.667
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.350.087-	3.067.126-	2.488.134-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.384-	4.472-	8.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.838.938-	2.526.778-	2.064.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.157.809-	8.950.566-	7.847.712-

Haushaltsplan 2018

THH3 Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.089.791	0	4.855.133	4.539.815
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.357.538-	0	11.234.005-	10.377.786-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.267.747-	0	6.378.871-	5.837.971-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	194.800-	162.826-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	194.800-	162.826-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	194.800-	162.826-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.275.747-	0	6.573.671-	6.000.797-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261	254	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261	254	94
12	-	Personalaufwendungen	148.502-	133.696-	117.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792-	4.296-	2.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662-	3.231-	2.983-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.956-	141.223-	122.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.696-	140.969-	122.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	762	742	655
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.459-	51.750-	45.518-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.696-	51.008-	44.863-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.392-	191.976-	167.511-

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	261	0	254	94
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.956-	0	141.223-	122.742-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	156.696-	0	140.969-	122.648-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	156.696-	0	140.969-	122.648-

Haushaltsplan 2018

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 WärmeG

Budgetverantwortung:

Frau Petra Dorfmeister, Amtsleiterin

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde Erstattungen vom Land für Vollzug des Erneuerbare-WärmeG
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.341.241	1.005.855	1.212.014
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.341.241	1.005.855	1.212.014
12	-	Personalaufwendungen	820.338-	755.313-	689.616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724-	26.639-	14.016-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.605-	30.493-	25.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.667-	812.445-	729.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.573	193.410	482.737
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.767	14.922	15.817
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465.560-	382.290-	402.811-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.793-	367.368-	386.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.781	173.958-	95.744

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.341.241	0	1.005.855	1.257.966
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.667-	0	812.445-	725.135-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	459.573	0	193.410	532.832
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	459.573	0	193.410	532.832

Haushaltsplan 2018

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. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35	33	21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35	33	21
12	-	Personalaufwendungen	20.281-	18.040-	26.983-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640-	562-	536-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489-	423-	701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.410-	19.025-	28.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.375-	18.992-	28.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102	97	145
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.362-	6.803-	9.867-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.260-	6.706-	9.723-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.635-	25.697-	37.923-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35	0	33	21
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.410-	0	19.025-	28.220-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.375-	0	18.992-	28.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.375-	0	18.992-	28.200-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Digitalisierung Kleindenkmäler verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.025	2.523	2.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.025	2.523	2.080
12	-	Personalaufwendungen	13.108-	10.885-	10.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472-	393-	216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360-	10.295-	239-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.940-	21.572-	10.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.915-	19.049-	8.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75	68	66
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.071-	4.655-	4.642-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.995-	4.587-	4.577-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.910-	23.637-	13.038-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.025	0	2.523	2.264
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.940-	0	21.572-	10.540-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.915-	0	19.049-	8.277-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.915-	0	19.049-	8.277-

Haushaltsplan 2018

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. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH3
B_320
5520-320**
**Bau, Umwelt und Forst
Amt für Umweltschutz
Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.453	110.000	70.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	225	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.361
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.676	110.225	73.261
12	-	Personalaufwendungen	920.478-	818.802-	764.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.268-	31.661-	27.445-
15	-	Abschreibungen	54-	55-	62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.575-	96.048-	80.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053.376-	946.565-	872.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	968.700-	836.340-	799.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.341	100.093	87.105
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.316-	385.657-	249.206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.975-	285.563-	162.101-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248.675-	1.121.904-	961.179-

Haushaltsplan 2018
THH3
B_320
5520-320
Bau, Umwelt und Forst
Amt f. Umweltschutz
Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	84.676	0	110.225	75.417
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.322-	0	946.510-	872.276-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	968.646-	0	836.285-	796.859-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	968.646-	0	838.285-	796.859-

Haushaltsplan 2018
THH3
B_320
5520-320
Bau, Umwelt und Forst
Amt für Umweltschutz
Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55203201002: Erwerb Anlagevermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Naturschutzzentrum Feldberg Naturschutzfonds Zuschuss Landschaftserhaltungsverband Kreisanteil Biosphärengebiet
lfd. Nr. 18	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Mitgliedsbeiträge an Verbände verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

**THH3
B_320
5540-320**

**Bau, Umwelt und Forst
Amt für Umweltschutz
Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.242	50.000	12.479
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	58	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.304	50.058	12.479
12	-	Personalaufwendungen	251.910-	210.765-	204.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332-	7.658-	7.933-
15	-	Abschreibungen	15-	14-	11-
17	-	Transferaufwendungen	87.400-	83.800-	62.878-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.207-	37.977-	39.092-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.863-	340.213-	314.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.560-	290.155-	302.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.423	36.317	32.963
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.657-	109.148-	90.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.234-	72.831-	57.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.794-	362.986-	359.610-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			87.400
	43180000	Kreisanteil Landschaftserhaltungsverband	49.000	
		Naturschutzzentrum Feldberg	16.100	
		Naturschutzfonds	4.500	
		Kreisanteil Biosphärengebiet	16.800	
		Wegekonzept Wutachschlucht	1.000	

Haushaltsplan 2018
THH3
Bau, Umwelt und Forst
B_320
Amt f. Umweltschutz
5540-320
Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.304	0	50.058	12.809
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.848-	0	340.199-	315.593-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	327.544-	0	290.141-	302.784-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	327.544-	0	290.141-	302.784-

Haushaltsplan 2018

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 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Fluglärmmessstation Kosten für Gutachten und Aufträge verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.597	35.500	19.118
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	72	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.677	35.572	19.118
12	-	Personalaufwendungen	309.356-	244.209-	251.792-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.360-	12.939-	9.718-
15	-	Abschreibungen	20-	17-	21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.630-	104.356-	52.814-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.365-	361.522-	314.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.688-	325.950-	295.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.729	9.325	11.791
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.684-	155.000-	116.263-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.955-	145.675-	104.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.643-	471.625-	399.699-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.630
davon	44310008	Fluglärm:		
		Lärmmessstation	18.000	
		laufende Aufwendungen	4.000	
		Prozesskostenhilfe	3.000	

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.677	0	35.572	17.189
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.346-	0	361.504-	314.323-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	375.669-	0	325.933-	297.134-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	375.669-	0	340.933-	297.134-

Haushaltsplan 2018

THH3
B_320
5610-320

Bau, Umwelt und Forst
Amt für Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I56103201001: Erwerb Anlagevermögen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 6	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.472	10.000	10.485
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124	132	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.595	10.132	10.485
12	-	Personalaufwendungen	446.465-	425.315-	381.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.545-	17.403-	13.567-
15	-	Abschreibungen	30-	32-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.593-	53.808-	38.498-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.634-	496.558-	434.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.039-	486.426-	423.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.701	17.191	17.879
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.578-	203.396-	129.036-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.878-	186.205-	111.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.916-	672.631-	534.709-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.595	0	10.132	11.449
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.604-	0	496.526-	434.018-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	504.009-	0	486.393-	422.569-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	504.009-	0	486.393-	422.569-

Haushaltsplan 2018

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. 6	Verwaltungskostenbeiträge
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte allgemeine Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.500	68.000	91.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.577
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800.000	800.000	832.196
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	282
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	868.500	868.000	926.120
12	-	Personalaufwendungen	2.904.041-	2.896.212-	2.867.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.179-	443.135-	422.317-
15	-	Abschreibungen	9.261-	2.625-	12.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.592-	91.678-	83.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.501.073-	3.433.650-	3.385.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.632.573-	2.565.650-	2.459.867-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.240	9.835	5.798-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	738.637-	643.351-	570.093-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.403-	160-	2.174-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	722.800-	633.675-	578.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.355.373-	3.199.325-	3.037.932-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			800.000
davon	Verwaltungskostenbeiträge		600.000	
	Abrechnung und Betreuung Privatwald		200.000	

Haushaltsplan 2018

THH3
B_330
5550-330

Bau, Umwelt und Forst
Kreisforstamt
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	868.500	0	868.000	917.341
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.491.812-	0	3.431.025-	3.358.236-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.623.312-	0	2.563.025-	2.440.895-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	96.000-	82.207-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000-	82.207-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000-	82.207-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.623.312-	0	2.659.025-	2.523.101-

Haushaltsplan 2018

THH3
B_330
5550-330

Bau, Umwelt und Forst
Kreisforstamt
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	96.000-	78.000-	82.207-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000-	78.000-	82.207-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000-	78.000-	82.207-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	96.000-	78.000-	82.207-	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 6	Arbeiten auf Rechnung Dritter
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	41.650	19.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.278	1.963.130	1.615.446
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.901.278	2.004.780	1.634.564
12	-	Personalaufwendungen	1.881.534-	2.008.528-	1.680.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.715-	46.440-	44.312-
15	-	Abschreibungen	9-	25-	22-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021-	819-	686-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.931.280-	2.055.811-	1.725.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.002-	51.031-	90.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.488	34.644	34.895
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.355-	103.761-	17.139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.867-	69.117-	17.756
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.869-	120.149-	73.207-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000
davon	Arbeiten auf Rechnung Dritter – steuerpflichtig		25.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.876.278
davon	Erstattungen für Ausgaben des Ergebnishaushalts vom Land – steuerpflichtig		1.570.888	
	steuerfrei		305.390	

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.901.278	0	2.004.780	1.433.153
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.270-	0	2.055.787-	1.725.110-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.993-	0	51.007-	291.957-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.993-	0	51.007-	291.957-

Haushaltsplan 2018

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. 6	Erträge aus Verkauf
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.000	490.000	546.832
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	5.200	7.295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.368
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.700	495.200	557.496
12	-	Personalaufwendungen	1.591.064-	1.705.492-	1.664.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.525-	178.714-	134.163-
15	-	Abschreibungen	24.762-	22.913-	36.392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.685-	75.785-	70.803-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.866.036-	1.982.904-	1.905.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.359.336-	1.487.704-	1.348.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	350.696	405.196	300.601
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.797-	700.121-	550.078-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.584-	2.115-	3.371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.684-	297.041-	252.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.717.021-	1.784.745-	1.601.344-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.685
davon	44110000	Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand Personalkostenerstattung VRG an das Land	56.700	
	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben Fremdleistungen durch das Landesvermessungsamt	1.600	

Haushaltsplan 2018
THH3
B_340
5111-340
Bau, Umwelt und Forst
Vermessungsamt
Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	506.700	0	495.200	559.439
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.274-	0	1.959.991-	1.866.848-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.334.574-	0	1.464.791-	1.307.408-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	54.000-	80.619-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000-	80.619-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000-	80.619-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.334.574-	0	1.518.791-	1.388.028-

Haushaltsplan 2018
THH3
B_340
5111-340
Bau, Umwelt und Forst
Vermessungsamt
Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.522-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.522-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.522-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.522-	0	0
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	54.000-	0	76.097-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000-	0	76.097-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000-	0	76.097-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	54.000-	0	76.097-	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 7	Erstattung vom Land Erstattung vom Landkreis Lörrach
lfd. Nr. 14	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 18	allgemeine Kosten für Verwaltung und Betrieb

Haushaltsplan 2018
**THH3
B_350
5112-350**
**Bau, Umwelt und Forst
Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.500	272.500	252.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.500	272.500	252.725
12	-	Personalaufwendungen	546.428-	543.337-	531.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.575-	68.575-	57.806-
15	-	Abschreibungen	16.973-	19.234-	21.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.085-	36.285-	28.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.061-	667.431-	639.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.561-	394.931-	387.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445.407-	404.813-	367.496-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.393-	2.189-	2.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446.800-	407.002-	370.236-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	828.361-	801.932-	757.305-

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2018
THH3
B_350
5112-350
Bau, Umwelt und Forst
Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	272.500	0	272.500	252.725
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.088-	0	648.197-	617.329-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	364.588-	0	375.697-	364.604-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	27.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	27.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	27.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	372.588-	0	403.497-	364.604-

Haushaltsplan 2018
**THH3
B_350
5112-350**
**Bau, Umwelt und Forst
Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
Flurneuordnung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	27.800-	13.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	27.800-	13.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	27.800-	13.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	27.800-	13.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Euro

Investition I51123581001
Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

DIN-A-0 -Scanner

./ 8.000

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**
 - 3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- **Zentrale Finanzsteuerung**
- **Gleichstellungsbeauftragte**
 - 1114-402 Zentrale Funktionen
- **Jobcenter**
 - 312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 312002-410 Eingliederungsleistungen
 - 312003-410 Einmalige Leistungen
 - 312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionslandkreise)
 - 312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionslandkreise
 - 312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 - 3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
- **Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe**
 - 3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Hilfe zur Pflege
 - 313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

- 313002-420 Hilfen für Aussiedler
- 3140-420 Soziale Einrichtungen
- 314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- 3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3170-420 Betreuungsleistungen
- 3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 318010-420 Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- 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



Haushaltsplan 2018

3680-430	Kooperation und Vernetzung
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2018
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	580.000	600.000	574.749
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.640.795	42.034.053	30.789.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299	299	299
4	+	Sonstige Transfererträge	11.566.000	10.100.400	11.265.799
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	971.500	396.500	599.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	2.474
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.272.338	31.234.618	31.408.270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.332.112
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.032.432	84.365.870	75.973.000
12	-	Personalaufwendungen	15.731.507-	14.942.401-	13.274.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.510-	2.881.400-	2.728.916-
15	-	Abschreibungen	290.630-	34.474-	495.271-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	219.490-
17	-	Transferaufwendungen	123.532.953-	121.644.108-	111.057.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.924-	1.134.992-	1.274.698-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.232.524-	140.637.374-	129.050.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.200.092-	56.271.504-	53.077.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.579	85.669	75.423
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.408.546-	5.126.516-	3.743.844-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.143-	9.800-	40.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.344.110-	5.050.647-	3.708.877-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.544.202-	61.322.152-	56.786.251-

Haushaltsplan 2018
THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.032.133	0	84.365.571	78.031.185
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.941.895-	0	140.602.901-	128.573.242-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.909.762-	0	56.237.329-	50.542.057-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	116
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.060.141-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.096-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	286.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286.500-	1.118.121-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	286.500-	1.118.121-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.909.762-	0	56.523.829-	51.660.178-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuschüsse an soziale Dienste und Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.000	63.000	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.000	63.000	63.000
12	-	Personalaufwendungen	6.234-	20.409-	19.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20-	503-	28-
15	-	Abschreibungen	22-	256-	256-
17	-	Transferaufwendungen	513.802-	503.322-	477.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48-	488-	620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.126-	524.978-	497.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.126-	461.978-	434.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.569	36.033	30.604
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.246-	14.376-	10.636-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.324	21.656	19.969
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.802-	440.322-	414.153-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		63.000
davon	31410000	Beteiligung Land an sozialpsychiatrischem Dienst	63.000	
17		Transferaufwendungen		513.802
davon	43180000	Sozialpsychiatrischer Dienst	126.000	
		Tagesstätte AGJ	31.500	
		Suchtberatung und Jugend- und Drogenberatungsstelle	313.000	
		Telefonseelsorge	2.500	
		Bund dt. Hirngeschädigter Bad Säckingen	205	
		Frauenselbsthilfe nach Krebs	400	
		Kreisverband „Bund der Vertriebenen“	460	
		Dt. Krebshilfe, Amselförderung	205	
		AIDS-Hilfe Freiburg, AIDS-Beratung	11.032	
		Sozialdienst kath. Frauen Freiburg, AIDS-Beratung	5.000	
		Altersheime im Kreis Waldshut, Kurzzeitpflege	10.000	
		Diakonie, Krisenintervention für Eltern behinderter Kinder	13.500	

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.000	0	63.000	63.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.103-	0	524.722-	496.865-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	457.103-	0	461.722-	433.865-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	457.103-	0	461.722-	433.865-

Haushaltsplan 2018

THH4
B_402
1114-402

Arbeit, Jugend und Soziales
Gleichstellungsbeauftragte
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. 5	Einnahmen aus Veranstaltungen
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Aufwand für Veranstaltungen allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

THH4
B_402
1114-402

Arbeit, Jugend und Soziales
Gleichstellungsbeauftragte
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.875	32.875	27.959
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	1.801
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.375	33.375	29.760
12	-	Personalaufwendungen	72.419-	75.413-	65.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342-	1.373-	955-
15	-	Abschreibungen	424-	431-	431-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.715-	9.734-	9.941-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.900-	86.951-	76.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.525-	53.576-	46.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.600	76.048	63.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.075-	22.472-	16.803-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.525	53.576	46.949
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.875
davon	31410000	Erstattung des Landes für die Kommunale Gleichstellungsbeauftragte	31.875	

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.375	0	33.375	30.242
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.476-	0	86.520-	76.380-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	50.101-	0	53.145-	46.138-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.101-	0	53.145-	46.138-

Haushaltsplan 2018

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. 4 | Ersatz von sozialen Leistungen |
| lfd. Nr. 7 | verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
Erstattungsleistungen von anderen Trägern |
| lfd. Nr. 14 | verteilte anteilige Gemeinkosten |
| lfd. Nr. 17 | soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| lfd. Nr. 18 | verteilte anteilige Gemeinkosten |

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	580.000	600.000	574.749
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.071.511	8.387.655	4.160.027
4	+	Sonstige Transfererträge	1.142.000	734.500	1.196.223
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.748	257.530	264.333
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.012
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.070.259	9.979.685	6.204.344
12	-	Personalaufwendungen	275.403-	261.543-	234.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.318-	19.992-	15.513-
15	-	Abschreibungen	5.432-	5.510-	5.626-
17	-	Transferaufwendungen	14.426.198-	13.711.728-	11.675.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785-	10.010-	8.512-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.735.136-	14.008.783-	11.939.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.664.877-	4.029.098-	5.735.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.989	56.948	34.439
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.449-	135.131-	126.451-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.460-	78.183-	92.012-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.744.337-	4.107.281-	5.827.325-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
1		Steuern und ähnliche Abgaben		580.000
davon	30520000	Weitergabe Nettoentlastung Land durch Wegfall Wohngeld für ALG II-Empfänger	580.000	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.071.511
davon	31910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	31,6 %	
		Landesspezifische Beteiligungsquote § 46	7,9 %	
		Abs. 7 SGB II	4,5 %	
		Bildungs- und Teilhabepaket	8,2 %	
		flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen	52,2 %	7.070.761

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.070.259	0	9.979.685	5.865.288
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.729.704-	0	14.003.272-	11.934.053-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.659.445-	0	4.023.588-	6.068.766-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.659.445-	0	4.023.588-	6.068.766-

Haushaltsplan 2018

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. 7	Erstattungen Land „Passiv/Aktivtausch“ (PAT) Erstattungen Psychologischer Dienst verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Weiterleitung Landesmittel „Passiv/Aktivtausch“ (PAT) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800	755	805
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	307
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.028	275.284	272.525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.828	276.039	273.636
12	-	Personalaufwendungen	281.592-	238.304-	172.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.953-	35.832-	10.744-
15	-	Abschreibungen	316-	206-	68-
17	-	Transferaufwendungen	1.136.200-	1.100.000-	936.205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.298-	7.878-	5.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.457.358-	1.382.221-	1.124.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.124.531-	1.106.182-	850.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.204	28.984	27.071
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.702-	78.339-	60.503-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.498-	49.355-	33.432-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184.029-	1.155.537-	884.107-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	332.828	0	276.039	249.601
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.043-	0	1.382.015-	1.124.183-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.124.215-	0	1.105.976-	874.582-
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	1.124.215-	0	1.105.976-	874.582-

Haushaltsplan 2018

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. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370	336	330
4	+	Sonstige Transfererträge	10.000	8.000	17.993
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.111	103.813	119.982
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.765
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.481	112.149	144.071
12	-	Personalaufwendungen	119.951-	95.296-	91.492-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.784-	7.863-	7.252-
15	-	Abschreibungen	66-	62-	169-
17	-	Transferaufwendungen	495.920-	330.400-	279.649-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127-	3.442-	3.366-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.848-	437.063-	381.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.368-	324.914-	237.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.471-	33.140-	37.419-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.471-	33.140-	37.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.839-	358.054-	275.277-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	144.481	0	112.149	128.019
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.782-	0	437.001-	381.759-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	484.301-	0	324.852-	253.740-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	484.301-	0	324.852-	253.740-

Haushaltsplan 2018

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 Arbeitssu- chende verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.210.330	19.668.995	15.701.458
4	+	Sonstige Transfererträge	1.367.000	983.000	1.424.659
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430.846	2.095.279	1.920.906
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90.299
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.008.176	22.747.274	19.137.322
12	-	Personalaufwendungen	2.269.804-	2.052.631-	1.903.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.444-	158.900-	111.040-
15	-	Abschreibungen	1.470-	1.360-	1.626-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	90.334-
17	-	Transferaufwendungen	21.570.624-	20.645.222-	17.149.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.376-	69.677-	51.537-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.076.718-	22.927.791-	19.307.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.542-	180.517-	170.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	739.173-	687.840-	585.257-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	739.173-	687.840-	585.257-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807.714-	868.357-	755.725-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.008.176	0	22.747.274	18.842.068
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.075.247-	0	22.926.431-	19.215.877-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	67.071-	0	179.156-	373.810-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.071-	0	179.156-	373.810-

Haushaltsplan 2018

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 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.388.995	2.661.426	1.566.102
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000	8.200	19.018
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465.089	2.075.347	2.038.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.284
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.857.083	4.744.973	3.655.104
12	-	Personalaufwendungen	2.195.101-	1.907.994-	1.904.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.457-	157.184-	112.909-
15	-	Abschreibungen	1.219-	1.229-	920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	12.156-
17	-	Transferaufwendungen	3.385.194-	2.662.917-	1.423.133-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.865-	68.815-	51.876-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.818.837-	4.798.139-	3.505.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.247	53.166-	149.955
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	724.731-	663.495-	595.283-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	724.731-	663.495-	595.283-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686.484-	716.661-	445.328-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.857.083	0	4.744.973	3.621.932
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.817.618-	0	4.796.910-	3.491.951-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.466	0	51.937-	129.981
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.466	0	51.937-	129.981

Haushaltsplan 2018

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. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	verteilte anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Bund
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	574	612	296
4	+	Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	5.366
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.179	189.346	149.665
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.321
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.753	191.959	161.647
12	-	Personalaufwendungen	183.282-	171.970-	117.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.636-	14.342-	7.807-
15	-	Abschreibungen	103-	112-	186-
17	-	Transferaufwendungen	285.000-	280.000-	251.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407-	6.279-	4.166-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.429-	472.703-	381.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.676-	280.744-	219.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.877-	60.239-	40.996-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.877-	60.239-	40.996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.553-	340.983-	260.361-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	210.753	0	191.959	153.475
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.326-	0	472.591-	380.827-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	277.573-	0	280.632-	227.351-
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	277.573-	0	280.632-	227.351-

Haushaltsplan 2018

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:

Ifd. Nr. 4 Ersatz von sozialen Leistungen

Ifd. Nr. 17 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	400	1.200	1.385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	1.200	1.385
17	-	Transferaufwendungen	94.600-	107.200-	67.801-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.600-	107.200-	67.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.200-	106.000-	66.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.200-	106.000-	66.416-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	400	0	1.200	1.385
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.600-	0	107.200-	67.801-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	94.200-	0	106.000-	66.416-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.200-	0	106.000-	66.416-

Haushaltsplan 2018

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
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Zuschüsse
lfd. Nr. 18	sonstige soziale Leistungen verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

**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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.775.500	10.468.500	8.546.860
4	+	Sonstige Transfererträge	7.595.600	7.243.000	6.907.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	105.000	108.922
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.481.100	17.816.500	15.562.803
12	-	Personalaufwendungen	2.021.459-	1.870.680-	1.659.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.777-	60.515-	81.197-
15	-	Abschreibungen	6.453-	6.591-	6.591-
17	-	Transferaufwendungen	53.855.500-	52.754.000-	50.958.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.734-	205.139-	254.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.136.924-	54.896.925-	52.960.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.655.824-	37.080.425-	37.397.414-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.184	70.143	43.418
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663.425-	622.720-	397.462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.240-	552.577-	354.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.223.064-	37.633.002-	37.751.459-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.775.500
davon	31410000	Erstattung Land für Grundsicherung	9.455.500	
		Erstattung Land zum Ausgleich von Aufwendungen für die schulische Inklusion	200.000	
		Kostenersatz Barbetrag § 136 SGBXII HLU	120.000	

Haushaltsplan 2018
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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.481.100	0	17.816.500	14.796.931
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.130.470-	0	54.890.334-	52.885.752-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	38.649.370-	0	37.073.834-	38.088.821-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.649.370-	0	37.073.834-	38.088.821-

Haushaltsplan 2018

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

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungsleistungen Transferbereich
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	242.000	164.000	455.702
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746.010	8.258.355	17.011.342
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.988.010	8.422.355	17.467.044
12	-	Personalaufwendungen	396.452-	1.255.564-	873.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645-	25.365-	17.309-
17	-	Transferaufwendungen	5.719.286-	9.546.989-	9.625.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.314-	91.358-	38.883-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.187.697-	10.919.276-	10.555.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.199.687-	2.496.921-	6.911.406
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.811-	431.615-	211.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.811-	431.615-	211.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.332.498-	2.928.536-	6.699.703

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.988.010	0	8.422.355	65.124
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187.697-	0	10.919.276-	861.076-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.199.687-	0	2.496.921-	795.952-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.199.687-	0	2.496.921-	795.952-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_420
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
313002-420
Hilfen für Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	34.120-	29.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	691-	1.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	826-	3.019-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	35.637-	33.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	35.637-	33.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.492-	12.317-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.492-	12.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	47.129-	45.769-

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	35.637-	33.451-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	35.637-	33.451-
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	0	0	35.637-	33.451-

Haushaltsplan 2018

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 und ab 01.01.2018 in PC 314006-130 und 314006-420)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200.000	428.608
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.765.943	4.713.363
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.165.864
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.965.943	6.307.835
12	-	Personalaufwendungen	0	1.402.558-	1.440.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.211.320-	2.217.394-
15	-	Abschreibungen	0	8.198-	467.383-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	82.484-	53.982-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.704.561-	4.179.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	8.261.382	2.128.479
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	641.548-	455.922-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.522-	31.464-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	643.070-	487.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.618.312	1.641.094

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_420
Amt f. Soz. Hilfen, Behinderten- u. Altenh.
3140-420
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	11.965.943	6.560.336
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.696.363-	4.159.390-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	8.269.580	2.400.946
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	116
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.060.141-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.096-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118.121-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118.121-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	8.269.580	1.282.825

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_420
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3140-420
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	VE 2018 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR 4	Ergebnis 2016 EUR 5	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR 6	Bisher finanziert EUR 7
I31404200001: Neubau Asylbewerberunterkunft								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.021.620-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.071-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.041.691-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.041.691-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.041.691-	0	0
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	58.096-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.096-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.096-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	58.096-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_420 **Amt f. Soz. Hilfen, Behinderten- u. Altenh.**
314006-420 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Beschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge (ab 01.01.2017 auch in PC 3140-130 und ab 01.01.2018 auch in PC 314006-130)

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Wohnheimgebühren von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der vorläufigen Unterbringung
lfd. Nr. 5	Wohnheimgebühren von Flüchtlingen und Asylbewerbern außerhalb der vorläufigen Unterbringung
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
THH4
B_420
314006-420
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255.328	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.270.328	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.259.889-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.257-	0	0
15	-	Abschreibungen	266.480-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.624-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.473.250-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.797.078	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	590.837-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.098-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597.935-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.199.143	0	0

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_420
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
314006-420
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.270.328	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.770-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.063.558	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	6.063.558	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Bund und Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	91.000	80.000	118.937
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.000	267.720	256.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.000	347.720	375.487
12	-	Personalaufwendungen	17.396-	19.010-	20.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334-	329-	741-
17	-	Transferaufwendungen	425.700-	409.400-	426.948-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322-	394-	2.924-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.753-	429.133-	451.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.753-	81.413-	75.804-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.278-	5.772-	9.239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.278-	5.772-	9.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.030-	87.185-	85.043-

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_420
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3150-420
Fürsorgeleist.n.d.Bundesversorg.Gesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	353.000	0	347.720	333.505
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.753-	0	429.133-	450.858-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	90.753-	0	81.413-	117.353-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.753-	0	81.413-	117.353-

Haushaltsplan 2018

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. 6	Erträge aus Verwaltung und Betrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH4
B_420
3170-420**
**Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	2.474
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	2.474
12	-	Personalaufwendungen	235.948-	262.081-	246.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622-	5.246-	5.457-
15	-	Abschreibungen	0	1.709-	2.930-
17	-	Transferaufwendungen	76.129-	76.129-	76.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.408-	6.278-	5.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.107-	351.444-	336.463-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.607-	351.444-	333.989-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.900-	87.568-	66.779-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	43-	116-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.900-	87.611-	66.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.507-	439.055-	400.883-

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_420
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3170-420
Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.500	0	0	2.530
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.107-	0	349.735-	333.532-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	322.607-	0	349.735-	331.002-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	322.607-	0	349.735-	331.002-

Haushaltsplan 2018

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, Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker, Amtsleiter

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Personalkostenerstattung für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen
lfd. Nr. 7	Erstattungen für Pflegestützpunkt und Schuldnerberatung
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.500	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	81.000	80.458
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.500	95.500	94.958
12	-	Personalaufwendungen	1.144.391-	506.098-	395.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.180-	9.535-	10.821-
15	-	Abschreibungen	44-	43-	43-
17	-	Transferaufwendungen	85.500-	85.500-	52.591-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.737-	25.893-	21.876-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295.852-	627.069-	480.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200.352-	531.569-	385.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.847-	163.115-	135.276-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.847-	163.115-	135.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600.200-	694.684-	520.857-

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_420
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3180-420
Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	95.500	0	95.500	95.199
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.808-	0	627.025-	483.696-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.200.308-	0	531.525-	388.497-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.200.308-	0	531.525-	388.497-

Haushaltsplan 2018

THH4	Arbeit, Jugend und Soziales
B_420	Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
318010-420	Betreuung und Integration von Flüchtling

Beschreibung:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Budgetverantwortung:

Herr Axel Albicker

Erläuterungen:

lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f. Soz. Hilfen, Behinderten- u. Altenh.
318010-420 Betreuung und Integration von Flüchtling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	234.704-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.398-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.715-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.715-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.724-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.724-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.438-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_420 Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
318010-420 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.715-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	245.715-	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	245.715-	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Aufwand für medizinische Gutachten verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
THH4
B_420
3710-420
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt f. Soz. Hilfen, Behinderten- u. Altenh.
Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	208.417-	197.830-	208.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799-	4.055-	4.879-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.616-	174.853-	177.795-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.832-	376.738-	391.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.832-	376.738-	391.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.734-	90.595-	78.316-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.734-	90.595-	78.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.567-	467.333-	469.910-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.832-	0	376.738-	389.772-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	377.832-	0	376.738-	389.772-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	377.832-	0	376.738-	389.772-

Haushaltsplan 2018

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. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_420
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3720-420
Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	160.101-	146.340-	108.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428-	2.696-	2.608-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296-	3.227-	6.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.826-	152.263-	117.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.826-	152.263-	117.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.827-	46.311-	33.498-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.827-	46.311-	33.498-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.653-	198.574-	151.397-

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_420
Amt f.Soz.Hilfen, Behinderten- u.Altenh.
3720-420
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.826-	0	152.263-	117.899-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	166.826-	0	152.263-	117.899-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	166.826-	0	152.263-	117.899-

Haushaltsplan 2018

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. 14 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 18 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	579
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	579
12	-	Personalaufwendungen	141.386-	141.844-	137.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027-	4.837-	4.091-
15	-	Abschreibungen	87-	103-	88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654-	1.455-	1.934-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.154-	148.239-	143.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.154-	148.239-	142.901-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.584-	58.675-	43.455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.584-	58.675-	43.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.739-	206.914-	186.356-

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.067-	0	148.135-	143.392-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	148.067-	0	148.135-	143.389-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	148.067-	0	148.135-	143.389-

Haushaltsplan 2018

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	Auflösung von erhaltenen Zuschüssen
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299	299	299
4	+	Sonstige Transfererträge	8.000	13.000	8.118
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	423
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.299	13.299	8.840
12	-	Personalaufwendungen	76.792-	68.370-	55.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242-	4.857-	2.709-
15	-	Abschreibungen	347-	343-	355-
17	-	Transferaufwendungen	183.500-	183.700-	155.592-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902-	700-	740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.783-	257.971-	215.132-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.484-	244.672-	206.293-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.336-	34.481-	16.336-
27	-	kalkulatorische Kosten	24-	38-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.360-	34.519-	16.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.844-	279.191-	222.629-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.000	0	13.000	8.798
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.436-	0	257.627-	214.928-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	258.436-	0	244.627-	206.129-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	258.436-	0	244.627-	206.129-

Haushaltsplan 2018

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. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 5	sonstige Erträge
lfd. Nr. 7	Kostenerstattung von Krankenkassen für Kommunalen Suchtbeauftragten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.900	17.900	17.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	500	6.859
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	11.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	347
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.900	32.400	36.225
12	-	Personalaufwendungen	127.948-	119.672-	102.753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571-	9.128-	3.489-
15	-	Abschreibungen	79-	78-	45-
17	-	Transferaufwendungen	637.400-	617.600-	479.148-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504-	1.227-	1.507-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.502-	747.704-	586.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.602-	715.304-	550.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.390-	44.272-	30.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.390-	44.272-	30.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	793.992-	759.576-	581.487-

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.900	0	32.400	36.921
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.423-	0	747.626-	588.212-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	744.523-	0	715.226-	551.291-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	744.523-	0	715.226-	551.291-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_430
Jugendamt
363001-430
Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.111
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.111
12	-	Personalaufwendungen	318.983-	349.832-	289.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394-	12.053-	8.668-
15	-	Abschreibungen	198-	227-	145-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	714-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.649-	8.483-	4.046-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.223-	370.595-	303.289-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.223-	370.595-	302.178-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.471-	122.999-	82.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.471-	122.999-	82.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.694-	493.593-	384.557-

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.026-	0	370.368-	303.750-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	339.026-	0	370.368-	303.744-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	339.026-	0	370.368-	303.744-

Haushaltsplan 2018

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. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_430
Jugendamt
363002-430
Förderung der Erziehung i. d. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	20.000	30.000	27.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	48.000	47.948
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	647
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.000	78.000	75.751
12	-	Personalaufwendungen	205.298-	169.278-	152.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325-	5.816-	4.607-
15	-	Abschreibungen	127-	110-	84-
17	-	Transferaufwendungen	318.000-	419.000-	324.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410-	1.729-	2.147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.160-	595.933-	483.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.160-	517.933-	408.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.572-	59.452-	42.836-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.572-	59.452-	42.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.732-	577.384-	450.908-

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.000	0	78.000	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.033-	0	595.823-	158.588-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	472.033-	0	517.823-	158.585-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	472.033-	0	517.823-	158.585-

Haushaltsplan 2018

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. 2	Zuweisungen vom Land
lfd. Nr. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen von anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Erstattungen an andere Leistungsträger allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.000	100.000	72.320
4	+	Sonstige Transfererträge	590.000	590.000	638.015
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600.000	5.100.000	3.683.292
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.182
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.432.000	5.790.000	4.401.808
12	-	Personalaufwendungen	1.793.500-	1.656.459-	1.335.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.409-	56.265-	40.218-
15	-	Abschreibungen	6.429-	6.568-	6.599-
17	-	Transferaufwendungen	14.528.000-	14.068.000-	13.188.349-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.794-	332.227-	532.854-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.726.132-	16.119.519-	15.103.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.294.132-	10.329.519-	10.701.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.558	76.165	50.761
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663.800-	602.845-	383.648-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	604.243-	526.680-	332.887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.898.374-	10.856.199-	11.034.739-

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.432.000	0	5.790.000	69.039
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.719.703-	0	16.112.952-	1.396.961-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.287.703-	0	10.322.952-	1.327.922-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.287.703-	0	10.322.952-	1.327.922-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.006
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.006
12	-	Personalaufwendungen	497.496-	465.074-	439.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.770-	16.031-	13.086-
15	-	Abschreibungen	308-	302-	262-
17	-	Transferaufwendungen	108.900-	105.000-	99.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846-	4.765-	6.159-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.321-	591.172-	558.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.321-	591.172-	556.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.219-	163.535-	121.231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.219-	163.535-	121.231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.540-	754.707-	677.954-

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.012-	0	590.870-	558.468-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	630.012-	0	590.870-	558.460-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	630.012-	0	590.870-	558.460-

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.758
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.758
12	-	Personalaufwendungen	706.044-	752.126-	620.665-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.020-	24.931-	19.585-
15	-	Abschreibungen	417-	470-	1.016-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	37.500-	28.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903-	9.411-	12.654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.383-	824.438-	682.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770.383-	824.438-	674.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.231-	264.568-	147.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.231-	264.568-	147.447-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028.614-	1.089.006-	821.734-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	10
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.966-	0	823.968-	667.523-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	769.966-	0	823.968-	667.513-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	769.966-	0	823.968-	667.513-

Haushaltsplan 2018

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. 17 gewährte Zuschüsse

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	97.500-	97.500-	97.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.500-	97.500-	97.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.500-	97.500-	97.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.500-	97.500-	97.500-

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			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 des Ergebnishaushalts	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-

Haushaltsplan 2018

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. 17 gewährte Zuschüsse

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.841-	1.771-	1.783-
17	-	Transferaufwendungen	990.000-	881.000-	663.723-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.841-	882.771-	665.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	991.841-	882.771-	665.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	991.841-	882.771-	665.505-

Haushaltsplan 2018

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430 **Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**
365001-430 **Tageseinrichtung für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.841-	0	882.771-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	991.841-	0	882.771-	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	991.841-	0	882.771-	0

Haushaltsplan 2018

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. 5	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.000	549.000	549.142
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.782
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.000	192.000	169.295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	676
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706.000	741.000	723.896
12	-	Personalaufwendungen	306.383-	342.789-	305.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.919-	19.807-	14.716-
15	-	Abschreibungen	189-	223-	88-
17	-	Transferaufwendungen	850.000-	850.000-	686.128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592-	3.509-	5.549-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.179.084-	1.216.328-	1.012.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.084-	475.328-	288.397-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.743-	120.463-	89.356-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.743-	120.463-	89.356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.827-	595.791-	377.753-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		539.000
davon	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	510.000	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		167.000
davon	33220000	Elternbeiträge 0-3-Jährige	100.000	
	33210000	Elternbeiträge 3-6-Jährige	50.000	
	33210000	Elternbeiträge 7-14-Jährige	17.000	
17		Transferaufwendungen		850.000
davon	43180000	Aufwendungen für Tagespflege	850.000	

Haushaltsplan 2018

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**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	706.000	0	741.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.895-	0	1.216.106-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	472.895-	0	475.106-	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	472.895-	0	475.106-	0

Haushaltsplan 2018

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. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
THH4
Arbeit, Jugend und Soziales
B_430
Jugendamt
365003-430
Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	15.000	15.000	26.015
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	878
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	26.893
12	-	Personalaufwendungen	94.649-	95.088-	83.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359-	3.263-	2.697-
15	-	Abschreibungen	58-	62-	115-
17	-	Transferaufwendungen	910.000-	860.000-	748.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105-	970-	1.313-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.171-	959.382-	836.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	994.171-	944.382-	809.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.772-	33.380-	21.668-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.772-	33.380-	21.668-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028.943-	977.762-	831.086-

Haushaltsplan 2018

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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.000	0	15.000	9.947
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.113-	0	959.320-	86.333-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	994.113-	0	944.320-	76.386-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	994.113-	0	944.320-	76.386-

Haushaltsplan 2018

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. 17 gewährte Zuschüsse

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	132
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	132-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2018

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. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 18	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.440	68.500	68.894
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	283
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.440	68.500	69.177
12	-	Personalaufwendungen	78.981-	77.676-	76.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818-	2.677-	2.298-
15	-	Abschreibungen	49-	50-	37-
17	-	Transferaufwendungen	112.000-	112.000-	77.358-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927-	796-	1.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.775-	193.198-	157.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.335-	124.698-	87.999-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.068-	27.307-	21.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.068-	27.307-	21.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.403-	152.006-	109.939-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	68.440	0	68.500	68.895
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.726-	0	193.148-	156.399-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	126.286-	0	124.648-	87.504-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	286.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	286.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.286-	0	411.148-	87.504-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36804301001: Investitionskostenzuschuss								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	286.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	286.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	286.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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. 4	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 7	Erstattungen von Land und anderen Leistungsträgern
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 18	Erstattungen an andere Leistungsträger verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	480.000	228.000	408.245
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.000	602.000	729.164
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	678
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800.000	830.000	1.138.087
12	-	Personalaufwendungen	299.664-	184.582-	181.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.047-	5.996-	5.093-
15	-	Abschreibungen	312-	230-	210-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	117.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.698.000-	1.200.000-	1.107.736-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566-	2.943-	4.782-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.013.590-	1.393.751-	1.416.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.213.590-	563.751-	278.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.798-	65.619-	52.417-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.798-	65.619-	52.417-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.324.388-	629.370-	330.892-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.800.000	0	830.000	198.105
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.278-	0	1.393.521-	188.145-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.213.278-	0	563.521-	9.960
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.213.278-	0	563.521-	9.960

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 2018
THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.000	308.500	331.434
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.708	71.875	71.813
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.708	380.375	403.247
12	-	Personalaufwendungen	2.784.020-	2.710.650-	2.561.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.377-	247.077-	209.206-
15	-	Abschreibungen	15.516-	15.554-	17.116-
17	-	Transferaufwendungen	255.000-	410.000-	463.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.778-	222.578-	225.059-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.565.690-	3.605.859-	3.476.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.136.982-	3.225.484-	3.073.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.222	107.740	92.539
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.603.333-	1.595.898-	1.243.118-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.413-	1.968-	2.504-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.472.524-	1.490.126-	1.153.083-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.609.506-	4.715.610-	4.226.411-

Haushaltsplan 2018
THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	428.708	0	380.375	385.087
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.174-	0	3.590.305-	3.458.176-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.121.466-	0	3.209.930-	3.073.090-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	1.354-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	1.354-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	1.354-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.126.466-	0	3.209.930-	3.074.444-

Haushaltsplan 2018

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 Zuweisung für Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfe
lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH5
B_510
4140-510**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.500	45.500	52.875
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.260	11.208	12.471
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.760	56.708	65.346
12	-	Personalaufwendungen	657.802-	588.408-	560.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.614-	93.014-	86.592-
15	-	Abschreibungen	8.035-	7.181-	8.683-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.738-	38.638-	50.614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	816.189-	727.241-	706.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.430-	670.532-	641.231-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.443	74.653	68.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468.402-	435.358-	323.691-
27	-	kalkulatorische Kosten	713-	883-	1.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.672-	361.588-	256.101-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.103.102-	1.032.121-	897.332-

Haushaltsplan 2018
**THH5
B_510
4140-510**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.760	0	56.708	64.056
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.154-	0	720.060-	697.818-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	710.395-	0	663.351-	633.762-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	1.354-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	1.354-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	1.354-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	715.395-	0	663.351-	635.116-

Haushaltsplan 2018
**THH5
B_510
4140-510**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	1.354-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	1.354-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	1.354-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	1.354-	0	0

Erläuterungen:

Investition I41405181001

Erwerb Anlagevermögen allgemein

Euro

Euro

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

./ 5.000

Ersatzbeschaffung eines mobilen Hörtestgerätes für die Einschulungsuntersuchungen
Frankiermaschine

./ 3.000

./ 2.000

Haushaltsplan 2018

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. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17	Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigung
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

**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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.700	258.200	265.406
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	604	453
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.953	258.804	265.859
12	-	Personalaufwendungen	933.625-	903.081-	904.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.738-	118.707-	92.990-
15	-	Abschreibungen	246-	246-	246-
17	-	Transferaufwendungen	255.000-	410.000-	463.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.646-	84.069-	88.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.407.255-	1.516.103-	1.549.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.144.301-	1.257.299-	1.283.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.547	23.434	20.877
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352.717-	295.337-	240.091-
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	41-	47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327.198-	271.944-	219.262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.471.499-	1.529.243-	1.502.982-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
17	Transferaufwendungen			255.000
davon	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände		
		nach der Verbandsatzung setzt sich die Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Orsingen zusammen gewichtet je zur Hälfte nach Einwohner und Tierbestand je Mitglied	255.000	

Haushaltsplan 2018
**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 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	262.953	0	258.804	249.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.009-	0	1.515.857-	1.549.870-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.144.055-	0	1.257.053-	1.300.470-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.144.055-	0	1.257.053-	1.300.470-

Haushaltsplan 2018

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. 7	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 14	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800	800	2.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	403	302
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.180	1.203	2.892
12	-	Personalaufwendungen	1.063.867-	1.093.129-	976.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.857-	35.188-	29.514-
15	-	Abschreibungen	7.235-	8.127-	8.127-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.383-	29.560-	16.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.145.342-	1.166.003-	1.031.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.144.162-	1.164.801-	1.028.493-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000	10.000	8.632
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	783.204-	863.341-	679.756-
27	-	kalkulatorische Kosten	672-	1.044-	1.247-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	775.876-	854.385-	672.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.920.038-	2.019.186-	1.700.863-

Haushaltsplan 2018

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.180	0	1.203	2.765
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.107-	0	1.157.876-	1.021.583-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.136.927-	0	1.156.674-	1.018.818-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.136.927-	0	1.156.674-	1.018.818-

Haushaltsplan 2018

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. 7	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb
lfd. Nr. 14	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 18	Erstattung an Eigenbetrieb Abfallwirtschaft verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2018
**THH5
B_540
5610-540**
**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Abfallwirtschaftsamt
Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	10.563
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.816	59.659	58.586
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.816	63.659	69.150
12	-	Personalaufwendungen	128.726-	126.033-	120.029-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169-	169-	110-
15	-	Abschreibungen	0	0	59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.010-	70.310-	68.835-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.905-	196.512-	189.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.089-	132.852-	119.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.014	15.539	7.962
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.792-	17.748-	13.312-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.223	2.208-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.866-	135.061-	125.234-

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.816	0	63.659	68.866
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.905-	0	196.512-	188.975-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	130.089-	0	132.852-	120.108-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.089-	0	132.852-	120.108-

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018
THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	77.701
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.051.931	112.829.316	113.191.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	1.000	11.712
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	591.000	544.301
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.142.931	113.496.316	113.825.290
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	431.718-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.000-	383.000-	526.398-
17	-	Transferaufwendungen	8.773.873-	7.999.445-	7.939.205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.106.873-	8.382.445-	8.897.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.036.058	105.113.871	104.927.969
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.036.058	105.113.871	104.927.969

Haushaltsplan 2018
THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	119.142.931	0	113.496.316	113.898.077
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106.873-	0	8.382.445-	8.493.626-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	110.036.058	0	105.113.871	105.404.451
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	110.038.358	0	105.116.171	105.406.732

Haushaltsplan 2018

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 Buß- und Verwangelder
lfd. Nr. 10	Zwangsgelder
lfd. Nr. 17	Finanzausgleichsumlage Verbandsumlagen

Haushaltsplan 2018

**THH6
B_600
6110-120**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.000	75.000	77.701
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.051.931	112.829.316	113.191.575
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	591.000	539.093
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.136.931	113.495.316	113.808.369
15	-	Abschreibungen	0	0	15-
17	-	Transferaufwendungen	8.773.873-	7.999.445-	7.939.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.773.873-	7.999.445-	7.939.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.363.058	105.495.871	105.869.149
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.363.058	105.495.871	105.869.149

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		119.051.931
davon	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich wie folgt: Bedarfsmesszahl: Einwohner Vorjahr 30.06. 168.691 x Kopfbetrag 684 € abz. Steuerkraftmesszahl a) gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage Vorjahr 2017 31,48% x Steuerkraftsumme Vorvorjahr Gemeinden 2016 212.438.514 € b) Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2016 Landkreis voraussichtliche Schlüsselzahl Landkreis voraussichtliche Schlüsselzuweisung 71,20 %	66.875.644 <u>9.343.501</u>	115.384.644 76.219.145 39.165.499
	31310003	Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner) Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde		2.030.000
	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: 135,7 Mio. € x Anteil Landkreis 1,72 %		2.334.040
	31310010	Buß- und Verwargelder		430.000
	31310011	Eigene Geschwindigkeitsmessungen		90.000
	31310012	Fahrpersonalrecht		70.000

**Haushaltsplan 2018**

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: 350,5 Mio. € x Anteil Landkreis 2,786 %		9.765.000
31510000	Grunderwerbsteuer Der Anteil an Grunderwerbsteuer für Stadt- und Landkreise beträgt unverändert 38,85 %		9.000.000
31820000	Kreisumlage Bemessungsgrundlage der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme Gemeinden Vorvorjahr 2016 mit 212.438.514 € x 30,32 %		64.411.359
31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) Der Status-Quo-Ausgleich zählt ab dem Haushaltsjahr 2011 zu den Allgemeinen Deckungsmitteln		3.035.697
10	Sonstige ordentliche Erträge		10.000
davon	Zwangsgelder	10.000	
17	Transferaufwendungen		8.773.873
davon	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Schlüsselzuweisung für Vorvorjahr 2016 Grunderwerbsteuer Vorvorjahr 2016 Bemessungsgrundlage 2018 davon 22,10 %	25.854.334 <u>9.343.501</u> 35.197.835 7.778.721
	43720000	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales Berechnung der Umlage: a) vorläufige Steuerkraftsumme Landkreis 2018: x Hebesatz 0,143 % b) Einwohnerzahl Vorjahr 2017 168.691 x Kopfbetrag 2,436 € Summe	247.636.349 <u>410.932</u> 765.052
	43720001	Regionalverbandsumlage Bemessungsgrundlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2016 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz	230.100

Haushaltsplan 2018
THH6
B_600
6110-120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	119.136.931	0	113.495.316	113.886.365
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.773.873-	0	7.999.445-	7.939.205-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	110.363.058	0	105.495.871	105.947.160
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	110.363.058	0	105.495.871	105.947.160

Haushaltsplan 2018

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. 8	Zinserträge aus Geldanlagen
lfd. Nr. 16	Zinsaufwand für Kassenkredite und Darlehen

Haushaltsplan 2018
**THH6
B_600
6120-120**
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	1.000	11.712
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.209
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	1.000	16.921
15	-	Abschreibungen	0	0	431.703-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.000-	383.000-	526.398-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.000-	383.000-	958.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.000-	382.000-	941.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.000-	382.000-	941.180-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
8	Zinsen und ähnliche Erträge			6.000
		Es handelt sich um Zinserträge aus Geldanlagen durch die Kreiskasse	6.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			333.000
		Bei den Zinsen handelt es sich um folgende Aufwendungen:		
		Zinsaufwand durch Aufnahme von Kassenkrediten durch die Kreiskasse	3.000	
		Zinsaufwand aus Darlehen	330.000	

Haushaltsplan 2018

**THH6
B_600
6120-120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.000	0	1.000	11.712
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.000-	0	383.000-	554.421-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	327.000-	0	382.000-	542.708-
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	324.700-	0	379.700-	540.428-

Erläuterungen:

Nr.	Beschreibung	Euro	Euro
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		2.300
	Rückflüsse von Ausleihungen an private Unternehmen	2.300	

Haushaltsplan 2018
THH6
B_600
6120-120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 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 Einzahlungen	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 2018
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	675.000	655.000	725.000	725.000	725.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	174.040.127	186.607.622	190.575.365	195.287.077	199.126.364
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	826.576	827.880	806.945	781.179	750.316
4 +	Sonstige Transfererträge	10.100.400	11.566.000	11.797.300	12.033.200	12.274.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.700	1.253.100	1.278.200	1.303.700	1.329.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.960	1.755.490	1.790.600	1.826.300	1.862.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.257.542	31.313.672	31.750.800	32.191.600	32.636.200
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.070	6.050	6.000	6.000	6.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	626.170	45.170	45.200	45.200	45.200
11 =	Ordentliche Erträge	228.006.546	234.029.984	238.775.410	244.199.256	248.755.680
12 -	Personalaufwendungen	45.515.691-	47.519.513-	48.469.900-	49.439.300-	50.428.100-
13 -	Versorgungsaufwendungen	910.120-	959.500-	978.700-	998.300-	1.018.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.446.620-	25.268.353-	24.959.100-	25.831.300-	26.260.700-
15 -	Abschreibungen	3.201.079-	4.409.437-	3.590.939-	3.310.099-	2.947.996-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.100-	333.050-	319.384-	287.158-	249.566-
17 -	Transferaufwendungen	135.307.245-	143.048.849-	145.275.304-	147.149.003-	149.305.426-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.219.405-	9.709.865-	11.848.700-	11.989.400-	12.132.200-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	218.983.260-	231.248.567-	235.442.027-	239.004.560-	242.342.288-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.023.286	2.781.417	3.333.383	5.194.696	6.413.392
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.023.286	2.781.417	3.333.383	5.194.696	6.413.392
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	675.000	655.000	725.000	725.000	725.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.040.127	186.607.622	190.575.365	195.287.077	199.126.364
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.100.400	11.566.000	11.797.300	12.033.200	12.274.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.700	1.253.100	1.278.200	1.303.700	1.329.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.960	1.755.490	1.790.600	1.826.300	1.862.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.257.542	31.313.672	31.750.800	32.191.600	32.636.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.070	6.050	6.000	6.000	6.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	626.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.179.800	233.201.934	237.968.265	243.417.877	248.005.164
10	-	Personalauszahlungen	45.515.691-	47.519.513-	48.469.900-	49.439.300-	50.428.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	910.120-	959.500-	978.700-	998.300-	1.018.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.446.620-	25.268.353-	24.959.100-	25.831.300-	26.260.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	383.100-	333.050-	319.384-	287.158-	249.566-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	135.307.245-	143.048.849-	145.275.304-	147.149.003-	149.305.426-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.217.405-	9.709.865-	11.848.700-	11.989.400-	12.132.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.780.181-	226.839.130-	231.851.088-	235.694.461-	239.394.292-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.399.619	6.362.804	6.117.177	7.723.416	8.610.872
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.215.000	6.441.000	6.363.000	6.323.000	3.823.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	1.000	6.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.300	6.444.300	6.371.300	6.326.300	3.826.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.501.000-	161.000-	161.000-	161.000-	1.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800.000-	8.688.000-	7.288.000-	8.088.000-	6.388.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.707.391-	2.337.857-	1.895.700-	1.777.320-	1.476.150-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.351.500-	1.039.000-	1.039.000-	2.039.000-	2.539.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.359.891-	12.225.857-	10.383.700-	12.065.320-	10.404.150-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.131.591-	5.781.557-	4.012.400-	5.739.020-	6.577.850-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.268.028	581.247	2.104.777	1.984.396	2.033.022

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.400.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.886.000-	1.910.000-	2.027.505-	1.890.026-	1.882.455-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	386.000-	510.000-	2.027.505-	1.890.026-	1.882.455-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.882.028	71.247	77.272	94.370	150.567

INVESTITIONSPROGRAMM
BIS 2021
TEILHAUSHALTE 0-6

Haushaltsplan 2018

THH0
Landrat

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage									
6 =	Summe Einzahlungen	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
I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.250-	30.250-	10.250-	10.250-	10.250-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.250-	30.250-	10.250-	10.250-	10.250-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.250-	30.250-	10.250-	10.250-	10.250-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.250-	30.250-	10.250-	10.250-	10.250-	0	0
I28100401002: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.177-	96.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.177-	96.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.177-	96.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	59.177-	96.000-	0	0	0	0	0	0
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	217.041-	46.143-	400.100-	615.100-	365.100-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	217.041-	46.143-	400.100-	615.100-	365.100-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	217.041-	46.143-	400.100-	615.100-	365.100-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	217.041-	46.143-	400.100-	615.100-	365.100-	0	0
I11211301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.400.000-	0	0	0	0	0
I11241300003: Neubau Verwaltungsgebäude Gartenstr.									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
I11241301009: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301011: Erwerb Verwaltungsgebäude									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0

I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0

I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.433-	10.000-	29.000-	30.000-	29.000-	29.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.433-	10.000-	29.000-	30.000-	29.000-	29.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.433-	10.000-	29.000-	30.000-	29.000-	29.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.433-	10.000-	29.000-	30.000-	29.000-	29.000-	0	0

I11241381003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	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 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	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

I11241381006: Erwerb Anlagevermögen Jobcenter

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0

I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11261101002: Erwerb Anlagevermögen Poststelle									
6 =	Summe Einzahlungen	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
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.064-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.064-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.064-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.064-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
I11331307001: Grundstückserlöse									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	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
I21200102911: Schulkiga SBBZ Geistige Entw.Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0	0

I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0	0

I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	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

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	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 Entw. Tieng. Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21300101012: Gew. Schulen Bad Säckingen bewegl. AV

6 =	Summe Einzahlungen	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

I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0

I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	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 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.534-	100.000-	200.000-	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.534-	100.000-	200.000-	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.534-	100.000-	200.000-	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.534-	100.000-	200.000-	150.000-	0	0	0	0
I21300102015: Gew. Schulen WT neue Berufsschule SHK									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	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 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0

I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget

6 =	Summe Einzahlungen	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

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300302012: Hausw. Schulen Waldshut bewegliches AV									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	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
I21501301004: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I31401300001: Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte GU

6 =	Summe Einzahlungen	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

I31401306001: Zuschüsse / Spenden Baumaßnahmen GU

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	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

I41101200001: Generalsanierung Krankenhaus BS

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.205-	700.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.205-	700.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.615.205-	700.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.615.205-	700.000-	0	0	0	0	0	0

I41101201003: Investitionskostenzuschuss Krankenhaus

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0	0



Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301201001: Beteiligung Wirtschaftsbetr. u Einr.									
6	= Summe Einzahlungen	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 2018

THH2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11262101001: Erwerb Anlagevermögen Bußgeldstelle									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.600-	3.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.600-	3.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.600-	3.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.600-	3.600-	0	0	0	0	0
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.700-	0	0	0	0	0	0
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000-	235.000-	520.000-	200.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	235.000-	520.000-	200.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	235.000-	520.000-	200.000-	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	128.000-	235.000-	520.000-	200.000-	20.000-	20.000-	0	0
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	120.000	40.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	72.000	120.000	40.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	72.000	120.000	40.000	0	0	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	3.000	3.000	3.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	3.000	3.000	3.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	97.000-	0	0	0	0	0	0	0
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
I12802101002: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I53602400001: Breitbandausbau Baumaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.193.548-	6.000.000-	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-	3.800.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.548-	6.000.000-	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-	3.800.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.193.548-	6.000.000-	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-	3.800.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.193.548-	6.000.000-	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-	3.800.000-	0	0

I53602406001: Zuweisungen vom Land Breitbandausbau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.500.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.500.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.500.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I53602601001: Förderung Breitbandversorgung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	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

I54202400001: Erwerb von Grundstücken

6 =	Summe Einzahlungen	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

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
I54202400004: Baumaßnahme - K6562 Waldkirch -Schmitzg.									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
I54202400005: Baumaßnahme -K6543 Hännerstr. Laufenburg									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	588.000-	588.000-	588.000-	588.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	588.000-	588.000-	588.000-	588.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	588.000-	588.000-	588.000-	588.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	588.000-	588.000-	588.000-	588.000-	0	0
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	320.000-	568.000-	497.000-	458.000-	435.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	568.000-	497.000-	458.000-	435.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	568.000-	497.000-	458.000-	435.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	320.000-	568.000-	497.000-	458.000-	435.000-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	51.000-	62.000-	92.000-	90.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	51.000-	62.000-	92.000-	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	51.000-	62.000-	92.000-	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	51.000-	62.000-	92.000-	90.000-	0	0
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	185.000-	81.000-	141.000-	150.000-	175.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000-	81.000-	141.000-	150.000-	175.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	185.000-	81.000-	141.000-	150.000-	175.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	185.000-	81.000-	141.000-	150.000-	175.000-	0	0
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	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

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406003: GVFG Zuschuss K6562 Waldkirch -Schmitzg.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	900.000	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	900.000	0	0	0	0	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	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	150.000	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	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54202406005: GVFG Zuschuss K6543 Hännerstr.Laufenburg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	228.000	230.000	230.000	230.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	228.000	230.000	230.000	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	228.000	230.000	230.000	230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	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

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54702601001: Investitionskostenzuschuss									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.167.500-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167.500-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.167.500-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.167.500-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH3

Bau, Umwelt und Forst

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
6 =	Summe Einzahlungen	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
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	54.000-	0	53.550-	51.170-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000-	0	53.550-	51.170-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.000-	0	53.550-	51.170-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	54.000-	0	53.550-	51.170-	0	0	0
I51123581001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	27.800-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	27.800-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	27.800-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	27.800-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55203201002: Erwerb Anlagevermögen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000-	96.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	96.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	96.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	96.000-	0	0	0	0	0	0
I56103201001: Erwerb Anlagevermögen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 2018

THH4

Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Gesamt- angaben zur Maß- nahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31404200001: Neubau Asylbewerberunterkunft									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
I31404201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6 =	Summe Einzahlungen	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
I36804301001: Investitionskostenzuschuss									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	286.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	286.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	286.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	286.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH5
Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- angaben zur Maß- nahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
6	= Summe Einzahlungen	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 2018

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Einzahlungen	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 2018

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	918.964	914.616	1.630.112
-	Aufwendungen	15.958.363-	14.584.215-	12.546.610-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.039.399-	13.669.598-	10.916.498-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	2.979.638	2.914.527	2.998.787
-	Aufwendungen	6.618.616-	6.533.652-	6.391.830-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.638.978-	3.619.125-	3.393.043-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	12.318.985	11.377.982	11.253.724
-	Aufwendungen	17.720.943-	15.565.338-	16.020.936-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.401.958-	4.187.356-	4.767.212-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	150.475	131.075	115.388
-	Aufwendungen	567.801-	482.532-	399.625-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	417.326-	351.457-	284.237-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	15.000	15.000	14.762
-	Aufwendungen	725.907-	723.204-	727.438-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	710.907-	708.204-	712.676-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	106.000	106.000	114.284
-	Aufwendungen	266.364-	239.073-	213.805-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	160.364-	133.073-	99.521-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	69.876.668	76.764.296	71.047.838
-	Aufwendungen	120.719.665-	122.103.841-	114.305.884-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	50.842.997-	45.339.545-	43.258.045-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	8.122.639	7.568.199	6.491.551
-	Aufwendungen	26.528.464-	24.250.263-	22.118.968-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.405.825-	16.682.064-	15.627.417-
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
-	Aufwendungen	544.658-	529.001-	509.493-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	544.658-	529.001-	509.493-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	203.966	162.915	671.682
-	Aufwendungen	1.149.186-	911.692-	6.956.119-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	945.221-	748.776-	6.284.438-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				

Haushaltsplan 2018

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		1	2	3
-	Aufwendungen	2.345-	2.335-	1.286-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.345-	2.335-	1.286-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	779.461	767.954	810.315
-	Aufwendungen	2.677.054-	2.791.558-	2.668.528-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.897.593-	2.023.604-	1.858.213-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.344.301	1.008.412	1.214.114
-	Aufwendungen	927.017-	853.043-	768.037-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	417.283	155.369	446.077
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	98.696	99.027	32.394
-	Aufwendungen	186.880-	186.956-	109.792-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	88.184-	87.930-	77.398-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	14.789.215	9.392.576	9.282.438
-	Aufwendungen	17.149.452-	10.618.623-	11.504.715-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.360.237-	1.226.047-	2.222.277-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	2.916.937	3.034.266	2.649.315
-	Aufwendungen	8.351.245-	8.209.662-	7.594.096-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.434.308-	5.175.396-	4.944.780-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	117.088	109.363	98.752
-	Aufwendungen	1.126.904-	1.054.591-	937.416-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.009.816-	945.228-	838.664-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	149.020	144.020	124.856
-	Aufwendungen	920.830-	961.235-	787.125-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	771.810-	817.215-	662.269-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	119.142.931	113.496.316	113.825.290
-	Aufwendungen	9.106.873-	8.382.445-	8.897.321-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	110.036.058	105.113.871	104.927.969



STELLENPLAN 2018

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.)				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel			
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
<i>Landrat</i>	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	0,75
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat/-rätin	A 13	16					17	12,52
Amtsrat/-rätin	A 12	38,65					36,15	25,01
Amtmann/-frau	A 11	90,5				5	89,05	77,54
Oberinspektor/in	A 10	37,4				2	40,35	26,86
Inspektor/in	A 9	1					1	7,5
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor/in	A 9	23,75*	4,8			-	25,65 *	18,91*
Hauptsekretär/in	A 8	12,15					11,45	13,09
Obersekretär/in	A 7	-				1	-	3
Sekretär/in	A 6	-					-	-
Summe Teil A I		233,45	4,8			8	234,65	196,18

*) 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 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017
			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					1	-
Kreisbauamtsrat/-rätin	A 12	-					-	1
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,7					1	1
Kreisoberinspektor/in	A 10	1					1	-
Kreisinspektor/in	A 9	-					-	-
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1					1	1
Summe Teil A II		5,7					5	4
Summe Teil A I und II		239,15	4,8			8	239,65	200,18

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe ¹	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg.				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel			
I. Landratsamt	15	1					1 *)	1 *)
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung	14	2					2	2,9
	13	2					2	2
	12	1					3	2,8
	11	16,4					12,55	15,13
	10	30,4					30	32,99
	9C	8,9					-	-
	9B	61,6					78	65,99
	9A	28,85					-	26,35
	8	82,2					82,7	79,68
	7	7,05					4,6	3,62
	6	101,55					100,7	91,10
	5	119,3					114,45	117,13
	4	20,6					21,6	26,12
	3	10,95					13,45	12,82
	2/2Ü/1	10,9					10,4	10,25
	S 18	-					-	-
	S 17	4,8					5	4
	S 15	5,2					6,2	4,3
	S 14	26,15					24,25	22,65
	S 12	16,75					20,15	13,52
	S 11A/B	8,9					7,4	10,88
	S08B	-					-	2,8
Summe Teil B I		566,5					539,45	548,03
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		27,3					24,8	24,7
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		56,82					54,95	55,82
Summe Teil B II		84,12					79,75	80,52
Summe Teil B I und II		650,62					619,2	628,55

*) at-Zulage

S = Eingruppierung
nach dem TV
Sozial- und Erziehungs-
dienst¹ mögliche Höhergruppierungen im Rahmen der Umsetzung der Entgeltordnung sind aufgrund der nicht abgelaufenen Antragsfrist noch nicht abgebildet

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Insg. (ohne Leerst.)				Leer- stellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				
Summe Teil A		239,15	4,8			8	239,65	200,18	Beamte
Summe Teil B		650,62					619,2	628,55	Beschäftigte
Insgesamt		889,77	4,8			8	858,85	828,73	
Praktikanten Auszubildende u.a.									
Landratsamt Praktikanten, Auszubildende, Anwärter/innen, BFD, FSJ		90					87	74	
Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Pflegeheim Landkreis Waldshut		10					10	8	
Insgesamt		100					97	81	

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	4	5,4	3,5		1,8			
1110	Personalvertretung								0,5						
12	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung				1		3	1	3,25	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	9A-C	8	7	6	5	4	3	2 Ü	
						S 17	S 15	S11-S14								
0	Kreisorgane, Verwaltungsleitung															
01	Oberste Kreisorgane Büro Landrat							1,5	1							4,5
02	Justizariat											0,7				0,7
04	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	1									3,5	0,75		0,3	0,5	9,05
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen															
10	Dezernat 1								0,9							1,9
11	Haupt- und Personalamt					2	1,3	8,9	4		3,75	6,2		1		44,85
1110	Personalvertretung			0,5				1 0,5*			0,3	0,5				3,3
12	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung						0,5	2,4	8,2		2,75	1,7				24,8
13	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften					1	2	1			2	0,8	4,4	0,9	1	19,8
1301	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen										2				1,5	3,5
1302	Gewerbliche Schulen Waldshut										2,7				1,4	4,1
1303	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen										1	1			1,5	3,5
1304	Kaufmännische Schulen Waldshut										1	1,2				2,2
1305	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen										0,8					0,8
1306	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut										2,2				0,5	2,7

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	1		
24	Straßenbauamt						1		2			6			
2401	Straßenbetrieb														
25	Kommunal- und Rechnungs- prüfungsamt				1		1	3,55	1						

Haushaltsplan 2018
TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9A-C	8	7	6	5	4	3	2 Ü	
						S 17	S 15	S11-S14								
1308	Förderschule Bad Säckingen										0,5				0,6	1,1
1309	Förderschule Tiengen										0,8	1			0,8	2,6
1310	Förderschule Waldshut										1,6				1	2,6
1311	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg															0
1312	Schule für Geistigbehinderte Tiengen										0,6	3,6		1,7		5,9
1313	Schule für Körperbehinderte Tiengen										1,8	3,1	0,5			5,4
1314	Sporthalle Waldshut												1			1
1315	Cafeteria Schulzentrum Waldshut												0,7	2,55		3,25
1316	Kreismedienzentrum Bad Säckingen															0
1317	Kreismedienzentrum Waldshut										1,5	1				2,5
2	Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.															
20	Dezernat 2										1					1
21	Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen							8,15	7,1		5,75	4,1				33,1 ²
23	Straßenverkehrsamt							2	2,5		20,9					30,4
24	Straßenbauamt					1	1	1			4,8	1				17,8
2401	Straßenbetrieb							1	20	2	8	47	1			79
25	Kommunal- und Rechnungs- prüfungsamt							1			0,5					8,05

² kw 0,15 EG 9A; kw 1,1 EG 8, kw 1,0 EG 5 (Ausländer- und Asylrecht)

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
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr						1					1			
3	Bau, Umwelt und Forst														
30	Dezernat 3														
31	Baurechtsamt				1				4	1					
32	Amt für Umweltschutz				1		2	2,5	5	3,5			0,5		
33	Kreisforstamt						1	3	35,75						
3301	Forstbetrieb														
34	Vermessungsamt						1	3	2	1	1	8,3 5	8,1 5		
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung							3							
4	Arbeit, Jugend und Soziales														
40	Dezernat 4		1												
4010	Zentrale Finanzsteuerung														
4011	Gleichstellungsbeauftragte														
41	Jobcenter			1		1		2	9,55	9,15					
42	Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe				1		1	6,1	9,05	8,45		1,6			
43	Jugendamt						1	1,5	3,4	3,8					

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe														Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9A-C	8	7	6	5	4	3	2 Ü	
						S 17	S 15	S11-S14								
26	Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr		1			2	2	1			2					10
3	Bau, Umwelt und Forst															
30	Dezernat 3										1					1
31	Baurechtsamt			0,5	1	5				2,45		2				16,95
32	Amt für Umweltschutz					2,65	6,7	4			2					29,85
33	Kreisforstamt							3	2,8		1	2				48,55
3301	Forstbetrieb								4	2,6		27,5			1	35,1
34	Vermessungsamt								0,5		1,8		4			30,8
35	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung						2	1	3,75			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	29 0,8*	12,15		5,8	5,2		4,5		86,15
42	Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe						3,1 2*	16,3 19,35*	3,8		3,2	5,2	9			89,15 ³
43	Jugendamt		1	1		4,8*	2,8 3,2*	9,1 30,65*	3,6		3,9	0,5				70,25

³ kw 0,5 EG 9B (Asyl)

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			1		
53	Landwirtschaftsamt							3	2,5						
54	Abfallrecht								1						
	Summe	1	2	2	8	1	16	38,65	90,5	37,4	1	23,75	12,15		

Haushaltsplan 2018

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil-Haus-halt	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.
		15	14	13	12	11	10	9A-C	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 0,5*	1		7,6					13,1	
52	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung							3,5			1,25					10,75	
53	Landwirtschaftsamt						4	1	6,9		0,5	0,8				18,7	
54	Abfallrecht							1								2	
	Summe	1	2	2	1	16,4 4,8*	30,4 5,2*	99,35 51,8*	82,2	7,05	101,55	119,3	20,6	10,95	2	8,9	799,95

* S = Eingruppierung nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst

Haushaltsplan 2018
Teil D: - nachrichtlich -
**Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder
Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau**
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017
Kreisbrandmeister	mtl. EUR 480,--	1*	1	1
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 300,--	4	4	4
Summe Teil D I		4	5	5

* bis 31.03.2018

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017
Verwaltungspraktikant/in (g.D.)	Anwärterbezüge	3	3	-
Gehobener Forstdienst/Trainee	Anwärterbezüge	3	3	3
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	2	1	-
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	-
Geh. Feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge	2	2	2
Kauffrau Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	6	7	7
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	16	15	12
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	2	2	-
Student/in der Dualen Hochschule BW	Ausbildungsvergütung	13	12	13
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	5	5	4
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	9	9	7
Praktikanten/BFD/FSJ	Prakt.Verg., u.a.	28	27	26
Zur Wiedereingliederung Beschäftigte (§ 19 BSHG)	Verg. GWA	-	-	-
Summe Teil D II		90	87	74

III. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017
Amtl. Tierarzt/Tierärztin	Stückvergütung	13	13	13
Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	4	4	4
Summe Teil D III		17	17	17

Haushaltsplan 2018
IV. Nach Sonderprogrammen befristet Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2018	Zahl 2017	Komplementärfinanzierung
LEADER+	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
LEADER+/Nachfolge- programm 2007 ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Natura-Beauftragte/r	1	1	Land
Projekt ELA, Jobcenter	2	2	Bund
Projekt Bildung und Teilhabe	2	2	Bund
Zweckverband Breitband	1	1	Zweckverband
Behindertenbeauftragte/r	1	1	Land
Flüchtlingsbeauftragte/r	1	1	Land
Summe Teil D IV	10	10	

Teil E: - nachrichtlich -
Landesbedienstete (Stand 01.12.2017)

Dezernat/Amt	Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe			
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 11		14	13	9 - 10	5 - 8
Erster Landesbeamter Justizariat	1				1			0,5			
Dezernat 2			1								
Dezernat 5				1							
Straßenbauamt					1						1
Amt für Umweltschutz				2	1				2	1	
Kreisforstamt		1	3	1							
Vermessungsamt			1	0,75		1					
Amt für Flurneuordnung			2							1	
Versorgungsverwaltung											
Gesundheitsamt		1		2,55				3			
Veterinäramt			1	1,75	2			0,75			
Landwirtschaftsamt			1	1,5	1,5				1		
Summe Teil E	1	2	9	10,55	6,5	1		4,25	3	2	1

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	22.224.132				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	22.224.132				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	8.829.801				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	2.882.028	71.247	77.272	94.370	150.567
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.276.359	16.347.606	16.424.878	16.519.248	16.669.815
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.276.359	16.347.606	16.424.878	16.519.248	16.669.815
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.705.099	4.008.869	4.297.646	4.496.469	4.635.898

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen - ; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ 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.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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 Höhe der voraussichtlichen liquiden Eigenmitteln basieren auf dem Rechnungsergebnis aus 2016, ergänzt um die Plandaten aus 2017.

Gebundene Mittel aus gebildeten Rückstellungen bleiben bei dieser Sicht unberücksichtigt.

Ebenso sind eventuelle über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen, die noch im Rechnungsjahr 2017 beschlossen und vollzogen werden, in dieser Aufstellung nicht enthalten.

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER SCHULDEN**

Haushaltsplan 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.040	24.530
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 Kreditinstitute	25.040	24.530
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	25.040	24.530

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.116	884
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1.116	884
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.534	1.467
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Eigenbetrieb Pflegeheim	1.534	1.467
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.650	2.351

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.690	26.880
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	27.690	26.881
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	27.690	26.881

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

**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. Ergebnismrücklagen	40.730	43.511
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.331	43.112
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	399	399
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	40.730	43.511

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER RÜCKSTELLUNGEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	3.925
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	84
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	641
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	3.200
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.817
2.1 Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	1.817
Rückstellungen gesamt	5.742

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

Haushaltsplan 2018

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. berufsüb. 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				
2510-130	Wissenschaft und Forschung			1
2520-040	Kommunale Museen			0
2521-040	Archive			0

Haushaltsplan 2018

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
314006-130	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	L314006xx	Bewirtsch. v. Unterkünften u. Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	1
314006-420	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	314006	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	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	318001	Gewährung von Wohngeld	4
		318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	
		318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung	
		318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	
		318007	Pflegestützpunkt	
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen	
		318009	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	
3180-430	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	318005	Leistungen nach BAföG und AFBG	4
318010-420	Betreuung und Integration von Flüchtlingen			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
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

Haushaltsplan 2018

Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Produkt/Leistung* ¹ Nr.	Bezeichnung	Teilhaus- halt * ²
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
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
*¹ Die Zuordnung einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produktgruppen auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden. *² Teilhaushalt 0 - Kreisorgane, Verwaltungsleitung 1 - Allgemeine 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				

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTS- LAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN UND EINRICHTUNGEN

Anlage nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

Wirtschaftliche Lage der Unternehmen, an denen der Landkreis Waldshut mit mehr als 50 v.H. der Gesellschaftsanteile beteiligt ist

Die Wirtschaftspläne und die Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen (GWA gGmbH und GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe) werden im Sozial- und Gesundheitsausschuss bzw. im Jugendhilfeausschuss vorberaten. Anschließend werden die Vorlagen im Kreistag vorgestellt und bei Bedarf erläutert.

Die Mitglieder des Kreirates sind insofern umfassend über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der beiden Unternehmen informiert. Darüber hinaus können den Beteiligungsberichten ergänzende Hinweise und Bilanzkennzahlen entnommen werden. Daher beschränkt sich die vorliegende Übersicht auf die Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse.

1. GWA gGmbH:

Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut mit 60 % des Stammkapitals
- Handwerkskammer Konstanz mit 40 % des Stammkapitals



a) Ergebnis für das Jahr 2016:

Das Jahr 2016 endete bei Erträgen von 1.861.986,46 € und Aufwendungen von 1.713.617,71 € mit einem Jahresüberschuss von 148.368,75 €. Dem Jahresabschluss wurde vom Wirtschaftsprüfer ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2017:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 weist einen Jahresüberschuss von 13.398,- €. Eine erste Hochrechnung lässt bis zum Jahresende einen Jahresüberschuss von ca. 50.000 € erwarten.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2018:

Bei geplanten Erträgen von 2.001.828 € und Aufwendungen von 1.985.954 € wird mit einem Jahresüberschuss von 15.875 € gerechnet.

Anlage nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

2. GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe:



Beteiligungsverhältnisse:

- Landkreis Waldshut als alleiniger Gesellschafter

a) Ergebnis für das Jahr 2016:

Das Jahr 2016 endete bei Erträgen von 3.675.186,35 € und Aufwendungen von 3.421.462,53 € mit einem Jahresüberschuss von 253.723,82 €. Dem Jahresabschluss wurde vom Wirtschaftsprüfer ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

b) Prognose für das Jahr 2017:

Der Wirtschaftsplan weist ein geplantes Jahresergebnis von 144.182 € aus. Aller Voraussicht nach wird dieses Ergebnis im Jahr 2017 übertroffen werden. Wir verweisen an dieser Stelle auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018.

c) Wirtschaftsplan für das Jahr 2018:

Bei Erträgen von 4.273.558 € und Aufwendungen von 4.081.115 € wird mit einem Jahresüberschuss von 192.443,- € gerechnet.