



# HAUSHALTSPLAN 2016

und  
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  
„Immobilien der Kreiskliniken“



# **HAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr**

**2016**

**Inhaltsverzeichnis**  
**zum**  
**Haushaltsplan für das Jahr 2015**

**Bezeichnung**

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan

- Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Einzelpläne

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt

Stellenplan

Sammelnachweise, Deckungskreise, Innere Verrechnungen

- Personalausgaben
- Gebäudeunterhaltung
- Gebäudebewirtschaftung
- Freiwilligkeitsleistungen
- Übersicht über die eingerichteten Deckungskreise
- Übersicht über die Inneren Verrechnungen

## **Bezeichnung**

### Anlagen zum Haushaltsplan

- Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 - 2018
- Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 - 2018
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Vorläufige Umlagegrundlagen und Berechnung der Umlagen und Finanzaufweisungen
- Übersicht über die Anteile der Kreisgemeinden an der Kreisumlage
- Verzeichnis über die Kreisstraßen des Zollernalbkreises

### Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskliniken"

- Feststellung des Wirtschaftsplanes 2015
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplanung 2014 - 2018

### Abkürzungsverzeichnis

**Haushaltssatzung  
des Zollernalbkreises  
für das Haushaltsjahr 2016**

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert am 28.10.2015 (GBl. S.870) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert am 28.10.2015 (GBl. S. 870) hat der Kreistag am 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		230.475.960 Euro
davon im Verwaltungshaushalt	207.266.080 Euro	
im Vermögenshaushalt	23.209.880 Euro	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		3.530.000 Euro
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		4.360.000 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt:

für die Kreiskasse auf 30.000.000 Euro

§ 3

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 49 LKrO in Verbindung mit § 35 FAG auf

31,50 v. H.

der für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzten Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ausgefertigt, Balingen, den 14.12.2015

Pauli MdL, Landrat

## Zollernalbkreis

### VORBERICHT

zum

### Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

#### I. Statistische Angaben

Gemeinden des Zollernalbkreises:

Gemeinden	Einwohnerzahl 31.12.2014	Fläche in ha	Bevölkerungsdichte Einw. auf 1 qkm
1. Albstadt	44.135	13.441	328,36
2. Balingen	33.537	9.034	371,22
3. Bisingen	9.233	3.284	281,15
4. Bitz	3.622	882	410,60
5. Burladingen	12.133	12.333	98,38
6. Dautmergen	403	454	88,71
7. Dormettingen	1.039	655	158,54
8. Dotternhausen	1.808	1.000	180,72
9. Geislingen	5.932	3.195	185,69
10. Grosselfingen	2.145	1.615	132,82
11. Haigerloch	10.444	7.645	136,61
12. Hausen a. T.	470	849	55,39
13. Hechingen	18.839	6.644	283,55
14. Jungingen	1.361	933	145,88
15. Meßstetten	11.276	7.682	146,79
16. Nusplingen	1.763	2.075	84,97
17. Obernheim	1.437	1.502	95,67
18. Rangendingen	5.109	2.167	235,76
19. Ratshausen	774	577	134,18
20. Rosenfeld	6.370	5.111	124,64
21. Schömburg	4.644	2.327	199,60
22. Straßberg	2.453	2.490	98,51
23. Weilen u. d. R.	597	308	193,71
24. Winterlingen	6.356	5.064	125,51
25. Zimmern u. d. B.	480	505	95,09
<hr/>			
Zollernalbkreis	186.360	= 91.772	203,07

917,72 qkm

Verwaltungsgemeinschaften im Sinne von § 14 a Landesverwaltungsgesetz:

Stadt Albstadt mit der Gemeinde Bitz,  
Stadt Hechingen mit den Gemeinden Jungingen und Rangendingen,

sonstige Verwaltungsgemeinschaften:

Stadt Balingen mit der Stadt Geislingen,  
Gemeinde Bisingen mit der Gemeinde Grosselfingen,  
Stadt Meßstetten mit den Gemeinden Nusplingen und Obernheim,  
Gemeinde Winterlingen mit der Gemeinde Straßberg,

Gemeindeverwaltungsverband "Oberes Schlichemtal" mit Sitz in Schömberg

Mitgliedsgemeinden:

Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Hausen am Tann,  
Ratshausen, Schömberg, Weilen u. d. R., Zimmern u. d. B.

### **Entwicklung der Einwohnerzahlen:**

Im Gebiet des jetzigen Zollernalbkreis wohnten:

Nach der Volkszählung	vom 06.06.1961	148.144 Einwohner
nach der Volkszählung	vom 27.05.1970	170.505 Einwohner
nach der Volkszählung	vom 25.05.1987	172.245 Einwohner
nach der Fortschreibung	vom 30.06.1990	179.718 Einwohner
nach der Fortschreibung	vom 30.06.2000	192.918 Einwohner
nach der Fortschreibung	vom 30.06.2005	192.919 Einwohner
nach der Fortschreibung	vom 30.06.2010	189.070 Einwohner
nach der Fortschreibung	vom 30.06.2011	188.137 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 30.06.2012	184.929 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 30.06.2013	184.611 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 30.06.2014	184.902 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 31.12.2014	186.360 Einwohner

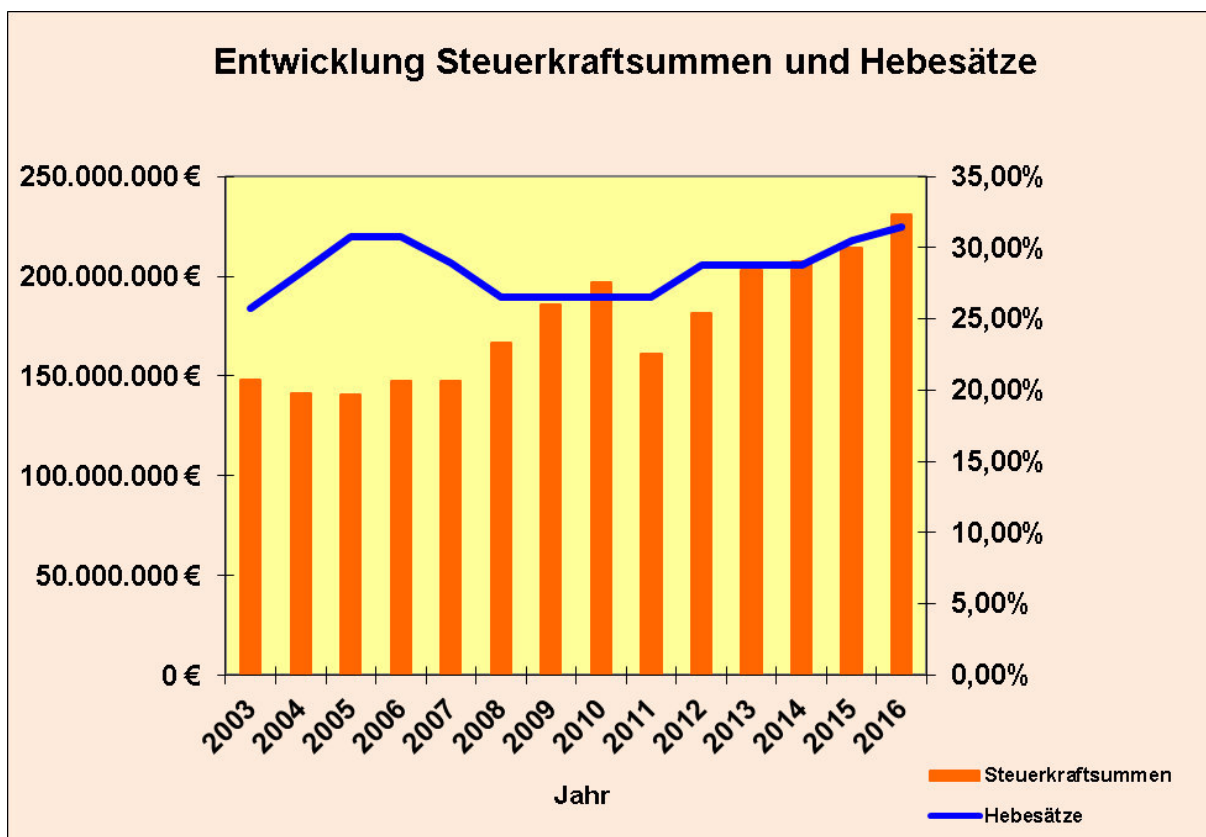
Die Zahl der Ausländer im Zollernalbkreis betrug:

Am 30.09.1976	13.792
am 31.12.1987	14.107
am 31.12.1990	16.503
am 31.12.1995	20.432
am 31.12.2000	18.681
am 31.12.2005	16.857
am 31.12.2006	16.697
am 31.12.2007	16.464
am 31.12.2008	16.157
am 31.12.2009	16.015
am 31.12.2010	16.102
am 31.12.2011	16.440
am 31.12.2012	16.709
am 31.12.2013	17.772
am 31.12.2014	18.997

**Entwicklung der Steuerkraftsumme der Gemeinden:**

	<b><u>Zollernalbkreis</u></b>	<b><u>Landesdurchschnitt</u></b>
	Steuerkraftsumme insgesamt €	Steuerkraftsumme je Einwohner €
		Steuerkraftsumme je Einwohner €
1973	39.566.639	226,63
1980	68.727.520	399,06
1985	88.009.544	515,11
1990	115.518.748	659,87
1995	145.968.174	760,91
1996	136.565.039	709,01
1997	135.565.553	702,55
1998	134.628.780	697,48
1999	131.734.924	683,49
2000	147.007.291	763,07
2001	158.150.726	819,77
2002	166.360.136	862,47
2003 (Änderg. Gemeindeant. an Einkommenst.)	148.107.801	765,21
2004	141.076.715	728,83
2005	140.765.598	728,72
2006	147.714.483	765,68
2007	147.276.831	763,24
2008	166.447.639	867,05
2009	186.044.491	973,48
2010	196.870.575	1.034,56
2011	161.352.873	853,40
2012	181.295.850	963,64
2013	203.415.379	1.085,00
2014	207.340.702	1.105,63
2015	214.069.273	1.159,54
2016	231.238.623	1.250,33





### Hebesätze der Kreisumlage

	<u>Zollernaltkreis</u>	<u>gewogener Landesdurchschnitt</u>
1978 - 1981	19,00 %	
1985	18,50 %	
1990	19,20 %	
1995	23,00 %	
1996	25,50 %	
1997 - 1999	26,50 %	
2000 - 2001	24,50 %	30,22 %
2002	23,00 %	28,79 %
2003	25,75 %	30,60 %
2004	28,25 %	33,62 %
2005	30,75 %	36,54 %
2006	30,75 %	36,40 %
2007	29,00 %	35,72 %
2008	26,50 %	33,68 %
2009	26,50 %	32,15 %
2010	26,50 %	31,43 %
2011	26,50 %	34,27 %
2012	28,75 %	33,68 %
2013	28,75 %	33,12 %
2014	28,75 %	32,49 %
2015	30,50 %	32,14 %
2016	31,50 %	

## II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2014 und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskliniken für das Wirtschaftsjahr 2014 wurden am 9.12.2013 vom Kreistag beschlossen. Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 28.1.2014 die Gesetzmäßigkeit der Satzung und des Wirtschaftsplans bestätigt und den Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.340.000 €, für den in den Folgejahren Kreditaufnahmen vorgesehen sind sowie die Kreditermächtigung in Höhe von 8.003.880 € genehmigt.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wirkte sich positiv auf das Steueraufkommen und damit auf die Finanzausgleichsleistungen des Landes aus. Außerdem führte die Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung im Alter mit jetzt 100 % zu einer Entlastung des Kreishaushaltes 2014. Bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 28,75 % war geplant, eine relativ hohe Netto-Investitionsrate von 10.303.960 € im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften. Hohe Finanzierungsraten, insbesondere für die „Großbaustellen“ Krankenhaus Balingen, Nachnutzung Hechingen und Sanierung Gewerbliche Schule Balingen, erforderten nach der ursprünglichen Planung dennoch Schuldaufnahmen in Höhe von 8 Mio. €.

### Entwicklung und wesentliche Ergebnisse

Statt der geplanten Zuführung von 11.103.960 € vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt konnten im Rechnungsergebnis 13.067.550,19 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Das Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt hat sich also um 1.963.590,19 € verbessert.

Auf die zur Verfügung stehende Kreditermächtigung von 9.852.766 € wurden 6.000.000 € neue Kredite aufgenommen. Ins Jahr 2015 wurde eine Kreditermächtigung von 2.309.890,32 € übertragen. Durch die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnte auf eine restliche Kreditermächtigung in Höhe von 1.542.875,91 € endgültig verzichtet werden.

Neben einer Vielzahl kleinerer Verbesserungen waren insbesondere die nachfolgend dargestellten Planabweichungen ergebnisrelevant:

- In der Jugendhilfe haben sich in 2014 Mehrausgaben in Höhe von ca. 1.136.300 € ergeben. Diesen stehen Mehreinnahmen von 179.300 € gegenüber, so dass sich das Ergebnis insgesamt um 957.000 € verschlechtert hat. Die Gründe liegen an einem nachhaltig hohen Hilfebedarf bei den einzelnen Hilfearten sowie dem weiteren (politisch gewollten) Ausbau der Kindertagesbetreuung und den im Jahr 2014 getätigten Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst. Bei der Haushaltsplanung wurden bewusst keine Erhöhungen für Entgelte veranschlagt, da die Verabschiedung des Haushalts vor dem Tarifabschluss erfolgte und vorausseilend kein Signal gesetzt werden sollte.
- Da die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sowohl im Mai als auch im November 2014 positive Ergebnisse für das Land Baden-Württemberg erbrachten, wurde der Kopfbetrag zur Bemessung der Bedarfsmesszahl der Landkreise von den im Haushaltserlass angekündigten 587 € pro Einwohner im Mai auf 589 € und im November auf 594 € erhöht. Außerdem haben sich die Einwohnerzahlen im Zollernalbkreis entgegen den Vorjahren nicht rückläufig, sondern sogar leicht ansteigend entwickelt. Durch diese Änderungen lagen die Schlüsselzuweisungen des Landes an den Zollernalbkreis um rund 920.000 € höher als geplant.

- Die Personalausgaben blieben um 673.422 € oder 2,13 % unter den Planansätzen. Einsparungen konnten durch unterjährig frei gewordene Stellen erzielt werden, deren Wegfall zum Zeitpunkt der Personalkostenplanung 2014 noch nicht bekannt war. Weitere Planungsdifferenzen ergaben sich durch zeitweise Nichtbesetzung bzw. verzögerter Besetzung und der Besetzung von Stellen mit geringerer Besoldung. Durch Sterbefälle von Pensionären, Besetzung von Beamtenstellen mit Beschäftigten und der Gutschrift des KVBW für die Versorgungslastenteilung konnte an der Versorgungsumlage rund 167.500 € eingespart werden. Weitere Einsparungen ergaben sich auch durch längere Krankheitsausfälle ohne Personalersatz.
- Bei den sozialen Hilfen hat sich insgesamt eine Verbesserung von knapp über 350.000 € ergeben. Allerdings konnte dieses positive Ergebnis nur durch erhebliche Einnahmen von über 2,3 Mio. € aus der Berechnung der BAföG-Leistungen (Rückabwicklung) für die Fälle aus der stationären Eingliederungshilfe erreicht werden. Damit wurden Mehrausgaben bei der Eingliederungshilfe (1.425.600 €), bei der Hilfe zur Pflege (521.000 €), bei den Hilfen zur Gesundheit (173.000 €), bei der Landesblindenhilfe (66.000 €) und bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (161.000 €) aufgefangen. Lediglich bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe blieben die Aufwendungen durch einen Rückgang der Antragszahlen hinter der Planung um rund 122.000 € zurück.
- Die Gebühreneinnahmen der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde lagen insgesamt um ca. 241.000 € höher als geplant. Insbesondere die Bereiche Verkehr mit rund 88.000 €, Bau mit rund 70.000 €, Forst mit 30.500 € und der Bereich Wasser- und Bodenschutz mit über 26.000 € trugen dazu bei.

#### d) Schulden / Rücklagen

Neue Kredite wurden in 2014 in Höhe von 6.000.000 € aufgenommen. Die Kredite vom Kreditmarkt wurden planmäßig mit 566.580 € getilgt. Auch das Inneren Darlehen wurde wie geplant mit 200.000 € getilgt. Der tatsächliche Schuldenstand hat sich dadurch von 21.038.207,33 € auf 26.271.627,33 € erhöht. Als Haushaltseinnahmerest wurde eine Kreditermächtigung von 2.309.890,32 € ins neue Haushaltsjahr übertragen. Unter Berücksichtigung des Haushaltseinnahmerestes beträgt der Schuldenstand 28.581.517,65 €.

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2014 auf 3.584.861,36 €. Von den reservierten Mitteln für die Weiterentwicklung des Schienennetzes wurden 1.159.562,78 € in 2014 ausgegeben und daher der Allgemeinen Rücklage entnommen. Zusätzlich erfolgte eine Entnahme in Höhe von 420.437,22 €, so dass sich die Rücklagenentnahme auf insgesamt 1.580.000 € beläuft. Bei einem Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage von rund 3,3 Mio. €, liegt die Allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2014 lediglich noch rund 285.000 € über dem Mindestbestand. Dieser Betrag entspricht dem noch nicht verbrauchten Bestand aus den ursprünglichen 2 Mio. € für die Weiterentwicklung des Schienennetzes. Die Allgemeine Rücklage enthält somit keine freien Mittel mehr und wurde auf den Mindestbestand zurückgeführt.

### III. Haushaltsjahr 2015

#### Haushaltsplanung

Im Haushaltsjahr 2015 und in den nachfolgenden Jahren waren weiterhin hohe Investitionen, vor allem für die Kliniken in Balingen und Albstadt, die Schulgebäude und die Verwaltungsunterbringung notwendig. Um diese Investitionen nicht komplett über Kreditaufnahmen finanzieren zu müssen, sollten - wie schon beim Neubau des Krankenhauses Balingen - Eigenmittel in der Allgemeinen Rücklage angesammelt werden. Die Verwaltung hatte daher eine Erhöhung der Kreisumlage um 2,25 %-Punkte auf 31,00 % vorgeschlagen. Der Kreistag hat einen Kreisumlagehebesatz mit 30,5 % beschlossen. Obwohl damit im Jahr 2015 eine relativ hohe Netto-Investitionsrate in Höhe von 11.739.190 € erwirtschaftet werden kann, ist dennoch eine neue Schuldaufnahme in Höhe von rund 2,4 Mio. € notwendig. In den Jahren 2016 bis 2018 könnten dann nach der mittelfristigen Finanzplanung bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz erste Ansätze für die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage aufgenommen werden.

Durch den Beschluss des Kreistages vom 23.3.2015 zum Erwerb des Gebäudes Robert-Wahl-Straße 7 in Balingen und für die Renovierung des Obergeschosses zur Verwaltungsunterbringung, wurde eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Insgesamt ist ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.354.000 € entstanden, der über die Einplanung einer zusätzlichen Kreditaufnahme gedeckt werden musste.

#### Entwicklung 2015

Am 13.7.2015 wurde dem Kreistag über die Entwicklung der Haushaltslage berichtet. Zu diesem Zeitpunkt konnte davon ausgegangen werden, dass sich das Rechnungsergebnis um rund 1,5 Mio. € verbessert.

▪ Personalausgaben	+ 750.000 €
▪ Gebühreneinnahmen	+ 50.000 €
▪ Höhere Finanzausgleichsleistungen für 2015	+ 154.000 €
▪ Nachzahlungen Finanzausgleich für 2014	+ 119.400 €
▪ Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge	+ 480.000 €
▪ Jugendhilfe	- 900.000 €
▪ Sachkostenbeiträge Schulen	+ 300.000 €
▪ Breitbandausbau	- 50.000 €
▪ <u>Vermögenshaushalt</u>	<u>+ 535.000 €</u>

+ 1.438.400 €

Da in den Monaten Juli bis September sehr hohe Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer vereinnahmt werden konnten und aus der Novembersteuerschätzung 2015 höhere Schlüsselzuweisungen resultieren, ist damit zu rechnen, dass sich das Rechnungsergebnis weiter verbessert.

## **IV. Haushaltsjahr 2016**

### **1. Haushaltserlass**

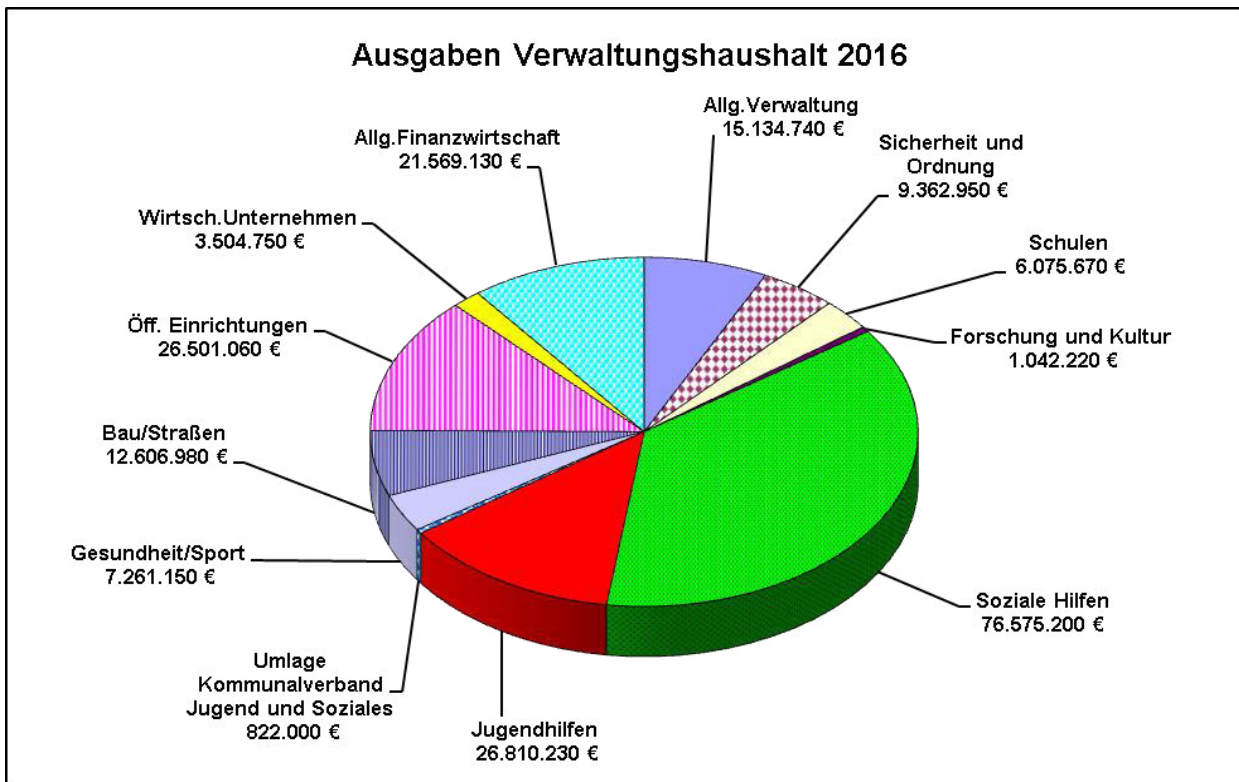
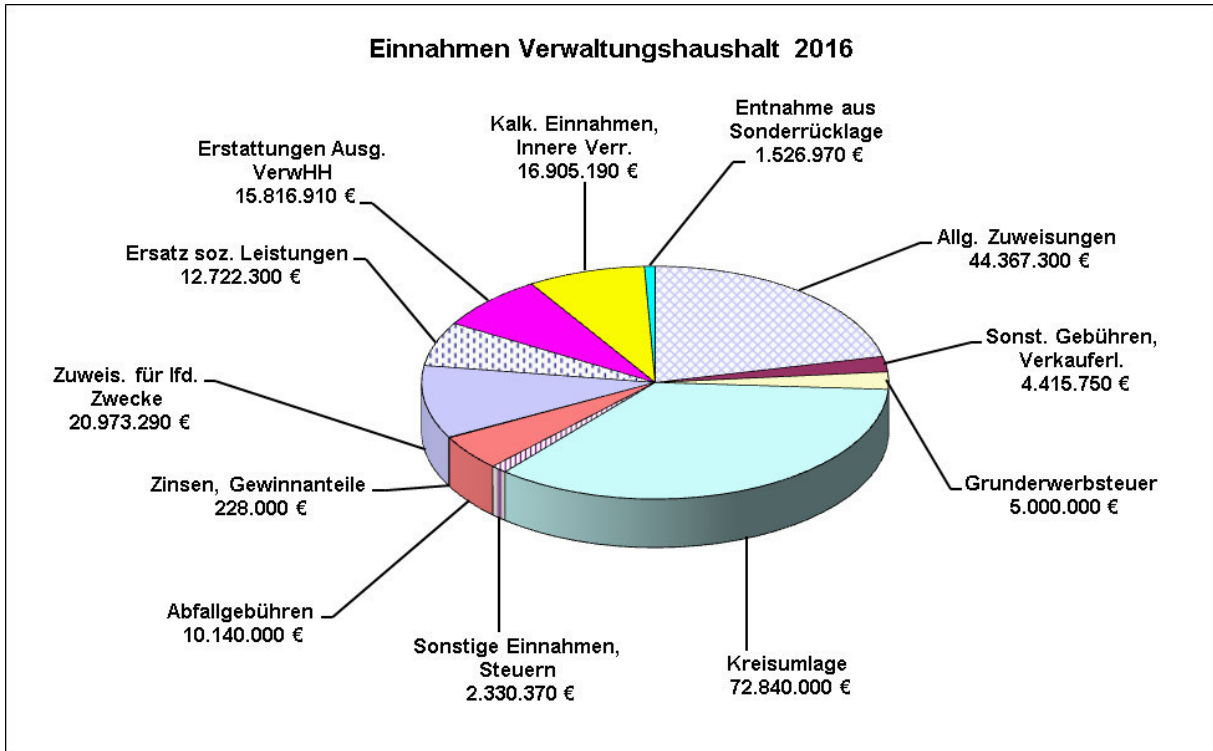
Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft haben die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 (Haushaltserlass 2016) am 3.8.2015 veröffentlicht.

Diese Orientierungsdaten wurden für die Haushaltsplanung 2016 übernommen und gegebenenfalls an die örtlichen Verhältnisse angepasst.

Die folgenden allgemeinen Hinweise werden im Haushaltserlass 2016 gegeben:

Vom 5. bis 7. Mai 2015 fand in Saarbrücken die 146. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsdaten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.



## 2. Vergleich mit dem Vorjahr

	2016 €	2015 €	mehr + weniger -	in %
<u>Haushaltsvolumen (Bereinigt um Kalk. Kosten und Verrechnungen)</u>				
Verwaltungshaushalt	188.561.920 €	177.888.730 €	10.673.190 €	6,00%
Vermögenshaushalt	21.410.910 €	19.577.850 €	1.833.060 €	9,36%
insgesamt	209.972.830 €	197.466.580 €	12.506.250 €	6,33%
absolut	230.475.960 €	215.660.090 €		
<u>Wirtschaftl. Entwicklung /Umlagegrundlagen</u>				
Steuerkraftsumme der Gemeinden	231.238.623 €	214.069.273 €	17.169.350 €	8,02%
			Landesdurchschnitt	5,42%
Steuerkraftsumme des Landkreises	262.410.205 €	240.621.596 €	21.788.609 €	9,06%
<u>Steuerkraftrelevante Einnahmen/Ausgaben</u>				
Kreisumlage bei 31,5 % / 30,5% Hebesatz	72.840.000 €	65.291.000 €	7.549.000 €	11,56%
Schlüsselzuweisungen	27.835.000 €	27.576.000 €	259.000 €	0,94%
Soziallastenausgleich § 22 FAG	1.416.000 €	1.828.000 €	-412.000 €	-22,54%
<i>Summe Einnahmen</i>	<i>102.091.000 €</i>	<i>94.695.000 €</i>	<i>7.396.000 €</i>	<i>7,81%</i>
FAG-Umlage	6.890.000 €	5.870.000 €	1.020.000 €	17,38%
Umlage Komm.verb. Jugend u. Soziales	822.000 €	815.000 €	7.000 €	0,86%
<i>Summe Ausgaben</i>	<i>7.712.000 €</i>	<i>6.685.000 €</i>	<i>1.027.000 €</i>	<i>15,36%</i>
<b>netto</b>	<b>94.379.000 €</b>	<b>88.010.000 €</b>	<b>6.369.000 €</b>	<b>7,24%</b>
<u>sonstige wesentliche Einnahmen</u>				
Grunderwerbsteuer	5.000.000 €	4.800.000 €	200.000 €	4,17%
Zuweisungen nach § 11 FAG	4.055.000 €	3.920.000 €	135.000 €	3,44%
Zuweisungen für Verwaltungsreform	7.300.000 €	7.160.000 €	140.000 €	1,96%
Sachkostenbeiträge für Schulen	4.860.000 €	4.600.000 €	260.000 €	5,65%
Pauschalmittel für Kreisstraßen	2.515.000 €	2.507.000 €	0 €	0,00%
Gebühren der staatl. unteren Verw.behörde	5.177.300 €	5.115.050 €	62.250 €	1,22%
Ausschüttung OEW	0 €	871.200 €	-871.200 €	-100,00%
<u>wesentliche Ausgaben</u>				
Sozialhilfe nach SGB XII-netto z.B. Hilfe z. Pflege, Hilfe z. Lebensunterh., Engliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erw erbsminderung	35.376.000 €	32.416.000 €	2.960.000 €	9,13%
Grundsich. für Arbeitssuchende-netto SGB II	8.198.400 €	8.168.000 €	30.400 €	0,37%

	2016 €	2015 €	mehr + weniger -	in %
Sonstige soziale Leistungen-netto z.B. Asylbewerber, Bildung u. Teilhabe Landesblindenhilfe, KOF	3.488.710 €	4.038.930 €	-550.220 €	-13,62%
Jugendhilfeaufwand-netto	16.138.200 €	14.012.300 €	2.125.900 €	15,17%
Kostenbeteiligung Unterhaltsvorschuss	253.000 €	277.000 €	-24.000 €	-8,66%
Personalausgaben (Gruppierung 4)	35.179.300 €	33.240.150 €	1.939.150 €	5,83%
Erstattungen für Landesbedienstete	293.500 €	316.800 €	-23.300 €	-7,35%
Fachämterbudgets	975.360 €	950.050 €	25.310 €	2,66%
Geschäftsausgaben Datenverarbeitung	1.628.160 €	1.527.750 €	100.410 €	6,57%
Gebäudeunterhaltung (Sammelnachweis)	1.343.700 €	1.390.700 €	-47.000 €	-3,38%
Gebäudebewirtschaftung (Sammelnachweis)	2.426.700 €	2.307.050 €	119.650 €	5,19%
Eigenanteil Schülerbeförderung	257.500 €	191.300 €	66.200 €	34,61%
Eigenanteil Förderung ÖPNV	1.439.000 €	1.037.700 €	401.300 €	38,67%
Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt	385.000 €	535.000 €	-150.000 €	-28,04%
für Inneres Darlehen	165.000 €	160.000 €	5.000 €	3,13%
Verlustabdeckung Klinikwesen	4.317.000 €	4.327.000 €	-10.000 €	-0,23%
<b>Vermögenshaushalt</b>				
Darlehenstilgung	1.195.000 €	1.160.000 €	35.000 €	3,02%
Baumaßnahmen	15.035.760 €	9.844.500 €	5.191.260 €	52,73%
Investitionszuschüsse an Kreisklinken	3.978.000 €	7.030.000 €	-3.052.000 €	-43,41%
Erwerb von beweglichen Gegenständen	1.192.150 €	1.434.350 €	-242.200 €	-16,89%
<u>sonstige wichtige Eckdaten:</u>				
Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.287.160 €	12.762.190 €	-475.030 €	-3,72%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €	0 €		
Netto-Investitionsrate	11.092.160 €	11.602.190 €	-510.030 €	-4,40%
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €		
Zuführung Allgemeine Rücklage	0 €	0 €		
Schuldaufnahmen (Innere Darlehen + Kredite)	3.530.000 €	5.761.890 €	-2.231.890 €	-38,74%
Netto-Neuverschuldung	2.335.000 €	4.601.890 €	-2.266.890 €	-49,26%



## Erläuterungen zu den wesentlichen Ausgabearten

### 1. Personalausgaben/Stellenplan

#### **A. Stand der Personalkosten**

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten (TVöD) hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016. Es wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab 01.03.2016 in die Personalkosten 2016 eingerechnet. Die Besoldungserhöhung der Beamten mit 1,9 % erfolgte ab 01.03.2015 zeitlich versetzt um 6, 9 bzw. 12 Monate (nach Besoldungsgruppen gestaffelt). Eine weitere Erhöhung erfolgt ab 01.03.2016 mit 2,1 % ebenfalls zeitlich gestaffelt. Die Haushaltsansätze der Beamtenbesoldung erhöhen sich z.B. in den Besoldungsgruppen A 6 – A 9 um 3,65 % da im Jahr 2015 keine Besoldungserhöhung veranschlagt wurde.

Folgende weitere Faktoren wurden bei der Hochrechnung berücksichtigt:

- das Leistungsentgelt 2016 wurde mit 2,0 % veranschlagt. Die Ansätze erfolgten mit 90 % bei jedem Unterabschnitt und der Rest von 10 % bei UA 0890. Für die Leistungsprämien bei Beamten wurden im Jahr 2016 20.000 € (2015: 50.000 €) bei FIPO 0890.410 veranschlagt.
- die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgeld) sind in den Personalkosten enthalten und wurden von 72.000 € auf 87.000 € erhöht, da 2016 mehr Sitzungen geplant sind.
- die Sozialversicherungsbeiträge wurden mit einem Durchschnittssatz von 19,28 % hochgerechnet und die Zusatzversorgung als Mischkalkulation von VBL und ZVK mit 8,91 %.
- die Beihilfeumlage für Pensionäre, Witwen und aktive Beamten wurde wie im Vorjahr kalkuliert und bleibt nahezu unverändert.
- die Versorgungsumlage bleibt mit 37 % konstant.
- im Jahr 2015 wurden drei Beamte zu einem anderen Dienstherrn versetzt. Hier fällt 2016 ein Abfindungsbetrag (Versorgungslastenteilung) in Höhe von 176.000 € an. Im Jahr 2015 hat der Landkreis eine Gutschrift von 46.200 € erhalten (für Beamte die von einem anderen Dienstherrn zum Zollernalbkreis versetzt wurden).
- bei der Hochrechnung wurde ein pauschaler Abschlag (81.400 €) für neue und frei werdende (bzw. noch nicht besetzte) Planstellen mit 8 % der durchschnittlichen Personalkosten je Stelle eingerechnet. Dies entspricht in etwa einer Nichtbesetzung von einem Monat.
- Personalkosten und -erstattung des Geschäftsführers der Zollernalb Klinikum gGmbH wurden nur bis zum Ende der Bestellung der Geschäftsführertätigkeit (30.04.2016) berechnet.

#### **B. Stellenplan 2016**

Der Stellenplan 2016 umfasst **581,62 Stellen** (2015: 554,42 Stellen). Es wurden insgesamt 36,05 Stellen bewilligt, wobei 16,75 Stellen den Bereichen „Flüchtlinge, Asyl, LEA“ zuzurechnen sind. Für die Untersuchung der Flüchtlinge werden im Gesundheitsamt 4,75 Stellen benötigt. Weiterhin hat das Jugendamt für die anstehenden Aufgaben der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge insgesamt 8,0 Stellen beantragt. Im Rechts- und Ordnungsamt werden 4,0 Stellen geschaffen. Teilweise wurden die Stellen aufgrund der Dringlichkeit schon besetzt. Weiterhin wurden 6,2 Stellen mit Refinanzierung geschaffen und 13,1 sonstige Stellen. Insgesamt konnten in anderen Verwaltungsbereichen 8,85 Stellen eingespart werden.

Per Saldo ergibt sich ein Netto-Stellenzugang von 27,2 Stellen.

Der Stellenzugang erfolgte überwiegend im Beschäftigtenbereich. Hier wurden für die dringend zu besetzenden Stellen (LEA) nur befristete Verträge bis 31.12.2016 abgeschlossen.

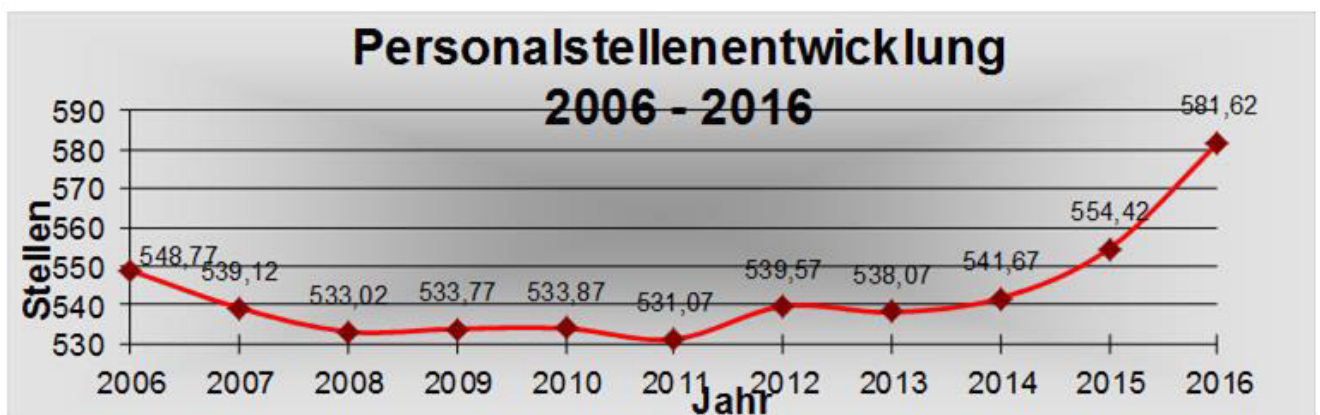
Nachrichtlich im Stellenplan sind die Klinikbeamten der Zollernalb Klinikum gGmbH mit 5 Stellen und der naldo-Geschäftsführer aufgeführt. Die Personalkosten für diese Stellen sind im Personalhaushalt enthalten und werden dem Landkreis ergebnisneutral erstattet.

Die Einnahmeseite ist durch die Erstattung von „ausgeliehenem“ Personal an das Jobcenter, die Zollernalb Klinikum gGmbH, das Kreisarchiv (Aufbereitung von Gemeindearchiven) und den Verkehrsverbund „naldo“ im gleichen Umfang wie die Personalausgaben gestiegen. Die Erstattung der Personalkosten für den Geschäftsführer der Energieagentur reduziert sich von bisher 20 % auf 10 % ab 2016.

Rückläufig sind die Personalkostenerstattungen die der Landkreis an das Land für Beschäftigte und Beamte, die nach VRG beim Land geblieben sind, leisten muss. Die Ausgaben betragen 2007 noch 908.400 €, im Jahr 2013 285.500 € und werden im Jahr 2015/2016 mit 100.000€ (2 Personalstellen) kalkuliert. Da die Personalkostenerstattungen an das Land nicht bei den Personalausgaben (Gruppierung 4) gebucht werden, sondern bei der Gruppierung 6710, steigen (nominal) die Personalausgaben, wenn ein im Landesdienst verbliebener Mitarbeiter durch einen beim Landkreis beschäftigten Mitarbeiter ersetzt wird.

Die Personalkosten der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freistellung werden zentral beim Unterabschnitt 0890 veranschlagt und verbucht. Die Kosten der Altersteilzeit in der Freistellungsphase werden im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung (ILV) verteilt. Im Jahr 2016 befindet sich eine Mitarbeiterin in der Freistellungsphase. Ein weiterer Mitarbeiter der Straßenmeisterei in ATZ wird im Stellenplan beim Straßenbauamt ausgewiesen.

Im Jahr 2014 wurde die im Tarifvertrag für flexible Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte „TVFlexAZ“ festgelegte Schwelle von 2,5 % Altersteilzeit-Verhältnisse zur Gesamtzahl der Beschäftigten unterschritten. Es wurden seither von möglichen 6 neue ATZ -Vereinbarungen bislang 5 Vereinbarungen abgeschlossen



## C. Personalkosten

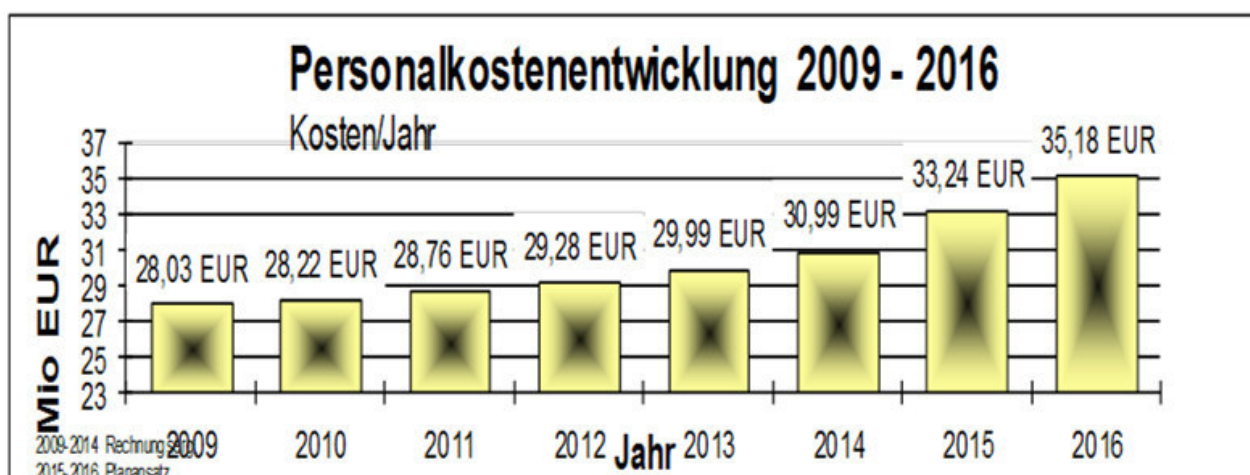
### Zusammensetzung der Personalkosten Landkreisverwaltung

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Besoldung der Beamten	9.265.000	9.423.700
Allg. Umlage (Pensionsumlage)	2.708.750	2.897.700
Entgelt der Beschäftigten	15.312.800	16.630.800
Zusatzversorgung	1.374.800	1.479.900
Sozialversicherung der Beschäftigten	3.045.900	3.292.100
Umlage Unfallkasse UKBW	235.400	241.400
Beihilfeumlage	1.184.900	1.092.000
Sonstige Kosten bei .401 (Sitzungsgelder)	73.500	88.500
Sonstige Kosten bei .416 (Dozenten honorare m.D )	19.100	14.000
Sonstige Kosten bei .460 (z.B. Aufwandsentschädigung ELB, KBM, Trennungsgelder, Betriebsgemeinschaft)	20.000	19.200

#### Haushaltsplan-Ansatz 2016

	<b>35.179.300 €</b>
Im Jahr 2015 betrug der Planansatz	33.240.150 €
Dies ergibt eine Erhöhung von +5,83 %	1.939.150 €

Mit wachsender Zahl der Pensionäre und Besoldungserhöhungen steigt die Versorgungsumlage. Hierbei ist eine Satzungsregelung des KVBW zu beachten. Übersteigt das Verhältnis der umlagepflichtigen Versorgungsbezüge zu den umlagepflichtigen Dienstbezügen (Relation Versorgungsempfänger zu aktiven Beamten) den Wert von 1/3 zu 2/3, so werden die Versorgungs-bezüge mit einem Zuschlag von 25 % versehen. Wir haben aktuell ein Verhältnis der Versorgungs-bezüge zu den Dienstbezügen von 30,82 von Hundert.



## D. Ausbildungsbereich

Auch im Jahr 2016 werden beim Landratsamt Zollernalbkreis wieder zahlreiche Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Die Zahl der Ausbildungsplätze beträgt insgesamt 61 (in 2015: 60)

in den einzelnen Fachrichtungen sind dies:

- 13 Verwaltungsfachangestellte (2,5 Jahre Ausbildungszeit)
- 2 Verwaltungswirte (Beamte im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst; zwei Jahre)
- 1 Fachinformatiker/in für Systemintegration (3 Jahre)
- 6 Vermessungstechniker/innen davon werden 3 Stellen vom Land erstattet (3 Jahre)
- 6 Straßenwärter (3 Jahre)
- 1 Bachelor of Science - Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik (DHBW) (3 Jahre)
- 2 Bachelor of Science – Sicherheitswesen (DHBW) (3 Jahre)
- 3 Bachelor of Arts - Sozialpädagogik (DHBW) (3 Jahre)
- 2 Bachelor of Arts - Verwaltungspraktikant/in, Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst (erstes Ausbildungshalbjahr)
- 10 Regierungsinspektoranzwärter/innen, 3. Ausbildungsjahr im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst
- 1 Vermessungsreferendar/in – Vorbereitungsdienst für den höheren vermessungstechnischen Dienst
- 14 Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst in den Sonderschulen Albstadt und Hechingen je 6, erstmalig eine FSJ Stelle in der Sonderschule Balingen und eine für die LEA Meßstetten (Kostenersatz Stadt Meßstetten)

Darüber hinaus werden folgende ausbildungsunterstützende Praktika und Ausbildungs-k Kooperationen offeriert:

- 8 Rechtsreferendare (Ausbildung im höheren Verwaltungsdienst)
- 1 Baureferendar
- 6 Sozialpraktikanten (Ableistung von vorgeschriebenen Praxissemestern)
- 8 Forstpraktikanten (Ableistung von vorgeschriebenen Praxissemestern)
- 2 Landwirtschaftspraktikanten
- 6 Umweltpraktikanten
- 10 Praktikanten beim Veterinäramt – Cand.med.vet.
- 3 Ausbildungskooperationen mit „Vatter Bildungszentrum“ (2 Jahre)  
Ausbildung zur Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
- 3 Praktikanten in der LEA Meßstetten

Ebenso werden noch zahlreiche Praktikantenstellen zur Verfügung gestellt wie z.B.

- BORS, Berufserkundung der Haupt- und Realschulen (25 im Jahr 2015)
- BOGY, Berufsorientierung Gymnasien (12 im Jahr 2015)
- Sonstige Praktikanten (im Rahmen der allgemeinen Schulausbildung und des Studiums)

Die angebotenen Ausbildungsplätze liegen teilweise über dem eigenen Bedarf an Nachwuchskräften. Den Auszubildenden wird nach persönlicher und fachlicher Eignung gemäß dem Tarifvertrag für Auszubildende im Anschluss an die Ausbildung zunächst ein Jahresvertrag angeboten.

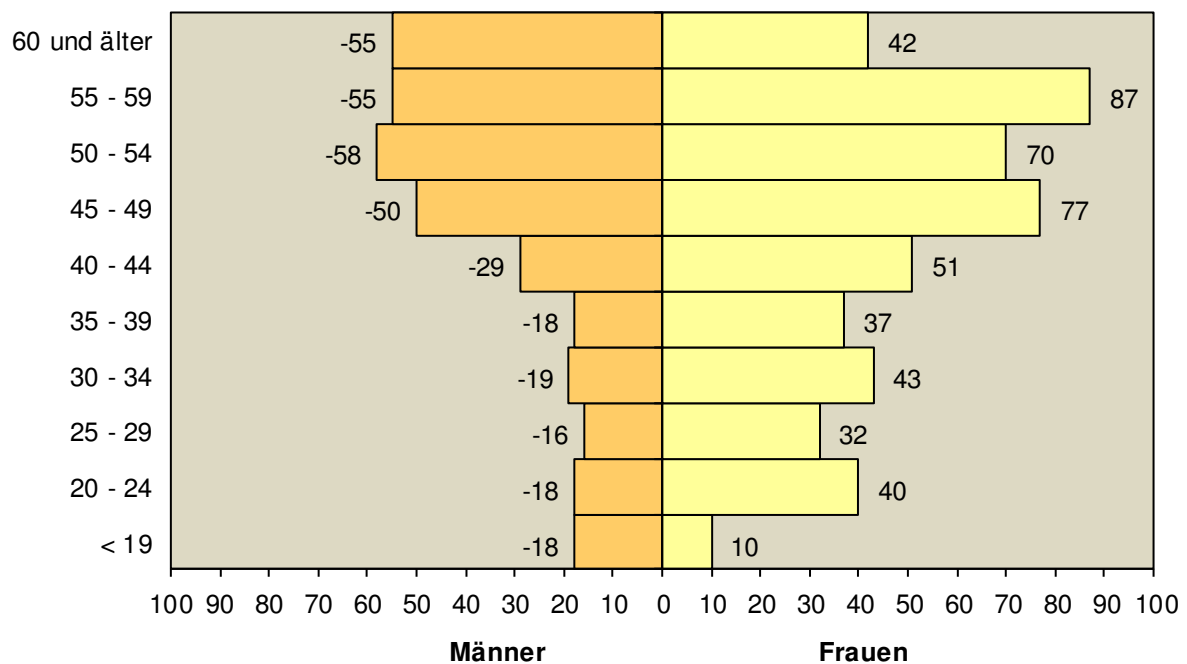
Aufgrund der Altersstruktur und Fluktuation konnten im Jahr 2015 alle 8 Auszubildenden weiterbeschäftigt werden. Im Frühjahr 2015 wurden zusätzlich vier Nachwuchskräfte (Verwaltungsfachangestellte) von anderen Behörden eingestellt und unmittelbar nach Ende des Abschlusslehrgangs beim Landkreis eingesetzt. Zusätzlich wurden 3 ausgebildete Verwaltungsfachangestellte im Sommer 2015 eingestellt, die schon über Berufserfahrung

verfügen. Aus dem Abschlusslehrgang mittlerer Dienst 2015 wurden neben den eigenen Auszubildenden noch zwei weitere Absolventen eingestellt.

Die seit Jahren sehr sparsame Einstellung von Nachwuchskräften infolge Personalabbaus hat zu einer problematischen Altersstruktur geführt. Durch den demografischen Wandel und die Gehaltsstruktur des öffentlichen Dienstes wird es zunehmend schwieriger gutes und qualifiziertes Personal zu finden. Es ist daher vorgesehen den Ausbildungsbereich zu intensivieren, um gute Nachwuchskräfte auszubilden und möglichst dauerhaft zu halten. Dies erfordert neben dem Marketing „Ausbildung im Landratsamt“ auch eine intensivere Begleitung der Auszubildenden die in Ihrem Umfeld und in ihren sozialen Netzwerken Multiplikatoren sind.

Die im Stellenplan enthaltenen Traineeestellen ermöglichen der Verwaltung junge und gut ausgebildete Bachelors unmittelbar nach Abschluss des Studiums einzustellen und in verschiedenen Bereichen u.a. für länger dauernde Krankheitsvertretungen einzusetzen.

**Altersstruktur im Landratsamt (Stand November 2015)**



## **2. Allgemeine sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Die speziellen Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. die Kosten für die Müllentsorgung, Straßenunterhaltung, Schulbudgets oder Schülerbeförderung und ÖPNV sind bei den jeweiligen Einzelplänen erläutert. Es werden hier nur die allgemeinen sächlichen Kosten betrachtet:

### a) Geschäftsausgaben (.65)

Der Ansatz für die Geschäftsausgaben liegt mit 3.861.410 € um 868.960 € über dem Ansatz 2015 mit 2.992.450 €.

Der Hauptanteil der Steigerung von 2015 zu 2016 liegt mit rd. 655.000 € im Bereich der Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten. Hierbei wurde allein im Unterabschnitt 6130 der Ansatz um 600.000 € erhöht, für Maßnahmen die im Zusammenhang mit der Hangrutschung Nusplingen noch anfallen werden. Die übrigen 45.000 € ergeben sich durch moderate Erhöhungen quer durch alle Unterabschnitte.

Weitere rd. 100.000 € Erhöhung ergeben sich im Bereich EDV – Kosten. Diese werden unter Punkt d) näher erläutert.

Nochmals um rd. 100.000 € erhöhte Ansätze finden sich im Bereich der sonstigen Geschäftsausgaben. Hier ist hauptsächlich der in 2016 neu aufgenommene Ansatz für die LEA verantwortlich.

### b) Geräte und Ausstattungsgegenstände (.52)

Die Haushaltsstelle umfasst vor allem die Beschaffung von kleineren Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen sowie Reparatur- und Wartungskosten. Von der zentralen Beschaffungsstelle werden alle Haushaltsstellen bewirtschaftet, bei denen Bürogeräte veranschlagt sind. Für spezielle technische und andere Geräte (EDV, Vermessungsgeräte, Laborgeräte beim Veterinär- bzw. Gesundheitsamt, usw.) wurden separate Haushaltsstellen angelegt, die von den jeweiligen Fachämtern selbst bewirtschaftet werden.

Im Bereich der Berufs- und Sonderschulen (Einzelplan 2) gehören die Haushaltsstellen für die Geräte und Ausstattungsgegenstände zum Schulbudget. Die Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei der jeweiligen Schule.

Die Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Rechnungsergebnis 2014	1.091.770 €
Planansatz 2015	1.005.100 €
Planansatz 2016	839.250 €

Der Planansatz 2016 teilt sich auf in:

Verwaltungsausstattung: 316.150 €

Schulsausstattung: 306.900 €

Sonstige (Asylunterkunfts- und technische Ausstattung): 216.200 €

Bei den Geräten- und Ausstattungsgegenständen wurden in den Haushaltsansätzen für das Jahr 2016 hauptsächlich die Umzüge im Rahmen der Verwaltungszusammenlegung berücksichtigt.

Des Weiteren sollen der Sitzungssaal und die Besucherbereiche neu und einheitlich möbliert und weitere Gruppenbüros eingerichtet werden.

### c) Dienstkraftfahrzeuge (.55)

Für die Inanspruchnahme der Dienstkraftfahrzeuge wird den Fachämtern zu Lasten ihrer Budgets ein Kilometersatz verrechnet, welcher der Kilometerpauschale im Landesreisekostengesetz entspricht. Von einzelnen Fachämtern werden Fahrzeuge dauerhaft genutzt, weil die häufigen Außendiensttätigkeiten oder die spezielle Fahrzeugausstattung dies erfordern, z.B. Straßenbauamt und Vermessungsamt. In diesen Fällen werden die echten Kosten der Fahrzeughaltung direkt bei diesen Ämtern gebucht. Der Ansatz 2016 ist mit 732.900 € etwas höher als im Vorjahr (2015 691.400 €). Hauptursächlich für diese Erhöhung ist ein um 40.000 € erhöhter Ansatz für den Betrieb und die Reparaturen der Fahrzeuge des Straßenbauamtes (UA 6520). Außerdem ist im Jahr 2016 die Neubeschaffung eines Fahrzeugs für das Gesundheitsamt nach dessen Umzug nach Hechingen geplant. Hierdurch fallen zusätzliche Leasingraten an.

### d) EDV- und Organisationsentwicklung

#### **EDV- Projekte im Jahr 2016**

Der EDV-Haushalt hat neben vielen „laufenden“ Ausgabepositionen einen Schwerpunkt im weiteren Ausbau der IT-Sicherheit.

Entlang der aktuellen Risikolage werden unsere Schutzvorkehrungen laufend überprüft und angepasst. Richtschnur sind die Empfehlungen des „Bundesamtes für Sicherheit in der Informationsverarbeitung (BSI)“ zum IT-Grundschutz. Insbesondere der Einsatz mobiler Endgeräte verursacht zusätzliche Angriffsflächen.

Für den Aufbau eines „Ausfall-Rechenzentrums“ sind im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von insgesamt 110.000 € eingestellt. Über diese Maßnahmen wurde gesondert im VF berichtet.

Für die turnusgemäße Ersatzbeschaffung von IuK-Geräten wurden im Vermögenshaushalt (2.0660.9350.000) 60.000 € und für Geräte unter 410 € netto im Verwaltungshaushalt (1.0660.5220.000) 40.000 € veranschlagt. Mit diesem Finanzrahmen können die Arbeitsplatzgeräte in einem 6-Jahres-Zyklus ausgetauscht werden.

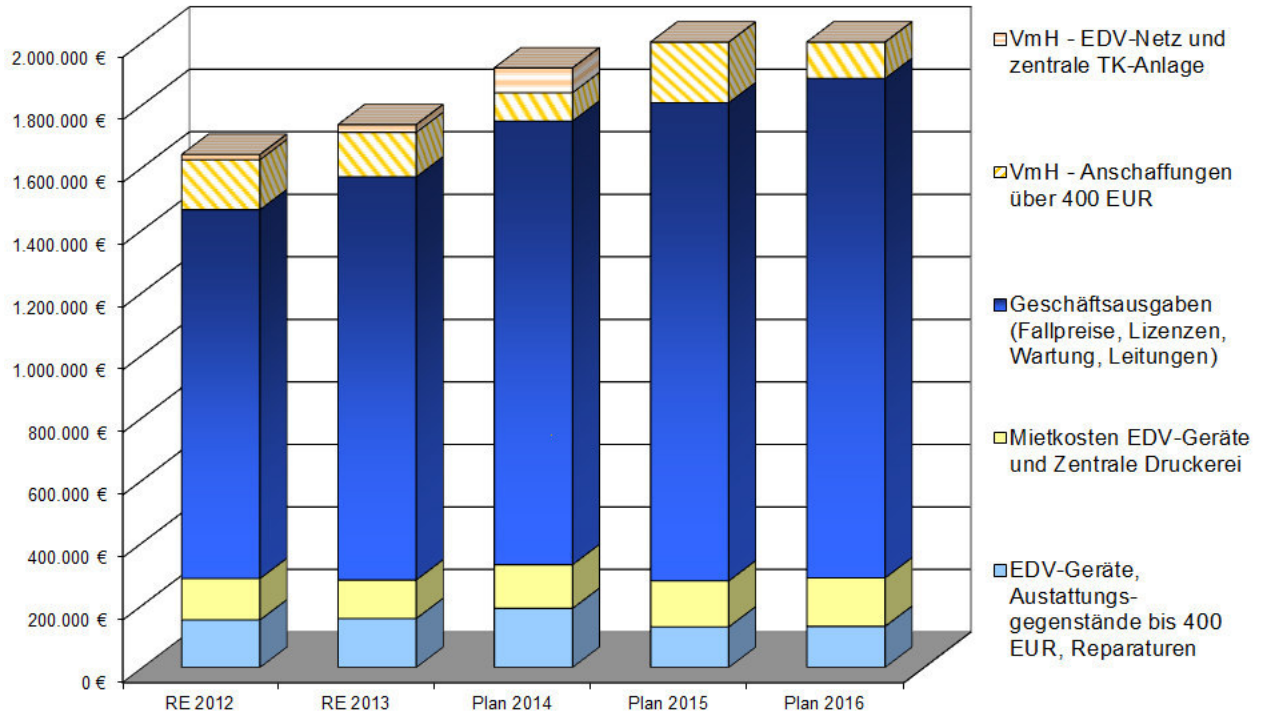
Nachfolgende Kosten im IT-Umfeld (größer 8.000 €) sind für 2016 in Planung:

- |  |          |
|--|----------|
| • NKHR-Projektkosten KIRU – Beratungstage für Kämmerei         | 38.000 € |
| • Relaunch Internet-Homepage „www.Zollernalbkreis.de“          | 25.000 € |
| • Umstieg Fachsoftware im Bereich der Gebäudetechnik           | 10.000 € |
| • Zusätzliche Fachamtsmodule in WebGIS / Bürger-GIS            | 9.000 €  |
| • Beschaffung Satellitenmodem und Telefon / Katastrophenschutz | 8.000 €  |

Aktuell laufen die Vorbereitungen zur EU-Ausschreibung für die im Landratsamt und im Schulbereich eingesetzten Laserdrucker-, Multifunktions- und Kopiersysteme. Die Vergabeentscheidung erfolgt im 1. Quartal 2016, der Austausch dieser Druckgeräte ist im 2. Quartal 2016 vorgesehen.

Die an das Rechenzentrum zu leistenden Fallpreise für Großrechnerverfahren (Kfz-Zulassung, Finanzbuchhaltung, Abfallgebühren, etc.) betragen ca. 841.000 €. Dies entspricht einem Anteil von 53 % an der Kostengruppe „Geschäftsausgaben EDV“ (Gruppierung .656). Es wurde eine Erhöhung der Fallpreise um 3 % einkalkuliert. Die Jahreskosten für die Datenleitungen schlagen mit etwa 12% der Geschäftsausgaben (ca. 190.000 €) zu Buche.

Das Schaubild „EDV-Entwicklung“ zeigt bei den Gesamtkosten eine Steigerung zum Vorjahr von rund 3,6 %.



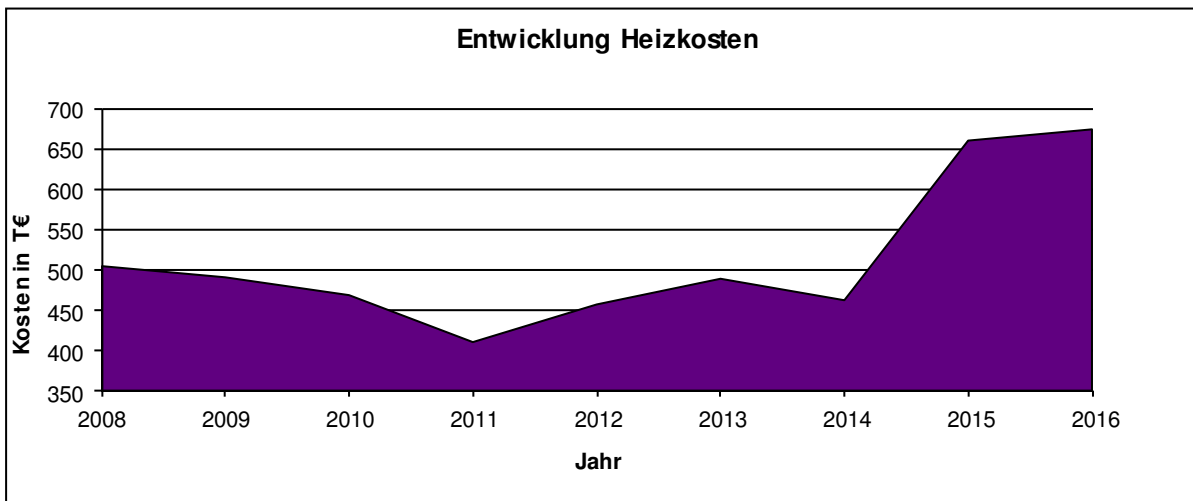


### e) Gebäudemanagement und Technik

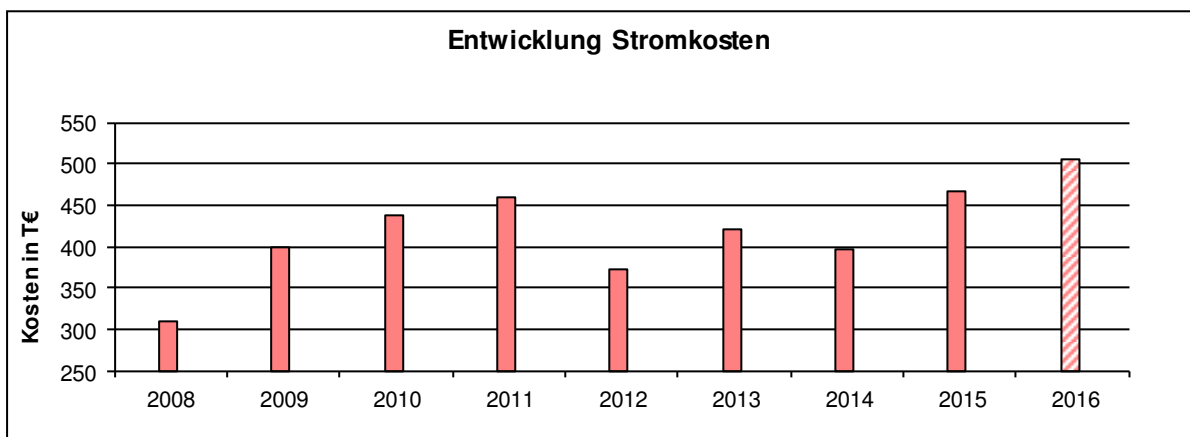
Stetig ansteigende Energiepreise und die Verantwortung für Klima und Umwelt machen eine ressourcenschonende und energetisch optimierte Gebäudenutzung immer wichtiger.

Durch die Sanierung und Modernisierung des kreiseigenen Gebäudebestands bietet sich das Potential, die laufenden Kosten für die Energieversorgung auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten oder gar zu senken. Dank zahlreicher Sanierungsmaßnahmen sowie dem Einsatz innovativer und effizienter Techniken und einer zunehmenden Sensibilisierung der Gebäudenutzer wurde hier bereits viel erreicht, was nicht nur dem Kreishaushalt, sondern auch unserer Umwelt durch die Reduzierung der jährlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen zu Gute kommt.

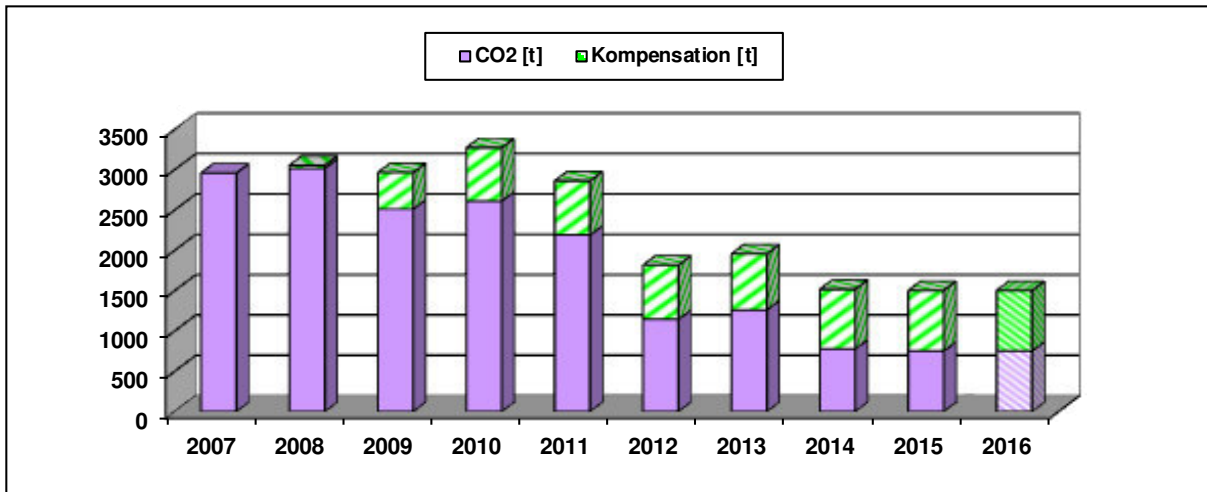
Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind die Gebäude in der Weilheimer Straße in Hechingen, die Robert-Wahl-Str. 7 in Balingen und die sonstigen Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens im Sammelnachweis der Bewirtschaftungskosten enthalten. Durch die Aufnahme dieser Liegenschaften und durch die stetigen Preisanstiege im Energiebereich kommen die nachfolgend dargestellten Steigerungen bei den Heiz- und Stromkosten zustande.



Trotz einer stetig steigenden Anzahl elektrischer und elektronischer Betriebs-, Büro- und Unterrichtsmittel im Schul- und Verwaltungsbereich können Dank der vorausschauenden Gerätebeschaffung unter energetischen Gesichtspunkten sowie der laufenden Optimierung im Bereich der Gebäudetechnik die Stromverbrauchskosten der jeweiligen Liegenschaft konstant gehalten werden.



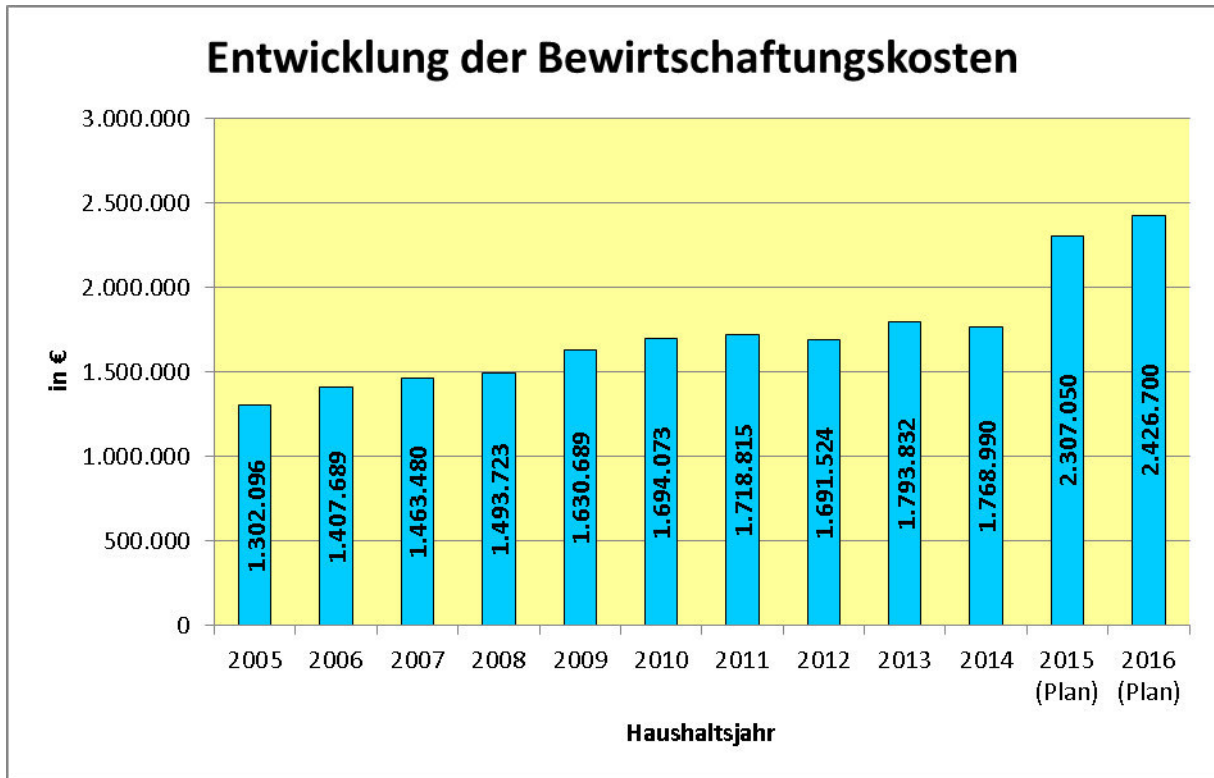
Seit Abschluss des neuen Stromliefervertrags zum 1.1.2012 werden alle Kreisliegenschaften zu 100 % mit Strom aus regenerativen Quellen beliefert. Durch diese Entscheidung können die Zielvorgaben des im Juli 2013 verabschiedeten Klimaschutzgesetzes eingehalten werden. Unter Berücksichtigung des durch entsprechende Verbrauchseinsparungen bedingten Rückgangs der jährlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen kann der Zollernalbkreis im Jahr 2016 voraussichtlich eine Kompensationsquote von rund 50% erreichen.



Angesichts der zu erwartenden Preissteigerung bei den Energiekosten und der neuen Liegenschaften, die ab 2015 im Sammelnachweis Bewirtschaftung aufgenommen wurden, werden die Bewirtschaftungskosten auch im kommenden Jahr wiederum ansteigen. Preisanstiege im Energiebereich, Tarifierhöhungen und eine zunehmende Abgabenlast sind Faktoren, auf die der Landkreis so gut wie keinen Einfluss hat. Durch günstige Vertragsabschlüsse und Verbrauchseinsparungen infolge einer vorausschauenden, effizienten Gebäudebewirtschaftung lassen sich die stetig steigenden Kosten dennoch weitestgehend eindämmen.

Rechnungsergebnis 2014:	1.768.990 €
Ansatz 2015:	2.307.050 €
Ansatz 2016	2.426.700 €

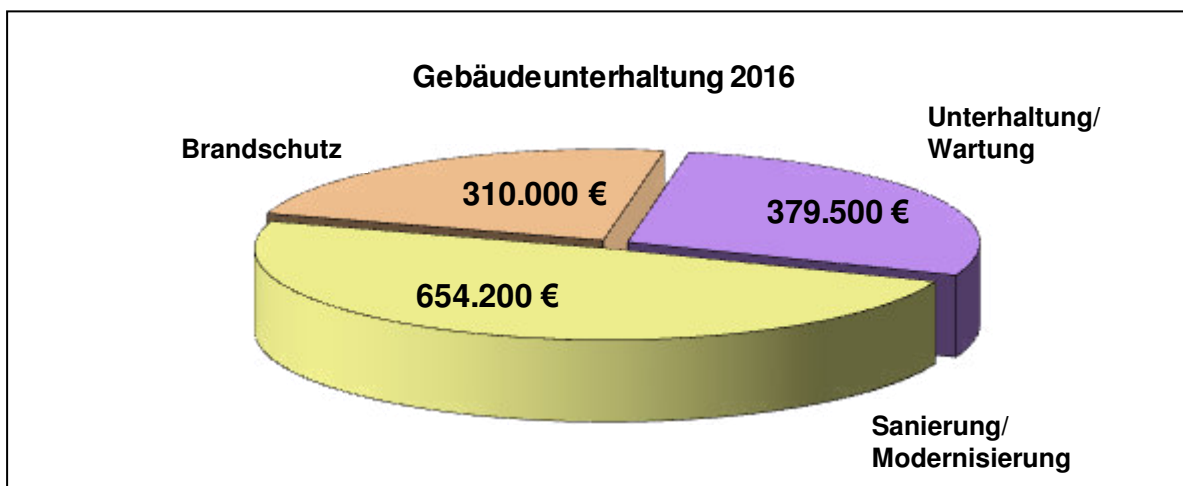
Eine detaillierte Aufstellung der Bewirtschaftungskosten ist im Sammelnachweis dargestellt.



Die Bewirtschaftungskosten der ehemaligen Klinik Hechingen inkl. der Nebengebäude, der Robert-Wahl-Str. 7 in Balingen und der sonstigen Liegenschaften sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Sammelnachweis der Bewirtschaftungskosten enthalten.

Für die Gebäudeunterhaltung werden im Verwaltungshaushalt für das Jahr 2016 insgesamt 1.343.700 € veranschlagt. Ungefähr ein Viertel der Kosten entfallen auf fixe Kosten für die allgemeine Unterhaltung und Wartung. Die einzelnen Maßnahmen werden auf der Grundlage des mittelfristigen Gebäudeunterhaltungskonzepts eingeplant. Bei den Brandschutzmaßnahmen entfällt auf das Landratsamtsgebäude ein letzter Ansatz von 170.000 € und auf das Berufsschulzentrum in Albstadt 140.000 €. Eine Vielzahl weiterer Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen ergänzen das Gesamtprogramm. Die einzelnen Projekte sind im Sammelnachweis Gebäude-/Grundstücksunterhaltung dargestellt.

Schwerpunkte liegen 2016 auf Beleuchtungserneuerung und Außenanlage im Gewerblichen Schulzentrum Balingen, sowie der Nutzersicherheit und Heizungsregelung in den Kreissporthallen.



f) Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

Seit 2001 werden die verwaltungsinternen Leistungen nach den Vorgaben des Vergleichsringes „Kommunales Rechnungswesen“, an dem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg teilnehmen, im Verwaltungshaushalt verrechnet. Ziel des Vergleichsringes ist eine flächendeckende Kostenermittlung und eine daraus resultierende Kosten- und Leistungsrechnung, die für eine selbständige Gebührenkalkulation die Voraussetzung bildet. Seit 2005 erfolgt die verwaltungsinterne Leistungsverrechnung mit dem SAP Modul CO, die in SAP bebuchten Kostenstellen werden nach festgelegten Schlüsseln in der Kostenrechnung aufgeteilt und automatisch auf den entsprechenden Haushaltsstellen verbucht.

	Summe <b>Service-</b> leistungen (1690/6790)	Summe <b>Steuerungs-</b> leistungen (1690/6790)	Summe <b>Mitwirkungs-</b> leistungen (1695/6795)
RE - 2007	6.247.424	1.209.508	1.421.519
RE - 2008	7.030.358	1.253.130	1.516.159
RE - 2009	7.522.437	1.492.245	1.590.388
RE - 2010	7.471.273	1.527.442	1.881.898
RE - 2011	7.259.225	1.324.239	1.751.489
RE - 2012	7.510.292	1.488.012	1.622.868
RE - 2013	7.513.763	1.450.075	1.636.746
RE - 2014	8.168.060	1.840.143	1.403.011
Plan - 2015	9.665.660	1.450.070	1.550.780
<b>Plan - 2016</b>	<b>9.666.070</b>	<b>1.840.140</b>	<b>1.525.230</b>
Differenz zu RE in €	1.498.010	- 3	122.219
Differenz in %	18,34%	0,00%	8,71%

Der Planansatz für die Innere Leistungsverrechnung 2016 basiert auf der Jahresrechnung 2014. Die Veränderungen zur Planung 2016 bei den Unterabschnitten der Service- und Steuerungsleistungserbringer im Einzelplan 0 werden auf die Endkostenstellen nach Köpfen verteilt.

**Schwankungen Jahresrechnung 2014 / Planung 2016**

Die Erhöhung der Servicesumme des Jahres 2016 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 begründet sich durch die:

- Steigerung bei den Personalkosten
- Allgemeine Kostensteigerungen in vielen Teilbereichen
- deutlich höheren Unterhaltungskosten bei den Verwaltungsgebäuden z.B. für notwendige Brandschutzmaßnahmen
- Bewirtschaftungskosten der ehemaligen Klinik Hechingen inkl. der Nebengebäude, der Robert-Wahl-Str. 7 in Balingen und der sonstigen Liegenschaften sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Sammelnachweis der Bewirtschaftungskosten enthalten
- Deutlich höhere EDV Kosten für zusätzliche Hardware, Software, Bürokommunikations- und Speichersysteme für die Optimierung der EDV-Verfügbarkeit

**g) Überprüfung der Freiwilligkeitsleistungen im Jahr 2015**

Die CDU-Fraktion hat bei der Haushaltsberatung 2015 beantragt, im Jahr 2015 in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe alle Freiwilligkeitsleistungen des Zollernalbkreises frei von der Haushaltsberatungsengung zu analysieren und zu überprüfen. Diesem Antrag wurde zugestimmt und eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 9 Mitgliedern des Kreistags, dem Landrat, den Dezernenten und dem Kreiskämmerer, hat über alle Freiwilligkeitsleistungen beraten und Empfehlungen für die jeweils zuständigen Kreistagsausschüsse ausgesprochen. Von den Ausschüssen wurde empfohlen die Freiwilligkeitsleistungen weiterhin zu gewähren. Lediglich einzelne Freiwilligkeitsleistungen sollen überprüft beziehungsweise die weitere Entwicklung kritisch beobachtet werden. Die Ansätze für die Freiwilligkeitsleistungen wurden daher für 2016 grundsätzlich wie im Vorjahr übernommen. Über vorliegende Erhöhungsanträge wird von den zuständigen Gremien im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen.

## **Erläuterungen zu den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes**

### **Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung**

Im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung - sind sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Querschnittsämter und -stellen veranschlagt, das heißt, derjenigen Stellen, die Leistungen für sämtliche Aufgabenbereiche der Landkreisverwaltung erbringen, wie beispielsweise die Haupt- und Personalverwaltung, Kämmerei, Rechnungsprüfung und Zentrale Dienste, aber auch die Kreisorgane (Landrat und Kreistag) und die Verwaltungsgebäude. Außerdem sind in diesem Einzelplan die Einnahmen und Ausgaben des Kommunalamtes sowie der Verwaltungsschule veranschlagt, die jedoch nicht in die Innere Verrechnung einfließen.

#### **a) Verwaltungshaushalt**

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) ist zum 1.1.2017 geplant. Im Frühjahr 2015 wurde mit der Projektarbeit begonnen. Gemeinsam mit dem Landratsamt Tübingen, wurden Schulungen, die vom Rechenzentrum Reutlingen /Ulm, KIRU moderiert werden, besucht. In 2016 finden weitere Schulungen vor allem im Bereich Kasse und Bewirtschaftung statt. Außerdem muss die Hauptarbeit für die Umstellung geleistet werden, deswegen wurden die Ansätze für Fortbildung und Datenverarbeitung bei der Kämmerei erhöht bzw. wurden die für 2015 erhöhten Beträge beibehalten.

Durch den Beschluss des Kreistages vom 23.3.2015 zum Erwerb des Gebäudes Robert-Wahl-Straße 7 (Postgebäude) in Balingen und für die Renovierung des Obergeschosses zur Verwaltungsunterbringung, wurde eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Zum 8.8.2015 gingen Nutzen und Lasten auf den Landkreis über. Die daraus resultierenden Einnahmen und Ausgaben sind im neuen Unterabschnitt 0614 veranschlagt worden.

Für die Vorbereitung und Durchführung der am 13. März 2016 anstehenden Wahl zum 16. Landtag von Baden-Württemberg im Wahlkreis 63 Balingen werden Haushaltsmittel bereitgestellt und entsprechende Erstattungsbeträge vom Land veranschlagt.

#### **b) Vermögenshaushalt**

Im Zentrum am Fürstengarten in Hechingen sollen im Rahmen eines 3. Bauabschnittes die im Gebäude noch verbleibenden Restflächen ebenfalls für eine Nachnutzung umgebaut und hergerichtet werden. Hierzu erhalten die in den Nebengebäuden untergebrachten Nutzer die Möglichkeit zur Verlagerung in das Hauptgebäude. Im Unter- und Erdgeschoss ist die Unterbringung von der Medizin nahestehenden Praxen und Betriebe vorgesehen; Ebene 1 und Ebene 2 eignen sich für die weitere Eingliederung von Verwaltungseinheiten. Im 1. Obergeschoss ist entsprechend des KT-Beschlusses vom 25.7.2011 die Unterbringung des Gesundheitsamtes vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine weitere Verwaltungseinheit mit einer Gesamtnutzungsfläche von rd. 900 qm für 25 Arbeitsplätze. Des Weiteren liegen für das im Nebengebäude 19 bisher auf 250 qm untergebrachte Sozialwerk bereits konkrete Planungen vor, nach denen der bisherige Betrieb als Sozialstation um ein Tagespflegekonzept im Umfang von ca. 240 qm erweitert werden soll. Darüber hinaus stehen in der ehemaligen Bäderabteilung weitere Räumlichkeiten für die Umsiedlung der anderen Nutzer zur Verfügung. Im Ergebnis hätte der 3. Bauabschnitt zur

Folge, dass die noch verfügbaren Räumlichkeiten im Hauptgebäude, mit Ausnahme des Westflügels, nahezu vollständig belegt wären. Die Gesamtkosten für diesen 3. Bauabschnitt werden sich auf 3.250.000 € belaufen. Eine Planungsrate von 200.000 € ist im Haushalt 2015 eingeplant. Der Haushalt 2016 beinhaltet weitere 2.300.000 €. Die restlichen 750.000 € werden 2017 anfallen. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde im Haushalt 2016 eingeplant.

Für die Finanzierung der Renovierungsmaßnahmen im Obergeschoss des Postgebäudes stehen unter Berücksichtigung der Baunebenkosten und des Umbauszuschlags sowie möglicher Reserven für bislang unvorhergesehene Maßnahmen, ausreichend Haushaltsmittel aus dem Nachtrag 2015 zur Verfügung. Die ursprünglichen Planungen sahen die Renovierung eines Großteils des Obergeschosses vor. In der Zwischenzeit konnte festgelegt werden, dass die Räume künftig vom Landwirtschaftsamt und dem Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz belegt werden. Um die Räume optimal nutzen zu können, hat sich bei der genaueren Planung, die Notwendigkeit von weiteren Maßnahmen ergeben. Darunter fallen konkret die Mitnutzung der bisherigen Privatwohnung, der Ausbau der Lagerräume im Untergeschoss, die Errichtung eines Ersatzraumes für Postmitarbeiter, der Anbau eines Windfangs im Eingangsbereich und die Errichtung eines Fußweges zum Eingang. Insgesamt belaufen sich die Kosten für diese Maßnahmen auf 155.000 €. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2016 entsprechende Mittel bereitgestellt. Eng mit der Verwaltungsunterbringung verbunden ist die Notwendigkeit, weiterer Stellplätze für Kunden- sowie Dienst- und Privat-PKW. Die Polizei Baden-Württemberg hat in Aussicht gestellt, einen Teil der derzeit ungenutzten Grünfläche am Polizeigebäude Hirschbergstraße 1, gegenüber dem Postgebäude, für die Errichtung von Stellplätzen bereitzustellen. Die Kostenschätzung für die geplanten 22 Stellplätze und die erforderliche Einzäunung beläuft sich auf 83.000 €. Diese Kosten sind bislang nicht im Haushalt veranschlagt und sind daher ebenfalls für die Haushaltsplanung 2016 vorgesehen.

Für das Hauptgebäude des Landratsamtes beinhaltet der Haushalt 2016, die schon in 2015 eingeplante Verpflichtungsermächtigung, von 245.000 €. Für die Einrichtung von 3 weiteren Gruppenbüros wird mit Umbaukosten von 256.000 € gerechnet.

Die Arbeitsfähigkeit der zentralen EDV-Systeme ist in hohem Maße davon abhängig, dass im Hauptgebäude der Landkreisverwaltung kein größeres Schadensereignis (Brand, Wasserschaden, Sabotage) stattfindet. Zur Minimierung solcher Risiken sollen wichtige Systeme an einem zweiten Standort redundant vorgehalten und Vorkehrungen für einen Notbetrieb getroffen werden. Eine wichtige Voraussetzung für eine schnelle Datenübertragung zwischen den Standorten ist die Verbindung über Glasfaseranschlüsse. Hierdurch sind Echtzeit-Übertragung und somit gespiegelte, standortübergreifende IT-Dienste möglich. Das Hauptgebäude wurde vor wenigen Wochen an das Glasfasernetz der Telekom angeschlossen, die TDS in Hechingen soll 2016 eine externe Glasfaserverbindung erhalten. Am Standort der TDS Hechingen soll der vorhandene Serverraum ausgebaut werden. Dieses Notfall-Rechenzentrum erhöht die IT-Verfügbarkeit in mehr als 70 % der vom BSI aufgelisteten potenziellen Gefährdungen. Insbesondere der Ausfall von ganzen IT-Systemen, größere Elementarschäden oder externe Störungen im Bereich der Versorgungs- oder Kommunikationsnetze können durch parallel vorgehaltene IT-Systeme minimiert werden. Für die Einrichtung des Notfall-Rechenzentrums im Gebäude der TDS in Hechingen sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2016 insgesamt 110.000 € (Klimatisierung, Server-, Speicher-, Firewall- und Netzwerk-Komponenten) veranschlagt.

Insgesamt sieht der Vermögenshaushalt für den Einzelplan 0 Ausgaben in 2015 von 3.351.550 € vor.

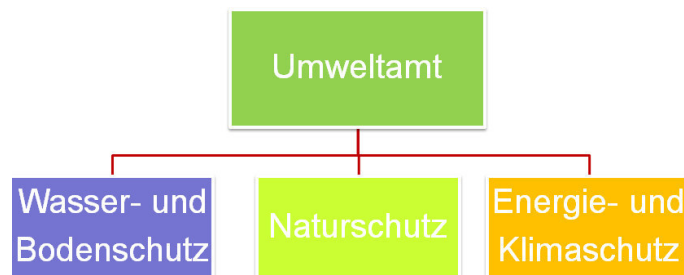
## Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung – sind die Einnahmen und Ausgaben der Aufgabenbereiche Straßenverkehr, Ausländerbehörde, Bußgeldstelle, Umwelt-, Gewerbe- und Wasserrecht sowie Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz veranschlagt.

### **a) Verwaltungshaushalt:**

#### Umweltamt

Die organisatorische Zusammenführung der Bereiche Wasser- und Bodenschutz, Naturschutz und Energie- und Klimaschutz soll im Laufe des Jahres 2016 mit der räumlichen Zusammenführung im Hauptgebäude abgeschlossen werden.



Im Haushaltsplan 2016 sind die Bereiche Umweltamt (Leitung mit staatlicher unterer Naturschutzbehörde) im Unterabschnitt 1200 und der Bereich Wasser- und Bodenschutz in Unterabschnitt 1210 getrennt ausgewiesen. Der Bereich Naturschutz und Landschaftspflege ist im Unterabschnitt 3600 veranschlagt.

Die Aufgabenbereiche Energie- und Klimaschutz sind im Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen in den Unterabschnitten 8100 European Energy Award und 8105 Energieagentur Zollernalb veranschlagt.

#### Gewerbeaufsicht

Die Zahl von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs-, immissionsschutzrechtlichen oder sprengrechtlichen Verfahren und für andere Stellen ist seit zwei Jahren konstant. Hierfür fallen bei der Gewerbeaufsicht keine Gebühren an.

Die Zahl von erteilten Erlaubnis- bzw. Genehmigungsbescheiden im Arbeitsschutz sind weiter rückläufig und dadurch ist die Gebührenentwicklung um ca. 40 % geringer als der Planansatz 2015.

#### Brand-und Katastrophenschutz

Im Bereich Katastrophenschutz wurden für das Jahr 2016 für eine Stabsrahmenübung und eine Kommunikationsübung Mittel in Höhe von 7.000 € eingeplant.



## **b) Vermögenshaushalt**

Im Jahr 2016 sieht der Feuerwehrbedarfsplan des Zollernalbkreises vor, die Beschaffung eines Abrollbehälters-Gefahrgut für den Gefahrstoffzug Albstadt mit 288.000 € zu fördern. Das bisherige Einsatzfahrzeug bei der FF Albstadt Abteilung Tailfingen wird dadurch ersetzt. Im Folgejahr ist die gleiche Maßnahme für den Gefahrstoffzug Hechingen vorgesehen.

Die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst ist inzwischen modernisiert und digitalfunkfähig. Unklar ist derzeit noch, ob für die Anbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz weitere Kosten entstehen. Es sind 30.000 € vorgesehen.

Im Bereich der Ortsdurchfahrt Nusplingen klagen die Einwohner über hohe Geschwindigkeiten, über zunehmenden Schwerlastverkehr und über Belästigungen durch den Motorradfreizeitverkehr, der die L433 als beliebte Strecke Richtung Donautal/Bodensee nutzt. Bei der Prüfung verschiedener Maßnahmen hat die Gemeinde Nusplingen auch Interesse an einem stationären Blitzer angemeldet. Zur abschließenden Entscheidung sollen im Frühjahr 2016 nochmals statistische Erhebungen durchgeführt werden. Diese wären momentan aufgrund der Umleitungssituationen nicht repräsentativ.

Für einen stationären Blitzer sind im Vermögenshaushalt 90.000 € mit einer anteiligen Gegenfinanzierung durch den kommunalen Eigenanteil der Gemeinde Nusplingen (30.000 €) eingeplant.

## Einzelplan 2 – Schulen

### **Entwicklung der Schülerzahlen**

Nach dem Stand der amtlichen Schulstatistik besuchen im Schuljahr 2015/16 insgesamt 5611 Schüler (Vorjahr 5679) die beruflichen Schulen im Zollernalbkreis. Dies entspricht dem weiteren Schülerrückgang auf Regierungsbezirksebene von 1,3% an beruflichen Schulen (Zollernalbkreis – 1,2%).

Zu Beginn des Schuljahres ist bei den Vollzeitschülern ein Rückgang von 30 Schülern (- 1,05%) gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Ein leichter Zuwachs ist auch weiterhin bei den beruflichen Gymnasien zu verzeichnen, wo insgesamt 8 Schüler mehr diese Schulart besuchen.

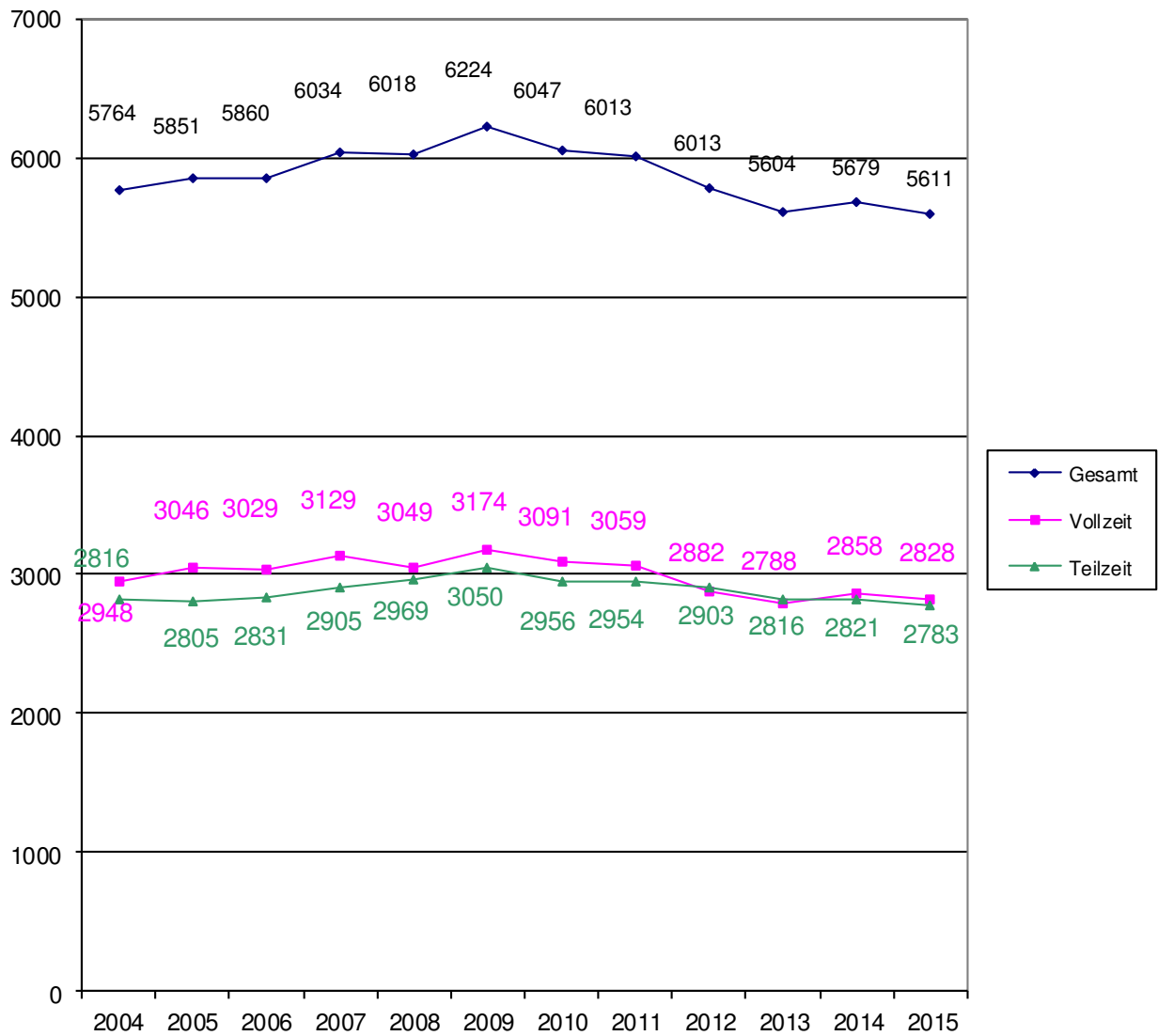
Auch die Schülerzahlen bei der dualen Teilzeitbeschulung sind mit 38 Schülern weniger (- 1,35%) wieder rückläufig.

An der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen und der Alice-Salomon-Schule in Hechingen wurden jeweils 2 Klassen für jugendliche Flüchtlinge (VAB-O) zur Erlangung deutscher Sprachkenntnisse mit aktuell 60 Schülern eingerichtet. Bei Bedarf soll auch an der Hauswirtschaftlichen Schule Albstadt eine VAB-O-Klasse eingerichtet werden.

An den Sonderschulen des Zollernalbkreises werden im laufenden Schuljahr 239 Schüler (Vorjahr 240) unterrichtet; dies entspricht dem langjährigen Mittel.

Im Einzelnen sind die Veränderungen in den nachfolgenden Übersichten dargestellt.

### Entwicklung der Schülerzahlen an den beruflichen Schulen im Zollernalbkreis 2004 - 2015



Schülerzahlen Berufsschulen im Zollernalbkreis																				
Schuljahr 2015/2016																				
Schularten	Gewerbliche Schule				Kaufmännische Schule				Hauswirtschaftliche Schule				Kaufmännische Schule				Hauswirtschaftliche Schule			
	Balingen		Vorjahr		Albstadt		Vorjahr		Albstadt		Vorjahr		Hechingen		Vorjahr		Hechingen		Vorjahr	
	2015/2016	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	2015/2016	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	2015/2016	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	2015/2016	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	2015/2016	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
<b>1. Berufsschulen</b>		<b>1418</b>		<b>1434</b>		<b>453</b>		<b>480</b>		<b>0</b>		<b>6</b>		<b>401</b>		<b>408</b>		<b>71</b>		
<b>2. Berufsvorbereitungsjahr/VAB</b>	35		34						13		15						44		24	
<b>2.1 Berufseinstiegsjahr/BVE</b>	0		0						32		21						2		16	
<b>3. Einjährige Berufsfachschulen</b>																				
3.1. Metall	80		97																	
3.2. Elektrotechnik	52		52																	
3.3. Bautechnik	27		30																	
3.4. Holztechnik	17		13																	
3.5. Farbtechnik	0		0																	
3.6 Hauswirtschaft																				
<b>4. Zweijährige Berufsfachschule</b>																				
4.1 Avdual	79		67														50		0	
4.2 Technische Oberschule	39		36																	
4.3 Wirtschaftsschule					56		63						55		64					
4.4 Hauswirtschaft/Gesundh. u. Pflege									108		106						21		85	
4.5 Kinderpflegerinnen									35		43									
4.6 Altenpflege																		188		
4.7 Sozialpflege/Alltagsbetreuer																	24			
<b>5. Berufskollegs</b>																				
5.1. Berufskolleg Fachhochschule	52		50										26		38		20		28	
5.2. Berufskolleg Technik 1	57		52																	
5.3. Berufskolleg Technik 2	30		31																	
5.4 Fremdsprachen																				
5.5 Kaufmännisch I / ÜFA					51		54													
5.6 Kaufmännisch II / ÜFA					56		52						115		115					
5.7 Wirtschaftsinformatik													88		89					
5.8 Soz.päd. PraktikantInnen													47		59					
5.9 Sozialpädagogik (Erzieherin)									37		41									
5.10 Gesundheit/Pflege									83		71									
<b>6. Berufl. Gymnasien</b>									28		28						59		60	
6.1 Technisches Gymnasium	375		343																	
6.2 Wirtschaftsgymnasium					241		237						213		234					
6.3 Ernährungswissenschaftl. Gymn.									43		56									
6.4 Biotechnologisches Gymnasium									79		81									
6.5 Sozialwissensch. Gymnasium									114		108						170		168	
<b>7. Fachschulen</b>																				
7.1 Technik/Maschinenbau	52	<b>104</b>	52	80																
7.2 Elektrotechnik	47		45																	
7.3 Betriebswirtschaft						62		68												
7.4 FS für Organisation u. Führung																				
7.5 Zusatzquali f. U3										22		24								
7.6 FS für Altenpflege									0		0								40	
Berufliche Schulen (VZ/TZ)	942	1522	902	1514	404	515	406	548	572	22	570	30	544	401	599	408	366	323	381	
Berufliche Schulen Gesamt	2464		2416		919		954		594		600		945		1007		689		702	

Berufliche Schulen Zollernalbkreis	in %	Veränderung	in %	Vorjahr	in %
Gesamtschülerzahl 2015/2016	5611	-68	-1,20	5679	
davon Teilzeitschüler	2783	49,6	-38	2821	49,7
davon Vollzeitschüler	2828	50,4	-30	2858	50,3

Sonderschulen	Albstadt		Balingen		Hechingen		Summen	
Schulart	2015/2016	Vorjahr	2015/2016	Vorjahr	2015/2016	Vorjahr	2015/2016	Vorjahr
1. Rossentalschule SoS G	52	52						
SoS K	6	6						
Gesamt	58	58					58	58
2. Weiherchule SoS G					66	70	66	70
3. Sprachheilschule			115	112			115	112
Sonderschüler insgesamt	58	58	115	112	66	70	239	240

## **Sachkostenbeiträge**

Der Landkreis erhält zur teilweisen Deckung der Sachkosten vom Land Sachkostenbeiträge (SKB) zugewiesen. Maßgebend für die Zuweisung ist der vom Land jährlich festgesetzte Sachkostenbeitrag pro Schüler sowie die Schülerzahlen am Stichtag der amtlichen Schulstatistik.

Nach der Empfehlung im Haushaltserlass 2016 sind die Beitragssätze für die Vollzeitschüler wegen der höheren Aufwendungen im Bereich der Gebäudekosten angehoben worden. Für Vollzeitschüler wurden die Beträge auf 1.067 € (Vorjahr 987 €) und für Teilzeitschüler auf 434 € (Vorjahr 403 €) festgelegt, was einen Haushaltsansatz auf der Einnahmeseite von 4,891 Mio. € ergibt. Bei den Sonderschulen beträgt der Sachkostenbeitrag je Schüler 5.561 € (geistig behinderte Kinder) und 1.679 € (sprachbehinderte Kinder). Trotz der leicht rückläufigen Schülerzahlen bei den beruflichen Schulen ist auf Grund der höheren „Kopfbeträge“ mit Mehreinnahmen von ca. 300.000 € gegenüber 2015 zu rechnen.

## **Schulbudgets**

Das den Schulleitungen und dem Kreismedienzentrum zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellte Budget im Verwaltungshaushalt ist mit 1.086.400 € (Vorjahr: 1.397.200 €) leicht rückläufig. Dies ist hauptsächlich darin begründet, dass im Vorjahr sicherheitstechnische Maschinenausstattungen eingeplant und umgesetzt worden sind.

Aus diesem Budget werden im Verwaltungshaushalt mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit folgende Ausgabepositionen der Schulen bestritten:

- Geräte, Ausstattungsgegenstände
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Lernmittel und Schulbücher
- Werkstoffe, Arbeitsmittel
- Schülerbücherei
- Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen
- Schweißunterricht
- Bürobedarf
- Bücher und Zeitschriften
- Telekommunikation
- Portokosten
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Dienstreisen

## **Vermögenshaushalt**

### **Schulbudgets**

Neben dem Budgetanteil für die laufenden Schulausgaben im Verwaltungshaushalt stehen den Schulleitungen und dem Kreismedienzentrum ebenfalls zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Haushalt 2016 insgesamt 334.400 € (Vorjahr: 465.400 €) für die Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen zur Verfügung.

Darin sind Sondermittel in Höhe von 67.000 € für verschiedene Beschaffungsmaßnahmen enthalten, die nicht mit üblichen Budgetmitteln finanziert werden können.

## **Investitionen an Schulgebäuden**

Neben Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Geräten zur Gebäudeunterhaltung (Kleintraktor, Kehr-/Räumgeräte, Freischneider, ...) mit insgesamt 40.000 € sind im Haushaltsjahr 2016 noch kleinere Investitionen bei den Schulgebäuden vorgesehen. In der Rossentalschule Truchtelfingen ist die restliche Umzäunung mit einem Doppelstabmattenzaun für 12.000 € und eine Wasserenthärtung für die Küche sowie die Errichtung eines Holzlagers geplant (8.000 €). In der Kaufmännischen Schule in Albstadt soll im Rahmen eines Förderprogrammes digitaler Unterricht angeboten werden. Der dafür notwendige WLAN-Ausbau wurde mit 20.000 € veranschlagt. Weitere 20.000 € sollen aus Haushaltsresten des Schulbudgets genommen werden. Eine Planungsrate von 30.000 € wurde für die Einrichtung einer Ganztageschule bei der Sprachheilschule Balingen aufgenommen.

## **Bau- und Sanierungsmaßnahmen**

### **Lernfabrik 4.0 Gewerbliche Schule Balingen, Steinachstraße**

Um auf die Anforderungen der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung der Industrie wie auch der mittelständischen Wirtschaft vorbereitet zu sein, hat das Land eine „Allianz Industrie 4.0“ gegründet. In Rahmen dieses Programmes wird auch die Einrichtung von sogenannten „Lernfabriken 4.0“ an beruflichen Schulen gefördert. In einem Auswahlverfahren sollen 8 berufliche Schulen finanziell bei der Einrichtung unterstützt werden. Der Schul-, Kultur- und Sozialausschuss hat am 5.10.2015 einer Teilnahme an der Ausschreibung zugestimmt. Für die Einrichtung der Lernfabrik wird mit Gesamtkosten von 1.385.000 € gerechnet. Darüber hinaus fallen Umbaukosten in Höhe von ca. 60.000 € an. Die Förderung des Landes würde dann 500.000 € betragen. Eine Beteiligung der Wirtschaft wird mit 120.000 € erwartet.

### **Kaufmännische Schule Hechingen – 3. Sanierungsabschnitt und Aufzug**

An der Kaufmännischen Schule Hechingen soll mit dem Einbau eines Aufzugs die Barrierefreiheit hergestellt werden und somit einen Beitrag zur Inklusion geleistet werden. Der Aufzugseinbau ist der erste Schritt zum dritten Generalsanierungsabschnitt. Die Fortsetzung soll in 2017 erfolgen. Dafür wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 1.110.000 € in den Haushalt 2016 aufgenommen. Es wird mit Gesamtkosten von 1.420.000 € gerechnet. Mit 60.000 € aus dem Schulbudget, die als Haushaltsrest aus Vorjahren übertragen wurden, beteiligt sich die Schule an den Kosten.

### **Hauswirtschaftliche Schule Hechingen - Außenaufzug**

An der Alice-Salomon-Schule kann die Barrierefreiheit ideal mit einem Außenaufzug verbessert werden. Die Kosten von 160.000 € wurden in den Haushalt 2016 aufgenommen.

### **Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

#### **a) Verwaltungshaushalt**

Im Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege - sind neben den Kosten des Kreisarchivs, des Naturschutzes und der Landschaftspflege vor allen Dingen Zuschüsse des Landkreises an die Kultur treibenden Vereine veranschlagt. Seit der Umorganisation am 1.5.2008 sind im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege die Sachgebiete Kreisökologie und Obst- und Gartenbaufachberatung zusammengefasst worden.

Im Haushaltsplan sind veranschlagt:

Ausgaben 2015	983.115 €
Ausgaben 2016	<u>1.042.220 €</u>
Mehrausgaben 2016	59.105 €

Nach Beschluss des Kreistages wurde auf die Einrichtung eines vom Land geförderten Landschaftserhaltungsverbandes verzichtet und zwei Personalstellen zur Erfüllung der in diesem Bereich in der Vergangenheit insbesondere durch die Umsetzung von Natura-2000 angefallenen Aufgaben eingerichtet. Einer Forderung auf Erstattung der durch den Mehraufwand angefallenen Personalkosten ist das Land bisher nicht gefolgt. Die Durchsetzung dieser Forderung gegebenenfalls auf dem Klageweg wird vorbereitet.

#### **b) Vermögenshaushalt**

Im Vermögenshaushalt ist bisher die Förderung der Kultur durch den Erwerb von Kunstgegenständen, finanziert durch OEW-Förderungen, mit 20.000 € veranschlagt worden. Da ab 2016 mit keinen weiteren Förderungen durch die OEW zu rechnen ist, wurden die Ansätze nicht mehr eingeplant.

## Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

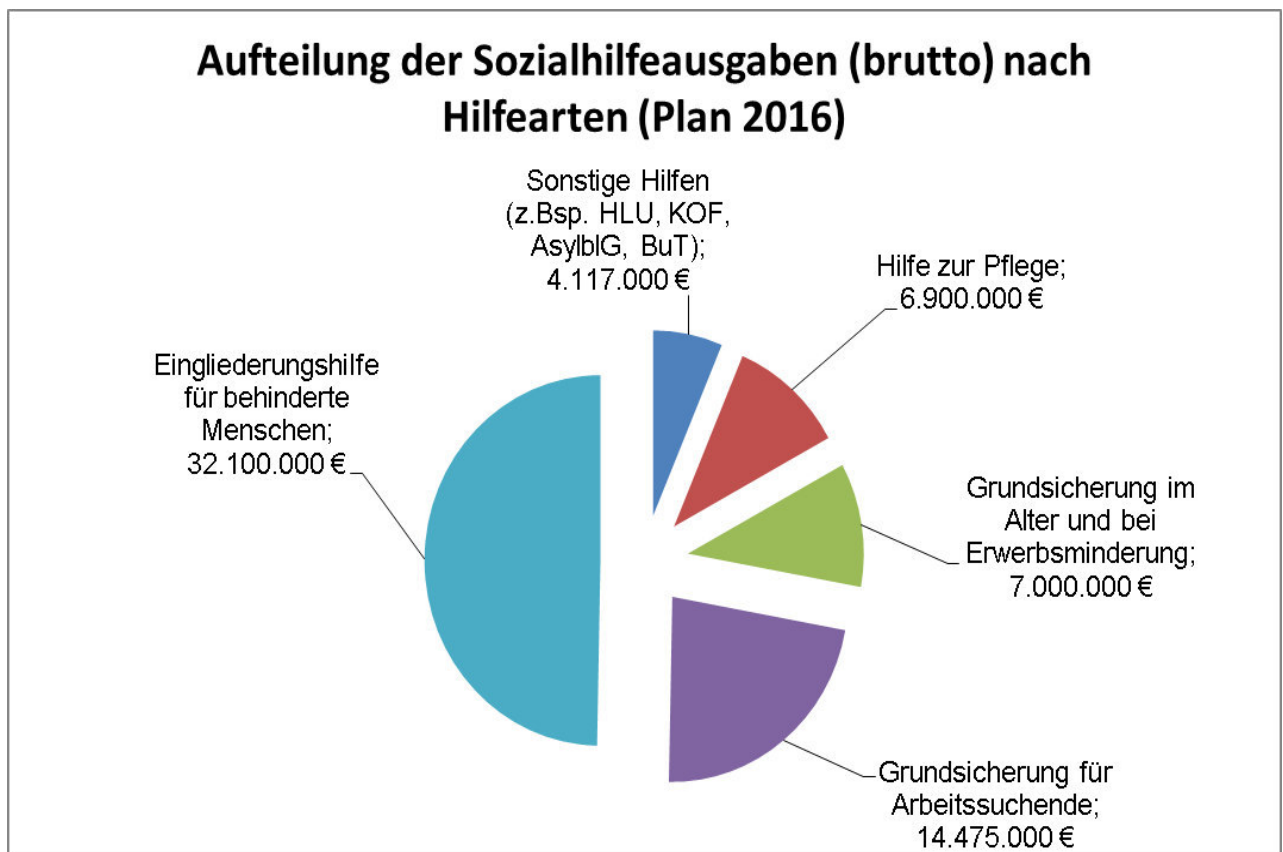
### SOZIALHILFE

#### Allgemeines:

Die „Soziale Sicherung“ beinhaltet die sozialen Leistungen für Kreiseinwohner/innen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Grundsicherung für Arbeitsuchende und des Asylbewerberleistungsgesetzes, Hilfen für Menschen mit Behinderungen, mit Pflegebedarf und mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und die Landesblindenhilfe sowie den Bereich Bildung und Teilhabe.

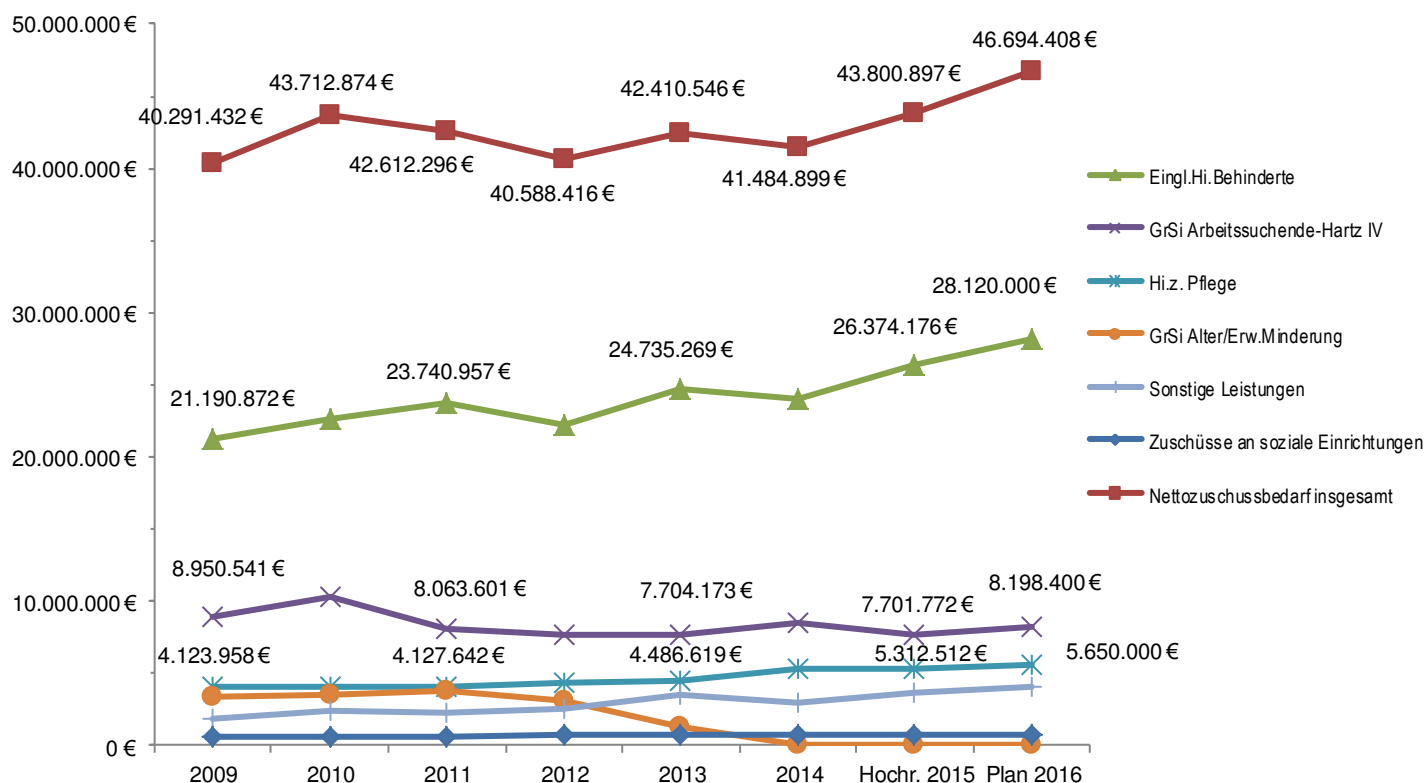
Der Zollernalbkreis wird im Jahr 2016 für den Bereich Soziales brutto rund 64,6 Mio. € aufwenden. Gegenüber dem Jahr 2015 ergibt sich damit eine Steigerung der Bruttoaufwendungen um 2,7 Mio. €, was einer Steigerung von etwa 4,3 % entspricht.

Die Nettoaufwendungen steigen von 43,8 Mio. € auf 46,7 Mio. € um 2,9 Mio. €, somit um 6,6%.





## Entwicklung sozialer Hilfen - Nettzuschussbedarf



Anmerkung:

Die Aufwendungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden zu 100 % durch den Bund erstattet. Die Fallzahlen steigen zwar kontinuierlich an, vom Landkreis sind aber außer den Personalkosten keine weiteren Mittel notwendig.

### Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

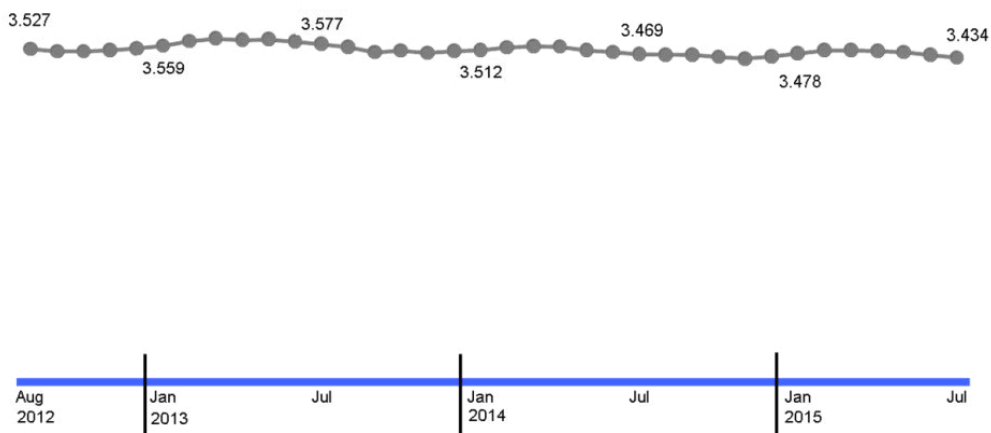
Die Aufgaben nach dem SGB II werden durch das Jobcenter Zollernalbkreis im Rahmen einer **gemeinsamen Einrichtung** der Agentur für Arbeit Balingen und des Zollernalbkreises abgewickelt.

Die Fallzahlen sind in den vergangenen Jahren leicht gesunken und haben den niedrigsten Stand seit Einführung von „Hartz IV“ im Jahr 2005 erreicht. Die erzielten Integrationserfolge bei den Langzeitarbeitslosen wurden in 2014/2015 durch die Zugänge aus EU-Migration und von anerkannten Asylbewerbern ausgeglichen. Mit einem starken Anstieg der anerkannten Asylbewerber ist in 2016 zu rechnen und wird zu einem Anstieg der Fallzahlen und des finanziellen Aufwands führen. Hinzu kommt, dass die Unterkunftskosten (Miete und Nebenkosten) durch die Qualitätsverbesserungen beim Wohnungsbestand ständig nach oben gehen.

Die KdU - Bundesbeteiligung beträgt im Jahr 2016 voraussichtlich insgesamt 39,7 Prozentpunkte (darin enthalten 4,4 % Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe). Insofern hat der Landkreis einen Betrag in Höhe von 5,4 Mio. € zu erwarten.

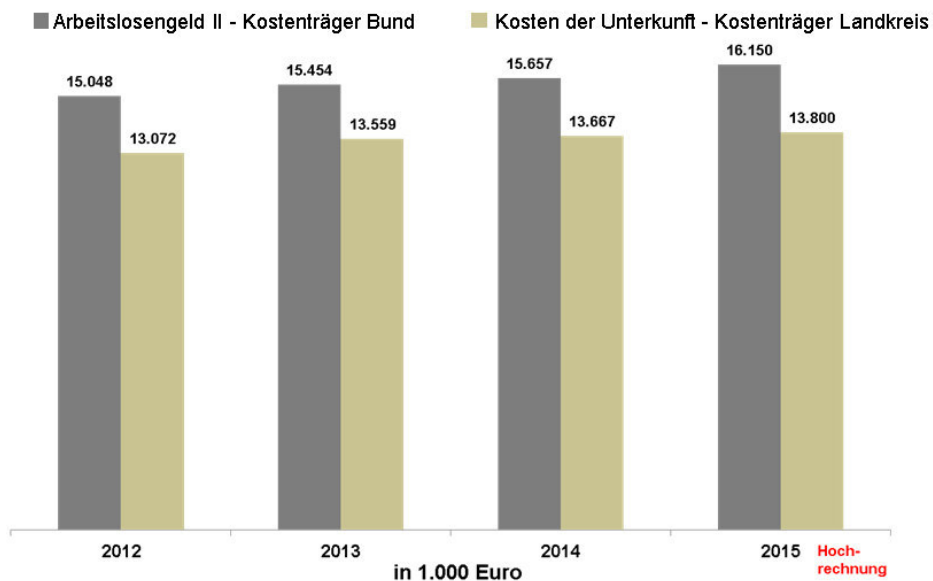
Ein Teil dieser Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft (= 3,7 %) ist tatsächlich der Eingliederungshilfe zuzuordnen. Hier fließen etwa 500.000 € höhere Einnahmen, die allerdings in den Bereich der Eingliederungshilfe gehören und nur buchungstechnisch hier vereinnahmt werden. Es handelt sich hierbei um die vom Bund zugesagte Erstattung zur Entlastung der Kommunen im Bereich der Eingliederungshilfe mit 1 Mrd. € für ganz Deutschland.

### Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im SGB II im Zollernalbkreis



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

### Arbeitslosengeld II und Kosten der Unterkunft Ausgabenentwicklung 2012 - 2015



## **SGB XII Sozialhilfe:**

### **Hilfe zum Lebensunterhalt :**

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII spielt zwischenzeitlich eine untergeordnete Rolle unter den Hilfearten des SGB XII. Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten Personen, die auf Zeit erwerbsgemindert sind, oder Kinder bis 14 Jahre, die ihren notwendigen Lebensunterhalt weder aus eigenen Mitteln (Einkommen und Vermögen) und Kräften (Einsatz der Arbeitskraft) noch mit Hilfe anderer bestreiten können.

Die Fallzahlen und die Aufwendungen in diesem Bereich steigen an aufgrund dessen, dass vermehrt vom Rentenversicherungsträger zunächst nur noch befristete Renten bewilligt werden und daher kein Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung besteht.

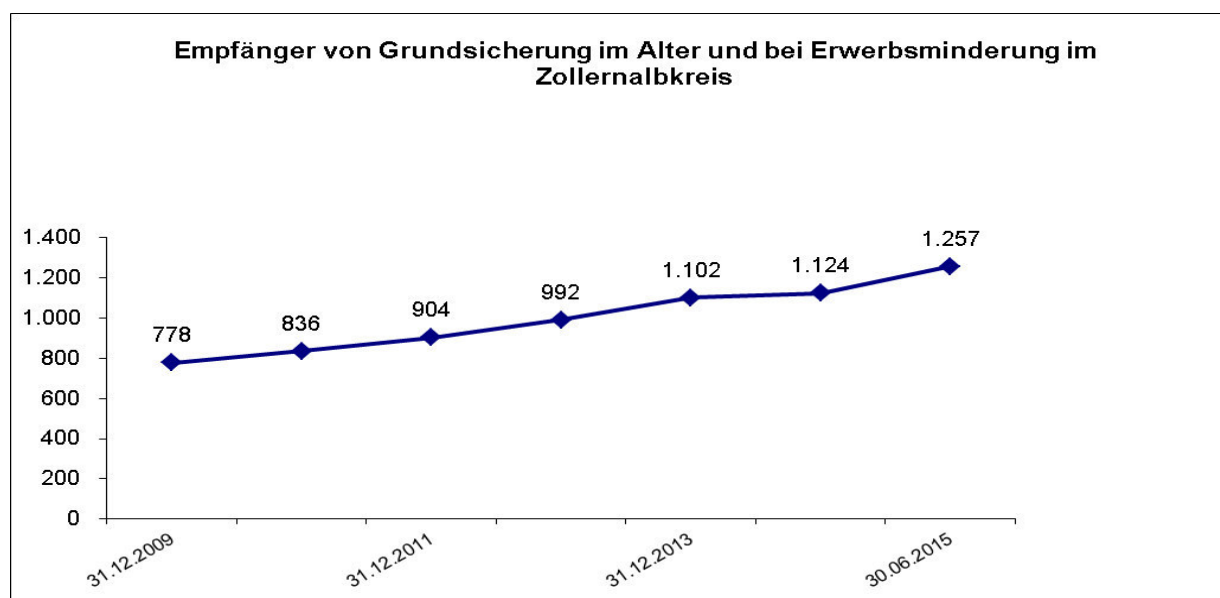
Der Haushaltsansatz 2016 ist gegenüber 2015 erhöht, da nunmehr die Verbuchung des Barbetrages und der Bekleidungsbeihilfe für die vollstationär untergebrachten Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen und nicht mehr der Maßnahme zugeordnet wird.

### **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:**

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder dauerhaft erwerbsgemindert sind. Die im Rahmen der Grundsicherung entstehenden Kosten werden seit 2014 zu 100 % vom Bund erstattet. Insofern ist der Kreishaushalt hier nicht mehr belastet.

Der Landkreis meldet quartalsmäßig die Nettoausgaben der Leistung und erhält die Erstattung der Kosten. Durch die volle Finanzierung der Leistung durch den Bund ist die Aufgabe nicht mehr Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung, sondern Bundesauftragsangelegenheit nach Art 85 Grundgesetz (GG). Im Jahr 2015 wurde eine umfassende Neuordnung der Bundesstatistik zur Grundsicherung eingeführt. Durch die neue Statistik ist es möglich, Auswertungen zu den Empfängergruppen zu machen.

Die Zahl der Empfänger von Grundsicherung steigt seit Jahren stetig.



Bei beiden Leistungsarten – Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung- bleibt abzuwarten wie sich die Wohngeldnovelle 2016 auswirkt. Eventuell fallen die Leistungsberechtigten aufgrund vorrangiger Wohngeldansprüche aus dem HLU/ Grundsicherungsbezug heraus, zumindest bei denjenigen, die in der Vergangenheit nur Leistungen in geringfügiger Höhe erhalten haben.

### **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

**2013** ist der Teilhabeplan für Menschen mit **körperlicher und geistiger** Behinderung und **2015** der Teilhabeplan für Menschen mit **chronischer psychischer Erkrankung** und wesentlicher seelischer Behinderung fertig gestellt worden. Zur Umsetzung dieses Teilhabeplans ist nunmehr auch eine Tagesstätte in Hechingen angedacht. Von den möglichen Trägern wurde beantragt vorsorglich einen Zuschussbetrag ab der zweiten Jahreshälfte in den Haushalt einzustellen.

Die Ausgaben für die Eingliederungshilfe für Behinderte entwickeln sich stetig nach oben. Gründe hierfür sind teure Einzelfälle, die Erhöhung der Pflegesätze aufgrund der Tarifsteigerungen und die Kosten für die Inklusion.

In der Vergangenheit konnten diese Mehrausgaben – zumindest teilweise- aus der Rückabwicklung der BAföG-Fälle aufgefangen werden. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wurde die Unterbringung von behinderten Schülern in Internaten beim BAföG berücksichtigt. Für das Jahr 2016 wird letztmalig noch ein Betrag von 500.000 € erwartet.

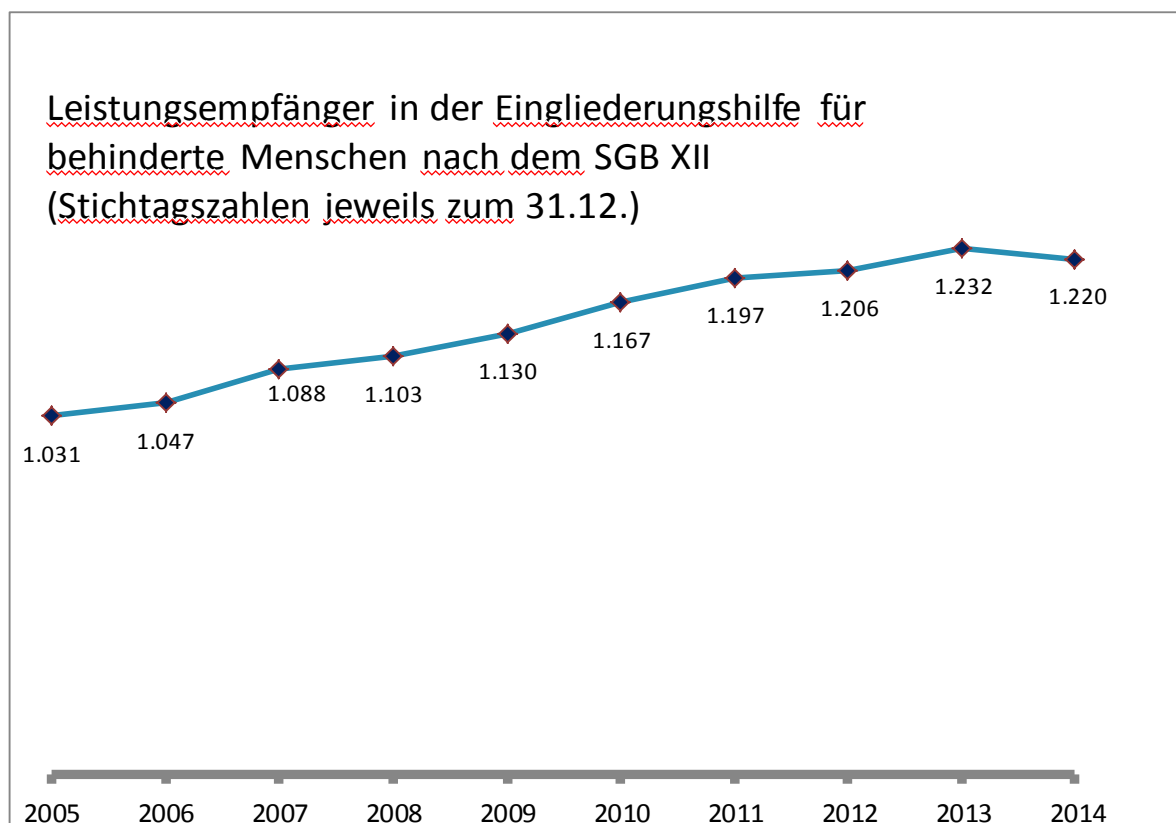
Hinsichtlich der Inklusion in Regelschulen hat der Landkreis für die Bereitstellung von Schulbegleitern die Vereinbarung mit den Leistungserbringern verlängert und die Stundenvergütungen auch für das Schuljahr 2015/2016 in Höhe der Stundensätze des Vorjahres festgelegt.

Die Änderung des Schulgesetzes ist zum 1.8.2015 in Kraft getreten, die Artikel, die sich auf den Ausgleich für die Kosten der Inklusion beziehen, zum 30.7.2015. Das Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sieht für den Ausgleich kommunaler Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe und Eingliederung eine pauschale Zuweisung an die Stadt- und Landkreise anhand sogenannter Kopsätze vor. Maßgebend ist dabei der Stichtag der amtlichen Schulstatistik, also der 21. Oktober jeden Jahres. Das Kultusministerium setzt den finanziellen Ausgleich fest. Für die Eingliederungshilfe landesweit beträgt die Gesamthöhe 6,4 Mio. € für das Schuljahr 2015/2016; die genaue Höhe des Anteils, der auf den Zollernalbkreis entfallen wird, ist noch nicht bekannt.

Des Weiteren ist vorgesehen, dass ab 1.1.2017 das Bundesteilhabegesetz in Kraft tritt. Allerdings wurde der für Herbst 2015 vorgesehene Gesetzesentwurf auf Frühjahr 2016 verschoben. Sofern dem Leistungsberechtigten höhere Freibeträge für Einkommen und Vermögen oder gar eine bedarfsunabhängige Gewährung der Hilfe zugesagt wird, würde dies gleichfalls beträchtliche Mehrkosten auslösen.

Neu wurde zum 1.1.2015 eine Stabsstelle Inklusion beim Landkreis eingerichtet und zum 1.7.2015 wurde Bürgermeister Miller zum ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten des Landkreises bestellt. Das Land fördert diese Arbeit mit einem Zuschuss.

Ferner muss beim Landkreis eine Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch Kranke eingerichtet und ein ehrenamtlicher Patientenfürsprecher bestellt werden. Hierfür ist im Haushalt 2016 erstmalig ein Betrag von 3.000 € eingestellt worden.



### **Hilfe zur Pflege:**

Die Leistungen der Hilfe zur Pflege werden gewährt, wenn die vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen und der Hilfeempfänger über kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen verfügt, um die Aufwendungen zu decken.

Die Zahl der Pflegebedürftigen, die Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten, nimmt stetig zu. Dies trifft sowohl für den ambulanten als auch den stationären Bereich zu.

Insbesondere im vollstationären Bereich ist durch die Erhöhung der Pflegesätze, nunmehr auch mit der Anerkennung eines Gewinnzuschlages für Pflegeheime, mit einem höheren Anstieg des finanziellen Aufwandes zu rechnen.

Zwar ist zum 1.1.2015 das erste Pflegestärkungsgesetz in Kraft getreten, welches eine Leistungsausweitung für Pflegebedürftige beinhaltet hat, jedoch hat diese geringfügige Erhöhung nicht ausgereicht, um die vorgenannten Pflegekostensteigerungen auszugleichen. Zum 1.1.2017 wird das zweite Pflegestärkungsgesetz erwartet.

Auch im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege entwickeln sich die Fallzahlen nach oben, insbesondere wirken sich kostenintensive Einzelfälle (Rund-um die Uhr Versorgung von pflegebedürftigen Personen in Pflegestufe III) ausgabesteigernd aus.

Darüber hinaus sind die vereinnahmten Unterhaltsbeiträge rückläufig aufgrund dessen, dass den Unterhaltspflichtigen höhere Selbstbehaltssätze und auch wesentlich höhere Vermögensfreibeträge eingeräumt werden, so dass kaum noch Unterhalt aus Vermögen festgesetzt werden kann.

### **Bildungs- und Teilhabepaket:**

Die Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket sind im Jahr 2015 deutlich zurückgegangen, da die Leistungen durch die Berechtigten nicht mehr so stark in Anspruch genommen worden sind. Ob sich dieser Trend auch im Jahr 2016 fortsetzt, ist fraglich, da die Anzahl der Leistungsberechtigten aufgrund der Wohngeldnovelle 2016 zunehmen wird und darüber hinaus auch Kindern und Jugendlichen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, ein Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe eingeräumt worden ist.

Nach der Verordnung zur Festlegung der KDU-Bundesbeteiligung 2015 beträgt die KDU - Bundesbeteiligung für das Bildungspaket 2016 4,4 Prozentpunkte; das sind 594.880 € für den Zollernalbkreis.

### **Asylantenhilfe:**

Das neue Asylbewerberleistungsgesetz ist zum 1.3.2015 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht für Alleinstehende außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen einen notwendigen Bedarf von 216 € und einen Bargeldbedarf von 143 € monatlich vor, insgesamt somit 359 €. Die sogenannte Wartefrist, also die Zeit, in der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden, wurde von 48 Monaten deutlich auf 15 Monate gekürzt. Danach werden dann Leistungen entsprechend der Sozialhilfe -SGBXII- gewährt. Kinder und Jugendliche bekommen nunmehr sofort Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Auffallend ist, dass die Krankenhilfefaufwendungen im Bereich „Asyl“ im Vergleich zu den Vorjahren drastisch ansteigen. So gibt es einige wenige, aber schwerwiegende Fälle mit Langzeiterkrankungen, die erhebliche Kosten verursachen.

Die für das Jahr 2016 veranschlagten Haushaltsmittel dürften ausreichend sein, um die anfallenden Aufwendungen für den Lebensunterhalt, die Unterkunftskosten, die Krankenhilfe usw. für die kommunal untergebrachten Asylbewerber zu decken.

Im Jahr 2016 ist nunmehr wieder eine Trennung der Leistungsfälle in der Sachbearbeitung nach dem Bereich „vorläufige Unterbringung“ (= Leistungsbehörde Rechts- und Ordnungsamt) und kommunale Anschlussunterbringung (= Leistungsbehörde Sozialamt) gegeben.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich aufgrund der starken Zunahme der Flüchtlinge die Fallzahlen insgesamt entwickeln werden und insbesondere die Ausgaben bei den Krankenhilfefaufwendungen steigen werden.

### **Frauenhaus:**

Die Finanzierung des Frauenhauses wurde zum 1.8.2015 vollständig auf Tagessätze umgestellt. Der bisher institutionell gewährte Zuschuss wurde zum 31.7.2015 eingestellt. Der nunmehr mit einem Tagessatz abgegoltene Aufwand entspricht in etwa dem bisherigen Zuschuss.

Weiter hat das Frauenhaus neu einen Antrag auf einen jährlichen Zuschuss für ihre sonstigen Beratungsleistungen gestellt.

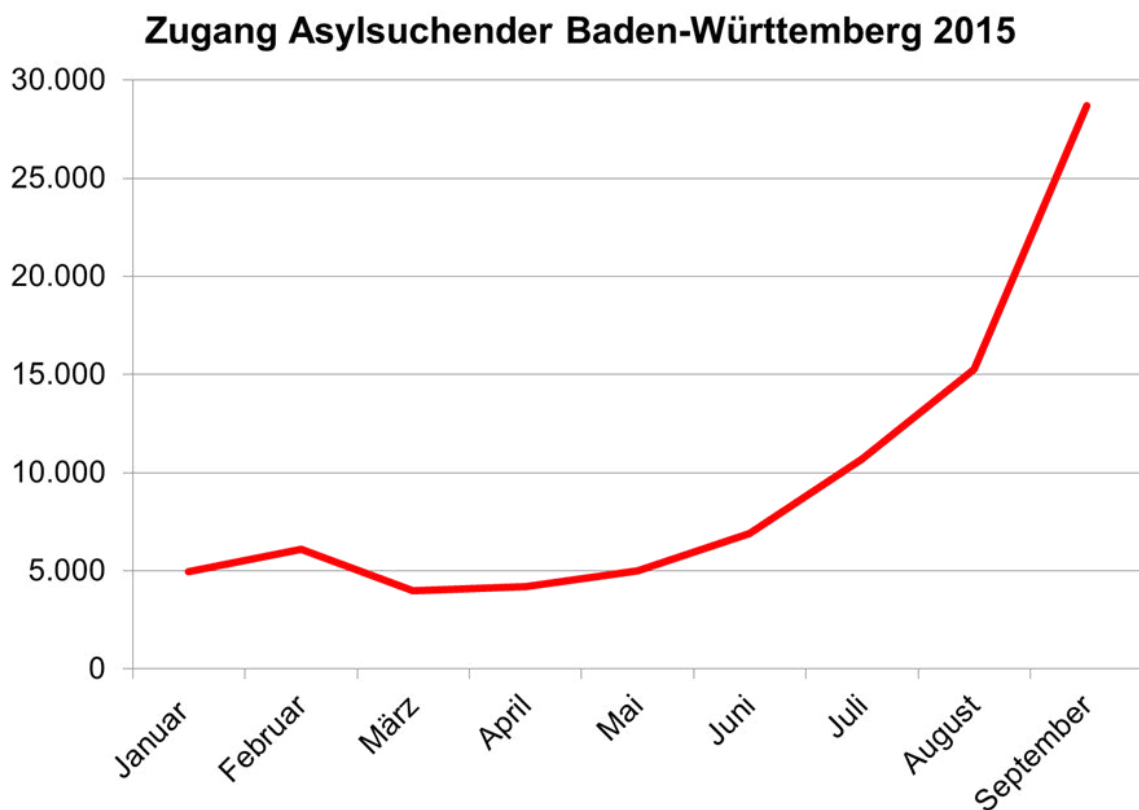
## Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Das Jahr 2015 war geprägt von einem enormen Anstieg der bundesweiten Zugangszahlen von Asylbewerbern.

Nach aktueller Prognose (Stand: August 2015) des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sind im Jahr 2015 in Deutschland ca. **800.000 Antragsteller** (2014: ca. 173.000) zu erwarten (die Bundesregierung geht mittlerweile von 1 Mio. Antragsteller aus).

Auf Baden-Württemberg entfallen demnach nach dem sog. Königsteiner-Schlüssel ca. **104.000 Erstantragsteller** (2014: insgesamt ca. 26.000).

Allein im September kamen in Baden-Württemberg rund 29.000 Asylsuchende an. Täglich werden im Bundesland rund 1.000 Personen registriert.

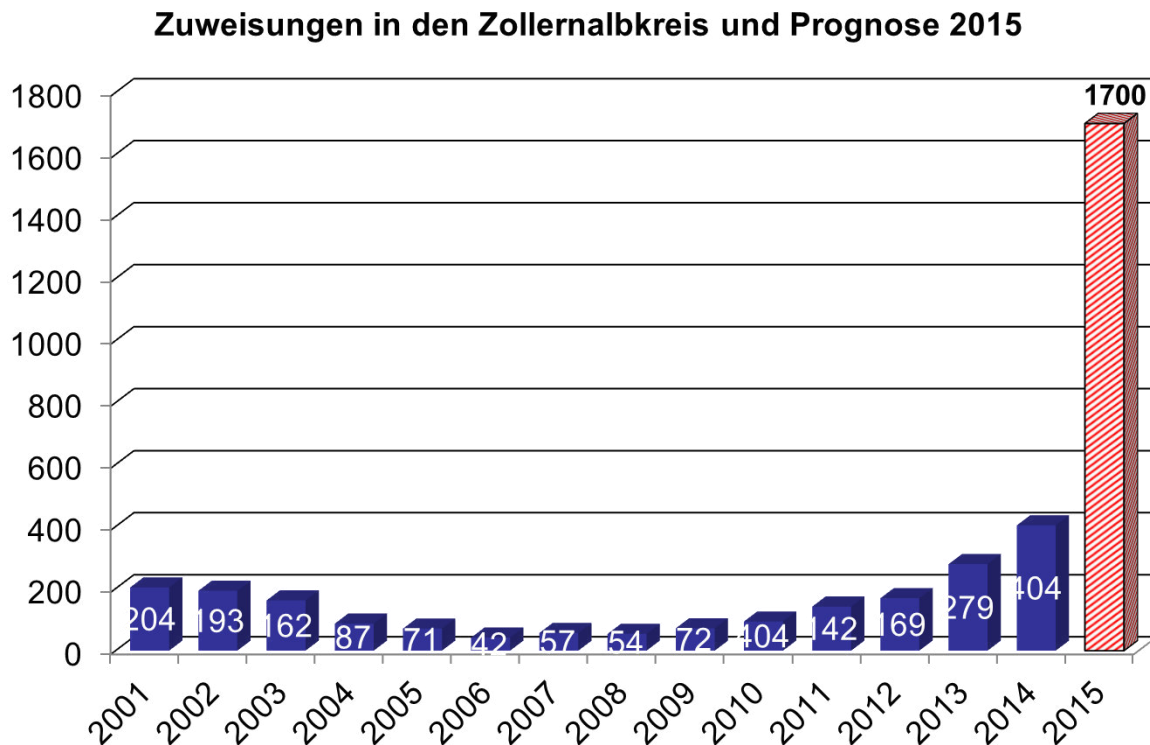


Zunächst werden die Personen in einer der Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber (LEA) untergebracht. Dort erfolgt die Registrierung, Gesundheitsuntersuchung und Asylantragstellung. Nach ca. 6 Wochen werden die Personen den Landkreisen zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen.

Landkreise, in deren Gebiet eine LEA im Betrieb ist, sind von der Zuweisung von Erstantragstellern ausgenommen (sog. LEA-Privileg). Folglich ist der Zollernalbkreis aufgrund der LEA Meßstetten (befristet bis Ende 2016) von der Aufnahmespflicht befreit. Es ist jedoch fraglich, in welcher Form dieses Privileg in Zukunft bestehen bleiben wird. Ein Aufnahmeansinnen durch das Land von wenigstens 50 % ist im Gespräch.

Bei voller Zuweisungsquote (ohne LEA-Privileg) hätte der **Zollernalbkreis** nach aktueller Prognose mit einer Zuweisung von rund **1.700 Personen** zu rechnen.

Folgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Asylbewerberzahlen.



(Prognose für 2015 fiktiv – keine Berücksichtigung des „LEA-Privilegs“)

Die vorläufige Unterbringung durch den Landkreis endet nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit Unanfechtbarkeit des Asylantrags, Erteilung eines Aufenthaltstitels oder spätestens nach 24 Monaten. Anschließend werden die Menschen den Städten und Gemeinden zur sog. **Anschlussunterbringung** zugewiesen. Dies waren im **Jahr 2014 185 Personen**. Aktuell sind 339 Personen in der Anschlussunterbringung untergebracht.

Trotz nicht bestehender Aufnahmespflicht nahm der Zollernalbkreis im Jahr 2015 Asylbewerber auf und wird dies auch 2016 weiterhin praktizieren, soweit hierfür Unterkünfte zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2015 wurden bisher **170 Erstantragsteller** und **58 Folgeantragsteller** aufgenommen. Die Personen werden dezentral in insgesamt 12 Objekten im gesamten Landkreis untergebracht. Derzeit sind insgesamt **324 Personen** in der vorläufigen Unterbringung. Die Konzeption der dezentralen Unterbringung wird konsequent umgesetzt und im Hinblick auf die volle Aufnahmespflicht im Jahr 2017 ausgeweitet.

Eine Prognose der Zugangszahlen im Jahr 2017 ist derzeit nicht möglich. Es ist aber weiterhin mit enorm hohen bundesweiten Zugangszahlen zu rechnen.

Der Zollernalbkreis erhielt im Jahr 2015 vom Land Baden-Württemberg eine einmalige pauschale Kostenerstattung in Höhe von **13.260 €** pro Asylbewerber. Die Pauschale wird jeweils sechs Monate nach Zuweisung der Person an den Landkreis ausgezahlt. Die Pauschale soll die Kosten eines 18-monatigen Aufenthalts des Asylsuchenden abdecken.

Im ersten Halbjahr 2015 hat der Landkreis Kostenerstattungen in Höhe von **2,36 Mio. €** erhalten. Für die zweite Jahreshälfte erwartet der Zollernalbkreis eine pauschale Erstattung



in Höhe von **950.000 €**. Insgesamt also ein Betrag von **3,31 Mio. €** für das Jahr 2015. Nach derzeitiger Prognose ist im ersten Halbjahr 2016 mit einem Kostenersatz in Höhe von **2,54 Mio. €** für die im 2. Halbjahr 2015 aufgenommenen Asylbewerber zu rechnen.

Im HH-Jahr 2016 sind (vorbehaltlich der Zustimmung der notwendigen Gremien) folgende Maßnahmen zum weiteren Ausbau der UnterbringungsKapazitäten geplant:

In den **Mittelzentren Albstadt, Balingen und Hechingen** sollen Sammelunterkünfte für jeweils ca. **100 bis 120 Personen** eingerichtet werden. Dadurch können bis zu 360 Unterbringungsplätze geschaffen werden.

Darüber hinaus sollen in den **größeren Gemeinden** (ab etwa 5.000 Einwohnern) weitere Unterkünfte für jeweils **30 – 50 Personen** eingerichtet werden. Hierdurch werden ca. 500 Plätze geschaffen.

Ferner sollen im gesamten **Kreisgebiet** weiterer **Wohnraum** in Wohnungen angemietet werden. Somit werden nochmals ca. 120 Plätze geschaffen.

Insgesamt ergäbe sich somit eine Kapazität von bis zu **980 Plätzen**.

### **Sonderprogramm für 2016/2017**

Im Haushaltsplanentwurf 2016 sind im UA 4360 Haushaltsmittel in Höhe von 2,5 Millionen € pauschal zur Flüchtlingsunterbringung enthalten. Weitere 2,5 Millionen € sind als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen und zur Bereitstellung im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Diese Ausgabemittel des Vermögenshaushalts sollen für Neubauten, für Ankäufe von Immobilien und für grundlegende Sanierungsarbeiten an Unterkunftsgebäuden eingesetzt werden.

Nach den Erfahrungen bei anderen Landkreisen kann im Wege einer Mischkalkulation ungefähr von 10.000 € bis 20.000 € Investitionskosten pro Platz ausgegangen werden. Bei einer Annahme in Höhe von 15.000 € könnten somit **2016 und 2017 ungefähr 330 zusätzliche Plätze** geschaffen werden.

Darüber hinaus müsste es nach dem vorliegenden Konzept gelingen, weitere notwendige Plätze anzumieten.

Zur Gegenfinanzierung sind im Haushaltsplanentwurf 2016 **keine direkten Einnahmen zu den Ausgaben für das Sonderprogramm** veranschlagt, weil der Verwaltung (bis heute) keine Informationen vorliegen, nach denen Investitionskosten zur Flüchtlingsunterbringung direkt abgerechnet werden könnten. Somit müssen die Investitionskosten über die Pauschale abgerechnet werden. Für die neu zu schaffenden Räumlichkeiten aus dem Sonderprogramm sind im Planentwurf 2016 aber auch noch keine Einnahmen aus der Pauschale enthalten, weil davon auszugehen ist, dass die Belegung dieser neuen Plätze erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen wird und die pauschalen Erstattungen erst 6 Monate nach Aufnahme der Asylbewerber erfolgen.

Nach Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs haben die kommunalen Spitzenverbände am 14. Oktober 2015 eine Pressemitteilung herausgegeben, in der über eine **Vereinbarung zur Spitzabrechnung hinsichtlich einer auskömmlichen Erstattung der Flüchtlingsausgaben** berichtet wird. Demnach bleibt die Abrechnung nach der Pauschale pro Asylsuchendem zunächst bestehen; für 2016 liegt diese bei 13.972 €, davon entfallen auf die liegenschaftsbezogenen Aufwendungen 3.618,26 €. Die Pauschalen werden künftig als Abschlagszahlung betrachtet. Für die Rechnungsjahre 2015 und 2016 können dann die tatsächlichen Kosten im Rahmen einer „nachlaufenden Spitzabrechnung“ auf der Grundlage des jeweiligen Rechnungsergebnisses der Landkreise im Nachhinein erstattet werden.

Die zugrunde liegenden Zahlen, Grundlagen und Standards sollen noch in einer gemeinsamen Lenkungsgruppe festgelegt werden.

Es ist vorgesehen, die Investitionsausgaben des Sonderprogramms vollständig über Kredite zu finanzieren. Für den Fall, dass die vorgesehenen Mittel nicht vollständig benötigt werden, würde sich der Kreditbedarf entsprechend reduzieren.

Konkret hätte dies zur Folge, dass wir bei einer angenommenen Fortsetzung der nachlaufenden Spitzabrechnung in den künftigen Jahren für die Investitionskosten über die jährlichen Abschreibungen durch das Land am Ende der Nutzungsdauer einen vollen Kostenausgleich erreichen könnten.

Dies setzt voraus, dass -wie bereits erwähnt- die nachlaufende Spitzabrechnung auch in den nachfolgenden Jahren erfolgen könnte und die Gebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften über die gesamte Nutzungsdauer hinweg (10-20 Jahre) als Gemeinschaftsunterkünfte benutzt werden. Dann wären die Investitionen refinanziert. Die jährlichen Kostenersätze, die sich durch die nachlaufende Spitzabrechnung ergeben, würden die Einnahmen regelmäßig erhöhen.

### **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)**

Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung und Anschlussunterbringung erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Mit Urteil vom 18.7.2012 hat das Bundesverfassungsgericht die Höhe der damaligen Geldleistungen im Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Grundrecht auf Gewährung eines menschenwürdigen Existenzminimums für unvereinbar erklärt.

Eine alleinstehende Person erhält demnach 358 €, abzüglich einer Strompauschale von knapp 28 €, mithin **330 € im Monat**.

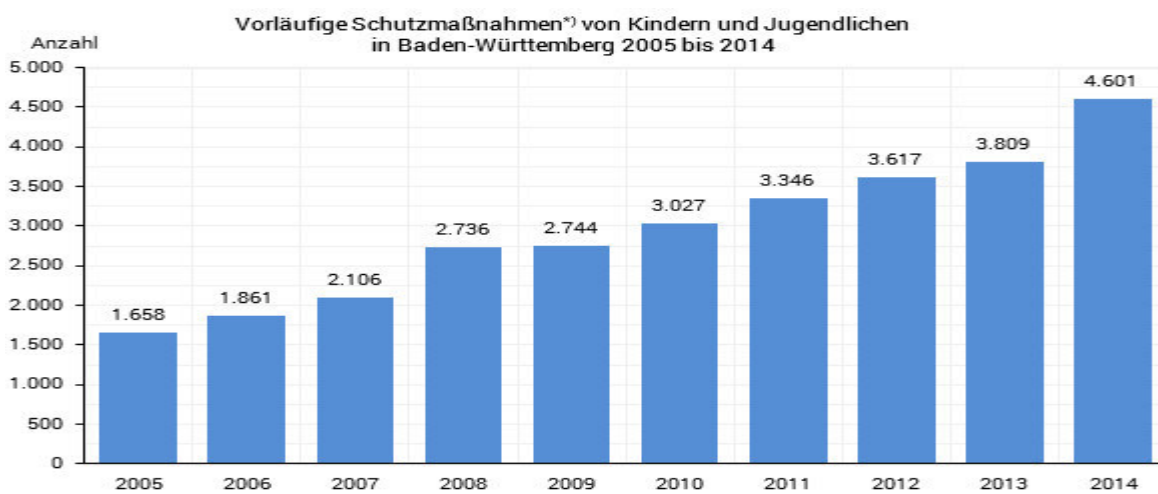
Aufgrund des enormen Zugangs von Asylsuchenden ist im Jahr 2016 mit einem erheblichen Anstieg an Leistungen an Asylbewerbern zu rechnen.

## Jugendhilfe

### A. Allgemeines

#### 1. Situation in Baden-Württemberg

In akuten Krisensituationen sind die Jugendämter verpflichtet Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zu ihrem Schutz vorübergehend aus der eigenen Familie herauszunehmen und in einem Heim oder in einer Pflegefamilie unterzubringen. Die Zahlen dieser vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen) sind in den letzten Jahren in Baden-Württemberg deutlich gestiegen.



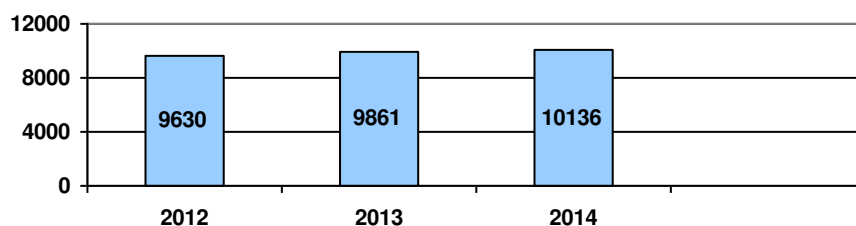
\*) Inobhutnahmen und Herausnahmen.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2015

Bei Bekanntwerden von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung hat das Jugendamt im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und die erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten (Hilfen anbieten, Mitteilung an das Familiengericht usw.).

Auch die Zahlen dieser Gefährdungseinschätzungen der Jugendämter sind in Baden-Württemberg seit der zahlenmäßigen Erfassung (2012) gestiegen.

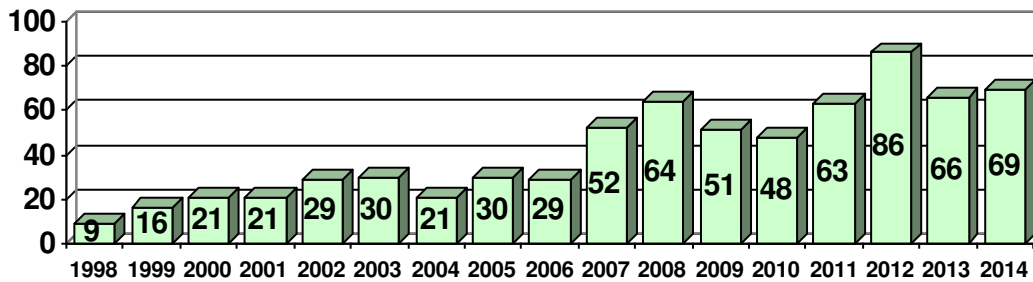
Gefährdungseinschätzungen in Baden-Württemberg  
Quelle: stat. Landesamt



## 2. Situation Im Zollernalbkreis

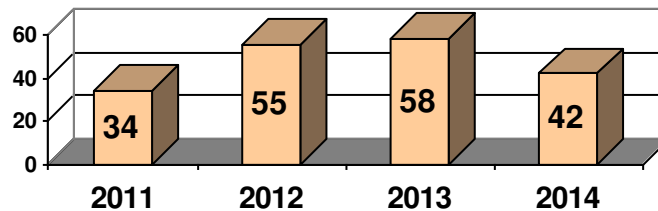
Bei den Inobhutnahmen sind im Zollernalbkreis in den letzten Jahren ebenfalls deutliche Fallzahlensteigerungen festzustellen.

**Inobhutnahmen im Zollernalbkreis**  
Fallzahlen pro Jahr



Die sogenannten Gefährdungseinschätzungen wurden im Zollernalbkreis seit 2012 dokumentiert. Die Zahlen liegen auf einem recht hohen Niveau und sind wie die Inobhutnahmen ein Indikator für notwendigen Hilfebedarf bzw. für steigende Fallzahlen.

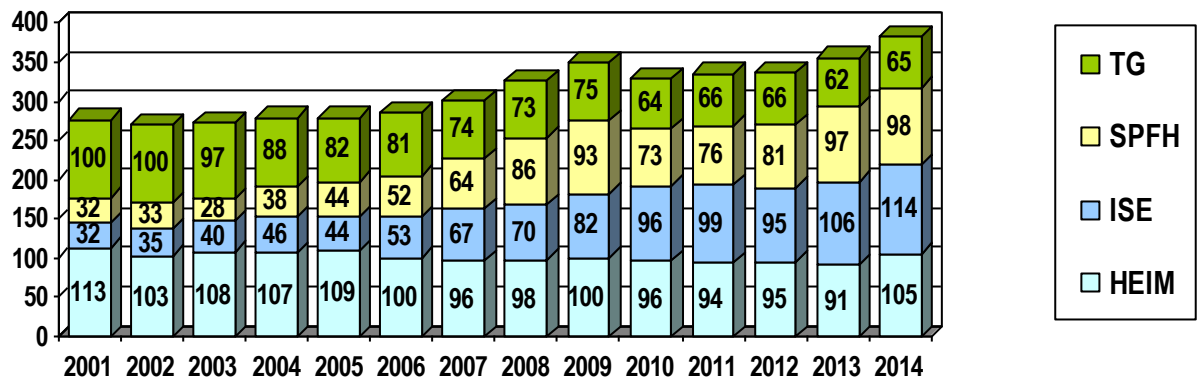
**Gefährdungseinschätzungen im ZAK**  
Anzahl der betroffenen Kinder



Bei Vorliegen von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung sind die Mitarbeiter des Kreisjugendamts verpflichtet, den Sorgeberechtigten Unterstützung in Form von Jugendhilfemaßnahmen anzubieten. Diese gesetzliche Verpflichtung wirkt sich in steigenden Fallzahlen aus. Dies betrifft neben der Heimerziehung insbesondere die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE).

### Fallzahlen der intensivsten Erziehungshilfen

(Stand jeweils 31.12.)



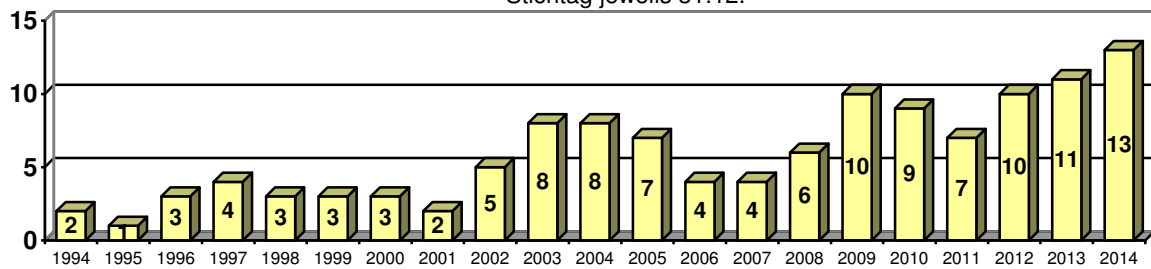
### B. Haushaltsansätze

Die jeweils angesetzten Planansätze orientieren sich in erster Linie an der Entwicklung der Fallzahlen bzw. an der Inanspruchnahme der verschiedenen Jugendhilfemaßnahmen, aber auch an gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen. Für die steigenden Kosten sind hauptsächlich folgende Aspekte von Bedeutung:

- Die gestiegenen gesetzlichen Anforderungen und Erwartungen der Öffentlichkeit an den Kinderschutz bringen höhere Fallzahlen an Jugendhilfemaßnahmen mit sich. Die Rechtsprechung erwartet von der Jugendhilfe zum Teil eine maximale Unterstützung von Familien und wenn Kinder zu Schaden kommen wird nicht selten eine (Mit)Schuld bei JugendamtsmitarbeiterInnen gesucht wegen unzureichender Unterstützung (z.B. der Fall Alessio)
- Es gibt zunehmend Erziehungsberechtigte, die selbstbewusst und zum Teil mit einer klaren Anspruchshaltung auf Ihre Vorstellungen von Unterstützung bestehen und bestimmte Hilfen einfordern. Dies gilt beispielsweise für die Unterstützung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen, für die besondere Unterstützungsmaßnahmen (Schulbegleitung, Therapieformen, die nicht von der Krankenkasse finanziert werden) als notwendig angesehen werden. Die eigenen Unterstützungsmöglichkeiten der Familien werden - soweit vorhanden - dagegen eher weniger ausgeschöpft, d.h. die Verpflichtungen des Jugendamts (bzw. der Gesellschaft) werden in den Vordergrund gestellt.
- Insgesamt ist eine steigende Nachfrage nach Jugendhilfemaßnahmen in nahezu allen Bereichen und bei allen Hilfeformen zu beobachten. Ein Trend zu sinkenden oder wenigstens stagnierenden Fallzahlen ist nicht in Sicht.
- Gerade bei den kostenintensivsten Jugendhilfemaßnahmen (geschlossene Unterbringung, Unterbringung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen) sind die Fallzahlenerhöhungen derzeit am deutlichsten ausgeprägt. Zum Stichtag 31.12.2014 waren 12 % der Heimunterbringungen auf der Grundlage einer seelischen Behinderung.

### Fallzahlenentwicklung § 35a SGB VIII stationär (Seelische Behinderung)

Stichtag jeweils 31.12.



- Der politisch gewollte und beschlossene Ausbau der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen und in der Kindertagespflege ist noch nicht abgeschlossen und die damit verbundene Kostenentwicklung noch nicht zum Stillstand gekommen. Mit einer Weiterentwicklung der Kosten muss gerechnet werden.
- Nicht zuletzt wirken sich kostenmäßig im gesamten Jugendhilfebereich die steigenden Entgelte für Erzieherinnen und Sozialarbeiter aus (Stichwort: Kita-Streik), da im gesamten Erziehungsbereich die Personalkosten im Mittelpunkt stehen und den überwiegenden Teil der Gesamtkosten ausmachen.
- Die dramatische Entwicklung der Flüchtlingsströme wirkt sich auch im Jugendhilfebereich aus. Mit der LEA in Meßstetten ist der Zollernalbkreis in ganz besonderer Weise von der Flüchtlingsproblematik betroffen. In der letzten Zeit sind dort über 140 Minderjährige pro Monat ohne rechtliche Begleitung (Eltern) angekommen, die vom Jugendamt angehört und in Obhut genommen werden müssen. Zum Teil wird für diese ein Vormund beim Jugendamt bestimmt.

Der Gesetzgeber plant zum 1.1.2016 ein anspruchsvolles „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“. Für den Zollernalbkreis spannend in diesem Zusammenhang ist die Frage, ob es bei der geplanten quotenmäßigen Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen innerhalb von Baden-Württemberg auf die Land- und Stadtkreise auch ein LEA-Privileg wie es die Verordnung zur Durchführung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vorsieht, geben wird. Sollte dies nicht der Fall sein, hat der Landkreis mit der Zuweisung über eine Quote von ca. 50 bis 60 Minderjährigen zusätzlich zu den in der LEA „Auflaufenden“ zu rechnen.

Diese Aufgaben erfordern aber nicht nur zusätzliche Personalkapazitäten in einigen Abteilungen des Jugendamts (Sozialer Dienst, Vormundschaften, Pflegekinderfachdienst), sondern ganz konkret fallen auch andere Kosten (Dolmetscherkosten, Schulungskosten für Pflegefamilien und MitarbeiterInnen, Finanzierung von Begleitpersonen für den Transport von Minderjährigen in Jugendhilfeeinrichtungen usw.) an. Für die eigentlichen Unterbringungen der Minderjährigen Flüchtlinge ist nach jetzigem Stand eine überregionale Kostenerstattung vorgesehen, die aber eine -durch enge Fristen eingeschränkte- zügige Bearbeitung voraussetzt. Diese Fristen können derzeit in der Praxis in vielen Fällen nicht eingehalten werden (Überbelegungen in der Landeserstaufnahmestelle Meßstetten, zu späte Registrierung dort, zu späte Mitteilungen an das Jugendamt über den Aufenthalt bzw. die Einreise dieser Personen etc.). Inwieweit nach der gesetzlichen Neuregelung auf den Zollernalbkreis zusätzliche Kosten zukommen, weil beispielweise durch nicht fristgerechte Bearbeitung der ankommenden Minderjährigen Fristen versäumt werden, kann nicht eingeschätzt werden.

## **Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung**

Im Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung - sind sämtliche Ausgaben und Einnahmen für das Rettungswesen, der Kreiskliniken, des Gesundheitsamtes, des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz und die Förderung des Sports veranschlagt.

### **a) Verwaltungshaushalt**

Im Verwaltungshaushalt sind veranschlagt:

Ausgaben 2015	7.213.490 €
Ausgaben 2016	<u>7.261.150 €</u>
Mehrausgaben 2016	47.660 €

Schwerpunkt im Einzelplan 5 ist das Klinikwesen.

Der Krankenhausbetrieb schließt seit geraumer Zeit defizitär ab, so dass der Landkreis gezwungen ist, der Zollernalb Klinikum gGmbH Mittel zur Liquiditätssicherung, aber auch zur Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung zuzuweisen. Das EU-Beihilferecht lässt solche Finanzbeihilfen zu, weil das Klinikum vom Landkreis mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse öffentlich beauftragt wurde.

Zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen wurde im November 2015 die geplante Verlustabdeckung von 4,0 Mio. € ausbezahlt. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen ist auch im Haushaltsjahr 2016 eine Zuweisung in Höhe von 4,0 Mio. € geplant.

Der Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskliniken“ verwaltet die dem Klinikum kostenlos zur Nutzung überlassenen Gebäude. Es entstehen insbesondere Verwaltungskosten, die nicht erwirtschaftet werden können und die im Jahr 2014 zu einem Verlust von 317.000 € geführt haben. Dieser ist entsprechend des Beschlusses des Kreistages aus dem Kreishaushalt im Jahr 2016 abzudecken.

Da in 2016 vorgesehen ist, dass das Gesundheitsamt in das Zentrum am Fürstengarten in Hechingen umzieht und das Amt für Veterinärwesen aus dem Hauptgebäude in das neu erworbene Gebäude in der Robert-Wahl-Straße 7 umzieht, sind die Haushaltsansätze zum Teil (z.B. Geräte/Ausstattungsgegenstände/Möbel oder Reisekosten) dadurch beeinflusst

### **b) Vermögenshaushalt**

Der erste Bauabschnitt des Krankenhausneubaus Balingen konnte Ende Juli 2012 bezogen und in Betrieb genommen werden.

Der Kreistag hat am 25.07.2011 beschlossen, den zweiten Bauabschnitt nicht wie ursprünglich vorgesehen zu sanieren, sondern neu zu bauen, da die Sanierungskosten aufgrund neuerer statischer Anforderungen im Vergleich zu einem Neubau nicht wirtschaftlich sind. Der zweite Bauabschnitt kann zum Ende des Jahres 2015 in Betrieb

genommen werden. Nach Berechnung der Projektsteuerung ist mit Gesamtkosten von rund 90,5 Mio. € zu rechnen.

Bisher wurden aus der Förderzusage des Landes 95 %, also 31,350 Mio. € ausbezahlt. Zuweisungen des Landkreises erfolgten bis 2015 in Höhe von 54,612 Mio. €. Die Restfinanzierung ist für 2016 mit 3,128 Mio. € Kreismitteln und mit 1,470 Mio. € restlichen Landesmitteln vorgesehen.

Bereits im Wirtschaftsplan 2015 waren für die Parkdeckaufstockungen sowohl in Albstadt als auch in Balingen Mittel eingeplant. Die Kostenschätzung ging von 750.000 € bzw. 650.000 € aus. Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Städte Albstadt bzw. Balingen mit 200.000 € bzw. 170.000 € an den Kosten beteiligen. Da bei der Ausschreibung der beiden Maßnahmen, die Angebote der Bieter im Vergleich zur Kostenberechnung zu keinem wirtschaftlich akzeptablen Ergebnis geführt haben, wurden beide Ausschreibungen vom Gremium aufgehoben und der Auftrag erteilt, die Planungen zu überarbeiten.

Für das Parkhaus in Albstadt wird nun mit 980.000 € an Baukosten gerechnet. Unter Berücksichtigung der Kostenbeteiligung der Stadt Albstadt von 200.000 € und den in 2015 bereitgestellten Mitteln von 550.000 € werden noch 230.000 € benötigt.

Die Parkdeckaufstockung in der Traubenstraße in Balingen wird nach der überarbeiteten Planung auf eine Million € beziffert. Die Stadt Balingen wird sich mit 100.000 € beteiligen. Da im Vorjahr schon 480.000 € eingeplant wurden, müssen für 2016 noch 420.000 € finanziert werden.

Für die weitere Entwicklung des Zollernalb Klinikums, insbesondere des Krankenhauses Albstadt ist für 2016 eine weitere Planungsrate von 200.000 € eingestellt.



## **Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Im Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr - sind neben den Ausgaben und Einnahmen für das Straßenwesen auch die Ansätze der Regionalplanung, des Amtes für Vermessung und Flurneuordnung und des Bauamtes enthalten.

### **Straßenbau- und Unterhaltung**

#### **Straßennetz:**

Das Bundes-, Landes- und Kreisstraßennetz im Zollernalbkreis weist zum 01.01.2016 eine Gesamtlänge von 658,585 km auf.

In die Bau- und Unterhaltungslast der Straßenbaulastträger Bund, Land und Landkreis fallen 636,668 km, da die Ortsdurchfahrten der Städte Albstadt und Balingen in deren Zuständigkeit liegen. Die Gesamtlänge teilt sich auf in:

- Bundesstraßen	140,348 km
- Landesstraßen	228,219 km
- Kreisstraßen	290,018 km
davon Baulast Landkreis	268,101 km
Baulast Dritter (OD Albstadt und Balingen)	27,917 km

#### **Straßenbauamt:**

Die technische Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen obliegt dem Straßenbauamt des Zollernalbkreises. Die Aufgaben der Straßenbauämter gingen zu einem Teil auf die Stadt- und Landkreise, im Übrigen auf die Regierungspräsidien über. Den Stadt- und Landkreisen obliegt seit 01.01.2005 die komplette Verwaltung der Kreisstraßen einschließlich Planung, Bau und Unterhaltung. Darüber hinaus ging die Aufgabe der Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, damit der gesamte Aufgabenbereich der Straßenmeistereien Balingen und Albstadt-Lautlingen auf den Landkreis über.

#### **Gemeinschaftsaufwand:**

Die gemeinschaftliche Unterhaltung der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Straßenmeistereien) wird im Unterabschnitt 6520 abgewickelt. Die hier anfallenden Kosten, die nicht direkt einer bestimmten Straße zugeordnet werden können, werden auf diese beteiligten Straßenbaulastträger, in der Regel im Verhältnis der Arbeitsstunden des Straßenunterhaltungspersonals, verteilt. Der Kostenanteil des Bundes von 1.220.000 € und des Landes 1.400.000 € sind bei 6520 als Einnahmen veranschlagt.

Der Anteil für die Kreisstraßen beträgt auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der beiden Vorjahre rund 1.350.000 € und wird mit dem Abschnitt 6500 (Kreisstraßen) verrechnet.

Der Gemeinschaftsaufwand ist vor allem geprägt durch die Kosten des Winterdienstes. Die Gesamtausgaben für den Winterdienst beinhalten nicht nur die Ausgaben für Streusalz und den Einsatz der beauftragten Fremdunternehmer, sondern auch die laufenden Instandsetzungen der Fahrzeuge und Winterdienstgeräte. Dabei sind auch bei Annahme von „normalen Winterverhältnissen“ Preissteigerungen und die gestiegenen Kraftstoffpreise berücksichtigt. Bei den Ausgaben für Streusalz konnten bei der Neuausschreibung wieder günstigere Preise erzielt werden.

Für die laufende Unterhaltung der Gerätehöfe und Stützpunkte sind 2016 weitere Instandhaltungsmaßnahmen notwendig, um zumindest den Gebäude- und Technikzustand auf dem jetzigen Niveau erhalten zu können.

Das Land hat zwar die Gesamthöhe der Unterhaltungsmittel von 58,5 Mio. € auf 70,6 Mio. € erhöht. Da aber gleichzeitig der Verteilerschlüssel geändert wurde, erhält der Zollernalbkreis nur noch 2,17 % statt bisher 2,73 % der Unterhaltungsmittel, die das Land zur Verfügung stellt und dies bei steigenden Kosten zum Beispiel durch Lohnsteigerungen. Dies führt selbst bei Annahme eines „normalen“ Winters zu einem Fehlbetrag von 346.980 €.

#### Direktaufwand:

Als Direktaufwand versteht man laufende kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an Fahrbahn und Nebenanlagen wie Entwässerungseinrichtungen, Stützmauern usw. Diese Kosten, die einem Straßenbaulastträger konkret zugeordnet werden können, werden bezüglich Kreisstraßen im Abschnitt 6500 verbucht. Der Direktaufwand für Landesstraßen wird im Unterabschnitt 6650 verbucht und mit dem Land abgerechnet. Die Kosten des Bundes können direkt im Bundeshaushalt verbucht werden.

Die Kosten des Direktaufwandes für Kreisstraßen wurden einschließlich der Erstattung an Gemeinden für den Betrieb von Signalanlagen um 25.000 € erhöht und sind insgesamt mit 353.000 € veranschlagt.

#### Landesstraßen:

Die Zuweisung des Landes an den Zollernalbkreis für die Unterhaltung der Landesstraßen bleiben nach derzeitigem Stand mit 180.000 € auf dem Niveau der Vorjahre.

#### Kreisstraßen:

Für die Unterhaltung und den Neu-, Um- und Ausbau der Kreisstraßen erhält der Landkreis pauschale Zuweisungen nach § 25 FAG aus Mitteln des Kfz-Steueraufkommens.

Im Haushalt wurden entsprechend den vorläufigen Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2016) folgende Zuschüsse eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich nur geringfügige Veränderungen:

Außenstrecken	156,9 km x 7.600 € =	1.192.440 €
Ortsdurchfahrten	34,5 km x 9.500 € =	327.750 €
abgestufte Landesstraßen	76,5 km x 13.000 € =	994.500 €
	(Vorjahr 12.900 €)	-----
<b>Insgesamt:</b>		<b>2.515.000 €</b>
		=====
	(Vorjahr)	2.507.000 €

Die Mittel des pauschalierten Straßenlastenausgleiches nach FAG werden sowohl für den Bau als auch für die laufende Unterhaltung von Kreisstraßen gewährt. Die Einnahmen sind somit auf den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt aufzuteilen. Nach der Verwaltungsvorschrift über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte ist im Verwaltungshaushalt der zur Deckung des Unterhaltungsaufwands benötigte Teilbetrag der Zuweisungen zu veranschlagen, der Restbetrag im Vermögenshaushalt.

Danach ergibt sich 2016 folgende Aufteilung:

Verwaltungshaushalt	1.737.250 €	(Vorjahr: 1.701.430 €)
Vermögenshaushalt	777.750 €	(Vorjahr: 805.570 €)

### Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Straßenunterhaltung:

Auf Grundlage der aktuellen Fahrzeugkonzeption sind die verschiedenen Ersatzbeschaffungen im Fahrzeug- und Gerätepark für die Straßenmeistereien entsprechend veranschlagt.

Altfahrzeuge und Geräte werden über die VEBEG öffentlich versteigert.

Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sind 240.000 € (Vorjahr 365.000 €), für Geräte 290.000 € (Vorjahr 141.000 €) veranschlagt. Es stehen folgende einzelne Ersatzbeschaffungen an:

#### **Fahrzeuge:**

SM Balingen	Mannschaftswagen (MTW) Stützpunkt Hechingen	55.000 €
SM Lautlingen	LKW 18 to für LKW klein 15 to SM Lautlingen	140.000 €
SM Lautlingen	Straßenkontrollfahrzeug (STRAMOT)	45.000 €

#### **Geräte:**

SM Balingen	Ersatz Aufsatzstreuer Eigenfahrzeug LKW	32.000 €
SM Balingen	Ersatz Aufsatzstreuer Fremdundernehmer Fa. Nagel	36.000 €
SM Balingen	Ersatz Markierungsmaschine	150.000 €
SM Balingen	Ersatz Anhänger Markierungsmaschine	20.000 €
SM Lautlingen	Ersatz Streuaufsatz LKW 18 to + Umrüstungskosten	32.000 €
SM Lautlingen	Ersatz Motormäher handgeführt	10.000 €
	Ersatz Kleingeräte (Motorsensen, Motorsägen etc.) > 410 €	10.000 €

Entsprechend seinem Anteil an den Kosten der Straßenunterhaltung beteiligt sich auch der Bund an den Beschaffungskosten mit rund 60.000 €.

Der Anteil des Landes an den Beschaffungskosten ist mit der VRG-Pauschale abgegolten.

#### **Straßenbaumaßnahmen:**

Unsere Kreisstraßen sind genauso wie die Gebäude des Landkreises Teil bedeutender Vermögenswerte des Landkreises.

Die 268 km unseres Kreisstraßennetzes gewährleisten eine gute Erschließung in der Fläche. Gut ausgebaute und ordentlich unterhaltene Kreisstraßen sind nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit, sondern auch ein Standortfaktor.

Das Alter vieler Streckenabschnitte in Verbindung mit der stark zunehmenden Verkehrsbelastung, führt nun aber dazu, dass wir in den kommenden Jahren mehr Geld im Vermögenshaushalt unseres Straßenbauetats benötigen werden, um die notwendigen Maßnahmen finanzieren zu können.

Es sind folgende Haushaltsansätze vorgesehen:

### Ausbaumaßnahmen

K 7113	OD Haigerloch-Stetten Steigungsstrecke Vollausbau	150.000 €
K 7147	OD Meßstetten-Hossingen Teilabschnitt Vollausbau	150.000 €
K 7107	OD Hechingen Kreisverkehr Lotzenäcker KA Landkreis Einnahmen 120.000 € Zuschuss LGVFG	240.000 €
K 7125	B 27/ B 463 Kreisverkehr Hühnerfarm Steinhofen Einnahmen Kostenanteil Bund 400.000 € <b>Kostenanteil Landkreis 200.000 €</b>	600.000 €
K 7121	OD Geislingen-Erlaheim Fahrbahnteiler Ortseingang Einnahmen Kostenanteil Stadt 15.000 €	30.000 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>1.170.000 €</b>

### Beläge und Sanierung von Nebenanlagen

Ein wichtiger Bestandteil unserer Verkehrsinfrastruktur sind die Beläge, Brücken und sonstige Nebenanlagen. Diese müssen stetig „in Schuss gehalten“ werden. Hierzu werden laufend Untersuchungen an den Bauwerken durchgeführt und der Schadenszustand dokumentiert. Für den Bereich der Beläge werden diese Bewertungen bzw. Klassifizierungen mit der Straßenzustandserfassung bewertet.

Folglich benötigen wir auch für den komplexen Bereich der Sanierungen in den kommenden Jahren eine vernünftige Finanzausstattung, die den tendenziell steigenden Sanierungsbedarf weiter berücksichtigt. Hierfür sind im Haushaltsplan insgesamt 1.020.000 € notwendig.

Folgende Maßnahmen sind hier vorgesehen:

K 7107	OD Hechingen von L 410 bis Kreisgrenze Bodelshausen	220.000 €
K 7148	Von L 433 bis Meßstetten-Hartheim	380.000 €
K 7161	Ringingen-Salmendingen mit Reststück OD Salmendingen	100.000 €

### **Brückensanierung:**

K 7122	Rosenfeld-Heiligenzimmern Brücke beim Fabrikle	250.000 €
--------	--	-----------

### **Stützmauersanierung/ Felssicherungen:**

K 7101	Truchtelfingen-Bitz Felssicherung	70.000 €
--------	-----------------------------------	----------

### **Signalanlagen:**

K 7157	OD Schömberg-Schörzingen Fußgängersignalanlage	10.000 €
--------	--	----------

### **Kanalisationsbeiträge:**

Gemäß § 43 Abs. 5 StrG hat sich der Landkreis als Straßenbaulastträger an den Kosten der Herstellung und Erneuerung der Abwasseranlage einer Kommune zu beteiligen, wenn diese das anfallende Straßenoberflächenwasser aufnimmt.

In 2016 sind dafür keine Mittel eingestellt. Die laufenden Maßnahmen sind durch die Übertragung von Haushaltsresten aus den Vorjahren finanziert.

### **Radwege:**

Im Zuge der Sitzungsberatungen über die Radwege 2016 wurde eine Priorisierung der Radwegemaßnahmen an Kreisstraßen festgelegt. Diese gilt es nun sukzessive in den kommenden Jahren umzusetzen. Zudem soll eine neue Radwegkonzeption erarbeitet und verabschiedet werden, die die künftigen Maßnahmen neu priorisiert.

Für vorrangig zu bauende Radwegeverbindungen wurde ein Finanzbedarf von etwa 1 Mio. € brutto veranschlagt. Folglich wurde eine erste Rate von 500.000 € im Haushaltsplan 2012 bewilligt und in 2013 die noch notwendige Restfinanzierung mit 200.000 € und 2014 mit 165.000 € veranschlagt.

#### **2014:**

Mit dem Bau des Radweges an der K 7134 Schörzingen-Weilen u.d.R. wurde 2013 begonnen. Der Radweg konnte im Juni 2014 seiner Bestimmung übergeben werden.

#### **2015:**

Es sind im Haushaltsplan weitere Maßnahmen geplant für die eine weitere Finanzierung 125.000 € (netto) im Haushaltsplan veranschlagt sind.

Die Arbeiten für den Radweg K 7128 Häsenbühl-Kaiserstein wurden ausgeschrieben und vergeben. Die Grunderwerbsverhandlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen, so dass sich der Baubeginn weiter verzögert.

Bei der Maßnahme K 7108 Hechingen-Stetten (Buloch) wurde über die Trassenvarianten mit der Stadt Hechingen eine Einigung erzielt. Die Realisierung des Teilabschnittes in der Bauträgerschaft des Zollernalbkreises erfolgt 2016. Diese Maßnahme wird mit einem Zuschuss nach dem LGVFG gefördert.

#### **2016:**

Im Haushalt 2016 sind keine weiteren allgemeinen Haushaltsmittel veranschlagt. Die noch zu realisierenden, dargestellten Maßnahmen sind durch die Haushaltsansätze der Vorjahre finanziert. Als weitere Radwegebaumaßnahme ist nachfolgende Maßnahme nach der Prioritätenliste 2016 vorgesehen:

Radweg K 7122 Binsdorf – L 415 Gasthof Kreuz (Lückenschluss)

Im Haushalt sind Ausgaben in Höhe von 550.000 € brutto veranschlagt. Ebenso die Einnahmen aus dem Zuschuss nach dem LGVFG von voraussichtlich 200.000 € und der kommunale Kostenanteil von 50 % mit 175.000 €.

## Vermessung

Durch die geänderte Aufgabenverteilung zwischen den unteren Vermessungsbehörden und den öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren sind die Gebühreneinnahmen erheblich zurückgegangen. Die derzeitigen jährlichen Gebühreneinnahmen lassen sich mit ca. 400.000 € abschätzen.

Schwerpunkte der Tätigkeit der unteren Vermessungsbehörde werden im Jahr 2016 neben den laufenden Vermessungen insbesondere die Durchführung von Baulandumlegungen nach dem Baugesetzbuch, die Arbeiten zur Überführung des Landeskoordinatensystems in das System ETRS89/UTM, die Übernahmen von Nachschätzungen des Finanzamts sowie die Weiterentwicklung des Grafischen Informationssystems (GIS) sein.

## Bauamt

### Baurecht/Kreisbaumeister

In der Entwicklung der Fallzahlen der Anträge im Baugenehmigungsverfahren ist ein deutlicher Anstieg (ca. 22 %) zu verzeichnen.

Bei den Gebühreneinnahmen kommt es zu erheblichen Mehreinnahmen. Bis Ende August 2015 stiegen die Gebühreneinnahmen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres um ca. 75 % an (486.000 € zu 278.000 €).

Das Investitionsvolumen aller Bauvorhaben wird 2015 ca. 90 Mio. € betragen. Das bedeutet ein Anstieg um ca. 10 Mio. € gegenüber dem Mittelwert der vergangenen Jahre.

### Immissionsschutz:

2014 und 2015 sind die Zahl der Anzeige- und Genehmigungsverfahren und damit auch das Investitionsvolumen konstant geblieben. Die Gebühren werden leicht steigen, jedoch die Ansätze aus den Jahren 2012 und 2013 bei Weitem nicht erreichen. In den kommenden Jahren (2016/2017) stehen jedoch große Genehmigungsverfahren im Bereich von Steinbrüchen, Windkraftanlagen an. Aufgrund des Umweltverwaltungsgesetzes und des Umweltinformationsgesetzes ist hier künftig die Öffentlichkeit mehr zu beteiligen, was zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand führt, deshalb sollen ab 2016 die Gebühren für solche Verfahren angehoben werden.

Die Zahl der Beschwerden über Lärm- und Geruchsbelästigungen nehmen zu, insbesondere in Bereichen, wenn die Wohnbebauung an Gewerbebetriebe angrenzt, aber auch durch den erhöhten Einsatz von Wärmepumpen in Wohnbaugebieten. Die Beratungen und Überprüfungen hierzu erfolgen in der Regel gebührenfrei.

### Schornsteinfegerwesen:

In der Bevölkerung hat sich zwischenzeitlich das Verfahren nach der Änderung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, dass der Hauseigentümer sich selbst um die Durchführung der festgesetzten Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch einen Schornsteinfeger kümmern muss, herum gesprochen, so dass die Kehrverweigerungen zurück gegangen sind.

## Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Abfallwirtschaft

#### 1. Entwicklung der Abfallmengen

##### **Restabfälle zur Müllverbrennung, Ersatzbrennstoffaufbereitung und Deponierung:**

Die Restabfallmenge aus der öffentlichen Hausmüllabfuhr, die über T-plus in das Müllheizkraftwerk nach Stuttgart und zur Kehrriechverbrennungsanlage nach Zürich geliefert wird, hat im Jahr 2014 gegenüber den Vorjahren leicht zugenommen. Im Haushaltsjahr 2015 erwarten wir wie auch im Haushaltsjahr 2016 gleichbleibende Mengen.

Die Restmüllmengen der Direktanlieferer auf der Kreismülldeponie aus gewerblicher Herkunft haben im Jahr 2014 gegenüber den Vorjahren erneut leicht abgenommen. Dieser Trend setzt sich auch im Haushaltsjahr 2015 fort und wird auch für das Jahr 2016 angenommen.

Bei den heizwertreichen Abfällen, bestehend aus gewerblichen Abfällen und aus Sperrmüll der öffentlichen Abfuhr zeichnet sich in 2015 eine weitgehende Normalisierung der Sammelmengen ab. Nach anfänglichen Mengeneinbrüchen bei der Umstellung der Sperrmüllabfuhr werden sperrige Abfälle wieder in vergleichbarer Menge der Vorjahre bereitgestellt. Die heizwertreichen Abfälle werden zu Ersatzbrennstoffen verarbeitet.

Auf der Kreismülldeponie werden seit Einführung der Pflicht zur thermischen Abfallbehandlung noch Abfälle deponiert, die aufgrund ihrer Materialeigenschaft nicht vorbehandelt werden können. Dies sind in erster Linie inerte mineralische Abfälle, die zu keiner oder keiner nennenswerten Sickerwasserbelastung und Deponiegasbildung führen. Hierzu gehören z.B. Mineralfaserprodukte, Gipsabfälle, Zement- und Mörtelreste, Glasbausteine und sonstige mineralische Abfälle. Bei diesen Abfällen treten jährliche teils extreme Mengenschwankungen auf und sind maßgeblich auch konjunkturabhängig.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Mengenentwicklung der Restabfälle für die Jahre 2009 bis 2014.

<b>Abfallmengen 2006 bis 2013 nach Entsorgungsart in Tonnen</b>						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Müllheizkraftwerk T-plus</b>						
Hausmüll öffentliche Abfuhr	13.887,19	14.444,68	14.354,94	14.477,56	14.377,20	14.705,48
Heizwertarmer Gewerbemüll	2.480,56	1.991,47	1.653,38	1.399,30	1.336,40	1.191,18
<b>Verbrennung gesamt</b>	<b>16.367,75</b>	<b>16.436,15</b>	<b>16.008,32</b>	<b>15.876,86</b>	<b>15.713,60</b>	<b>15.896,66</b>
<b>Ersatzbrennstoffaufbereitung Firma Korn</b>						
Hausmüll öffentliche Abfuhr	442,41	0,00	707,16	0,00	0,00	0,00
Sperrmüll öffentliche Abfuhr	3.832,49	4.052,02	2.568,17	3.928,41	3.933,71	3.657,85
Heizwertreicher Gewerbemüll	285,60	189,78	234,78	318,60	306,24	290,70
Kleinanlieferungen	181,60	382,60	270,54	262,18	296,80	286,00
<b>gesamt EBS</b>	<b>4.742,10</b>	<b>4.624,40</b>	<b>3.780,65</b>	<b>4.509,19</b>	<b>4.536,75</b>	<b>4.234,55</b>
<b>Deponierung</b>						
<b>Inerte Abfälle zur Deponierung</b>	<b>5.020,31</b>	<b>9.676,66</b>	<b>6.644,36</b>	<b>10.772,24</b>	<b>4.342,84</b>	<b>6.868,66</b>

##### **Organische Abfälle und Wertstoffe:**

Die meisten Wertstoffe sowie die organischen Abfälle bewegen sich seit einigen Jahren weitgehend in einem einheitlichen Rahmen. Die Summe der im Landkreis jährlich

anfallenden verwertbaren organischen Abfälle und der Wertstoffe übersteigt seit vielen Jahren die Menge der Restabfälle deutlich.

Knapp 96 % der Biomüllmenge werden von privaten Haushaltungen, lediglich etwas mehr als 4 % der Biomüllmenge aus gewerblicher Herkunft dem Landkreis überlassen. Mit einer Öffentlichkeitskampagne konnten die seit Jahren rückläufigen Sammelmengen gesteigert werden. Besonders die Sammlung von Rasenschnitt in den Wertstoffzentren seit Frühjahr 2013 trägt dazu bei, die Sammelmengen nachhaltig zu steigern.

Bei den Grünabfallmengen sind jährlich größere Schwankungen festzustellen, die in der Regel von den wechselnden Mengen der kommunalen Grüngutlagerplätze herrühren.

In den Wertstoffzentren ist die Sammelmenge für Elektronikkleinschrott so wie auch die Anzahl der jährlich bei der Straßensammlung eingesammelter Kühlgeräte langjährig auf gleichem Niveau. Rückgängig sind jedoch aktuell gegenüber dem Höchststand im Jahr 2010 die bei der Straßensammlung gesammelten Bildschirme und Fernsehgeräte.

Insgesamt müssen aufgrund europa- und bundesrechtlicher Vorgaben mehr Wertstoffe gesammelt werden. Insbesondere betrifft das Verpackungen und Elektro- und Elektronikschrott. Hierzu sind die Sammlungen insbesondere für Elektro- und Elektronikschrott nach dem Elektroggesetz (ElektroG2) ab 2016 zu optimieren. Besondere Auswirkungen haben dabei die Erfassung von Lithium-Akkus sowie derzeit noch nicht bekannte Auswirkungen durch die Einbindung der Vertreiber von Elektrogeräten in das bislang im Landkreis ausschließlich vorhandene Erfassungssystem des Öffentlich-rechtlichen Entsorgers.

Die folgenden Tabellen zeigen die Mengenentwicklung der organischen Abfälle und der Wertstoffe von 2007 bis 2014 (von 2015 liegen noch keine aussagekräftigen Zahlen vor):

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grünabfälle Sammlung	1.044,44	1.073,27	1.085,08	940,10	762,22	821,32	728,66	712,96
Grünabfälle WZ	990,32	1.004,98	1.100,96	929,54	966,92	957,60	947,92	1.110,22
Grünabfälle Plätze Landkreis und Gemeinden	4.975,76	5.705,71	7.306,20	6.010,69	6.856,55	6.277,97	7.728,87	7.752,79
<b>Grünabfälle</b>	<b>7.010,52</b>	<b>7.783,96</b>	<b>9.492,24</b>	<b>7.880,33</b>	<b>8.585,69</b>	<b>8.056,89</b>	<b>9.405,45</b>	<b>9.575,97</b>
Biomüll	9.005,21	8.721,21	8.710,26	8.575,16	7.712,54	8.096,64	8.269,84	8.547,20
<b>Biomüll und Grünabfälle</b>	<b>16.015,73</b>	<b>16.505,17</b>	<b>18.202,50</b>	<b>16.455,49</b>	<b>16.298,23</b>	<b>16.153,53</b>	<b>17.675,29</b>	<b>18.123,17</b>

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Papier / Pappe in t	16.312,38	14.814,84	15.560,13	16.079,08	16.019,32	15.679,82	15.807,85	15.521,76
Glas in t	4.955,72	4.808,14	4.924,42	4.847,73	4.877,86	4.787,20	4.785,22	4.689,50
Leichtverpackungen in t *	3.812,79	4.774,47	4.282,45	4.292,41	4.325,01	4.137,15	7.130,45	6.868,75
Metallschrott in t**	803,52	661,47	846,90	721,06	720,54	702,72	865,03	868,92
Altholz in t	5.336,02	5.315,04	5.499,43	5.565,75	4.282,32	4.364,64	4.933,73	5.308,23
<b>Summe Wertstoffe in t</b>	<b>31.220,43</b>	<b>30.373,96</b>	<b>31.113,33</b>	<b>31.506,03</b>	<b>30.225,05</b>	<b>29.671,53</b>	<b>33.522,28</b>	<b>33.257,16</b>
Elektroschrott WZ in t	443,40	365,64	504,40	428,32	444,42	494,96	499,96	558,80
Kühlgeräte Stück	6.094	6.602	7.101	6.781	6.467	6.833	7.087	6.301
Fernseher / Monitore Stück	14.987	16.516	19.872	20.160	18.311	19.216	16.973	16.245

\* ohne Sortierreste

\*\* inkl. Haushalts Großgeräte

2013 Leichtverpackungen Mengen Eingang

## 2. Deponie

Die Kreismülldeponie ist Abfallzentrum und Umschlagplatz für alle Arten von Abfällen und Wertstoffe. Freie und aktuell nicht für unsere Abfallentsorgung notwendige Flächen werden deshalb wie z. B. für die Zwischenlagerung von Grünabfällen durch andere Unternehmen genutzt.



Die Rekultivierung der früheren Ablagerungsflächen ist inzwischen abgeschlossen.

Eine Fläche von mehr als 1,6 ha wird seit Anfang 2011 von privaten Investoren zum Betrieb einer Photovoltaikanlage genutzt, die jährlich 1,1 MW Strom ins Netz einspeisen soll.

Mit den Rekultivierungsmaßnahmen unserer ehemaligen Erddeponie (unmittelbar im Anschluss an die Kreismülldeponie) wurde im Spätherbst 2014 begonnen. Die Maßnahme wird im Jahr 2016 abgeschlossen. Gleichzeitig wurden auf der Deponie s. g. Monobereiche eingerichtet, auf denen besondere Abfälle wie z. B. Asbest, Mineralwolle etc. lokal begrenzt deponiert werden können.

Die Gaserfassungsstation wurde erneuert und im Sommer 2014 in Betrieb genommen. Der technische Ausbaustand spiegelt das derzeit Machbare wider. Damit können wir zuverlässig und langfristig Deponiegas ggfs. auch minderer Qualität an die Firma Gambro liefern. Der Liefervertrag mit der Firma Gambro wurde im Jahr 2013 für weitere 10 Jahre verlängert.

Für die Entsorgung von unbelastetem Erdaushub und Bauschutt betreiben die Städte und Gemeinden eigene Erddeponien. Für belastete Abfälle muss mittelfristig im Landkreis eine Deponie verfügbar sein. Voruntersuchungen sollen 2016 beginnen.

### **3. Wertstoffzentren**

Nach und nach werden die Wertstoffzentren entweder grundlegend saniert oder an anderen Standorten neu gebaut. Fertiggestellt werden konnten die Wertstoffzentren Albstadt-Truchtelfingen, Balingen, Meßstetten, Rosenfeld, Bisingen und Winterlingen. Bis Ende 2015 wird auch das Wertstoffzentrum Burladingen fertiggestellt sein. Insgesamt haben diese Wertstoffzentren größere Nutzflächen und verfügen über ein optimiertes Verkehrskonzept.

Für 2016 ist vorgesehen, die Wertstoffzentren Schömberg, Haigerloch und Hechingen baulich und technisch zu optimieren und in allen Wertstoffzentren erweiterte Öffnungszeiten anzubieten.

### **4. Kosten / Gebühren**

Den Abfallwirtschaftshaushalt bestimmen im Wesentlichen die Kosten für die Sammlung der Haus- und Bioabfälle sowie der sperrigen Abfälle und die thermische bzw. energetische Entsorgung dieser Abfälle. Durch langfristige Verträge ist Preisstabilität gesichert. Vereinbarte jährliche Preisadjustierungen sind überwiegend durch höhere Energiepreise, höhere Anforderungen an Arbeitsschutzauflagen und durch die Bezahlung der Mindestlöhne zu begründen.

Für die Sammlung und Entsorgung von Wertstoffen bestehen kurzfristige Verträge mit den beauftragten Unternehmen. Dadurch können Marktveränderungen optimaler in unserer Abfallwirtschaft berücksichtigt werden. Maßgeblichen Anteil hierbei haben dabei die Einnahmen für die Entsorgung von Papier/Pappe/Kartonagen.

Im Haushaltsjahr 2015 werden die Kosten im Wesentlichen den Planansätzen entsprechen. Die Gebühreneinnahmen aus der Selbstanlieferung von gewerblichen Abfällen verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich. Dieser Trend wird auch 2016 anhalten.

## **Flurneuordnung**

Die Finanzierung in Flurneuordnungsverfahren erfolgt weitgehend außerhalb des Kreishaushalts. Die anfallenden Ausführungskosten (für Baumaßnahmen, Bodenordnung, Landschaftspflege u.a.) werden mit anteiliger Deckung durch Zuschüsse des Landes, des Bundes und der EU von den an den Flurneuordnungsverfahren beteiligten Grundstückseigentümern aufgebracht.

Derzeit bearbeiten die Flurneuordnungsteams 6 Flurneuordnungsverfahren.

Zur Anordnung werden dem MLR für das Arbeitsprogramm 2016 zwei neue Flurneuordnungsverfahren vorgelegt:

In Geislingen-Erlaheim ist ein weiteres Verfahren zur Dorfentwicklung geplant. Durch eine zielgerichtete Bodenordnung und Flächenbereitstellung werden die Voraussetzungen zur innerörtlichen Erschließung von Bauflächen und für den Ausbau von Infrastruktur geschaffen.

In Nusplingen ist im Naturschutzgebiet „Galgenwiesen“ entlang der Bära ein ökologisches Flurneuordnungsverfahren zur Entflechtung der Nutzungskonflikte zwischen Naturschutz und Landwirtschaft vorgesehen. Die Umsetzung des FFH-Managementplans soll durch geeignete Maßnahmen unter Bewahrung der Bewirtschaftungsmöglichkeit der landwirtschaftlichen Flächen unterstützt werden.

Weitere Flurneuordnungsverfahren sind in Vorbereitung.

## **Breitband - Planung und Bau des kreisweiten Backbone-Glasfasernetzes**

Für Maßnahmen zum Backboneausbau sind im Verwaltungshaushalt für die innerörtliche Ausbauplanung in den Städten und Gemeinden (FTTB – fibre to the building) 650.000 € auf der Ausgabenseite veranschlagt. Dem stehen geplante Einnahmen aus den Förderprogrammen des Landes mit 585.000 € (90%) und 65.000 € Erstattung von den Gemeinden gegenüber. Zudem ist die vom Kreistag bewilligte Personalstelle für die Breitbandkoordinatorin mit 50.600 € und der jährliche Mitgliedsbeitrag für Komm.Pakt.Net mit 93.500 € veranschlagt. Im Vermögenshaushalt sind in Ausgaben und Einnahmen für das Jahr 2016 insgesamt 3 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich auf der Einnahmenseite zusammen aus 2,4 Mio. € aus Zuschüssen vom Land und 600.000 € von den Gemeinden nach einem noch festzulegenden Schlüssel. In der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Jahre 2017 und 2018 jeweils weitere 7 Mio. € zum Ausbau des gemeindeübergreifenden Glasfasernetzes vorgesehen. Die Feinplanung soll 2016 erstellt werden, um darauf aufbauend den Bau des Backbone-Netzes ausschreiben zu können. Die erste Baumaßnahme soll in der zweiten Jahreshälfte 2016 anlaufen.



Schuljahr	Anzahl der <b>Schülermonatskarten</b> (Listenverfahren)	Veränderung	Entwicklung der <b>Schülerzahlen</b> (Vollzeit)	Veränderung
2000/01	105.570	+5,90%	27.228	+0,70%
2001/02	110.842	+5,00%	27.455	+0,80%
2002/03	116.044	+4,70%	27.355	-0,40%
2003/04	119.998	+3,40%	27.450	+0,30%
2004/05	122.364	+2,00%	27.523	+0,30%
2005/06	124.157	+1,50%	27.188	-1,22%
2006/07	123.815	-0,28%	26.601	-2,16%
2007/08	125.171	+1,10%	26.081	-1,95%
2008/09	123.413	-1,38%	25.246	-3,20%
2009/10	123.110	-0,25%	24.484	-3,02%
2010/11	122.163	-0,77%	24.179	-1,25%
2011/12	118.916	-2,66%	23.284	-3,70%
2012/13	115.364	-2,99%	22.510	-3,32%
2013/14	113.024	-2,03%	22.126	-1,71%
2014/15	110.909	-1,87%	21.800	-1,47%

Der Trend, dass Schülerzahlen kontinuierlich zurückgehen setzt sich wie gehabt fort. Ungeachtet dessen gibt es immer neue Anforderungen an die Schülerbeförderung durch Standortschließungen, Schaffung neuer Schulformen oder die Zusammenlegung von Schulen. Auch die Inklusion wird in den nächsten Jahren ein Thema mit weiter wachsender Bedeutung.

### **Vermögenshaushalt.**

Zum Vorhaben „RegionalStadtBahn Neckar-Alb“ und der angestrebten Elektrifizierung der Zollernbahn ist nach der abgeschlossenen Vorplanung für die Zollernbahn und die Talgangbahn u.a. vorgesehen, erste Planungsschritte für die HzL-Stammstrecke, die für den Abschnitt Hechingen bis Burladingen ebenfalls im Stadtbahnkonzept enthalten ist, anzugehen. Dazu sind neben den Mitteln in 2015 100.000 € im Vermögenshaushalt enthalten. Aktuell hat sich ergeben, dass das Bundes GVFG wohl über 2019 hinaus fortgeführt werden soll. Die Diskussionen zum Landes GVFG laufen momentan noch. Sofern sich damit in absehbarer Zeit neue Finanzierungsperspektiven für das Modul 2 (Zollernbahn – Talgangbahn) des Regional-Stadtbahn-Projektes ergeben sollten, können nach entsprechender Abstimmung mit Bund und Land weitere Planungsschritte in größerem Umfang angegangen werden.

## Einzelplan 8

### Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

#### Vermögenserträge der OEW

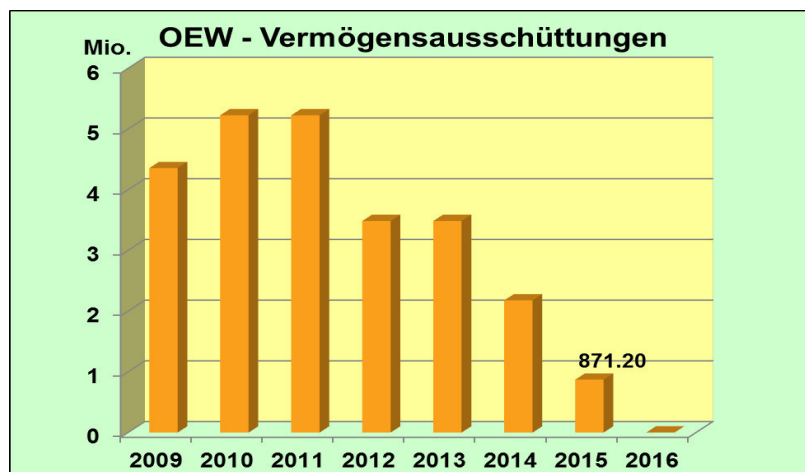
Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke wurde im Jahre 1909 als "Bezirksverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke" von den Amtskörperschaften Ravensburg, Tettnang und Wangen gegründet. Im Laufe der Jahre sind weitere Mitglieder hinzugekommen. Die Finanzmittel für die Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband seinerzeit satzungsgemäß durch Anleihen aufgebracht. Kein Verbandsmitglied hat jemals aus eigenen Mitteln finanzielle Leistungen für das Vermögen der OEW erbracht. Dieses ist ausschließlich durch Betriebsüberschüsse aus Stromentgelten entstanden.

Die Aufgaben des früheren Bezirksverbandes haben sich mit der Vermögensübertragung auf die EVS im Jahr 1939 geändert. Nach § 3 der Satzung hat der Zweckverband die Aufgabe, das Verbandsvermögen zu verwalten, die Belange seiner Mitglieder zu vertreten und zu fördern und die Interessen der Energieabnehmer wahrzunehmen. Zu einer weiteren, nicht unbedeutenden Aufgabe hat sich der Zweckverband die Pflege von Kultur und Brauchtum im Verbandsgebiet gemacht.

Am Verbandsvermögen beteiligt sind die Landkreise des Verbandsgebietes, wobei der Beteiligungsschlüssel für die einzelnen Landkreise aufgrund der Stromabgaben und der Stromgeldeinnahmen der letzten drei Rechnungsjahre vor der Vermögensübertragung auf die EVS festgelegt wurde. Der Anteil des Zollernalbkreises beträgt 8,712 %.

Der Zweckverband OEW ist zu 100 % an der OEW Energie GmbH beteiligt. Diese hält 46,75 % der Anteile an der EnBW sowie 21 % der Anteile an der ESW (Erdgas Südwest GmbH). Die weitaus stärkste Einflussgröße für die Ertrags- und Liquiditätslage der Gesellschaft und damit auch die Einnahmesituation des Zweckverbandes OEW ist die Ausschüttungspolitik der EnBW.

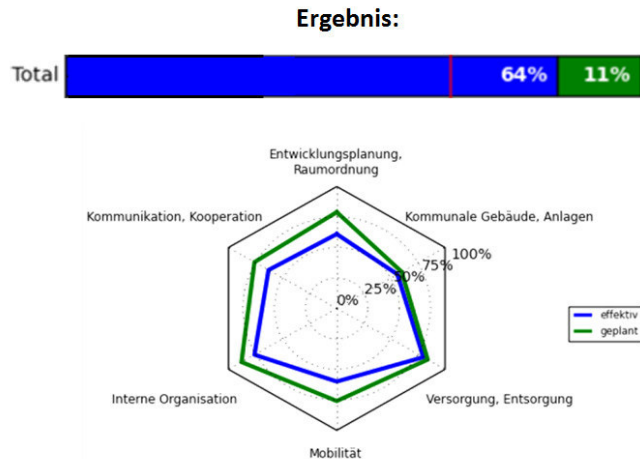
Die OEW hat die Ausschüttung aus ihren Vermögenserträgen in 2014 von 40 Mio. € auf 25 Mio. € gesenkt. Für 2015 wurde die Ausschüttung auf 10 Mio. € reduziert und ab 2016 auf Null abgesenkt. Die Gründe sind die zurückgehenden Dividenden der EnBW aufgrund der Energiewende und dem Strukturumbau.



## Kommunaler Energie- und Klimaschutz

Nach der Auszeichnung mit dem European Energy Award mit 64 % hat der Umwelt- und Technische Ausschuss Ende 2014 eine Weiterführung des eea®-Prozesses beschlossen. Für eine strukturierte und zielführende Aufgabenerfüllung im Energie- und Klimaschutz sollen von dem hierzu gebildeten Energieteam entsprechende Projekte entwickelt und zur Umsetzung vorgeschlagen werden. Eine externe Auditierung ist für 2017 geplant.

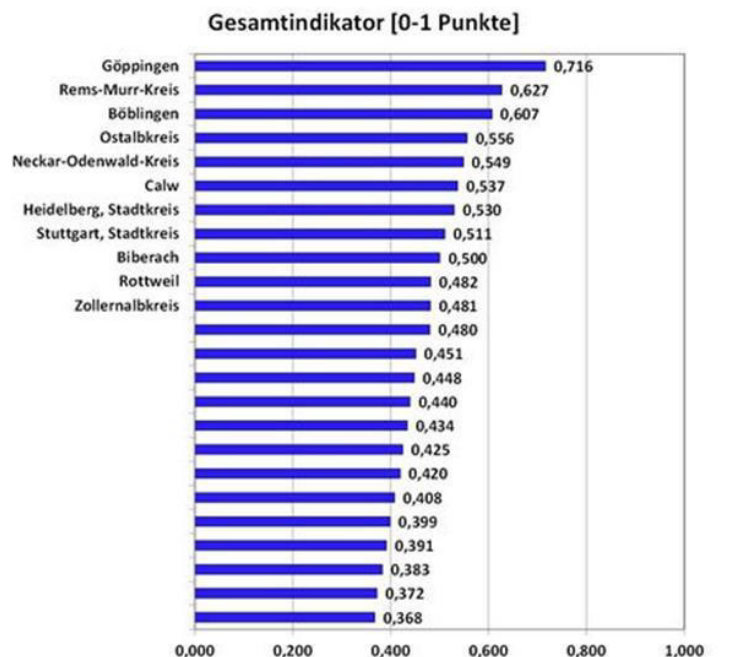
## Stärken-Schwächen-Profil Zollernalbkreis



Weiter hat sich auch der Zollernalbkreis an dem vom Land Baden-Württemberg für die Landkreise/Stadtkreise entwickelten Wettbewerb „Leitstern Energieeffizienz“ beteiligt. Der vom ZSW Baden-Württemberg betreute Wettbewerb soll die Landkreise in ihren Energie- und Klimaschutzaktivitäten und ihrer Funktion als Vorbild und Motor für den Energie- und Klimaschutz unterstützen.

Der Zollernalbkreis hat bei der ersten Ausschreibung des Wettbewerbs den elften Platz belegt. Mit „sehr gut“ bewertet wurde dabei neben dem jährlichen Energiebedarf das gute Beratungsangebot im Landkreis.

## Wettbewerb Umweltministerium BW 2014 für Stadt- und Landkreise





## **Forst**

### **a) Verwaltungshaushalt**

Der Haushaltsplanansatz im Unterabschnitt 8550 „Forstverwaltung“ umfasst mit Ausnahme des Übergangs des Nadelstammholzverkaufs der betreuten Körperschaftswälder über 100 Hektar auf die kommunale Holzverkaufsstelle im Vergleich zu den Vorjahren bezüglich der Entwicklung bei den Einnahmen und Ausgaben keine besonderen Auffälligkeiten.

Da die Umstellung des Nadelstammholzverkaufs über die kommunale Holzverkaufsstelle zur Drucklegung des Haushaltsplanes 2016 noch nicht abgeschlossen war, wurde unterstellt, dass der Holzverkauf und damit die Einnahmen aus der Wirtschaftsverwaltung, wenn auch aufgeteilt auf die Unterabschnitte 1.8550 „Forstverwaltung“ und 1.8555 „Kommunale Holzverkaufsstelle“, im gleichem Umfang erfolgen wie bisher. Eine Ausnahme bilden hierbei die Einnahmen aus der bisherigen Übernahme der Wirtschaftsverwaltung für die Stadt Albstadt. Hier bricht mit rd. 8000,- € aber nur ein geringer Einnahmeanteil weg, da dem Forstamt bzw. dem Land bereits durch den Beschluss des Bundeskartellamtes aus dem Jahre 2008 ohnehin nur noch der Verkauf von einzelnen Holzsortimenten, sowie der Abschluss von Liefer- und Werkverträgen möglich war.

Sofern einzelne kommunale Waldbesitzer sich gegen die Fortsetzung des Holzverkaufs bzw. die Übernahme der Wirtschaftsverwaltung durch das Landratsamt (Forstamt und kommunale Holzverkaufsstelle) entscheiden werden, werden den wegbrechenden Einnahmen auch verminderte Ausgaben gegenüberstehen, so dass in der Bilanz keine wesentlichen Haushaltsauswirkungen zu erwarten sind.

Die Einrichtung der kommunalen Holzverkaufsstelle führt im Wesentlichen dazu, dass der Haushaltsplanansatz des Forstamts auf der Einnahmen- (Wirtschaftsverwaltung für den Körperschaftswald) als auch auf der Ausgabenseite (Personalausgaben und Dienstreisekosten) zu Teilen auf das Kommunalamt, Sachgebiet 114, Holzverkaufsstelle übergeht.

## **Kommunalamt**

### **Kommunale Holzverkaufsstelle**

Das Bundeskartellamt hat dem Land Baden-Württemberg die gemeinsame Holzvermarktung von Staatswald, Körperschafts- und Privatwald weitgehend untersagt. Das Land wird gegen diesen Beschluss rechtlich vorgehen. In der Übergangsphase bis zur verbindlichen Klärung durch Gerichtsentscheid wird die Kernforderung des Bundeskartellamtes hinsichtlich der Trennung des Holzverkaufs im Zollernalbkreis dergestalt umgesetzt, dass seit 15. September 2015 für den Holzverkauf aus Körperschaftswald eine eigene kommunale Holzverkaufsstelle im Landratsamt eingerichtet ist, die im Haushaltsplan im Unterabschnitt 8555 abgebildet ist.

Die Kommunale Holzverkaufsstelle ist organisatorisch, personell und räumlich von der unteren Forstbehörde getrennt und als Sachgebiet beim Kommunalamt angesiedelt. Dort wird auf Wunsch der Waldbesitzer das gesamte Holz aus Körperschaftswald vermarktet.

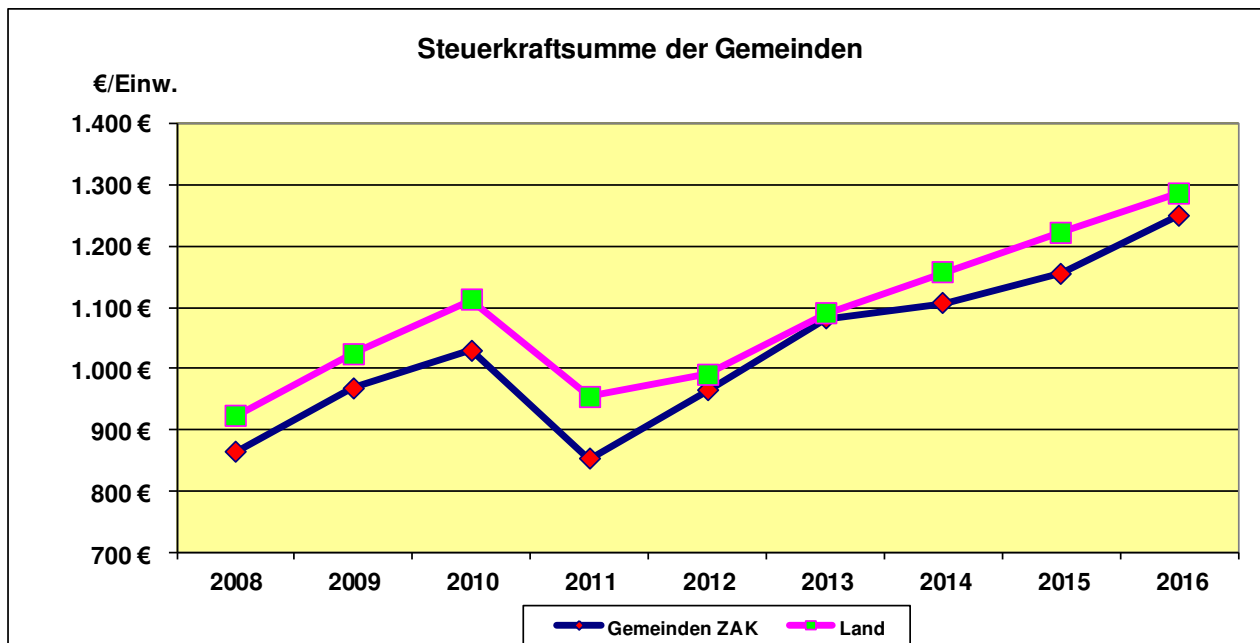


## Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Bemessungsgrundlage im Finanzausgleich

Die **Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis** (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres = 2014) ist gegenüber dem Vorjahr um 8,02 % gestiegen. Der Landesdurchschnitt stieg um 5,42 %.

Nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes beträgt die Steuerkraftsumme aller Gemeinden im Zollernalbkreis 231.238.623 €. Je Einwohner sind dies 1.250,33 €. Damit belegt der Zollernalbkreis wie im Vorjahr den 22. Platz der 35 Landkreise. Der Landesdurchschnitt beträgt 1.286,04 €/Einwohner.



Die **Steuerkraftsumme des Landkreises** (Steuerkraft der Gemeinden zuzüglich der Steuerkraft des Landkreises aus Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen jeweils im zweit vorangegangenen Jahr = 2014) ist um 9,10 % gegenüber dem Haushaltsplan 2015 auf 262.410.205 € gestiegen.

Die Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt im Zollernalbkreis 1.419 €/Einwohner gegenüber 1.289 €/Einwohner im Vorjahr. Der Landesdurchschnitt liegt bei 1.451 €/Einwohner.

## Umlagen

### **a) *Finanzausgleichsumlage***

Die Finanzausgleichsumlage ist aus den Einnahmen des Landkreises aus der Grunderwerbsteuer und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2014 zu berechnen. Der FAG-Umlagesatz soll nach den Hinweisen im Haushaltserlass wie im Vorjahr bei 22,1 % bleiben. Somit sind im Jahr 2016 an das Land 6.890.000 € FAG-Umlage zu entrichten. Dies sind 1.020.000 € mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Erhöhung um 17,38 %, begründet durch die in 2014 gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren Schlüsselzuweisungen.

### **b) *Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales***

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform wurden zugleich die beiden kommunalen Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst und deren Aufgaben, wie Eingliederungshilfe, Kriegsofopferfürsorge, Landesblindenhilfe und Blindenhilfe auf die Stadt- und Landkreise übertragen. Für die aus bundesrechtlichen Gründen überörtlich wahrzunehmenden Aufgaben wurde der neue Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) errichtet.

Zur Erledigung der Aufgaben wurde vom Landeswohlfahrtsverband Personal übernommen. Vom Landkreis wird sowohl die Fallbearbeitung als auch die direkte Auszahlung der Leistungen vorgenommen. Zum Ausgleich der auf die Landkreise übergehenden Zweckausgaben wurde ein neuer Sozillastenausgleich in § 22 Finanzausgleichsgesetz geschaffen. Im Jahr 2012 wurden die Sozillastenausgleiche nach § 21 FAG Sozialhilfe und § 21 a FAG Eingliederungshilfe zusammengefasst und auch der Ausgleich nach § 22 FAG geändert. Nach einer Berechnung durch das Statistische Landesamt erhält der Zollernalbkreis aus diesem Ausgleich 1.416.000 € und liegt damit um 412.000 unter dem Vorjahr mit 1.828.000 €.

Wie in den Vorjahren sieht der Haushalt 2016 des KVJS erneut einen geplanten Fehlbetrag vor, der einer Entnahme aus der kameraleen Allgemeinen Rücklage entsprechen würde. Dies ist vor allem durch die positiven Vorjahresergebnisse möglich.

Erfreulicherweise können die Umlagefaktoren im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 gegenüber den ursprünglich in der mittelfristigen Finanzplanung für 2016 vorgesehenen Werten deutlich unterschritten werden. Erstmals seit dem Jahr 2011 ist sogar wieder eine Senkung der Faktoren gegenüber dem Vorjahr möglich.

Aufgrund höherer Einwohnerzahlen und höherer Steuerkraftsummen ergibt sich für den Zollernalbkreis gegenüber der Umlage für 2015 von 815.000 € trotzdem eine geringfügige Steigerung um 7.000 €. Die Umlage 2015 beträgt 822.000 €.

## Einnahmen

### **a) Schlüsselzuweisungen**

Mit den Schlüsselzuweisungen stellt das Land den Landkreisen allgemeine Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Mit ihnen soll aber auch die unterschiedliche Finanzkraft der Landkreise ausgeglichen werden.

Haushaltsplan 2016 27.835.000 €

Haushaltsplan 2015 27.576.000 €

und damit 259.000 € oder 0,94 % mehr als im Plan des Vorjahres.

Da die Einwohnerzahlen zum 30.6.2014 entgegen dem Trend der letzten 5 Jahre gestiegen sind und der Kopfbetrag nach der November-Steuerschätzung 2015 von 610 € auf 614 € erhöht worden ist, werden die Schlüsselzuweisungen 2015 um 591.000 € höher liegen als geplant.

Der Kopfbetrag für 2016 wurde nach der November-Steuerschätzung von 628 € auf 633 € erhöht. Die überdurchschnittlichen Steigerungen der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Zollernalbkreis führen allerdings dazu, dass sich die Schlüsselzuweisungen lediglich um 259.000 € gegenüber der Planung 2015 erhöhen.

### **b) Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 und 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG)**

Für die Aufgaben als staatliche untere Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis Zuweisungen nach § 11 FAG.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Zuweisungen nach § 11 (1) FAG	1.994.000 €	1.973.000 €
Zuweisungen nach § 11 (4) FAG wegen Eingliederung unterer Sonderbehörden	2.061.000 €	1.947.000 €
insgesamt	4.055.000 €	3.920.000 €

Die Kopfbeträge für die Berechnung der Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. So dass nur die gestiegene Einwohnerzahl, insbesondere durch die Berücksichtigung der Flüchtlinge in der LEA Meßstetten zum Stichtag 30.6.2015, zu der höheren Zuweisung führt. Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG steigen von insgesamt 118 Mio. € um 6,9 Mio. € auf voraussichtlich 124,9 Mio. € im Jahr 2016. Der Anteil des Zollernalbkreises daran beträgt 1,65 %.

### **c) Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG**

Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz wurde dem § 11 FAG ein neuer Absatz 5 angefügt. Demnach erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen. Die Höhe der pauschalen Zuweisungen wurde vom Land auf der Basis des Nachtragshaushaltes 2003 berechnet. Die Zuweisung wurde in den Jahren 2005 bis 2011 um die „Effizienzrendite“ von insgesamt 20 % gekürzt. Sie wird aber jährlich entsprechend der Entwicklung der Besoldung der Beamten bzw. der Vergütung der Angestellten dynamisiert.

Die gesamten Zuweisungen des Landes an die Landkreise erhöhen sich von 302 Mio. € um 9 Mio. € auf nunmehr 311 Mio. €. Bei einem Anteil des Zollernalbkreises von 2,350 % kann insgesamt in 2016 mit 7.300.000 € an Zuweisungen gerechnet werden.

### **d) Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde**

Neben den Zuweisungen nach § 11 FAG werden den Landratsämtern die von ihnen als untere Verwaltungsbehörde festgesetzten Gebühren gemäß § 11 Abs. 3 FAG als eigene Einnahmen überlassen.

Die Gebührenhöhe war früher im Landesgebührengesetz geregelt. Mit dem Gesetz zur Neuregelung des Gebührenrechts vom 14.12.2004 hat der Landesgesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass die Landratsämter für ihren Bereich, sofern sie Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde oder der unteren Verwaltungsbehörde wahrnehmen, die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Höhe der Gebühren selbst festsetzen können.

Die Gebühreneinnahmen entwickeln sich wie folgt:

2015	5.115.050 €
2016	5.177.300 €
somit	62.250 € oder 1,22 % mehr als im Vorjahr.

Die Erhöhung der Gebühreneinnahmen ist fast ausschließlich auf das Bauamt zurückzuführen. Das derzeit günstige Zinsniveau bei Kreditaufnahmen, veranlasst die Bürger vermehrt zu bauen. Die Anzahl der gestellten Bauanträge hat bereits in 2015 rasant zugenommen. Es ist zu erwarten, dass dieser Trend auch noch im Jahr 2016 anhält. Daher wurde der Ansatz für die Gebühreneinnahmen des Bauamts um 100.000 € erhöht. Hingegen wurden die Ansätze der Vermessungsgebühren um 30.000 € und die Gebühreneinnahmen des Gesundheitsamtes um 10.000 € gesenkt.

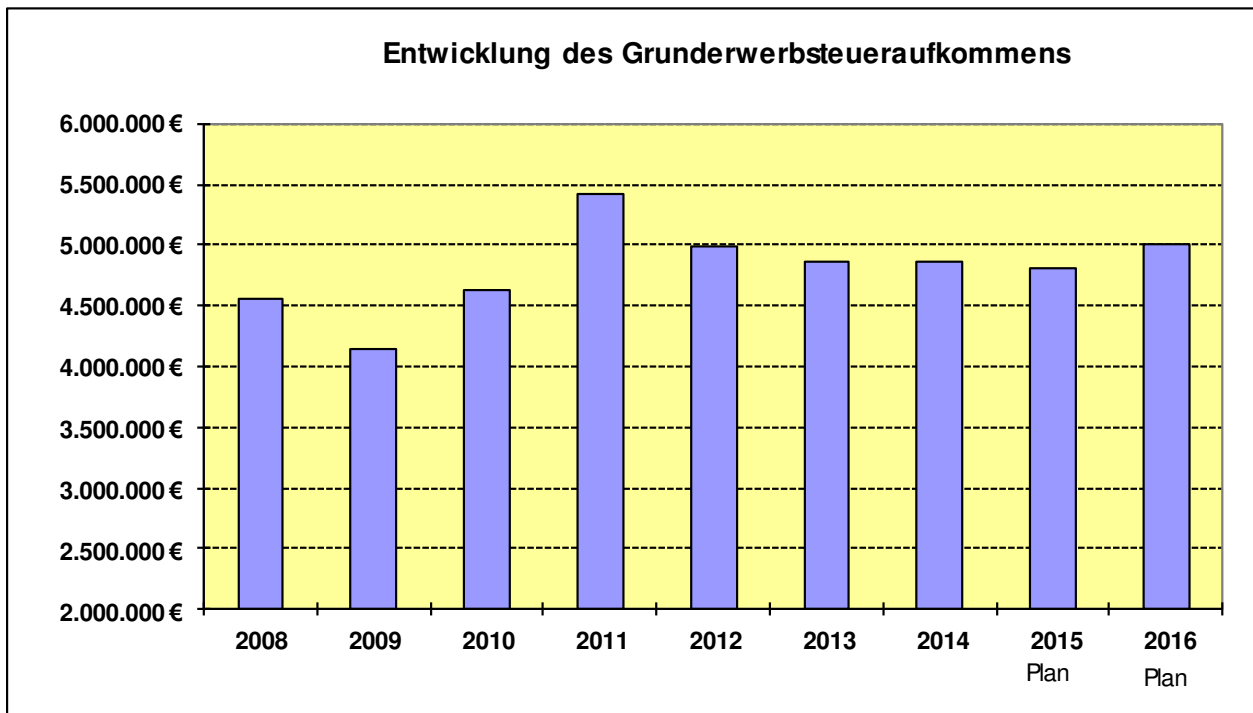
### **e) Grunderwerbsteuer**

Bei der Grunderwerbsteuer handelt es sich um eine Landessteuer, die vom Finanzamt erhoben wird. Die Grunderwerbsteuer wird im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes vom Land den Landkreisen bis 2011 mit einem Anteil von 55,5 % überlassen. Ab 5.11.2011 hat die Landesregierung die Grunderwerbsteuer von 3,5 % auf 5 % erhöht. Außerdem wurde der Anteil der Landkreise ab 2012 auf 38,85 % reduziert.

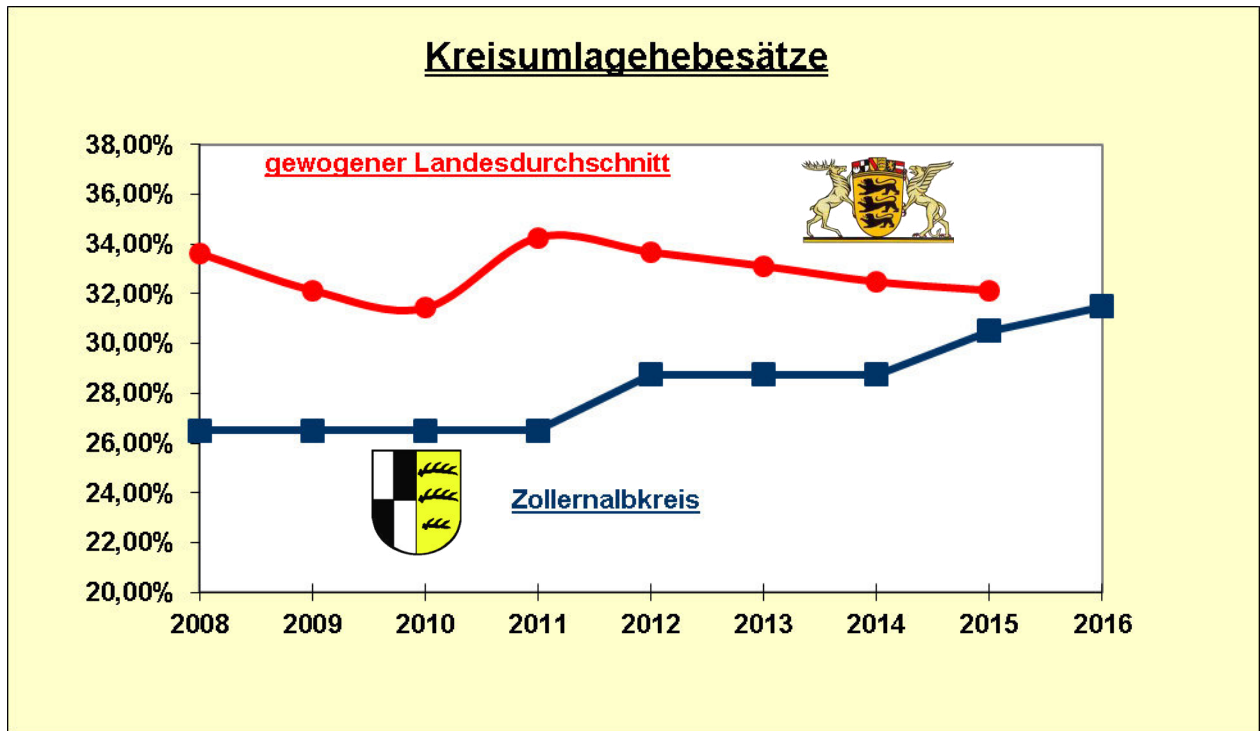
Die Rechnungsergebnisse 2012 und 2013 lagen knapp unter 5 Mio. €. In 2014 liegt das Rechnungsergebnis bei etwas über 4,8 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2015 wird mit Einnahmen in Höhe von deutlich über 5 Mio. € gerechnet. Auch hier wirkt sich die oben erwähnte Zunahme der Bautätigkeit und die damit zusammenhängenden Grundstücksgeschäfte positiv auf die Einnahmen aus. Daher wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 auf 5.000.000 € erhöht.

Die Grunderwerbsteuereinnahme des Landkreises hat sich in den vergangenen Jahren folgendermaßen entwickelt:

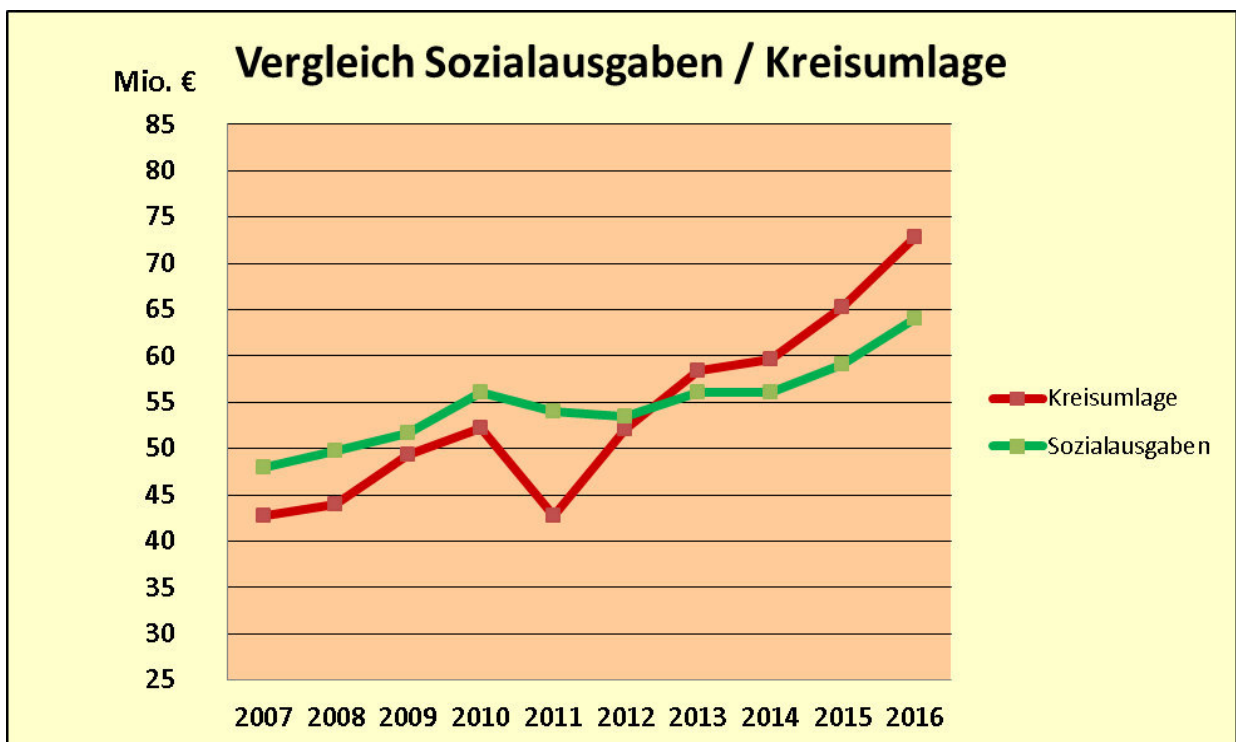
	<b>insgesamt</b>
	<b>€</b>
2006	4.519.578
2007	4.256.175
2008	4.558.832
2009	4.144.350
2010	4.634.119
2011	5.414.515
2012	4.985.830
2013	4.857.182
2014	4.866.369
2015 (Plan)	4.800.000
2016 (Plan)	5.000.000



f) Kreisumlage



Der Kreisumlagehebesatz im Zollernalbkreis belief sich bis 2006 auf 30,75 %, wurde 2007 auf 29,0 % und in 2008 auf 26,5 % herabgesetzt; danach blieb der Hebesatz bis 2011 stabil bei 26,5 %. Die meisten Landkreise in Baden-Württemberg waren 2011 gezwungen, den Hebesatz nach oben anzupassen. So hatte sich der landesdurchschnittliche Hebesatz um 2,84 %-Punkte auf 34,27 % erhöht. Im Zollernalbkreis wurde der Hebesatz 2012 um 2,25 %-Punkte auf 28,75 % angehoben und blieb bis 2014 unverändert.



Um die weiterhin hohen Investitionen im Jahr 2015 und in den Folgejahren nicht komplett über Kreditaufnahmen finanzieren zu müssen, sollten - wie schon beim Neubau des Krankenhauses Balingen - Eigenmittel in der Allgemeinen Rücklage angesammelt werden. Die Verwaltung hatte daher bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2015 eine Erhöhung der Kreisumlage um 2,25 %-Punkte auf 31,00 % vorgeschlagen. In den Jahren 2016 bis 2018 hätten dann nach der mittelfristigen Finanzplanung bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz erste Ansätze für die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage aufgenommen werden können.

Der Kreistag hat bei der Verabschiedung des Haushalts gegenüber dem Verwaltungsvorschlag Einsparungen von über 900.000 € und gleichzeitig eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,75 %-Punkte auf 30,5 % beschlossen.

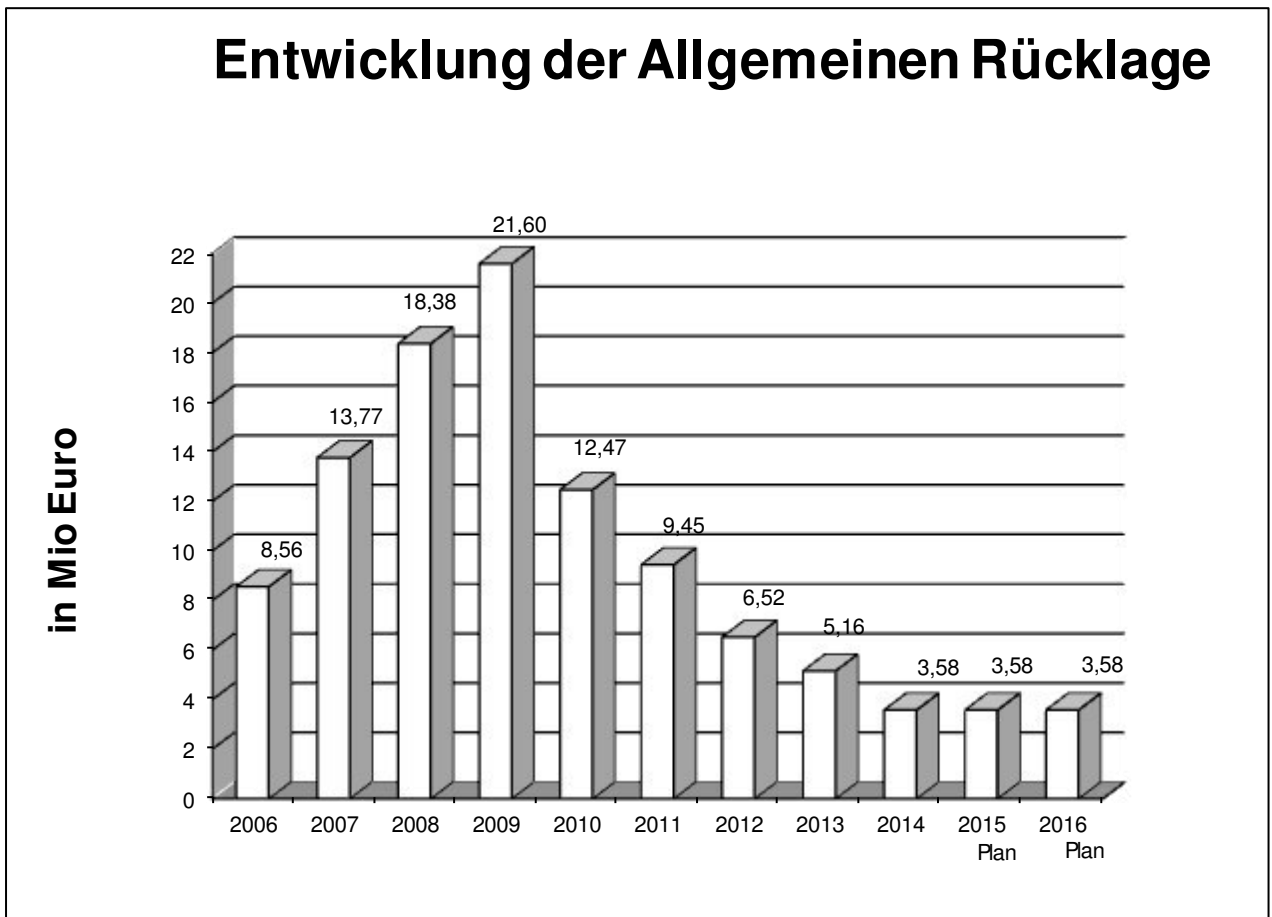
Zwar erhöhen sich die Einnahme aus der Kreisumlage in 2016 durch die gestiegenen Steuerkraftsummen der Gemeinden bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 30,5 % um über 5 Mio. €, allerdings verbleiben bei allen steuerkraftabhängigen Einnahmen und Ausgaben lediglich noch rund 3,4 Mio. € beim Landkreis. Diese Mehreinnahmen werden allein durch die Steigerungen bei der Sozial- und Jugendhilfe überkompensiert.

Im Hinblick auf die im Finanzplanungszeitraum anstehenden immensen Investitionen zum Beispiel für das Zollernalb Klinikum, die RegionalStadtBahn, die Unterbringung der Flüchtlinge sowie das Zentrum am Fürstengarten in Hechingen schlug die Verwaltung eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 2 %-Punkte auf 32,5 % vor. Trotzdem hätte der Haushalt 2016 dann nur mit einer Kreditaufnahme von 1,85 Mio. € ausgeglichen werden können.

Der Kreistag hat bei der Verabschiedung des Haushalts 2016 mehrheitlich eine Erhöhung der Kreisumlage nur um 1 %-Punkt auf 31,5 % beschlossen. Die Kreditaufnahmen erhöhen sich daher auf 3.530.000 €.

### Allgemeine Rücklage

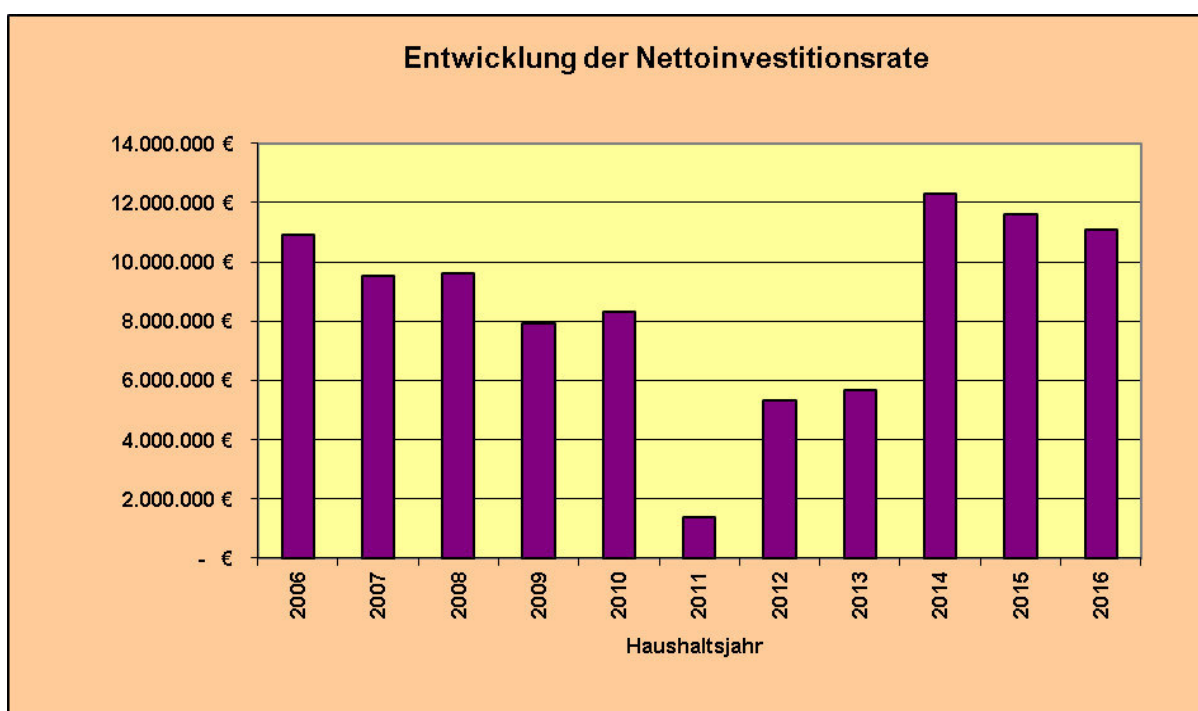
Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2014 3.584.861,36 €. Unter Berücksichtigung der steigenden Haushaltsvolumen ist somit nur noch der vorgeschriebene Sockelbetrag vorhanden.





Die **allgemeine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt** (ohne Rückstellung für die Abfallbeseitigung) und die Netto-Investitionsrate haben sich wie folgt entwickelt:

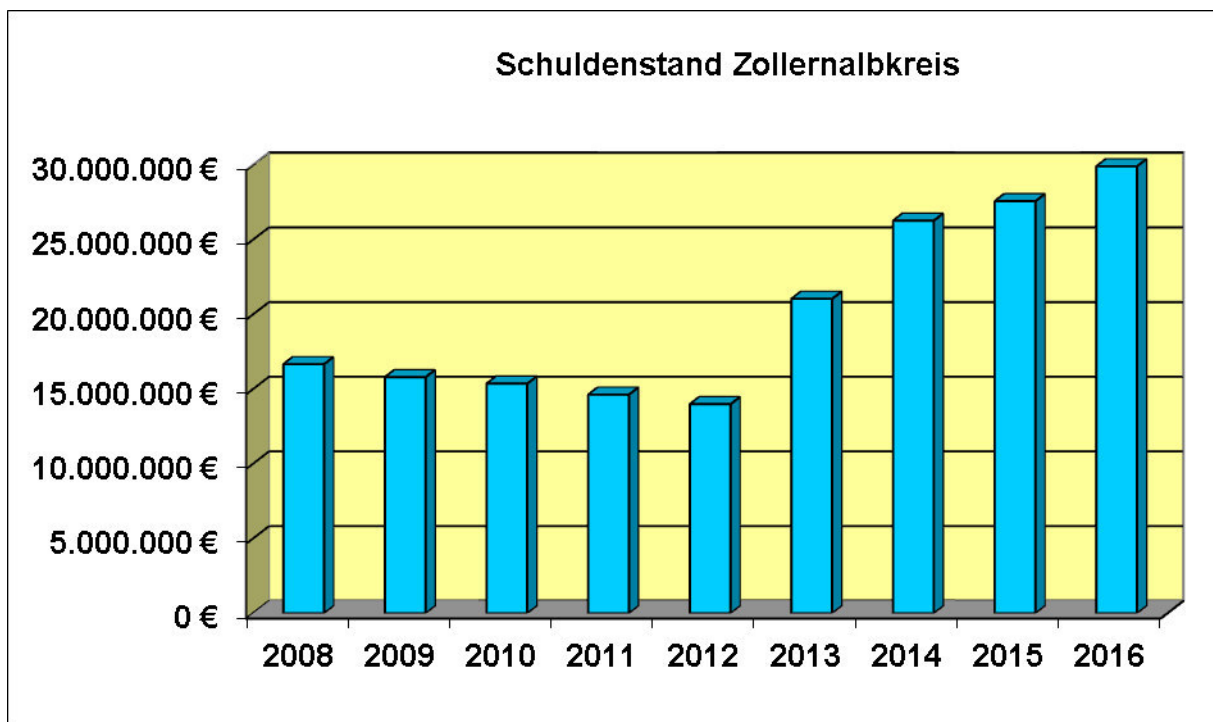
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	./. Darlehens- tilgung	= Netto- Investitionsrate
	€	€	€
2007	10.419.888	878.575	9.541.313
2008	10.177.117	543.458	9.633.660
2009	8.381.001	474.267	7.906.734
2010	8.740.605	435.000	8.305.605
2011	2.114.679	740.000	1.374.679
2012	5.959.369	635.000	5.324.369
2013	6.287.637	595.000	5.692.637
2014	13.067.550	766.580	12.300.970
Plan 2015	12.762.190	1.160.000	11.602.190
Plan 2016	12.287.160	1.195.000	11.092.160



### Schuldenstand/Schuldendienst

Der tatsächliche Schuldenstand hat sich wie folgt entwickelt:

	Aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende des Jahres	€/Einw.
	€	€	€	
2007		878.575	18.814.985	98,01
2008		2.151.231	16.663.754	87,19
2009		863.947	15.799.807	83,22
2010		435.000	15.364.807	81,27
2011		740.000	14.624.807	77,73
2012		635.000	13.989.807	74,62
2013	7.643.400	595.000	21.038.207	113,96
2014	6.000.000	766.580	26.271.627	142,08
2015 Prognose	2.300.000	998.000	27.573.627	147,77
2016 Plan	3.530.000	1.195.000	29.908.627	160,28

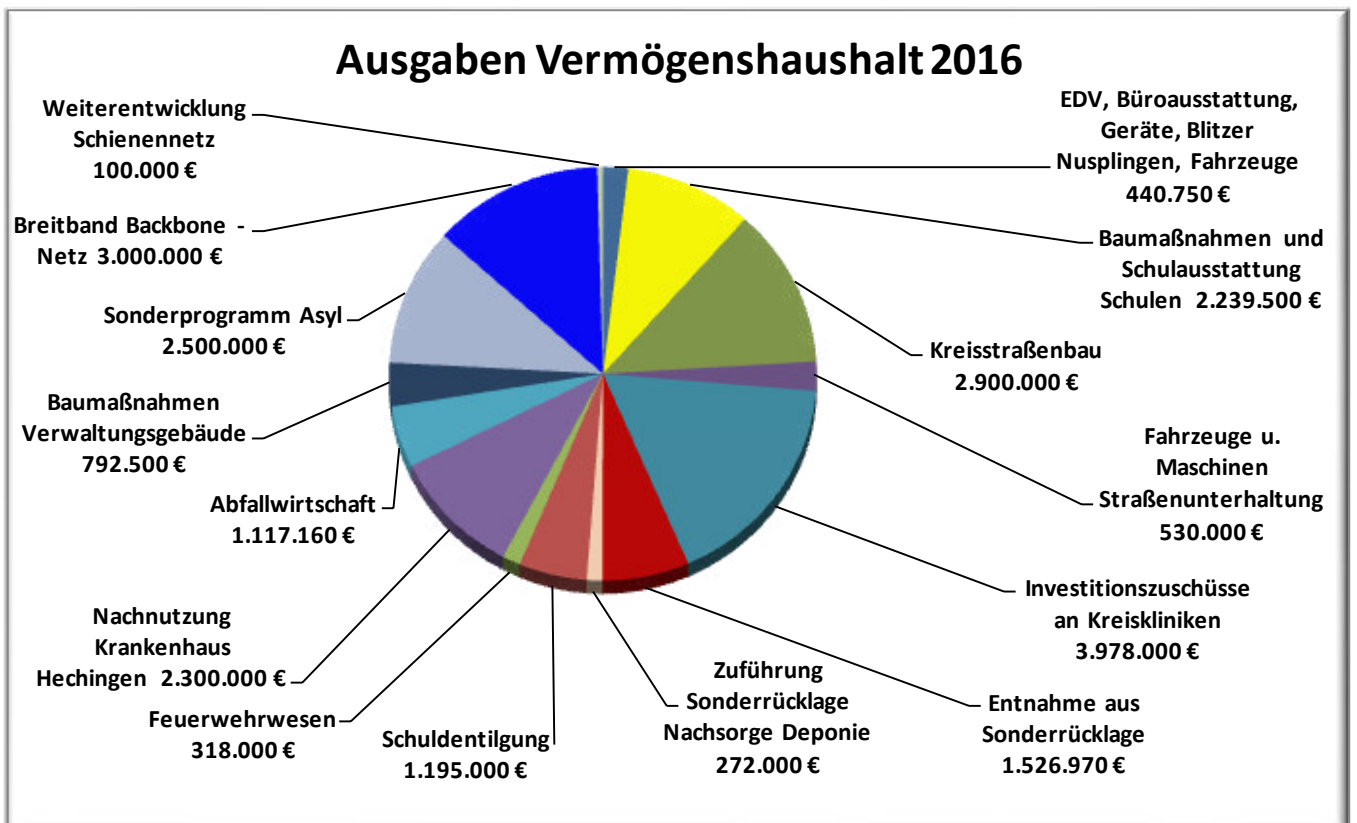


Für das Jahr 2015 ist planmäßig eine Schuldaufnahme von 5.761.890 € vorgesehen. Aus dem Haushaltsjahr 2014 wurde eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 2.309.890,32 € übertragen. Tatsächlich wurde in 2015 ein Kredit umgeschuldet und aus Liquiditätsgründen im November eine Kreditaufnahme von 2,3 Mio. € getätigt. Die restliche Kreditermächtigung wird in 2015 voraussichtlich nicht mehr aufgenommen und kann nach 2016 übertragen werden.

Vom Schuldenstand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016 entfallen rund 20,0 Mio. € auf Kredite vom Kreditmarkt und 7,6 Mio. € auf Innere Darlehen, die bei der Sonderrücklage für die Rekultivierung und Nachsorge der Mülldeponie zinsgünstig aufgenommen wurden. Für die Tilgung des Inneren Darlehens sind in 2016 200.000 € eingeplant. Für die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt müssen 995.000 € aufgewendet werden.

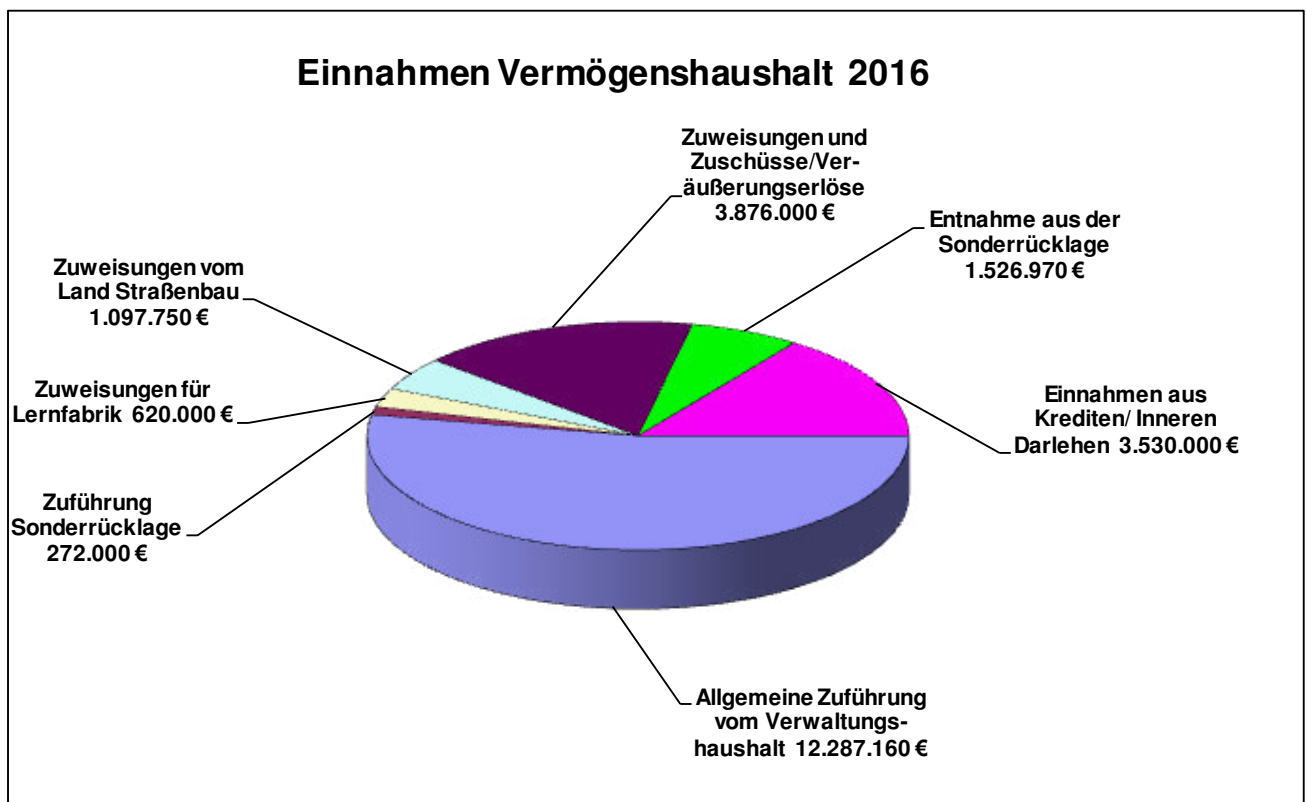
### Ausgaben des Vermögenshaushalts 2016

EDV, Büroausstattung, Geräte, Blitzer Nusplingen, Fahrzeuge	440.750 €
Baumaßnahmen und Schulausstattung Schulen	2.239.500 €
Kreisstraßenbau	2.900.000 €
Fahrzeuge u. Maschinen Straßenunterhaltung	530.000 €
Investitionszuschüsse an Kreiskliniken	3.978.000 €
Entnahme aus Sonderrücklage	1.526.970 €
Zuführung Sonderrücklage Nachsorge Deponie	272.000 €
Schuldentilgung	1.195.000 €
Feuerwehrwesen	318.000 €
Nachnutzung Krankenhaus Hechingen	2.300.000 €
Abfallwirtschaft	1.117.160 €
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	792.500 €
Sonderprogramm Asyl	2.500.000 €
Breitband Backbone - Netz	3.000.000 €
Weiterentwicklung Schienennetz	100.000 €
<b>Summe</b>	<b>23.209.880 EUR</b>



**Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes stehen zur Verfügung:**

Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	12.287.160 €
Zuführung Sonderrücklage	272.000 €
Zuweisungen für Lernfabrik	620.000 €
Zuweisungen vom Land Straßenbau	1.097.750 €
Zuweisungen und Zuschüsse/Ver-äußerungserlöse	3.876.000 €
Entnahme aus der Sonderrücklage	1.526.970 €
Einnahmen aus Krediten/ Inneren Darlehen	3.530.000 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	- €
<b>Summe</b>	<b>23.209.880 EUR</b>



### **Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019**

Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung wurden mit dem Haushaltserlass am 3.8.2015 veröffentlicht. Zur Entwicklung der Steuerkraftsummen enthält der Haushaltserlass folgenden Hinweis:

2016 = 100 %  
2017 = 101 %  
2018 = 105 %  
2019 = 109 %

Diese Prognosen wurden in der mittelfristigen Finanzplanung übernommen. Auch für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde diese Prognose berücksichtigt. Außerdem wurden veränderte Einwohnerzahlen durch die Berücksichtigung der Flüchtlinge in der LEA Meßstetten einbezogen und die Auswirkungen überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererinnahmen der Stadt Hechingen ab 2015 eingerechnet. Allerdings bringt diese Gewerbesteuerermehreinnahme erst ab dem Haushaltsjahr 2017 Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Dann wird sich die Steuerkraftsumme der Gemeinden erhöhen, was zu einem höheren Kreisumlageaufkommen, aber gleichzeitig auch zu geringeren Schlüsselzuweisungen führen wird.

Ausgabenseitig wurde eine jährliche Steigerung der Personalkosten von 2,5 % und der Sachkosten von 1,5 % unterstellt.

Einen wesentlichen Anteil nehmen die sozialen Hilfen ein. Hier wurde je nach Hilfeart differenziert hochgerechnet:

Eingliederungshilfe für Behinderte	jährlich + 5,0 %
Hilfe zur Pflege und sonstige Hilfen	jährlich + 2,5 %
Grundsicherung für Arbeitssuchende	jährlich + 3,0 %
Jugendhilfe	jährlich + 5,0 %

Bei Zugrundelegung dieser Annahmen und bei Fortführung des auf 31,5 % angehobenen Kreisumlagehebesatzes ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von

2017 12.434.000 €  
2018 11.037.000 €  
2019 9.831.000 €

Da für die Krankenhäuser und den Ausbau der RegionalStadtBahn in den Finanzplanjahren hohe Investitionen zu erwarten sind, reicht die Nettoinvestitionsrate nicht zur Finanzierung aus. Zum Ausgleich des Haushalts müssten daher durchweg beträchtliche Kredite aufgenommen werden.

**Gesamtplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2016**

1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

**Gesamtplan 2016**

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	14.462.630	15.134.740	0	13.738.930	14.496.940	13.019.930	13.298.910
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.021.340	9.362.950	0	3.026.860	8.776.470	3.129.287	8.459.129
2	Schulen	5.420.300	6.075.670	0	5.140.600	5.578.290	5.318.730	6.297.914
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	99.520	1.042.220	0	147.260	983.115	64.153	908.821
4	Soziale Sicherung	28.172.030	103.385.430	0	26.108.020	96.266.480	27.616.413	93.865.757
5	Gesundheit, Sport, Erholung	689.550	7.261.150	0	800.100	7.213.490	699.018	7.287.022
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.279.130	12.606.980	0	7.830.720	12.079.310	7.129.753	10.625.329
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	22.023.810	26.501.060	0	20.762.620	24.783.505	20.088.396	23.539.514
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	2.067.300	3.504.750	0	2.848.350	3.476.670	4.225.530	3.244.765
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.030.470	22.391.130	0	114.557.390	21.306.580	107.386.471	21.150.519
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>207.266.080</b>	<b>207.266.080</b>	<b>0</b>	<b>194.960.850</b>	<b>194.960.850</b>	<b>188.677.680</b>	<b>188.677.680</b>

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.351.550	750.000	0	4.586.500	200	3.194.165
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	408.000	0	0	7.000	105.000	1.219.527
2	Schulen	620.000	2.239.500	1.110.000	3.200	2.079.700	7.152	2.311.496
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	20.000	20.000	15.000	16.842
4	Soziale Sicherung	0	2.518.000	2.500.000	0	109.000	0	6.380
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.986.600	0	0	7.035.350	17.335	9.517.881
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.763.750	3.447.500	0	1.030.570	3.261.000	1.390.593	3.064.787
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.180.000	4.264.760	0	0	1.299.300	79.990	2.105.639
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	20.000	0	520.528
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.616.130	2.993.970	0	19.645.470	2.281.390	22.013.737	1.671.763
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>23.209.880</b>	<b>23.209.880</b>	<b>4.360.000</b>	<b>20.699.240</b>	<b>20.699.240</b>	<b>23.629.006</b>	<b>23.629.006</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>230.475.960</b>	<b>230.475.960</b>	<b>4.360.000</b>	<b>215.660.090</b>	<b>215.660.090</b>	<b>212.306.687</b>	<b>212.306.687</b>



Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Kreisorgane	692.130	692.130	0	628.850	628.850	650.080	650.080
0090	Verrechnung der Steuerungsleistungen	1.840.140	1.840.140	0	1.450.070	1.450.070	1.840.143	1.840.143
0100	Rechnungsprüfungsamt	317.430	317.430	0	316.850	316.850	244.990	244.990
0200	Haupt-, Kultur- und Schulamt	443.610	443.610	0	497.640	497.640	416.468	421.468
0220	Personalamt	726.310	726.310	0	570.700	570.700	578.822	578.822
0240	Geschäftsstelle Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit	292.760	292.760	0	343.890	343.890	264.349	264.349
0280	Untere Verwaltungsbehörde	35.420	449.170	0	53.220	503.080	34.847	425.343
0300	Kämmerei	1.668.260	1.668.260	0	1.607.570	1.607.570	1.663.892	1.663.892
0520	Wahlen	8.000	9.300	0	0	1.300	21.717	38.891
0600	Gebäudemanagement und Technik	658.660	658.660	0	690.090	690.090	581.584	581.584
0601	Verwaltungsgebäude Balingen	1.727.070	1.727.070	0	2.097.980	2.097.980	1.695.654	1.469.593
0602	Verwaltungsgebäude Albstadt	164.260	164.260	0	182.990	182.990	134.577	134.577
0603	Verwaltungsgebäude Hechingen	442.110	442.110	0	492.420	492.420	475.468	475.468
0613	Nachnutzung Krankenhaus Hechingen	232.290	314.600	0	216.200	408.500	165.223	267.323
0614	Robert-Wahl-Straße 7 Balingen	249.700	424.800	0	128.000	240.000	0	0
0620	Kraftfahrzeuge	77.980	77.980	0	66.750	66.750	22.360	22.360
0630	Telefonzentrale	133.510	133.510	0	118.690	118.690	114.565	114.565
0640	Zentrale Dienste	511.060	511.060	0	470.950	470.950	540.108	540.108
0660	Zentrale EDV-Einrichtungen	1.759.390	1.759.390	0	1.584.240	1.584.240	1.493.053	1.493.053
0670	Zentrale Beschaffungsstelle	108.710	108.710	0	120.950	120.950	97.719	97.719
0680	Versicherungen	94.510	94.510	0	87.190	87.190	84.173	84.173
0810	Ausbildung und Kommunale Verwaltungsschule f. Verwaltungsfachang.	317.190	317.190	0	271.130	271.130	253.178	253.178
0811	Kommunale Verwaltungsschule mittlerer Dienst	27.100	27.450	0	27.100	30.350	35.758	26.029
0812	Verwaltungsschule gehobener Dienst	700	0	0	700	0	0	0
0820	Förderung der Betriebsgemeinschaft und Personalrat	156.730	156.730	0	153.040	153.040	91.904	91.904
0890	Sonstige Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.777.600	1.777.600	0	1.561.720	1.561.720	1.519.299	1.519.299
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>14.462.630</b>	<b>15.134.740</b>	<b>0</b>	<b>13.738.930</b>	<b>14.496.940</b>	<b>13.019.930</b>	<b>13.298.910</b>

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Verkehrsamt	2.438.000	2.914.390	0	2.441.000	2.800.370	2.428.187	2.686.292
1120	Mobile Verkehrsschule	0	8.760	0	0	8.180	0	11.615
1180	Verkehrsüberwachung	28.000	207.040	0	28.000	209.300	14.678	168.058
1190	Sonstige Angelegenheiten der öffentl. Ordnung	358.900	2.545.900	0	288.740	2.236.220	313.723	2.130.015
1195	Gewerbeaufsicht	60.000	723.190	0	70.000	646.180	59.481	621.271
1200	Umweltamt	78.140	561.120	0	67.320	552.630	79.571	504.521
1210	Amt für Wasser und Bodenschutz	48.500	1.404.340	0	121.500	1.440.700	236.366	1.462.515
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	9.500	416.010	0	9.500	392.260	3.025	388.799
1340	Feuerwehreinleitstelle	300	544.130	0	300	445.780	307	450.109
1400	Katastrophenschutz	0	38.070	0	500	44.850	0	35.935
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>3.021.340</b>	<b>9.362.950</b>	<b>0</b>	<b>3.026.860</b>	<b>8.776.470</b>	<b>3.129.287</b>	<b>8.459.129</b>

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	60.000	295.830	0	0	229.610	300	210.329
2010	Amt für Schule und Bildung	28.000	31.940	0	27.100	30.270	27.160	30.537
2401	Gewerbliche Schulen Balingen	225.500	1.758.230	0	219.500	1.835.730	322.089	1.955.026
2412	Kaufmännische Schulen Albstadt	34.000	979.840	0	38.500	734.850	31.391	793.396
2413	Kaufmännische Schulen Hechingen	26.200	549.530	0	31.000	469.580	28.251	837.642
2422	Hauswirtschaftl. Schulen Albstadt	23.800	218.620	0	18.400	215.680	21.752	211.294
2423	Hauswirtschaftl. Schulen Hechingen	20.900	395.040	0	27.200	365.770	21.064	413.387
2431	Sporthalle Berufsschulzentrum Balingen	45.200	227.320	0	45.200	109.740	93.387	168.098
2432	Sporthalle Berufsschulzentrum Albstadt	28.100	181.440	0	28.100	202.590	66.518	135.400
2433	Sporthalle Berufsschulzentrum Hechingen	28.000	192.000	0	28.000	91.230	89.364	172.272
2712	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - SBBZ geistige Entwicklung Albstadt	15.600	329.850	0	16.100	315.640	15.259	471.926
2713	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - SBBZ geistige Entwicklung Hechingen	15.600	207.140	0	17.000	291.950	16.319	221.777
2741	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - SBBZ sprachliche Entwicklung Balingen	7.200	215.060	0	7.300	153.240	5.706	143.825
2940	Sachkostenbeiträge	4.860.000	0	0	4.600.000	0	4.536.860	0
2950	Kreismedienzentren	2.200	176.230	0	2.200	164.380	2.396	151.864
2951	Schülerunfallversicherung	0	222.000	0	0	220.000	0	214.143
2952	Schulsozialarbeit	0	95.600	0	35.000	148.030	40.915	166.997
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>5.420.300</b>	<b>6.075.670</b>	<b>0</b>	<b>5.140.600</b>	<b>5.578.290</b>	<b>5.318.730</b>	<b>6.297.914</b>

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
 Verwaltungshaushalt  
 EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	4.370	0	0	4.370	0	250
3100	Kreisarchiv	94.020	411.420	0	78.760	376.505	61.744	355.908
3310	Theater	0	30.000	0	0	30.000	0	27.000
3330	Musikschulen	0	37.550	0	0	37.560	0	36.050
3550	Einrichtungen der Erwachsenenbildung	0	49.120	0	0	49.120	0	49.120
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	5.500	499.760	0	68.500	475.560	2.409	430.493
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>99.520</b>	<b>1.042.220</b>	<b>0</b>	<b>147.260</b>	<b>983.115</b>	<b>64.153</b>	<b>908.821</b>

## Gesamtplan 2016

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

## EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.276.930	5.405.430	0	1.344.820	5.374.850	1.242.204	4.887.994
4020	Versorgungsverwaltung	40.000	878.730	0	40.000	896.000	45.462	829.921
4030	Verwaltung Flüchtlingsaufnahmegesetz	684.000	460.180	0	520.000	459.530	1.018.963	314.435
4050	Verwaltung d. Ausbildungsförderung	0	156.050	0	0	171.680	0	162.869
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	20.400	4.917.130	0	20.400	4.316.030	14.947	4.028.365
4100	Hilfe z. Lebensunterhalt Aufw. ohne Erstattungsansprüche	62.000	1.050.000	0	77.000	510.000	127.077	522.943
4101	Hilfe z. Lebensunterhalt mit Erst.anspr. an and. Träger	0	0	0	0	0	2.610	0
4103	Hilfe z. Lebensunterhalt Aufw.mit Erst.Anspr. n. § 108 SGBXII -KVJS-	0	0	0	0	0	94	0
4104	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung Aufw. ohne Erst.Anspr.	0	0	0	6.450.000	6.450.000	6.572.699	6.572.699
4106	HLU, Aufw.f.Personen n. SGB XII in vorl. Unterbringung n. FlüAG	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	0
4107	Hilfe z. Lebensunterhalt Aufw. f. Spätaussiedler in vorl. Unterbr.	4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	0
4110	Hilfe zur Pflege Aufw. ohne Erstattungsansprüche	1.250.000	6.900.000	0	1.355.000	6.800.000	1.642.470	6.904.342
4120	Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen Aufw. ohne Erstattungsansprüche	3.980.000	32.100.000	0	5.305.000	31.355.000	6.218.530	30.275.666
4130	Hilfen zur Gesundheit; Aufw. ohne Erstattungsansprüche	4.000	12.000	0	2.000	10.000	4.516	19.589
4134	Hilfen z. Gesundheit f. Grundsicherungsberechtigte Aufw. ohne Erst.Anspr.	0	320.000	0	0	220.000	0	381.502
4140	Hilfen in anderen Lebenslagen, Aufw. ohne Erst. Anspruch	0	70.000	0	0	70.000	383	72.493
4190	Hilfen z. Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten ohne Erstattungsansprüche	10.000	230.000	0	10.000	200.000	17.071	185.242
4202	Leistg. an sonst. Pers. n.d. AsylBLG Leist.in bes. Fällen (§2)	5.000	250.000	0	5.000	300.000	8.073	246.727
4212	Leistg. an sonst. Pers. n.d. AsylBLG Grundleistungen (§3-6)	25.000	1.390.000	0	25.000	850.000	70.462	754.300
4213	Aufw.f.Asylbew. u.a.FLÜAG ab 01.04.04 Grundleistungen (§3-6)Leist.Ausg.P.	2.073.000	2.000.000	0	1.580.000	1.686.500	1.640.492	1.812.611

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4262	Leist. an so. Pers. in vorl. Unterbr.,FLÜAG Grundl. § 3-6,	0	0	0	0	10.000	2.273	1.535
4320	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	53.000	90.800	0	53.000	90.750	53.334	83.557
4330	Soz. Einrichtungen u. Dienste für Behinderte	99.000	453.300	0	63.000	364.100	63.000	343.060
4350	Soz. Einrichtungen u. Dienste für Wohnungslose	0	184.570	0	0	184.570	0	163.400
4360	Wohnheime f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	676.000	890.570	0	563.000	1.484.280	944.886	1.346.458
4361	Übergangwohnheime	0	1.430	0	0	1.080	0	1.427
4362	Landeserstaufnahmestelle Meßstetten	1.030.000	1.097.700	0	443.500	493.500	166.165	172.895
4390	Andere soziale Einrichtungen	67.600	249.200	0	67.600	292.400	67.600	281.405
4400	Kriegsopferfürsorge n. BVG -ö.Tr.- ohne Erstattungsanspr.	0	100.000	0	0	115.000	0	78.363
4510	Jugendarbeit - Jugendpflege	0	17.000	0	0	17.000	804	11.874
4520	Jugendsozialarbeit, erzieher. Kinder- u. Jugendschutz	0	7.700	0	0	7.700	0	10.226
4530	Förderg. der Erziehg. i.d. Familie Aufw. ohne Erstattg.anspr.	5.000	276.000	0	15.000	336.000	9.718	348.223
4540	Förderg. von Kindern in Tageseinr. Aufw. ohne Erstattg.anspr.	50.000	435.900	0	0	584.000	36.753	435.854
4550	Hilfe zur Erziehung Aufw. ohne Erstattg.anspr.	540.000	12.060.000	0	540.000	10.740.000	638.699	11.032.349
4551	Hilfe zur Erziehung mit Erstattg.anspr. an andere Tr.	330.000	330.000	0	357.000	357.000	314.063	367.239
4552	Hilfe zur Erziehung Erstattg.anspr. KVJS, § 89 KJHG	0	0	0	9.800	9.800	15.589	15.589
4553	Hilfe zur Erziehung Aufw.§89d i.V.m.89h SGB Altfälle eig.LWV	1.120.000	1.620.000	0	60.000	60.000	69.547	63.351
4560	Hilfe f. junge Volljährige Aufw. ohne Erstattg.anspr.	145.000	2.856.000	0	145.000	2.515.600	262.052	2.316.740
4561	Hilfe f. junge Volljährige mit Erstattg.anspr. an andere Tr..	17.000	17.000	0	24.000	24.000	20.509	42.059
4563	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch nach §§ 86 d SGB VIII	420.000	420.000	0	0	0	0	20
4580	Übrige Hilfen Aufw. ohne Erstattg.anspr.	0	600	0	0	12.000	73.613	12.705

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4591	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 - 6 Jahren	700.000	1.152.000	0	560.000	880.000	579.093	1.155.397
4592	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 - 14 Jahren	15.000	288.000	0	40.000	220.000	36.863	282.439
4600	Jugendzeltplatz Margrethausen	0	22.480	0	0	4.450	497	887
4652	Beratungsstelle f. Eltern, Kinder u. Jugendliche, Albstadt	0	364.110	0	0	351.390	0	333.916
4653	Beratungsstelle f. Eltern, Kinder u. Jugendliche, Hechingen	0	381.190	0	400	387.800	0	355.634
4680	Sonst. Einrichtungen d. Jugendhilfe	0	445.120	0	0	440.120	0	399.899
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	10.240	0	0	9.350	0	8.309
4810	Unterhaltsvorschussleistungen	947.000	1.200.000	0	1.023.000	1.300.000	853.669	1.043.456
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	5.526.600	14.475.000	0	5.402.000	14.340.000	4.776.525	14.247.334
4840	Landesblindenhilfe	0	600.000	0	0	600.000	696	646.702
4900	Krankenvers.f. Berecht. n. § 276 LAG örtl. Träger	0	10.000	0	0	10.000	0	6.297
4985	Bildung und Teilhabe für Berechtigte n. BKG	0	175.000	0	0	190.000	600	128.575
4987	Hilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	0	0	7.000	140.000	5.716	142.225
4988	Freiwillige Hilfen	500	15.000	0	500	25.000	3.317	14.660
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>28.172.030</b>	<b>103.385.430</b>	<b>0</b>	<b>26.108.020</b>	<b>96.266.480</b>	<b>27.616.413</b>	<b>93.865.757</b>

- 10 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Verwaltungshaushalt**  
**EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsamt	50.350	1.086.720	0	99.650	1.040.220	67.131	847.574
5100	Kreiskliniken	346.400	4.813.350	0	407.650	4.910.570	337.370	5.241.608
5410	Rettungswesen	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
5460	Veterinäramt	292.800	695.220	0	292.800	674.930	294.517	640.906
5461	Lebensmittelüberwachung	0	624.910	0	0	552.520	0	525.605
5470	Sonst. Gesundheitspflege	0	9.200	0	0	3.500	0	579
5500	Förderung des Sports	0	29.250	0	0	29.250	0	28.250
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>689.550</b>	<b>7.261.150</b>	<b>0</b>	<b>800.100</b>	<b>7.213.490</b>	<b>699.018</b>	<b>7.287.022</b>



- 11 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Verwaltungshaushalt**  
**EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Orts- und Regionalplanung	0	268.000	0	0	258.000	0	239.837
6120	Vermessungsverwaltung	492.000	2.368.630	0	585.000	2.382.100	586.650	2.275.083
6130	Bauordnung, Kreisbauamt	1.143.100	1.478.840	0	442.000	798.720	538.303	753.347
6500	Kreisstraßen	1.763.160	1.763.160	0	1.727.340	1.727.340	1.545.850	1.545.850
6510	Straßenbauverwaltung	91.000	1.581.290	0	83.000	1.749.030	79.600	1.435.228
6520	Unterhaltung Kreis-/Landes-/Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand	4.529.870	4.876.850	0	4.733.380	4.894.490	4.075.359	4.060.479
6650	Unterhaltung der Landesstraßen - Direktaufwand	260.000	270.210	0	260.000	269.630	303.990	315.504
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>8.279.130</b>	<b>12.606.980</b>	<b>0</b>	<b>7.830.720</b>	<b>12.079.310</b>	<b>7.129.753</b>	<b>10.625.329</b>

- 12 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Verwaltungshaushalt**  
**EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200	Abfallwirtschaft	13.204.570	12.998.180	0	12.578.890	12.449.700	12.315.899	12.240.342
7201	Ehem. Übergangsdeponie	0	206.390	0	0	129.190	0	75.557
7202	Abfallwirtschaft - nicht gebührenfähiger Aufwand	340.000	345.590	0	320.000	321.440	49.829	55.422
7550	Erhalt d. Gräber d. Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	73.900	73.900	0	71.100	71.100	73.882	29.074
7660	Tierkörperbeseitigung	0	160.000	0	0	160.000	0	146.191
7710	Bauhof	129.340	129.340	0	127.450	127.350	121.919	121.088
7800	Landwirtschaft	3.650	1.041.490	0	10.900	1.019.320	3.785	830.598
7810	Flurneuordnung	1.000	854.840	0	6.900	860.350	4.800	808.054
7900	Tourismus	0	159.840	0	0	159.200	0	279.292
7910	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	150.750	0	0	294.645	0	124.601
7911	Europäisches Förderprogramm "LEADER SüdWestAlb"	0	0	0	65.930	68.280	143.466	162.588
7912	Europäisches Förderprogramm "LEADER Zollernalb"	0	0	0	48.000	100.000	0	54.823
7915	Breitband	650.000	796.900	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	7.621.350	9.583.840	0	7.533.450	9.022.930	7.374.816	8.611.884
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>22.023.810</b>	<b>26.501.060</b>	<b>0</b>	<b>20.762.620</b>	<b>24.783.505</b>	<b>20.088.396</b>	<b>23.539.514</b>

- 13 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Verwaltungshaushalt**  
**EPL 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.500	12.000	0	871.200	12.000	2.196.666	16.598
8101	Photovoltaikanlagen	79.700	70.480	0	80.800	72.160	61.516	67.721
8105	Energieagentur	56.800	150.980	0	64.800	155.150	79.159	147.460
8200	Verkehrsverbund naldo	122.000	122.000	0	115.100	115.100	111.764	111.764
8550	Forstverwaltung	1.457.650	2.908.110	0	1.451.150	3.007.260	1.529.758	2.797.522
8555	Kommunale Holzverkaufsstelle	86.300	122.610	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	263.350	118.570	0	265.300	115.000	246.668	103.700
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2.067.300</b>	<b>3.504.750</b>	<b>0</b>	<b>2.848.350</b>	<b>3.476.670</b>	<b>4.225.530</b>	<b>3.244.765</b>

- 14 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt**

**EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	119.804.000	7.712.000	0	111.953.000	6.685.000	105.207.986	6.678.002
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.226.470	14.679.130	0	2.604.390	14.621.580	2.178.485	14.472.517
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>123.030.470</b>	<b>22.391.130</b>	<b>0</b>	<b>114.557.390</b>	<b>21.306.580</b>	<b>107.386.471</b>	<b>21.150.519</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>207.266.080</b>	<b>207.266.080</b>	<b>0</b>	<b>194.960.850</b>	<b>194.960.850</b>	<b>188.677.680</b>	<b>188.677.680</b>

- 15 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt**

**EPL 0 Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Haupt-, Kultur- und Schulamt	0	0	0	0	0	0	627
0240	Geschäftsstelle Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	673
0300	Kämmerei	0	0	0	0	0	0	3.769
0600	Gebäudemanagement und Technik	0	0	0	0	0	0	518
0601	Verwaltungsgebäude Balingen	0	564.100	0	0	350.500	0	75.791
0602	Verwaltungsgebäude Albstadt	0	28.500	0	0	4.000	0	5.000
0603	Verwaltungsgebäude Hechingen	0	4.000	0	0	47.500	0	7.593
0613	Nachnutzung Krankenhaus Hechingen	0	2.303.150	750.000	0	703.000	0	3.000.000
0614	Robert-Wahl-Straße 7 Balingen	0	240.300	0	0	3.217.000	0	0
0620	Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	17.000	200	0
0640	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	6.765
0660	Zentrale EDV-Einrichtungen	0	206.500	0	0	237.500	0	83.795
0670	Zentrale Beschaffungsstelle	0	5.000	0	0	10.000	0	17.171
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>3.351.550</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>4.586.500</b>	<b>200</b>	<b>3.194.165</b>

- 16 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt  
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Verkehrsamt	0	0	0	0	0	0	6.480-
1180	Verkehrsüberwachung	30.000	90.000	0	0	0	0	0
1190	Sonstige Angelegenheiten der öffentl. Ordnung	0	0	0	0	0	2.000-	4.000-
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	0	0	0	0	0	0	480.000
1340	Feuerwehrleitstelle	0	318.000	0	0	7.000	107.000	750.007
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>30.000</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>105.000</b>	<b>1.219.527</b>

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2401	Gewerbliche Schulen Balingen	620.000	1.525.900	0	0	1.870.200	2.500	2.186.287
2412	Kaufmännische Schulen Albstadt	0	79.100	0	0	42.500	0	76.975
2413	Kaufmännische Schulen Hechingen	0	339.900	1.110.000	0	36.700	0	26.416
2422	Hauswirtschaftl. Schulen Albstadt	0	17.300	0	0	20.000	0	34.446
2423	Hauswirtschaftl. Schulen Hechingen	0	183.400	0	0	59.500	0	16.770
2431	Sporthalle Berufsschulzentrum Balingen	0	3.000	0	0	2.500	0	1.300
2432	Sporthalle Berufsschulzentrum Albstadt	0	2.000	0	0	2.000	0	3.493
2433	Sporthalle Berufsschulzentrum Hechingen	0	2.500	0	0	2.500	0	2.000
2712	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - SBBZ geistige Entwicklung Albstadt	0	33.700	0	0	18.700	0	2.022
2713	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - SBBZ geistige Entwicklung Hechingen	0	10.900	0	3.200	14.100	4.652	6.541
2741	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - SBBZ sprachliche Entwicklung Balingen	0	33.800	0	0	3.000	0	2.213
2950	Kreismedienzentren	0	8.000	0	0	8.000	0	5.865
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>620.000</b>	<b>2.239.500</b>	<b>1.110.000</b>	<b>3.200</b>	<b>2.079.700</b>	<b>7.152</b>	<b>2.311.496</b>

- 18 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Vermögenshaushalt**  
**EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	20.000	20.000	15.000	15.000
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	1.842
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.842</b>



- 19 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt**

**EPL 4 Soziale Sicherung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	6.000	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	3.000	0	0	0	0	9.580
4330	Soz. Einrichtungen u. Dienste für Behinderte	0	0	0	0	99.000	0	0
4360	Wohnheime f. Asylbewerber u. Flüchtlinge	0	2.515.000	2.500.000	0	4.000	0	0
4653	Beratungsstelle f. Eltern, Kinder u. Jugendliche, Hechingen	0	0	0	0	0	0	3.200
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>2.518.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>6.380</b>

- 20 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt  
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsamt	0	4.500	0	0	5.350	0	547
5100	Kreiskliniken	0	3.978.000	0	0	7.030.000	0	9.500.000
5460	Veterinäramt	0	3.400	0	0	0	17.335	17.335
5461	Lebensmittelüberwachung	0	700	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>3.986.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.035.350</b>	<b>17.335</b>	<b>9.517.881</b>

- 21 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt  
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120	Vermessungsverwaltung	0	17.500	0	0	20.000	0	4.862
6500	Kreisstraßen	1.689.750	2.900.000	0	935.570	2.735.000	1.310.869	2.585.201
6510	Straßenbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	46.799
6520	Unterhaltung Kreis-/Landes-/Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand	74.000	530.000	0	95.000	506.000	79.724	437.650
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.763.750</b>	<b>3.447.500</b>	<b>0</b>	<b>1.030.570</b>	<b>3.261.000</b>	<b>1.390.593</b>	<b>3.064.787</b>

- 22 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt  
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200	Abfallwirtschaft	0	1.107.160	0	0	1.033.800	79.990	830.607
7230	Müldeponien, Erddeponien	0	10.000	0	0	52.500	0	0
7710	Bauhof	180.000	47.600	0	0	13.000	0	4.032
7915	Breitband	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	100.000	0	0	200.000	0	1.271.000
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>3.180.000</b>	<b>4.264.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.299.300</b>	<b>79.990</b>	<b>2.105.639</b>

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
 Vermögenshaushalt  
 EPL 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Forstverwaltung	0	0	0	0	20.000	0	40.560
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	479.968
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>520.528</b>

- 24 -  
Gesamtplan 2016

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt**

**EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.616.130	2.993.970	0	19.645.470	2.281.390	22.013.737	1.671.763
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>17.616.130</b>	<b>2.993.970</b>	<b>0</b>	<b>19.645.470</b>	<b>2.281.390</b>	<b>22.013.737</b>	<b>1.671.763</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>23.209.880</b>	<b>23.209.880</b>	<b>4.360.000</b>	<b>20.699.240</b>	<b>20.699.240</b>	<b>23.629.006</b>	<b>23.629.006</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>230.475.960</b>	<b>230.475.960</b>	<b>4.360.000</b>	<b>215.660.090</b>	<b>215.660.090</b>	<b>212.306.687</b>	<b>212.306.687</b>

**Gesamtplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2016**

2. Haushaltsquerschnitt

(Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen,  
geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten)

- 25 -  
Gesamtplan 2016

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 186.600 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 191, 20-27	40-46	50-68, 84	69-76, 78-79	(Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Kreisorgane	2.532.270	0	357.000	2.175.270	0	0
01	Rechnungsprüfung	317.430	0	282.500	34.930	0	0
02	Hauptverwaltung	1.497.100	1.000	1.198.500	713.350	0	413.750-
03	Finanzverwaltung	1.588.160	80.100	969.600	668.660	30.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.000	0	0	9.300	0	1.300-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.159.250	0	1.809.700	4.606.960	0	257.410-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.279.320	0	2.099.800	179.170	0	350
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>14.381.530</b>	<b>81.100</b>	<b>6.717.100</b>	<b>8.387.640</b>	<b>30.000</b>	<b>672.110-</b>
	EUR je Einwohner	77,07	0,43	36,00	44,95	0,16	3,60-
11	Öffentliche Ordnung	265.100	2.619.800	3.725.600	2.606.600	67.080	3.514.380-
12	Umweltamt	86.640	40.000	1.458.000	507.460	0	1.838.820-
13	Feuerschutz	8.800	1.000	247.000	712.440	700	950.340-
14	Katastrophenschutz	0	0	0	33.070	5.000	38.070-
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>360.540</b>	<b>2.660.800</b>	<b>5.430.600</b>	<b>3.859.570</b>	<b>72.780</b>	<b>6.341.610-</b>
	EUR je Einwohner	1,93	14,26	29,10	20,68	0,39	33,99-
20	Schulverwaltung	88.000	0	187.600	140.170	0	239.770-
24	Berufliche Schulen	431.700	0	732.200	3.769.820	0	4.070.320-
27	Sonderschulen	38.400	0	235.300	516.750	0	713.650-
29	Sonstiges	4.862.200	0	72.700	421.130	0	4.368.370
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>5.420.300</b>	<b>0</b>	<b>1.227.800</b>	<b>4.847.870</b>	<b>0</b>	<b>655.370-</b>
	EUR je Einwohner	29,05	0,00	6,58	25,98	0,00	3,51-



- 27 -  
Gesamtplan 2016

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 186.600 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 191, 20-27	40-46	50-68, 84	69-76, 78-79	(Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	250	4.120	4.370-
31	Wissenschaft u. Forschung	94.020	0	224.100	176.420	10.900	317.400-
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	50	67.500	67.550-
35	Volksbildung	0	0	0	0	49.120	49.120-
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.500	0	337.200	139.010	33.550	504.260-
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>99.520</b>	<b>0</b>	<b>561.300</b>	<b>315.730</b>	<b>165.190</b>	<b>942.700-</b>
	EUR je Einwohner	0,53	0,00	3,01	1,69	0,89	5,05-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.991.330	30.000	7.701.200	4.110.320	6.000	9.796.190-
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.703.000	5.603.000	0	0	47.682.000	35.376.000-
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2.068.000	35.000	0	0	3.640.000	1.537.000-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	1.917.600	8.000	777.600	1.259.400	930.570	1.041.970-
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	100.000	0	100.000-
45	Jugendhilfe n.d.Kinder- u. Jugendhilfegesetz	2.803.200	538.800	0	393.100	19.087.100	16.138.200-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	506.800	264.100	442.000	1.212.900-
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	940	9.300	10.240-
48	Weitere soziale Bereiche	678.600	5.795.000	0	30.000	16.245.000	9.801.400-
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	500	0	0	200.000	199.500-

- 29 -  
Gesamtplan 2016

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 186.600 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sächlicher	Zuweisungen	Zuschuss-
		Verwaltung und Betrieb	Finanzeinnahmen	ausgaben	Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	und Zuschüsse	bedarf
		10-17	061, 191, 20-27	40-46	50-68, 84	69-76, 78-79	(Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>16.161.730</b>	<b>12.010.300</b>	<b>8.985.600</b>	<b>6.157.860</b>	<b>88.241.970</b>	<b>75.213.400-</b>
	EUR je Einwohner	86,61	64,36	48,15	33,00	472,89	403,07-
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsamt	350	50.000	634.600	452.120	0	1.036.370-
51	Krankenhäuser	346.400	0	417.300	79.050	4.317.000	4.466.950-
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege	7.800	285.000	852.300	470.330	9.200	1.039.030-
55	Förderung des Sports	0	0	0	250	29.000	29.250-
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>354.550</b>	<b>335.000</b>	<b>1.904.200</b>	<b>1.001.750</b>	<b>4.355.200</b>	<b>6.571.600-</b>
	EUR je Einwohner	1,90	1,80	10,20	5,37	23,34	35,22-
61	Orts- und Regionalplanung	714.100	921.000	2.112.600	1.734.870	268.000	2.480.370-
65	Kreisstraßen	6.383.030	1.000	3.420.300	4.801.000	0	1.837.270-
66	Bundes- und Landesstraßen	260.000	0	0	270.210	0	10.210-
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>7.357.130</b>	<b>922.000</b>	<b>5.532.900</b>	<b>6.806.080</b>	<b>268.000</b>	<b>4.327.850-</b>
	EUR je Einwohner	39,43	4,94	29,65	36,47	1,44	23,19-
72	Abfallbeseitigung	11.809.600	1.734.970	982.200	12.438.960	129.000	5.590-
75	Bestattungswesen	73.900	0	0	71.400	2.500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	160.000	160.000-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	129.340	0	98.800	30.540	0	0
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	3.000	1.650	1.233.800	659.290	3.240	1.891.680-
79	Tourismus, so. Förd. v. Wirtsch. u. Verkehr	8.271.350	0	309.500	8.392.680	1.989.150	2.419.980-

- 31 -  
Gesamtplan 2016

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 186.600 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 191, 20-27	40-46	50-68, 84	69-76, 78-79	(Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>20.287.190</b>	<b>1.736.620</b>	<b>2.624.300</b>	<b>21.592.870</b>	<b>2.283.890</b>	<b>4.477.250-</b>
	EUR je Einwohner	108,72	9,31	14,06	115,72	12,24	23,99-
81	Versorgungsunternehmen	138.000	0	44.800	188.660	0	95.460-
82	Verkehrsunternehmen	122.000	0	122.000	0	0	0
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	252.800	1.291.150	2.028.700	1.002.020	0	1.486.770-
88	Allgemeines Grundvermögen	263.350	0	0	118.570	0	144.780
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>776.150</b>	<b>1.291.150</b>	<b>2.195.500</b>	<b>1.309.250</b>	<b>0</b>	<b>1.437.450-</b>
	EUR je Einwohner	4,16	6,92	11,77	7,02	0,00	7,70-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>65.198.640</b>	<b>19.036.970</b>	<b>35.179.300</b>	<b>54.278.620</b>	<b>95.417.030</b>	<b>100.639.340-</b>
	EUR je Einwohner	349,40	102,02	188,53	290,88	511,35	539,33-

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 186.600 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Kreisorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	3.121.500	230.050	750.000
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>3.121.500</b>	<b>230.050</b>	<b>750.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	16,73	1,23	4,02
11	Öffentliche Ordnung	30.000	90.000	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	318.000	0	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>30.000</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,16	2,19	0,00	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	620.000	1.815.000	338.100	1.110.000
27	Sonderschulen	0	49.600	28.800	0
29	Sonstiges	0	0	8.000	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>620.000</b>	<b>1.864.600</b>	<b>374.900</b>	<b>1.110.000</b>
	EUR je Einwohner	3,32	9,99	2,01	5,95

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 186.600 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
31	Wissenschaft u. Forschung	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	3.000	0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	0	0	0	0
42	Durchführung des Asyl- bewerberleistungsgesetzes	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	0	2.500.000	15.000	2.500.000
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0
45	Jugendhilfe n.d.Kinder- u. Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 186.600 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.500.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	13,40	0,10	13,40
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsamt	0	0	4.500	0
51	Krankenhäuser	0	0	3.978.000	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. der Gesundheitspflege	0	0	4.100	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.986.600</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	21,36	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	17.500	0
65	Kreisstraßen	1.763.750	2.890.000	540.000	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.763.750</b>	<b>2.890.000</b>	<b>557.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	9,45	15,49	2,99	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	1.111.660	5.500	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	180.000	40.000	7.600	0
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	0	0	0
79	Tourismus, so. Förd. v. Wirtsch. u. Verkehr	3.000.000	3.100.000	0	0

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 186.600 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>3.180.000</b>	<b>4.251.660</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	17,04	22,78	0,07	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>5.593.750</b>	<b>15.035.760</b>	<b>5.180.150</b>	<b>4.360.000</b>
	EUR je Einwohner	29,98	80,58	27,76	23,37

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 186.600 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		00-07,09	158, 20-28	47,679,686-687 689,80-86,88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	119.204.000	600.000	7.712.000	112.092.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.226.470	14.679.130	11.452.660-
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>119.204.000</b>	<b>3.826.470</b>	<b>22.391.130</b>	<b>100.639.340</b>
	EUR je Einwohner	638,82	20,51	120,00	539,33



**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 186.600 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		30, 31, 36, 37,39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.616.130	2.993.970
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>17.616.130</b>	<b>2.993.970</b>
	EUR je Einwohner	94,41	16,04

**Gesamtplan  
für das  
Haushaltsjahr 2016**

3. Gruppierungsübersicht

## Gesamtplan 2016

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 186.600 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.835.000	149,17	13,43	27.576.000	26.250.973
06	Sonst. allgemeine Zuweisungen					
061	Sonst. allgem. Zuweisungen vom Land	21.532.300	115,39	10,39	20.995.050	20.965.402
07	Allgemeine Umlagen					
072	Kreisumlage	72.840.000	390,35	35,14	65.291.000	59.605.231
09	Erstattung vom Land					
092	Erstattung vom Land	750.000	4,02	0,36	770.000	964.181
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>122.957.300</b>	<b>658,94</b>	<b>59,32</b>	<b>114.632.050</b>	<b>107.785.787</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	11.907.600	63,81	5,75	11.775.650	11.931.703
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.648.150	14,19	1,28	2.031.500	2.241.673
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	1.305.000	6,99	0,63	1.273.330	1.154.426
161	vom Land	6.855.300	36,74	3,31	5.694.070	6.000.923
162	von Gemeinden	2.467.100	13,22	1,19	1.008.600	1.105.569
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200.000	6,43	0,58	1.200.000	1.086.745
165	von kommunalen Sonderrechnungen	3.770.900	20,21	1,82	3.757.350	3.585.970
166	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	56.800	0,30	0,03	64.800	79.159
167	von privaten Unternehmen	137.000	0,73	0,07	127.100	127.155
168	vom übrigen Bereich	24.810	0,13	0,01	95.760	101.390
169	Innere Verrechnungen	15.268.690	81,83	7,37	14.727.730	13.878.548
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>31.085.600</b>	<b>166,59</b>	<b>15,00</b>	<b>27.948.740</b>	<b>27.119.884</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	20.790.050	111,42	10,03	19.780.730	19.569.563
172	von Gemeinden	78.700	0,42	0,04	68.000	53.455
173	von Zweckverbänden	0	0,00	0,00	0	18.528
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	97.440	0,52	0,05	88.100	136.101
177	von privaten Unternehmen	7.100	0,04	0,00	2.200	8.924
<b>17</b>	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>20.973.290</b>	<b>112,40</b>	<b>10,12</b>	<b>19.939.030</b>	<b>19.786.570</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.350.000	28,67	2,58	5.202.000	4.572.260
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>71.964.640</b>	<b>385,66</b>	<b>34,72</b>	<b>66.896.920</b>	<b>65.652.090</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen u. von übrigen Bereichen	63.000	0,34	0,03	63.000	67.096
209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	165.000	0,88	0,08	160.000	168.058
<b>20</b>	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>228.000</b>	<b>1,22</b>	<b>0,11</b>	<b>223.000</b>	<b>235.154</b>
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0,00	871.200	2.178.000
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	6.622.300	35,49	3,20	8.077.500	9.695.610

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 186.600 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.330.370	12,49	1,12	1.718.790	1.019.649
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.636.500	8,77	0,79	1.636.000	1.915.818
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.526.970	8,18	0,74	905.390	195.571
<b>28</b>	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>1.526.970</b>	<b>8,18</b>	<b>0,74</b>	<b>905.390</b>	<b>195.571</b>
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>12.344.140</b>	<b>66,15</b>	<b>5,96</b>	<b>13.431.880</b>	<b>15.239.803</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>207.266.080</b>	<b>1.110,75</b>	<b>100,00</b>	<b>194.960.850</b>	<b>188.677.680</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.287.160	65,85	52,94	12.762.190	13.067.550
301	Zuführung zur Sonderrücklage	272.000	1,46	1,17	216.000	709.612
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>12.559.160</b>	<b>67,31</b>	<b>54,11</b>	<b>12.978.190</b>	<b>13.777.162</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgem. Rücklage	0	0,00	0,00	0	1.580.000
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.526.970	8,18	6,58	905.390	195.571
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>1.526.970</b>	<b>8,18</b>	<b>6,58</b>	<b>905.390</b>	<b>1.775.571</b>
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	196.000	1,05	0,84	40.000	22.812
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	127.767
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
360	vom Bund	460.000	2,47	1,98	60.000	59.612
361	vom Land	3.997.750	21,42	17,22	805.570	1.148.304
362	von Gemeinden	820.000	4,39	3,53	125.000	237.122
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	20.000	15.000
365 - 368	von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen u. von übrigen Bereichen	120.000	0,64	0,52	3.200	4.652
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>5.397.750</b>	<b>28,93</b>	<b>23,26</b>	<b>1.013.770</b>	<b>1.464.690</b>
37	Einnahmen aus Krediten / inneren Darlehen					
377	von privaten Unternehmen	3.530.000	18,92	15,21	5.761.890	6.461.004
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>3.530.000</b>	<b>18,92</b>	<b>15,21</b>	<b>5.761.890</b>	<b>6.461.004</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>23.209.880</b>	<b>124,38</b>	<b>100,00</b>	<b>20.699.240</b>	<b>23.629.006</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>230.475.960</b>	<b>1.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>215.660.090</b>	<b>212.306.687</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	88.500	0,47	0,04	73.500	81.993
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	26.068.500	139,70	12,58	24.596.900	22.994.473
42 - 43	Versorgung	4.377.600	23,46	2,11	4.083.550	3.737.375
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.533.500	18,94	1,70	3.281.300	3.009.337
45	Beihilfen und Unterstützung	1.092.000	5,85	0,53	1.184.900	1.144.271
46	Personalnebenausgaben	19.200	0,10	0,01	20.000	21.629
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>35.179.300</b>	<b>188,53</b>	<b>16,97</b>	<b>33.240.150</b>	<b>30.989.078</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 186.600 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.656.700	19,60	1,76	3.614.200	2.838.451
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	839.250	4,50	0,40	1.005.100	1.091.770
53	Mieten und Pachten	949.700	5,09	0,46	1.438.500	1.359.015
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.989.200	16,02	1,44	2.890.250	2.455.010
55	Haltung von Fahrzeugen	732.900	3,93	0,35	691.400	686.270
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	322.660	1,73	0,16	311.050	198.202
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.938.300	101,49	9,14	17.706.000	17.150.727
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.774.600	25,59	2,30	3.782.440	3.405.839
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	323.500	1,73	0,16	346.800	417.638
672	Erstattungen an andere Träger	1.004.020	5,38	0,48	1.278.020	953.090
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	900.000	4,82	0,43	870.000	877.806
675 - 678	an kommunale u. sonst. Sonderrechnungen u. an übrige Bereiche	1.942.600	10,41	0,94	1.561.000	1.263.868
679	Innere Verrechnungen	15.268.690	81,83	7,37	14.727.730	13.878.548
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>19.438.810</b>	<b>104,17</b>	<b>9,38</b>	<b>18.783.550</b>	<b>17.390.950</b>
68	Kalkulatorische Kosten	1.636.500	8,77	0,79	1.636.000	1.915.818
69	Leistungen f. Unterkr. § 22SGB II					
691	Leistungen f. Unterkr. § 22SGB II	13.500.000	72,35	6,51	13.450.000	13.317.221
693	Einmalige Leistungen SGBII	250.000	1,34	0,12	300.000	272.416
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	300.000	1,61	0,14	340.000	345.059
<b>5 - 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>68.328.620</b>	<b>366,18</b>	<b>32,97</b>	<b>65.948.490</b>	<b>62.426.748</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.182.500	6,34	0,57	1.158.000	1.070.306
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	an Gemeinden	290.000	1,55	0,14	275.000	258.033
713	an Zweckverbände	428.000	2,29	0,21	418.000	386.028
715 - 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Sonderrechnungen u. an private Unternehmen	4.317.000	23,14	2,08	4.327.000	4.757.687
717	Zuweisung u. Zuschüsse an übrigen Bereich	79.200	0,42	0,04	59.600	59.600
718	an übrige Bereiche	3.313.130	17,76	1,60	2.968.430	2.945.375
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>8.427.330</b>	<b>45,16</b>	<b>4,07</b>	<b>8.048.030</b>	<b>8.406.723</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	71.757.200	384,55	34,62	65.259.600	64.634.308
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>81.367.030</b>	<b>436,05</b>	<b>39,26</b>	<b>74.465.630</b>	<b>74.111.336</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	an Kreditmarkt	385.000	2,06	0,19	535.000	325.969
809	Zinsen für innere Darlehen	165.000	0,88	0,08	160.000	168.058
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>550.000</b>	<b>2,95</b>	<b>0,27</b>	<b>695.000</b>	<b>494.027</b>
83	Allgemeine Umlagen					

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 186.600 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
831	Finanzausgleichsumlage	6.890.000	36,92	3,32	5.870.000	5.932.843
832	Landeswohlfahrtsverbands-/KVJS-Umlage	822.000	4,41	0,40	815.000	745.159
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>7.712.000</b>	<b>41,33</b>	<b>3,72</b>	<b>6.685.000</b>	<b>6.678.002</b>
84	Weitere Finanzausgaben	1.569.970	8,41	0,76	948.390	201.327
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.287.160	65,85	5,93	12.762.190	13.067.550
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	272.000	1,46	0,13	216.000	709.612
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>12.559.160</b>	<b>67,31</b>	<b>6,06</b>	<b>12.978.190</b>	<b>13.777.162</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>22.391.130</b>	<b>120,00</b>	<b>10,80</b>	<b>21.306.580</b>	<b>21.150.519</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>207.266.080</b>	<b>1.110,75</b>	<b>100,00</b>	<b>194.960.850</b>	<b>188.677.680</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.526.970	8,18	6,58	905.390	195.571
<b>90</b>	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>1.526.970</b>	<b>8,18</b>	<b>6,58</b>	<b>905.390</b>	<b>195.571</b>
91	Zuführung an Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	272.000	1,46	1,17	216.000	709.612
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>272.000</b>	<b>1,46</b>	<b>1,17</b>	<b>216.000</b>	<b>709.612</b>
93	Vermögenserwerb					
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	10.000	0,05	0,04	10.000	341.798
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.192.150	6,39	5,14	1.434.350	915.350
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>1.202.150</b>	<b>6,44</b>	<b>5,18</b>	<b>1.444.350</b>	<b>1.257.148</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	15.035.760	80,58	64,78	9.844.500	10.876.896
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließ. Umschuldung von privaten Unternehmen	995.000	5,33	4,29	830.000	566.580
979	Innere Darlehen	200.000	1,07	0,86	330.000	200.000
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>1.195.000</b>	<b>6,40</b>	<b>5,15</b>	<b>1.160.000</b>	<b>766.580</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	0	328.000
985	an kommunale Sonderrechnungen	3.978.000	21,32	17,14	7.030.000	9.500.000
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	4.800-
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	99.000	0
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>3.978.000</b>	<b>21,32</b>	<b>17,14</b>	<b>7.129.000</b>	<b>9.823.200</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>23.209.880</b>	<b>124,38</b>	<b>100,00</b>	<b>20.699.240</b>	<b>23.629.006</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>230.475.960</b>	<b>1.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>215.660.090</b>	<b>212.306.687</b>

**Gesamtplan  
für das  
Haushaltsjahr 2016**

4. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	230.475.960
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.056.970
<b>3. Differenz</b>	<b>225.418.990</b>
4. Gesamtausgaben	230.475.960
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.467.000
<b>6. Differenz</b>	<b>229.008.960</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>3.589.970-</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	1.526.970
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	272.000
<b>9.3. Differenz</b>	<b>1.254.970</b>
10.1. Einnahmen aus Krediten	3.530.000
10.2. Tilgung von Krediten	995.000
<b>10.3. Differenz</b>	<b>2.535.000</b>
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	200.000
<b>11.3. Differenz</b>	<b>200.000-</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>3.589.970</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)</b>	
13.1. Einnahmen	3.530.000
13.2. Tilgung	995.000
<b>13.3. Saldo</b>	<b>2.535.000</b>



**Einzelpläne**  
**des**  
**Verwaltungshaushaltes**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2016**

Planvermerk:

1. Nach § 18 Abs. 2 GemHVO können im Verwaltungshaushalt Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

- die Ausgaben der Gruppe 52 (Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände), ohne Einzelplan 2 und Gruppierung 522 und 523
- die Ausgaben der Gruppe 523 (Telekommunikationseinrichtungen)
- die Ausgaben der Gruppe 64 (Versicherungen, Schadensfälle), ohne Einzelplan 2
- die Ausgaben der Gruppe 65 (Bürobedarf)
- die Ausgaben der Gruppe 668 (vermischte Ausgaben)
- die Ausgaben der Gruppe 679 (Innere Verrechnungen)
- die in der Übersicht über die Deckungskreise aufgeführten Ausgaben

Innerhalb des jeweiligen Abschnitts/Unterabschnitts sind gegenseitig deckungsfähig:

- in allen Einzelplänen, ausgenommen Einzelplan 2 (ohne UA 2000, 2955) und Unterabschnitt 7911:

.550	Inanspruchnahme Dienst-Kfz
.562	Aus- und Fortbildung
.651	Fachbücher, Zeitschriften
.652	Telekommunikation
.6521	Portokosten
.654	Dienstreisen

- im Einzelplan 2 (ohne UA 2000, 2955):

.52	Geräte, Ausstattungsgegenstände
.530	Mieten, Pachten
.591	Lehr- und Unterrichtsmittel
.592	Lernmittel und Sachbücher
.593	Werkstoffe, Arbeitsmittel
.595	Schülerbücherei
.60	Besondere Aufwendungen für einzelne Unterrichtsgebiete
.610	Schulveranstaltungen
.62	Schweißunterricht
.64	Versicherungen, Schadensfälle
.65	Geschäftsausgaben

2. Nach § 19 Abs. 2 können im Verwaltungshaushalt Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis längsten 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Planvermerke über die Übertragbarkeit von Ausgabenansätzen (UE) sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen angebracht.

3. 50 % der Einsparungen bei den durch die Schulen bewirtschafteten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt können für Mehrausgaben im Vermögenshaushalt des Folgejahres verwendet werden.

Die im Verwaltungshaushalt eingesparten Mittel werden insofern gemäß § 19 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.

4. Bei folgenden Finanzpositionen können Mehreinnahmen für Mehrausgaben verwendet werden:

Einnahmen	Ausgaben
1.0240.1620.000	1.0240.6780.000
1.0890.1510.000	1.0890.6580.000
1.1200.1510.000	1.1200.6550.000
1.1210.1710.000	1.1210.6000.000 1.1210.6100.000 1.1210.6200.000
1.2401.1520.000	1.2401.5700.000
1.2712.1300.000	1.2712.6300.000
1.2713.1300.000	1.2713.6300.000
1.4000.1610.000	1.4000.6780.000
1.4000.1640.000	1.4000.6740.000
1.4030.1611.000	1.4030.6780.000
1.4330.1710.000	1.4330.7000.000
1.5460.1611.000	1.5460.5810.000
1.5460.1612.000	1.5460.5812.000
1.6130.1510.000	1.6130.6550.000
1.6500.1510.000	1.6500.5150.000
1.6520.1530.000	1.6520.6710.000
1.6520.1540.000	1.6520.6722.000
1.7202.2630.000	1.7202.5100.000
1.7800.1000.000	1.7800.5910.000
2.3210.3630.000.0001	2.3210.9350.000.0001
2.6500.3610.000-0800	2.6500.9520.000-0800
2.6500.3620.000-0800	

- 40 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Kreisorgane

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	10.164	1460
1530.000	Ersätze Landrat		27.300	88.900	86.105	5100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		662.830	537.950	553.810	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>692.130</b>	<b>628.850</b>	<b>650.080</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	357.000	335.900	330.788	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	500	1.599	1460
5300.000	Mieten und Pachten f. bewegl. Sachen		5.000	5.000	3.882	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	9.000	9.000	17.046	1460
5610.000	Information Kreistag		25.000	15.000	3.299	0240
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	960	0000
6500.000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	2.302	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.000	3.334	0000
6520.000	Telekommunikation	GD	1.000	1.000	930	0000
6521.000	Portokosten	GD	4.000	4.000	3.757	0000
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	0	0000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	6.700	7.700	4.498	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		22.500	22.500	22.324	0000
6600.000	Verfüungsmittel		3.000	3.000	1.254	0000
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		2.100	2.100	1.968	0240
6670.000	Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen		18.500	17.500	19.308	0000
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	232.830	200.650	232.831	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>692.130</b>	<b>628.850</b>	<b>650.080</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>692.130</b>	<b>628.850</b>	<b>650.080</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.0000.4000.000</u> Inklusiv Sitzungsgelder						
<u>zu 1.0000.5500.000:</u> Darin enthalten auch Dienstreisen für die der Landkreis Kostenersatz (verbucht bei 1.0000.1510.000) erhält.						

- 41 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0090 Verrechnung der Steuerungsleistungen

**0090**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0090</b>	<b>Einnahmen</b>					
1690.000	Innere Verrechnungen		1.840.140	1.450.070	1.840.143	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0090</b>		<b>1.840.140</b>	<b>1.450.070</b>	<b>1.840.143</b>	
<b>1.0090</b>	<b>Ausgaben</b>					
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.840.140	1.450.070	1.840.143	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0090</b>		<b>1.840.140</b>	<b>1.450.070</b>	<b>1.840.143</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0090</b>		<b>1.840.140</b>	<b>1.450.070</b>	<b>1.840.143</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>2.532.270</b>	<b>2.078.920</b>	<b>2.490.222</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>2.532.270</b>	<b>2.078.920</b>	<b>2.490.222</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 42 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

**0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0100</b>	<b>Einnahmen</b>					
1650.000	Erstattungen kommunaler Sonderrechnungen		91.000	88.000	90.636	1410
1680.000	Erstattungen von Ausgaben des VwH von übrigen Bereichen		1.300	750	1.308	1410
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		225.130	228.100	153.046	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>317.430</b>	<b>316.850</b>	<b>244.990</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	282.500	280.700	211.325	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	4.500	0	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	500	500	382	1200
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.200	1.200	890	1200
6500.000	Bürobedarf	GD	200	100	155	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.400	1.400	922	1200
6520.000	Telekommunikation	GD	150	100	145	1200
6521.000	Portokosten	GD	50	100	26	1200
6540.000	Dienstreisen	GD	400	400	614	1200
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	30.530	27.850	30.530	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>317.430</b>	<b>316.850</b>	<b>244.990</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>317.430</b>	<b>316.850</b>	<b>244.990</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>317.430</b>	<b>316.850</b>	<b>244.990</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>317.430</b>	<b>316.850</b>	<b>244.990</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt 0200 Haupt-, Kultur- und Schulamt

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	15.763	5100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		443.610	497.640	400.706	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>443.610</b>	<b>497.640</b>	<b>416.468</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	205.100	197.400	191.540	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	7.500	1.043	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	1.200	1.200	1.462	5000
5610.000	Arbeitssicherheit		15.000	15.000	9.399	5000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	92	5000
6050.000	Umzugskosten		25.000	0	0	5000
6200.000	Gutachten/Analysen		30.000	25.000	45.608	5000
6500.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.500	963	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	184	5000
6520.000	Telekommunikation	GD	1.500	1.500	3.350	5000
6521.000	Portokosten	GD	2.500	2.500	2.195	5000
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	904	5000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	3.400	3.400	19.450	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		11.500	11.500	9.542	5000
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		67.400	63.700	61.727	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	74.010	163.940	74.010	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>443.610</b>	<b>497.640</b>	<b>421.468</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>443.610</b>	<b>497.640</b>	<b>416.468</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
durch Organisationsänderung ab 2014 Personalamt nicht mehr enthalten						
<u>zu 1.0200.6200.000:</u>						
- Organisationsuntersuchungen						
- Fortsetzung Vergleichsringarbeit						
<u>zu 1.0200.6610.000:</u>						
Mitgliedsbeiträge						
- Landkreistag (Umlage) 64.500						
- Komm. Arbeitgeberverband 2.500						
- Verein der Freunde der HöV Ludwigsburg/Kehl 300						
- Aufbauverein f. d. Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen 100						

- 44 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		18.700	18.000	17.211	5100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		707.610	552.700	560.861	1410
1740.000	Zuweisungen v. sonst.öffentl. Bereich		0	0	750	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>726.310</b>	<b>570.700</b>	<b>578.822</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	501.800	432.400	413.559	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	3.000	0	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	500	600	262	5100
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	2.000	1.446	5100
5621.000	Seminare Mitarbeiter		25.000	25.500	12.854	5100
6200.000	Gutachten / Analysen		3.000	1.000	323	5100
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	0	5100
6500.000	Bürobedarf	GD	1.000	500	537	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.600	3.600	3.243	5100
6520.000	Telekommunikation	GD	400	300	387	5100
6521.000	Portokosten	GD	2.600	2.600	2.182	5100
6530.000	Stellenausschreibungen / Anzeigen		30.000	30.000	25.581	5100
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	356	5100
6560.000	Datenverarbeitung	GD	66.000	65.900	29.860	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	2.000	626	5100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	87.610	0	87.606	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>726.310</b>	<b>570.700</b>	<b>578.822</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>726.310</b>	<b>570.700</b>	<b>578.822</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
ab 2014 aufgrund der Organisationsänderung eigener UA, bisher enthalten in 0200						

- 45 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240

Geschäftsstelle Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit

**0240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0240</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattung v. Gemeinden f. Kreisamtsblatt		40.000	56.000	44.585	0240
1690.000	Innere Verrechnungen		252.760	287.890	219.764	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>		<b>292.760</b>	<b>343.890</b>	<b>264.349</b>	
<b>1.0240</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	176.700	139.400	129.590	
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	300	450	28	0240
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	0	0240
6100.000	Öffentlichkeitsarbeit		20.000	25.000	25.445	0240
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	250	250	130	0240
6520.000	Telekommunikation	GD	250	250	169	0240
6521.000	Portokosten	GD	50	50	24	0240
6540.000	Dienstreisen	GD	150	150	37	0240
6560.000	Datenverarbeitung	GD	100	100	0	5030
6780.000	Kreisamtsblatt		55.000	98.000	69.968	0240
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	38.960	79.240	38.958	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0240</b>		<b>292.760</b>	<b>343.890</b>	<b>264.349</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>		<b>292.760</b>	<b>343.890</b>	<b>264.349</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.0240.6100.000:</u>						
	inkl. IHK - Netzwerkkommunikation		180			



- 46 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt 0280 Untere Verwaltungsbehörde

**0280**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0280</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		1.000	1.000	150	1100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		21.220	39.020	21.489	1410
1695.000	Mitwirkungsleistungen		13.200	13.200	13.208	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0280</b>		<b>35.420</b>	<b>53.220</b>	<b>34.847</b>	
<b>1.0280</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	314.900	371.700	307.630	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	0	287	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	2.250	2.200	2.908	1100
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.850	1.650	1.095	1100
6500.000	Bürobedarf	GD	300	300	248	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.750	1.750	1.430	1100
6520.000	Telekommunikation	GD	800	800	793	1100
6521.000	Portokosten	GD	850	850	839	1100
6540.000	Dienstreisen	GD	2.550	2.800	1.414	1100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	53	1100
6560.000	Datenverarbeitung	GD	100	100	0	5030
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	0	61	ENDE
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	121.820	120.930	108.586	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0280</b>		<b>449.170</b>	<b>503.080</b>	<b>425.343</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0280</b>		<b>35.420</b>	<b>53.220</b>	<b>34.847</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>413.750</b>	<b>449.860</b>	<b>390.496</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>1.911.850</b>	<b>1.915.310</b>	<b>1.689.982</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>1.498.100</b>	<b>1.465.450</b>	<b>1.294.486</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>413.750</b>	<b>449.860</b>	<b>395.496</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 47 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	10.950	1410
1650.000	Erstattungen kommunaler Sonderrechnungen		77.000	72.000	75.380	1410
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		1.501.160	1.445.470	1.497.190	1410
2610.000	Nebenforderungen		80.000	80.000	80.254	1410
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		100	100	119	1420
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>1.668.260</b>	<b>1.607.570</b>	<b>1.663.892</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	969.600	936.800	911.299	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	500	12.899	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	3.500	4.000	3.528	1400
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	585	1400
6500.000	Bürobedarf	GD	2.000	2.500	1.819	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.500	1.585	1400
6520.000	Telekommunikation	GD	2.000	1.500	2.015	1400
6521.000	Portokosten	GD	15.000	14.000	15.538	1400
6540.000	Dienstreisen	GD	4.500	4.500	4.634	1400
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		8.000	8.000	6.998	1410
6560.000	Datenverarbeitung	GD	238.400	218.650	185.362	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		18.500	18.000	47.646	1410
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	1410
6740.000	Prüfungsgebühren		0	20.000	66.500	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	370.210	340.070	370.206	1410
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		30.000	33.500	33.230	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>1.668.260</b>	<b>1.607.570</b>	<b>1.663.892</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>1.668.260</b>	<b>1.607.570</b>	<b>1.663.892</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.0300.6580.000:</u> Kontoführungsgebühren						
<u>zu 1.0300.6610.000:</u> Mitgliedsbeitrag an: - Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.						
<u>zu 1.0300.7180.000:</u> je Einwohner 0,16 Euro						
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>1.668.260</b>	<b>1.607.570</b>	<b>1.663.892</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>1.668.260</b>	<b>1.607.570</b>	<b>1.663.892</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 48 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	8.797	1100
1610.000	Erstattung vom Land		8.000	0	12.920	1100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>21.717</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
5810.000	Kosten der Landtagswahl		8.000	0	0	1100
5820.000	Kosten der Europawahl		0	0	1.950	1100
5830.000	Kosten der Kreistagswahl		0	0	35.657	1100
6560.000	Datenverarbeitung	GD	1.300	1.300	1.284	5030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>9.300</b>	<b>1.300</b>	<b>38.891</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>21.717</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>17.174</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>9.300</b>	<b>1.300</b>	<b>38.891</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>21.717</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>17.174</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt 0600 Gebäudemanagement und Technik

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		78.500	91.600	116	1410
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		82.500	107.500	0	1410
1650.000	Erstattungen kommunaler Sonderrechnungen		150.000	146.000	150.605	1410
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		347.660	344.990	430.863	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>658.660</b>	<b>690.090</b>	<b>581.584</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	524.000	555.800	466.987	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	800	7.643	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	500	1.000	460	1400
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	600	150	0	1450
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	2.000	1.500	734	1400
6500.000	Bürobedarf	GD	800	600	1.731	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.700	2.500	1.195	1400
6520.000	Telekommunikation	GD	800	500	632	1400
6521.000	Portokosten	GD	500	500	405	1400
6540.000	Dienstreisen	GD	4.000	4.000	4.823	1400
6560.000	Datenverarbeitung	GD	15.920	10.910	5.635	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		15.500	15.500	0	1450
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	91.340	96.330	91.339	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>658.660</b>	<b>690.090</b>	<b>581.584</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>658.660</b>	<b>690.090</b>	<b>581.584</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 50 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0601 Verwaltungsgebäude Balingen

**0601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0601</b>	<b>Einnahmen</b>					
1400.000	Mieten und Pachten		6.200	6.200	5.595	1450
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	1.200	14.031	1450
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		1.720.570	2.090.580	1.676.029	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0601</b>		<b>1.727.070</b>	<b>2.097.980</b>	<b>1.695.654</b>	
<b>1.0601</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	201.800	171.700	167.383	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	253.000	596.000	15.258	1450
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	43.500	12.000	2.770	1460
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		210.200	196.400	185.073	1450
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	318.050	301.700	254.374	
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	200	200	262	1400
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	600	300	800	1450
6520.000	Telekommunikation	GD	100	100	47	1400
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	186	1400
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	196.420	154.380	196.418	1410
6800.000	Abschreibungen		340.000	340.000	324.030	1410
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		163.000	325.000	322.991	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0601</b>		<b>1.727.070</b>	<b>2.097.980</b>	<b>1.469.593</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0601</b>		<b>1.727.070</b>	<b>2.097.980</b>	<b>1.695.654</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.061</b>	

- 51 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0602 Verwaltungsgebäude Albstadt

**0602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0602</b>	<b>Einnahmen</b>					
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		164.260	182.990	134.577	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0602</b>		<b>164.260</b>	<b>182.990</b>	<b>134.577</b>	
<b>1.0602</b>	<b>Ausgaben</b>					
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	40.000	67.500	19.872	1450
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	200	0	1460
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		22.400	22.400	22.326	1450
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	55.500	52.800	44.944	
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	18.360	5.090	18.361	1410
6800.000	Abschreibungen		20.000	20.000	16.908	1410
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	15.000	12.165	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0602</b>		<b>164.260</b>	<b>182.990</b>	<b>134.577</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0602</b>		<b>164.260</b>	<b>182.990</b>	<b>134.577</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 52 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0603 Verwaltungsgebäude Hechingen

**0603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0603</b>	<b>Einnahmen</b>					
1400.000	Mieten und Pachten		9.400	9.400	9.348	1450
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.500	1.000	2.871	1450
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		431.210	482.020	463.249	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0603</b>		<b>442.110</b>	<b>492.420</b>	<b>475.468</b>	
<b>1.0603</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	41.600	60.300	63.948	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	23.000	28.000	14.287	1450
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	14.000	2.500	11	1460
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		22.650	22.450	22.547	1450
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	87.150	86.050	61.220	
6410.000	Umsatzsteuer		40.000	40.000	35.754	1410
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	620	1450
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	41.120	26.620	41.122	1410
6795.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	GD	16.090	0	16.092	1450
6800.000	Abschreibungen		91.000	91.000	86.420	1410
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		65.000	135.000	133.448	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0603</b>		<b>442.110</b>	<b>492.420</b>	<b>475.468</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0603</b>		<b>442.110</b>	<b>492.420</b>	<b>475.468</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0613 Nachnutzung Krankenhaus Hechingen

**0613**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0613</b>	<b>Einnahmen</b>					
1400.000	Mieten und Pachten		216.200	216.200	149.131	1450
1695.000	Mitwirkungsleistungen		16.090	0	16.092	1400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0613</b>		<b>232.290</b>	<b>216.200</b>	<b>165.223</b>	
<b>1.0613</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	47.300	46.100	41.187	
5000.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	40.000	116.000	38.556	1450
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	227.000	246.200	179.628	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	200	247	1450
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	0	0	7.705	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0613</b>		<b>314.600</b>	<b>408.500</b>	<b>267.323</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0613</b>		<b>232.290</b>	<b>216.200</b>	<b>165.223</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.310</b>	<b>192.300</b>	<b>102.100</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 54 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0614 Robert-Wahl-Straße 7 Balingen

**0614**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0614</b>	<b>Einnahmen</b>					
1400.000	Mieten und Pachten		197.700	128.000	0	1450
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		52.000	0	0	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0614</b>		<b>249.700</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.0614</b>	<b>Ausgaben</b>					
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	50.000	18.000	0	1450
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	54.000	0	1460
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		4.800	0	0	1450
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	169.000	78.000	0	
6800.000	Abschreibungen		140.000	49.000	0	1410
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.000	41.000	0	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0614</b>		<b>424.800</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0614</b>		<b>249.700</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.100</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kraftfahrzeuge

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	6.936	1460
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		75.980	64.750	15.424	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>77.980</b>	<b>66.750</b>	<b>22.360</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	17.900	17.400	16.992	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	450	350	947	1460
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		28.000	17.500	16.885	1460
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	43.816	1460
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	350	300	315	1410
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	5.000	5.000	4.761	1410
6520.000	Telekommunikation	GD	0	50	0	1400
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	26.280	26.150	26.276	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		<b>77.980</b>	<b>66.750</b>	<b>22.360</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>77.980</b>	<b>66.750</b>	<b>22.360</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
<u>zu 1.0620.5300.000</u>						
Leasingkosten Zentraler Fuhrpark						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Telefonzentrale

**0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0630</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	300	985	5030
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		133.210	118.390	113.580	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>133.510</b>	<b>118.690</b>	<b>114.565</b>	
<b>1.0630</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	92.700	81.400	77.405	
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	250	250	0	5000
6500.000	Bürobedarf	GD	50	50	50	1460
6520.000	Telekommunikation		1.000	1.000	911-	5030
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		10.000	10.000	8.513	5030
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	29.510	25.990	29.508	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0630</b>		<b>133.510</b>	<b>118.690</b>	<b>114.565</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>133.510</b>	<b>118.690</b>	<b>114.565</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640 Zentrale Dienste

**0640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0640</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		6.500	6.500	3.801	5010
1520.000	Ersätze für Inanspruchnahme Druckerei		1.000	1.000	804	5030
1650.000	Erstatt. von Kreiskliniken für Druckerei		0	0	110	5030
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		503.560	463.450	535.393	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0640</b>		<b>511.060</b>	<b>470.950</b>	<b>540.108</b>	
<b>1.0640</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	193.500	191.200	200.677	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	8.500	1.000	35.618	1460
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		5.000	5.000	5.053	5030
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge		8.000	8.000	7.621	5000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	250	250	180	5000
6500.000	Bürobedarf	GD	4.500	3.000	4.404	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften		5.500	5.500	4.455	5000
6520.000	Telekommunikation	GD	700	700	12	5000
6521.000	Portokosten		16.500	15.000	13.522	5000
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	159	5000
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	268.410	241.100	268.407	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0640</b>		<b>511.060</b>	<b>470.950</b>	<b>540.108</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0640</b>		<b>511.060</b>	<b>470.950</b>	<b>540.108</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
In diesem Unterabschnitt sind enthalten:						
- Poststelle						
- Hausdruckerei						
- Registratur						
- Kurierdienst						

- 58 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt 0660 Zentrale EDV-Einrichtungen

**0660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0660</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	2.500	8.334	5030
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		1.756.890	1.581.740	1.484.719	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0660</b>		<b>1.759.390</b>	<b>1.584.240</b>	<b>1.493.053</b>	
<b>1.0660</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	642.400	650.700	562.267	
5210.000	Geräte / Ausstattung	GD	35.000	1.000	943	1460
5220.000	Techn. Geräte, Ausstattungsgegenstände		131.500	130.000	168.287	5030
5310.000	Mieten für Maschinen		155.000	142.000	124.831	5030
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	2.500	2.500	4.336	5000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	15.000	18.000	5.483	5000
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.600	2.200	2.087	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	600	800	620	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	76	5000
6520.000	Telekommunikation	GD	2.400	1.200	2.497	5000
6521.000	Portokosten	GD	200	200	470	5000
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	614	5000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	398.050	363.200	247.505	5030
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	373.040	271.340	373.038	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0660</b>		<b>1.759.390</b>	<b>1.584.240</b>	<b>1.493.053</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0660</b>		<b>1.759.390</b>	<b>1.584.240</b>	<b>1.493.053</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.0660.5310.000:</u>						
Miete für Server-Hardware						
Leasing Speichersystem						
Leasing Drucker/Kopierer/Multifunktionsgeräte						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0670 Zentrale Beschaffungsstelle

**0670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0670</b>	<b>Einnahmen</b>					
1690.000	Innere Verrechnungen		108.710	120.950	97.719	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0670</b>		<b>108.710</b>	<b>120.950</b>	<b>97.719</b>	
<b>1.0670</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	48.500	47.300	45.947	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	5.000	15.000	170-	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	0	0	30	1400
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	2.500	1.000	0	1400
6300.000	Elektronischer Einkauf		0	0	5.607	ENDE
6500.000	Bürobedarf	GD	25.000	26.000	22.994	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	50	50	30	1400
6520.000	Telekommunikation	GD	0	200	0	1400
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	106	1400
6560.000	Datenverarbeitung	GD	5.930	9.850	1.442	5030
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	21.730	21.550	21.732	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0670</b>		<b>108.710</b>	<b>120.950</b>	<b>97.719</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0670</b>		<b>108.710</b>	<b>120.950</b>	<b>97.719</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0680 Versicherungen

**0680**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0680</b>	<b>Einnahmen</b>					
1690.000	Innere Verrechnungen		94.510	87.190	84.173	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0680</b>		<b>94.510</b>	<b>87.190</b>	<b>84.173</b>	
<b>1.0680</b>	<b>Ausgaben</b>					
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	91.150	82.620	80.811	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	3.360	4.570	3.361	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0680</b>		<b>94.510</b>	<b>87.190</b>	<b>84.173</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0680</b>		<b>94.510</b>	<b>87.190</b>	<b>84.173</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.0680.6400.000:</u>						
	- Haftpflichtversicherung (ohne Abfallbeseitigung)		14.000			
	- Eigenschadenversicherung		49.000			
	- Vertrauensschadenversicherung		4.500			
	- Dienstreisefahrzeugversicherung		11.500			
	- Ausstellungsversicherung		50			
	- Inhaltsversicherung (ohne Schulen)		4.000			
	- Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung		5.000			
	- Umweltschadenversicherung Allgem. Risiko		2.100			
	- Schadensfälle		1.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>6.416.660</b>	<b>6.560.750</b>	<b>5.280.522</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>6.159.250</b>	<b>6.256.450</b>	<b>5.404.484</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>257.410</b>	<b>304.300</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.961</b>	

- 61 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Ausbildung und  
Kommunale Verwaltungsschule f. Verwaltungsfachang.

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		8.000	9.000	9.000	5100
1690.000	Innere Verrechnungen		298.490	251.730	238.999	1410
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		10.700	10.400	5.179	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>317.190</b>	<b>271.130</b>	<b>253.178</b>	
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	242.800	200.200	187.209	
5620.000	Lehrgangsgebühren		12.500	12.500	6.754	5100
6500.000	Bürobedarf	GD	50	50	16	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften		600	600	0	5100
6540.000	Dienstreisen		500	500	84	5100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	1.376	5100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	57.740	54.280	57.739	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>317.190</b>	<b>271.130</b>	<b>253.178</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>317.190</b>	<b>271.130</b>	<b>253.178</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 62 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0811

Kommunale Verwaltungsschule mittlerer Dienst

**0811**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0811</b>	<b>Einnahmen</b>					
1100.000	Lehrgangsgebühren		26.100	26.100	34.200	5100
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.000	1.000	1.558	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0811</b>		<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>35.758</b>	
<b>1.0811</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	24.100	23.500	22.228	
5300.000	Mieten und Pachten		0	2.500	0	5100
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.600	1.600	2.046	5100
6500.000	Bürobedarf	GD	50	50	0	1460
6540.000	Dienstreisen		1.500	2.500	1.740	5100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	15	5100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0811</b>		<b>27.450</b>	<b>30.350</b>	<b>26.029</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0811</b>		<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>35.758</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>350</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.729</b>	

- 63 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0812 Verwaltungsschule gehobener Dienst

**0812**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0812</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		700	700	0	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0812</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0812</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0812</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	

- 64 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Förderung der Betriebsgemeinschaft  
und Personalrat

**0820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0820</b>	<b>Einnahmen</b>					
1690.000	Innere Verrechnungen		156.730	153.040	91.904	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0820</b>		<b>156.730</b>	<b>153.040</b>	<b>91.904</b>	
<b>1.0820</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	126.400	128.200	65.718	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.500	0	0	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	800	800	271	3080
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	2.500	3.000	2.834	3080
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	900	800	843	3080
6540.000	Dienstreisen	GD	600	600	211	3080
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	22.030	19.640	22.028	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0820</b>		<b>156.730</b>	<b>153.040</b>	<b>91.904</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0820</b>		<b>156.730</b>	<b>153.040</b>	<b>91.904</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 65 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0890 Sonstige Einrichtungen für  
 Verwaltungsangehörige

**0890**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0890</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.500	2.055	5100
1650.000	Erstattungen kommunaler Sonderrechnungen		136.000	135.000	131.571	1410
1690.000	Innere Verrechnungen		1.620.600	1.415.220	1.323.707	1410
1740.000	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich		20.000	10.000	61.966	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0890</b>		<b>1.777.600</b>	<b>1.561.720</b>	<b>1.519.299</b>	
<b>1.0890</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.706.500	1.452.400	1.360.177	
5300.000	Dienstzimmerentschädigungen		0	0	30	5100
5610.000	Gesundheitsvorsorge		20.000	20.000	20.886	5100
6300.000	Schutzmaßnahmen Grippepandemie		500	500	500	5100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	7.000	1.303	5100
6710.000	Erstattung an Land f. Landesbedienstete		30.500	65.800	119.299	5100
6790.000	Innere Verrechnungen		17.100	16.020	17.105	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0890</b>		<b>1.777.600</b>	<b>1.561.720</b>	<b>1.519.299</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0890</b>		<b>1.777.600</b>	<b>1.561.720</b>	<b>1.519.299</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.0890.4000.000:</u>						
	Umlage KVBW-Beihilfe		377.600	378.800		
	Beitrag Unfallversicherung UKBW		214.400	209.100		
	Umlage KVBW-Pensionäre Landratsamt		542.000	500.000		
	Versorgungslastenteilung- KVBW-Versetzung Beamten		176.000	-30.000		
	ATZ in Freistellungsphase und Springer, Jubiläumsgabe		193.200	219.800		
	LOB als Prämie, Leistungsentgelt für alle Mitarbeiter bei UA		33.000	34.100		
	LOB Beamte		20.000	50.000		
	Zuschuss ÖPNV		1.000	1.000		
	Beamtenbesoldung, Umlage Mutterschutz, Elternzeit, ATZ		149.300	89.600		
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>2.278.970</b>	<b>2.016.240</b>	<b>1.890.410</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>2.279.320</b>	<b>2.013.690</b>	<b>1.900.139</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>350</b>	<b>0</b>	<b>9.729</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>15.134.740</b>	<b>14.496.940</b>	<b>13.298.910</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>14.462.630</b>	<b>13.738.930</b>	<b>13.019.930</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>672.110</b>	<b>758.010</b>	<b>278.980</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Verkehrsamt

**1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		2.370.000	2.373.000	2.360.053	1500
1400.000	Mieten und Pachten		66.000	66.000	66.000	1530
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	2.134	1500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>2.438.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.428.187</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.551.400	1.535.800	1.473.523	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	31.000	8.500	11.458	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	7.200	7.000	7.065	1500
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.800	1.300	315	1500
5810.000	Stempelplaketten und Kfz-Briefe		90.000	90.000	70.713	1530
6500.000	Bürobedarf	GD	70.000	70.000	49.692	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	1.023	1500
6520.000	Telekommunikation	GD	2.500	2.500	2.624	1500
6521.000	Portokosten	GD	28.000	28.000	26.631	1500
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	2.079	1500
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	500	1.489	1500
6560.000	Datenverarbeitung	GD	242.700	237.700	236.162	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.500	4.500	4.283	1410
6710.000	Erstattung an Land für Landesbedienstete		41.000	39.000	38.800	5100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	839.790	772.070	760.433	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>2.914.390</b>	<b>2.800.370</b>	<b>2.686.292</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>2.438.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.428.187</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>476.390</b>	<b>359.370</b>	<b>258.106</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Mobile Verkehrsschule

**1120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1120</b>	<b>Ausgaben</b>					
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.700	2.235	1460
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	2.880	2.600	2.882	1410
7180.000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrigen Bereich		2.880	2.880	6.498	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1120</b>		<b>8.760</b>	<b>8.180</b>	<b>11.615</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.760</b>	<b>8.180</b>	<b>11.615</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1180 Verkehrsüberwachung

**1180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1180</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattungen für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverb.		28.000	28.000	14.678	1500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1180</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>14.678</b>	
<b>1.1180</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	108.100	106.800	94.583	
5210.000	Büroausstattung	GD	1.500	0	0	1460
5220.000	Techn. Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.000	6.400	5.851	1500
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		3.100	3.400	2.688	1460
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	300	300	0	1500
6300.000	Sachaufwand	UE	60.000	55.000	43.617	1500
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	8.500	7.000	6.682	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	0	50	0	1460
6520.000	Telekommunikation	GD	150	150	56	1500
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	597	1500
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	18.390	19.200	13.983	1410
6795.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	GD	0	10.000	0	1500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1180</b>		<b>207.040</b>	<b>209.300</b>	<b>168.058</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1180</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>14.678</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>179.040</b>	<b>181.300</b>	<b>153.380</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Bußgeldeinnahmen sind bei der Haushaltsstelle 1.9000.2600.000 enthalten. Die Bußgeldabwicklung erfolgt durch das Ordnungsamt. Die dort entstehenden Personal- und Sachkosten sind im Unterabschnitt 1.1190 veranschlagt.						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1190 Sonstige Angelegenheiten  
der öffentl. Ordnung

**1190**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1190</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		189.800	183.800	209.724	4400
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		18.800	640	18.799	1410
1695.000	Mitwirkungsleistungen		49.200	48.300	49.200	1410
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		101.100	56.000	36.000	4400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1190</b>		<b>358.900</b>	<b>288.740</b>	<b>313.723</b>	
<b>1.1190</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.529.500	1.357.100	1.305.016	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	6.500	4.500	2.097	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	1.200	1.200	1.271	4400
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	3.500	3.660	4400
6210.000	Integrationsprojekte		129.400	46.000	50.114	4400
6300.000	Bildauswertung		10.000	10.000	7.874	4430
6500.000	Bürobedarf	GD	50.000	52.000	40.215	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.000	7.000	4.811	4400
6520.000	Telekommunikation	GD	2.000	2.000	1.870	4400
6521.000	Portokosten	GD	36.000	32.000	35.307	4400
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.740	4400
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		10.500	10.500	7.374	4400
6560.000	Datenverarbeitung	GD	74.200	73.600	70.463	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.800	2.800	2.141	4400
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		140	140	140	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	617.460	587.280	551.321	1410
7170.000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrigen Bereich	UE	64.200	44.600	44.600	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1190</b>		<b>2.545.900</b>	<b>2.236.220</b>	<b>2.130.015</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1190</b>		<b>358.900</b>	<b>288.740</b>	<b>313.723</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.187.000</b>	<b>1.947.480</b>	<b>1.816.292</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
<u>zu 1.1190.1710.000:</u> Förderung Integrationsprojekte						
<u>zu 1.1190.6610.000:</u> Mitgliedsbeitrag an Fachverband Standesbeamte						
<u>zu 1.1190.7170.000:</u> Beiträge Tierheim Tailfingen/Übernahme für Gemeinden						
In den Jahren 2011 bis 2015 wurden die Beiträge an den Tierschutzverein Zollernalbkreis e.V. um jährlich 20.000 EUR zur Refinanzierung des Neubaus einer Katzenstation gekürzt.						



- 70 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1195 Gewerbeaufsicht

**1195**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1195</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		10.000	10.000	8.821	3030
2600.000	Bußgelder		50.000	60.000	50.660	4430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1195</b>		<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>59.481</b>	
<b>1.1195</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	536.600	460.700	456.155	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	500	947	ENDE
5210.000	Geräte / Ausstattungsgegenstände	GD	500	0	0	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	3.000	3.000	7.109	3000
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	330	3000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.500	794	3000
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.300	1.300	1.064	3000
6520.000	Telekommunikation	GD	300	600	2	3000
6521.000	Portokosten	GD	1.500	1.500	1.175	3000
6540.000	Dienstreisen	GD	7.000	8.000	5.591	3000
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	232	3000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	1.800	1.800	1.729	5030
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	168.190	165.780	146.145	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1195</b>		<b>723.190</b>	<b>646.180</b>	<b>621.271</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1195</b>		<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>59.481</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>663.190</b>	<b>576.180</b>	<b>561.790</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Erstattungen im Rahmen des Finanzausgleichs für die Verwaltungsreform-Behörden sind zentral bei 1.9000.0613.000 veranschlagt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>6.399.280</b>	<b>5.900.250</b>	<b>5.617.251</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>2.884.900</b>	<b>2.827.740</b>	<b>2.816.069</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.514.380</b>	<b>3.072.510</b>	<b>2.801.182</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltamt

**1200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1200</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		5.000	5.000	6.565	3100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	300	370	3130
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		25.900	25.220	25.896	1410
1695.000	Mitwirkungsleistungen des Umweltamtes		46.740	36.800	46.740	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1200</b>		<b>78.140</b>	<b>67.320</b>	<b>79.571</b>	
<b>1.1200</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	405.900	407.700	394.599	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	9.500	6.500	8.150	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	1.850	1.550	1.504	3100
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.700	2.000	31-	3100
6100.000	Öffentlichkeitsarbeit, Umweltberatung		4.000	5.000	1.194	3110
6300.000	Kartierung von Schutzgebieten		0	5.000	0	3110
6500.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	1.066	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.250	1.250	685	3100
6520.000	Telekommunikation	GD	700	800	532	3100
6521.000	Portokosten	GD	1.700	1.700	1.213	3100
6540.000	Dienstreisen	GD	2.500	1.900	1.679	3100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		20.000	5.000	1.487	3100
6560.000	Datenverarbeitung	GD	5.300	7.600	2.147	5030
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	105.720	105.630	90.293	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1200</b>		<b>561.120</b>	<b>552.630</b>	<b>504.521</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1200</b>		<b>78.140</b>	<b>67.320</b>	<b>79.571</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>482.980</b>	<b>485.310</b>	<b>424.950</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Im Unterabschnitt 1200 sind folgende Aufgabenbereiche enthalten:						
Umweltamt Untere Natur- und Denkmalschutzbehörde Abfallüberwachung						
<u>zu 1.1200.6100.000</u> Naturschutzbeauftragte						

- 72 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1210 Amt für Wasser und Bodenschutz

**1210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1210</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		35.000	35.000	51.311	2400
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		13.500	86.500	185.055	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1210</b>		<b>48.500</b>	<b>121.500</b>	<b>236.366</b>	
<b>1.1210</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.052.100	1.014.300	991.920	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	31.500	5.000	4.814	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	3.500	3.500	2.584	2400
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	2.089	2400
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	3.100	2.437	2400
5800.000	Untersuchungen, Gutachten, weitere Betriebsausgaben		3.000	2.000	20.151	2400
6000.000	Gefahrverdachtserforschung		0	40.000	32.073	2400
6100.000	Boden + Grundwassererkundung Sanierung Altstandorte		13.500	66.500	153.236	2400
6110.000	Öffentlichkeitsarbeit	UE	3.000	3.000	565	2400
6200.000	Altlastenerkundung		1.000	1.000	4.400	2400
6500.000	Bürobedarf	GD	300	500	191	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.800	2.500	2.781	2400
6520.000	Telekommunikation	GD	1.500	1.500	1.312	2400
6521.000	Portokosten	GD	1.100	1.100	994	2400
6540.000	Dienstreisen	GD	9.000	10.000	8.251	2400
6560.000	Datenverarbeitung	GD	16.350	16.350	16.919	5030
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		600	600	585	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	259.090	268.750	217.211	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1210</b>		<b>1.404.340</b>	<b>1.440.700</b>	<b>1.462.515</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1210</b>		<b>48.500</b>	<b>121.500</b>	<b>236.366</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.355.840</b>	<b>1.319.200</b>	<b>1.226.149</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.1210.6610.000</u>						
	Altlastenforum Baden-Württemberg		170			
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA)		430			
Die pauschale Erstattung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz ist bei der Haushaltsstelle 1.9000.0612.000 enthalten.						
Die Erstattungen des Finanzausgleichs für die ehemalige Gewässerdirektion sind zentral bei 1.9000.0613.000 veranschlagt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 12</b>		<b>1.965.460</b>	<b>1.993.330</b>	<b>1.967.036</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 12</b>		<b>126.640</b>	<b>188.820</b>	<b>315.937</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.838.820</b>	<b>1.804.510</b>	<b>1.651.099</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben  
des Brandschutzes

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		1.000	1.000	0	3000
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.529	3070
1620.000	Erstattung von Gemeinden für überörtliche Ausbildung		5.000	5.000	2.946	3070
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.500	3.500	8.500-	3070
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>3.025-</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	247.000	237.900	233.419	
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	8.000	8.000	7.008	3000
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	1.075	3070
5610.000	Einsatzkosten Führungsstab		6.000	6.000	570	3070
5620.000	Aus- und Fortbildung Feuerwehrangehörige		20.000	20.000	17.078	3070
5621.000	Aus- und Fortbildung Kreisbrandmeister	GD	1.000	1.000	646	3000
6200.000	Gutachten / Planung		0	0	18.000	3000
6300.000	Führungsstab		5.000	5.000	1.725	3070
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	3.950	3.700	3.537	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	1.000	800	1.084	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	1.022	3000
6520.000	Telekommunikation	GD	500	500	683	3000
6521.000	Portokosten	GD	1.000	1.000	929	3000
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	1.852	3000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	20.100	20.000	16.234	5030
6670.000	Feuerwehrenzeichen und Urkunden		1.000	1.000	210	3070
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	96.260	82.160	83.029	1410
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		700	700	700	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1310</b>		<b>416.010</b>	<b>392.260</b>	<b>388.799</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>3.025-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>406.510</b>	<b>382.760</b>	<b>391.824</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.1310.1710.000:</u>						
Zuwendung des Landes zur überörtlichen Feuerwehrausbildung auf Landkreisebene						
<u>zu 1.1310.5620.000:</u>						
Ausbildung Führungsstab der Feuerwehren						
Ausbildung Maschinisten- und Sprechfunkerlehrgänge auf Landkreisebene, Abnahme von Leistungsabzeichen						
<u>zu 1.1310.6200.000</u>						
Planung/Modernisierung Leitstelle						
<u>zu 1.1310.7000.000:</u>						
Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1340 Feuerwehrleitstelle

**1340**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1340</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	300	307	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1340</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>307</b>	
<b>1.1340</b>	<b>Ausgaben</b>					
5100.000	Laufende Kosten d. digitalen Alarmierung		45.000	45.000	37.482	3070
5620.000	Aus- und Fortbildung		0	15.000	0	3070
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		15.000	0	0	3070
6770.000	Erstattung an das DRK		450.000	370.000	400.000	1410
6780.000	Erstattungen an übrige Bereiche		23.000	11.000	1.499	3070
6790.000	Innere Verrechnungen		11.130	4.780	11.128	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1340</b>		<b>544.130</b>	<b>445.780</b>	<b>450.109</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1340</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>307</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>543.830</b>	<b>445.480</b>	<b>449.802</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Seit 1998 erfolgt die Verwaltung der Gemeinsamen Leitstelle durch das DRK. Die auf den Landkreis entfallenden Kosten werden entsprechend erstattet.						
<u>zu 1.1340.5620.000:</u>						
Laut Vereinbarung mit dem DRK übernimmt der Landkreis Kosten der feuerwehrtechnischen Ausbildung des Leitstellenpersonals.						
<u>zu 1.1340.6780.000:</u>						
Miet-/Stromkosten der digitalen Alarmierung						
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>960.140</b>	<b>838.040</b>	<b>838.908</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>2.718-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>950.340</b>	<b>828.240</b>	<b>841.626</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

**1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Einnahmen</b>					
1610.000	Erstattung vom Land		0	500	0	3070
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	0	0	2.618	1450
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	1.000	2.122	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	0	400	0	3000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.778	3000
6100.000	Katastrophenschutzübungen		7.000	5.000	0	3070
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	0	3000
6520.000	Telekommunikation	GD	1.500	1.500	1.429	3000
6521.000	Portokosten	GD	300	300	245	3000
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	0	3000
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	23-	3070
6720.000	Erstattung Verwaltungs-u. Betriebsaufw. an Gemeinden/Gemeindeverb.		520	520	511	3070
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	22.250	29.630	22.254	1410
7170.000	Zuschüsse an Private		5.000	5.000	5.000	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>38.070</b>	<b>44.850</b>	<b>35.935</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.070</b>	<b>44.350</b>	<b>35.935</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.1400.6720.000: Kostenanteil an Veterinärzug						
zu 1.1400.7170.000: Zuschuss an DRK für die Mitwirkung im Katastrophenschutz						
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>38.070</b>	<b>44.850</b>	<b>35.935</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.070</b>	<b>44.350</b>	<b>35.935</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>9.362.950</b>	<b>8.776.470</b>	<b>8.459.129</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>3.021.340</b>	<b>3.026.860</b>	<b>3.129.287</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.341.610</b>	<b>5.749.610</b>	<b>5.329.842</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	300	5020
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		60.000	0	0	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	156.400	103.100	104.856	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	0	0	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	200	200	169	5000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	415	5000
6100.000	Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.000	5.287	5020
6200.000	Sachaufwand Regionales Übergangsmanagem.		10.000	0	0	5020
6300.000	Verpflegungskosten		40.000	40.000	33.908	5020
6500.000	Bürobedarf	GD	150	100	41	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	29	5000
6520.000	Telekommunikation	GD	200	200	84	5000
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	119	5000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	10.660	11.060	3.413	5030
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	66.420	66.150	62.009	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>295.830</b>	<b>229.610</b>	<b>210.329</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>235.830</b>	<b>229.610</b>	<b>210.029</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.2000.1710.000 und 1.2000.6200.000</u>						
Regionales Übergangsmanagement Förderung durch Land 70% und ESF 30%						
<u>zu 1.2000.6300.000</u>						
Subventionierung Schülermittagessen						

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2010 Amt für Schule und Bildung

**2010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2010</b>	<b>Einnahmen</b>					
1610.000	Erstattungen vom Land		28.000	27.100	27.160	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2010</b>		<b>28.000</b>	<b>27.100</b>	<b>27.160</b>	
<b>1.2010</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	31.200	29.800	29.798	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	740	470	739	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2010</b>		<b>31.940</b>	<b>30.270</b>	<b>30.537</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2010</b>		<b>28.000</b>	<b>27.100</b>	<b>27.160</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>3.940 0</b>	<b>3.170 0</b>	<b>3.377 0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Nach dem Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) gehen die Aufgaben der Schulaufsicht ab 01.01.2009 auf die Staatlichen Schulämter als untere Sonderbehörden über.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>327.770</b>	<b>259.880</b>	<b>240.865</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>88.000</b>	<b>27.100</b>	<b>27.460</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>239.770 0</b>	<b>232.780 0</b>	<b>213.405 0</b>	



**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2401 Gewerbliche Schulen Balingen**

**2401**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2401</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.285	5020
1100.000	Schulgelder		115.000	105.000	109.400	5020
1110.000	Schweißkursgebühren		2.500	1.500	3.268	5020
1310.000	Erlöse		35.000	40.000	32.177	5020
1410.000	Mieten außerschulische Benutzung		20.000	15.000	23.783	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	99.831	5020
1520.000	Kostensersatz Schülerunterbringung		50.000	55.000	51.345	5020
1770.000	Zuschüsse vom privaten Bereich/Spenden	UD	1.000	1.000	1.000	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2401</b>		<b>225.500</b>	<b>219.500</b>	<b>322.089</b>	
<b>1.2401</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	248.700	237.500	225.897	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	235.000	175.000	376.823	5020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	130.500	399.500	279.133	5020
5300.000	Nutzungsentgelte	GD UD	45.000	45.000	60.871	5020
5310.000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	0	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	539.500	535.200	499.188	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	700	400	376	1450
5700.000	Schülerunterbringung		50.000	55.000	48.216	5020
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	22.200	26.600	16.429	5020
5920.000	Lernmittel und Schulbücher	GD UD	128.000	128.000	119.711	5020
5930.000	Werkstoffe und Arbeitsmittel	GD UD	85.500	84.500	74.187	5020
5950.000	Schülerbücherei	GD UD	1.500	1.500	945	5020
6100.000	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	GD UD	4.000	4.000	3.877	5020
6200.000	Schweißunterricht	GD UD	11.000	10.500	10.520	5020
6410.000	Umsatzsteuer		1.500	1.500	414	1410
6500.000	Bürobedarf	GD UD	16.000	16.000	16.765	5020
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	3.000	3.000	2.728	5020
6520.000	Telekommunikation	GD UD	6.500	6.500	5.726	5020
6521.000	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	1.615	5020
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	600	600	0	5020
6540.000	Dienstreisen	GD UD	300	300	301	5020
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	226.730	103.130	211.305	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2401</b>		<b>1.758.230</b>	<b>1.835.730</b>	<b>1.955.026</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2401</b>		<b>225.500</b>	<b>219.500</b>	<b>322.089</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.532.730</b>	<b>1.616.230</b>	<b>1.632.938</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2412 Kaufmännische Schulen Albstadt

**2412**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2412</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	741	5020
1100.000	Schulgelder		20.000	21.000	20.100	5020
1310.000	Erlöse		12.000	15.000	10.550	5020
1410.000	Mieten -außerschulische Benützung		200	200	0	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	300	0	5020
1770.000	Zuschüsse vom privaten Bereich/Spenden		500	1.000	0	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2412</b>		<b>34.000</b>	<b>38.500</b>	<b>31.391</b>	
<b>1.2412</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	140.300	136.700	134.585	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	258.200	64.000	104.277	5020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	36.900	36.700	70.770	5020
5300.000	Nutzungsentgelte	GD	300	500	407	5020
5310.000	Mieten und Pachten		200	500	0	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	335.100	328.150	304.197	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	600	150	124	1450
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	17.100	17.400	9.685	5020
5920.000	Lernmittel und Schulbücher	GD	45.000	45.000	41.257	5020
5930.000	Werkstoffe und Arbeitsmittel	GD	10.500	13.300	3.539	5020
6100.000	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	GD	3.000	5.500	4.450	5020
6500.000	Bürobedarf	GD	7.300	7.300	5.882	5020
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	1.345	5020
6520.000	Telekommunikation	GD	2.000	2.000	1.597	5020
6521.000	Portokosten	GD	1.000	1.000	1.096	5020
6540.000	Dienstreisen	GD	300	300	163	5020
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	121.040	75.350	110.021	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2412</b>		<b>979.840</b>	<b>734.850</b>	<b>793.396</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2412</b>		<b>34.000</b>	<b>38.500</b>	<b>31.391</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>945.840</b>	<b>696.350</b>	<b>762.005</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.2412.5008.000 und 1.2412.5400.000:</u>						
Seit 2008 sind hier auch die Ausgaben der Hauswirtschaftlichen Schule Albstadt (Unterabschnitt 2422) veranschlagt						

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2413 Kaufmännische Schulen Hechingen**

**2413**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2413</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		700	500	1.023	5020
1310.000	Erlöse		10.000	15.000	6.208	5020
1410.000	Mieten -außerschulische Benützung		15.000	15.000	14.992	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	6.028	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2413</b>		<b>26.200</b>	<b>31.000</b>	<b>28.251</b>	
<b>1.2413</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	118.300	114.100	109.937	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	21.000	18.000	347.223	5020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	25.600	36.600	48.893	5020
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	GD	400	400	0	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	130.100	125.650	116.136	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	450	148	1450
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	31.000	33.000	21.248	5020
5920.000	Lernmittel und Schulbücher	GD	55.000	60.000	47.204	5020
5930.000	Werkstoffe und Arbeitsmittel	GD	1.000	1.000	169	5020
5950.000	Schülerbücherei	GD	500	1.000	0	5020
6100.000	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	GD	2.500	2.500	3.523	5020
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	100	100	96	5020
6410.000	Umsatzsteuer		1.000	1.000	127	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	9.000	9.000	5.560	5020
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.500	5.500	3.073	5020
6520.000	Telekommunikation	GD	6.200	6.200	2.425	5020
6521.000	Portokosten	GD	1.700	1.700	1.055	5020
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	310	5020
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	139.330	52.380	130.514	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2413</b>		<b>549.530</b>	<b>469.580</b>	<b>837.642</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2413</b>		<b>26.200</b>	<b>31.000</b>	<b>28.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>523.330</b>	<b>438.580</b>	<b>809.391</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2422 Hauswirtschaftl. Schulen Albstadt

**2422**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2422</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	669	5020
1100.000	Schulgelder		3.000	2.400	1.800	5020
1310.000	Erlöse		4.000	4.000	3.179	5020
1320.000	Kochgelder		6.000	6.000	5.503	5020
1410.000	Mieten -außerschulische Benützung		10.000	5.000	10.518	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	500	83	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2422</b>		<b>23.800</b>	<b>18.400</b>	<b>21.752</b>	
<b>1.2422</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	65.600	63.800	63.403	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	33.000	33.000	45.843	5020
5300.000	Nutzungsentgelte	GD	200	200	1.118	5020
5310.000	Mieten und Pachten		300	300	0	5020
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	10.000	7.000	4.844	5020
5920.000	Lernmittel und Schulbücher	GD	22.000	22.000	16.626	5020
5930.000	Werkstoffe und Arbeitsmittel	GD	30.000	30.000	32.012	5020
6100.000	Schulveranstaltung, Schülersauszeichnung	GD	1.500	1.500	4.041	5020
6110.000	Jugendbegleiter - Programm		0	0	2.644	5020
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	100	50	5020
6410.000	Umsatzsteuer		1.000	1.000	461	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	16.000	15.000	9.245	5020
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.800	2.000	1.745	5020
6520.000	Telekommunikation	GD	2.000	2.000	1.440	5020
6521.000	Portokosten	GD	2.000	2.000	1.420	5020
6540.000	Dienstreisen	GD	300	100	104	5020
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	32.920	35.680	26.299	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2422</b>		<b>218.620</b>	<b>215.680</b>	<b>211.294</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2422</b>		<b>23.800</b>	<b>18.400</b>	<b>21.752</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>194.820</b>	<b>197.280</b>	<b>189.543</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2423 Hauswirtschaftl. Schulen Hechingen

**2423**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2423</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		400	400	262	5020
1100.000	Schulgelder		5.000	6.300	5.933	5020
1310.000	Erlöse		2.000	3.000	1.368	5020
1320.000	Kochgelder		4.000	8.000	2.003	5020
1400.000	Miete für Hausmeisterwohnungen		5.000	5.000	4.505	1450
1410.000	Mieten -außerschulische Benützung		4.000	4.000	6.129	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	866	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2423</b>		<b>20.900</b>	<b>27.200</b>	<b>21.064</b>	
<b>1.2423</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	88.700	81.600	81.865	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	21.000	18.000	45.660	5020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	30.000	20.000	52.289	5020
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	GD	200	200	333	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	125.700	118.400	115.586	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	150	0	1450
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.700	3.000	4.801	5020
5920.000	Lernmittel und Schulbücher	GD	18.000	20.000	13.715	5020
5930.000	Werkstoffe und Arbeitsmittel	GD	34.000	39.000	26.317	5020
5950.000	Schülerbücherei	GD	500	1.000	657	5020
6100.000	Schulveranstaltung, Schülersauszeichnung	GD	1.500	1.500	1.231	5020
6110.000	Jugendbegleiter - Programm		0	0	3.718	5020
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	100	100	48	5020
6500.000	Bürobedarf	GD	5.000	6.000	4.237	5020
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.400	1.400	1.569	5020
6520.000	Telekommunikation	GD	3.000	3.000	1.966	5020
6521.000	Portokosten	GD	1.500	1.700	1.192	5020
6540.000	Dienstreisen	GD	300	300	473	5020
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	62.140	50.420	57.730	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2423</b>		<b>395.040</b>	<b>365.770</b>	<b>413.387</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2423</b>		<b>20.900</b>	<b>27.200</b>	<b>21.064</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>374.140</b>	<b>338.570</b>	<b>392.323</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2431 Sporthalle  
Berufsschulzentrum Balingen

**2431**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2431</b>	<b>Einnahmen</b>					
1410.000	Mieten -außerschulische Benützung		45.000	45.000	54.482	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	38.905	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2431</b>		<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>93.387</b>	
<b>1.2431</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	23.500	23.100	22.237	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	103.000	6.000	51.859	5020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	7.000	6.000	8.751	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	76.050	71.900	67.540	
6520.000	Telekommunikation	GD	100	100	40	5020
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	17.670	2.640	17.671	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2431</b>		<b>227.320</b>	<b>109.740</b>	<b>168.098</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2431</b>		<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>93.387</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>182.120</b>	<b>64.540</b>	<b>74.711</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.2431 1410.000 und 1.2431 5008.000:</u>						
Ab 2016 mit prozentualer Beteiligung der Städte. Abrechnung erfolgt erst im Folgejahr						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2432 Sporthalle  
Berufsschulzentrum Albstadt

**2432**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2432</b>	<b>Einnahmen</b>					
1410.000	Mieten -außerschulische Benützung		28.000	28.000	65.782	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	735	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2432</b>		<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>66.518</b>	
<b>1.2432</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	22.000	21.400	20.739	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	75.000	109.000	41.748	5020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	5.000	2.900	2.970	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	65.400	64.200	55.909	
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	14.040	5.090	14.035	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2432</b>		<b>181.440</b>	<b>202.590</b>	<b>135.400</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2432</b>		<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>66.518</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>153.340</b>	<b>174.490</b>	<b>68.883</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.2432 1410.000 und 1.2432 5008.000:						
Ab 2016 mit prozentualer Beteiligung der Städte. Abrechnung erfolgt erst im Folgejahr						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2433 Sporthalle  
Berufsschulzentrum Hechingen

**2433**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2433</b>	<b>Einnahmen</b>					
1410.000	Mieten -außerschulische Benützung		28.000	28.000	32.552	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	56.812	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2433</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>89.364</b>	
<b>1.2433</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	25.100	24.400	24.533	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	95.000	18.000	79.689	5020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	3.000	2.500	4.946	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	45.700	42.800	39.907	
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	23.200	3.530	23.197	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2433</b>		<b>192.000</b>	<b>91.230</b>	<b>172.272</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2433</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>89.364</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>164.000</b>	<b>63.230</b>	<b>82.908</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.2433.1410.000 und 1.2433.5008.000: Ab 2016 mit prozentualer Beteiligung der Städte. Abrechnung erfolgt erst im Folgejahr						
	<b>Ausgaben Abschnitt 24</b>		<b>4.502.020</b>	<b>4.025.170</b>	<b>4.686.516</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 24</b>		<b>431.700</b>	<b>435.900</b>	<b>673.815</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.070.320</b>	<b>3.589.270</b>	<b>4.012.701</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2712 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum  
- SBBZ geistige Entwicklung Albstadt

**2712**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2712</b>	<b>Einnahmen</b>					
1300.000	Einnahmen aus Essenabgabe		13.000	13.000	12.819	5020
1410.000	Miete - außerschulische Benützung		500	500	440	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	5020
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.000	2.500	2.000	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2712</b>		<b>15.600</b>	<b>16.100</b>	<b>15.259</b>	
<b>1.2712</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	116.900	115.000	108.006	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	19.500	26.500	176.950	5020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	11.400	11.900	23.855	5020
5300.000	Nutzungsentgelte	GD	500	500	16	5020
5310.000	Mieten und Pachten		8.000	11.500	11.074	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	83.500	82.500	76.706	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	150	133	1450
5620.000	Aus- und Fortbildung Lehrgangsgebühren FSJ		4.400	3.750	2.245	5100
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.500	2.500	2.437	5020
5920.000	Lernmittel und Schulbücher	GD	1.600	1.300	1.254	5020
5930.000	Werkstoffe und Arbeitsmittel	GD	1.500	1.500	1.389	5020
6000.000	Besondere Aufwendung für einzelne Unterrichtsgebiete	GD	2.000	2.000	1.359	5020
6100.000	Schulveranstaltung, Schülersauszeichnung	GD	1.400	700	535	5020
6300.000	Verpflegungskosten		14.000	14.000	11.491	5020
6500.000	Bürobedarf	GD	1.500	1.100	698	5020
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	500	705	5020
6520.000	Telekommunikation	GD	2.000	2.500	1.748	5020
6521.000	Portokosten	GD	300	300	149	5020
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	747	5020
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	57.050	36.940	50.429	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2712</b>		<b>329.850</b>	<b>315.640</b>	<b>471.926</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2712</b>		<b>15.600</b>	<b>16.100</b>	<b>15.259</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>314.250</b>	<b>299.540</b>	<b>456.667</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2713 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum  
- SBBZ geistige Entwicklung Hechingen

**2713**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2713</b>	<b>Einnahmen</b>					
1300.000	Einnahmen aus Essenabgabe		13.000	14.000	12.309	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	500	0	5020
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.000	2.500	0	5100
1740.000	Zuschuss aus Mitteln für ABM		0	0	2.500	5100
1770.000	Zuschüsse vom privaten Bereich/Spenden		500	0	1.510	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2713</b>		<b>15.600</b>	<b>17.000</b>	<b>16.319</b>	
<b>1.2713</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	69.500	72.000	67.923	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	6.000	100.000	24.866	5020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	8.000	8.000	22.895	5020
5300.000	Nutzungsentgelte	GD	4.000	4.000	1.438	5020
5310.000	Mieten und Pachten		6.600	5.500	4.610	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	37.950	35.850	34.491	
5620.000	Aus- und Fortbildung Lehrgangsgebühren FSJ		4.400	3.750	2.245	5100
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.500	3.500	2.832	5020
5920.000	Lernmittel und Schulbücher	GD	3.000	3.000	3.534	5020
5930.000	Werkstoffe und Arbeitsmittel	GD	3.500	3.500	6.357	5020
6000.000	Besondere Aufwendungen für einzelne Unterrichtsgebiete	GD	1.500	1.500	174	5020
6100.000	Schulveranstaltung, Schülersauszeichnung	GD	700	700	842	5020
6110.000	Jugendbegleiterprogramm		3.000	0	3.392	5020
6300.000	Verpflegungskosten		14.000	16.000	10.782	5020
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	100	0	5020
6500.000	Bürobedarf	GD	2.300	2.300	1.243	5020
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	800	800	761	5020
6520.000	Telekommunikation	GD	1.300	1.300	777	5020
6521.000	Portokosten	GD	300	300	306	5020
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	1.429	5020
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	35.290	28.350	30.880	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2713</b>		<b>207.140</b>	<b>291.950</b>	<b>221.777</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2713</b>		<b>15.600</b>	<b>17.000</b>	<b>16.319</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>191.540</b>	<b>274.950</b>	<b>205.458</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2741 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum  
- SBBZ sprachliche Entwicklung Balingen

**2741**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2741</b>	<b>Einnahmen</b>					
1300.000	Einnahmen aus Essenabgabe		7.000	7.000	5.649	5020
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	57	5020
1770.000	Zuschüsse vom privaten Bereich/Spenden		100	200	0	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2741</b>		<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>5.706</b>	
<b>1.2741</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	48.900	42.000	41.782	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	56.000	6.000	5.682	5020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	6.000	6.500	5.764	5020
5300.000	Nutzungsentgelte	GD	5.500	5.500	7.411	5020
5310.000	Mieten und Pachten		4.000	3.500	3.762	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	38.950	37.950	32.196	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	150	15	1450
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.000	2.500	1.375	5020
5920.000	Lernmittel und Schulbücher	GD	4.000	3.800	3.867	5020
5930.000	Werkstoffe und Arbeitsmittel	GD	2.000	2.500	1.831	5020
5950.000	Schülerbücherei	GD	400	400	383	5020
6100.000	Schulveranstaltung, Schülersauszeichnung	GD	1.000	1.500	694	5020
6300.000	Betreuungs- und Verpflegungskosten		13.000	13.000	12.181	5020
6500.000	Bürobedarf	GD	1.000	800	484	5020
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.300	858	5020
6520.000	Telekommunikation	GD	800	800	783	5020
6521.000	Portokosten	GD	300	400	255	5020
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	28.910	24.640	24.502	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2741</b>		<b>215.060</b>	<b>153.240</b>	<b>143.825</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2741</b>		<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>5.706</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>207.860</b>	<b>145.940</b>	<b>138.119</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>752.050</b>	<b>760.830</b>	<b>837.528</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>38.400</b>	<b>40.400</b>	<b>37.284</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>713.650</b>	<b>720.430</b>	<b>800.244</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

**2940**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2940</b>	<b>Einnahmen</b>					
1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land		4.860.000	4.600.000	4.536.860	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2940</b>		<b>4.860.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.536.860</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2940</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2940</b>		<b>4.860.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.536.860</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.860.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.536.860</b>	

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2950 Kreismedienzentren

**2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2950</b>	<b>Einnahmen</b>					
1110.000	Entgelte Kreismedienzentren		2.000	2.000	2.360	5020
1510.000	Ersätze und ähnliches Kreismedienstellen		200	200	36	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.396</b>	
<b>1.2950</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	72.700	70.400	66.909	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UE	7.500	6.000	2.072	5020
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	GD	0	8.200	0	5020
5310.000	Mieten und Pachten		8.200	0	8.130	5020
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	13.300	13.100	11.241	
5910.000	Medien	GD	41.000	40.000	36.963	5020
6500.000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	507	5020
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	117	5020
6520.000	Telekommunikation	GD	3.000	2.000	2.000	5020
6521.000	Portokosten	GD	100	100	32	5020
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	700	332	5020
6560.000	Datenverarbeitung	GD	50	50	695	5030
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	27.280	21.730	22.867	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2950</b>		<b>176.230</b>	<b>164.380</b>	<b>151.864</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.396</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>174.030</b>	<b>162.180</b>	<b>149.468</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schülerunfallversicherung

**2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2951</b>	<b>Ausgaben</b>					
6400.000	Umlage Unfallkasse B.-W.		222.000	220.000	214.143	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2951</b>		<b>222.000</b>	<b>220.000</b>	<b>214.143</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2951</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>222.000</b>	<b>220.000</b>	<b>214.143</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2952 Schulsozialarbeit

**2952**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2952</b>	<b>Einnahmen</b>					
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	35.000	40.915	5020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2952</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>40.915</b>	
<b>1.2952</b>	<b>Ausgaben</b>					
6770.000	Projekt Jobvision		22.000	75.000	71.665	5020
6771.000	Ganztagesförderung- und betreuung		71.000	71.000	92.734	5020
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	2.600	2.030	2.599	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2952</b>		<b>95.600</b>	<b>148.030</b>	<b>166.997</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2952</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>40.915</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.600</b>	<b>113.030</b>	<b>126.082</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.2952.6770.000</u>						
Bruttoaufwand Jobvision 145.000 EUR abzüglich Mittel von Land und ESF 123.000 EUR						
<u>zu 1.2952.6771.000</u>						
Bruttoaufwand 100.000 EUR abzüglich Zuschuss KVJS 29.000 EUR						
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>493.830</b>	<b>532.410</b>	<b>533.004</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>4.862.200</b>	<b>4.637.200</b>	<b>4.580.171</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.368.370</b>	<b>4.104.790</b>	<b>4.047.167</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>6.075.670</b>	<b>5.578.290</b>	<b>6.297.914</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>5.420.300</b>	<b>5.140.600</b>	<b>5.318.730</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>655.370</b>	<b>437.690</b>	<b>979.184</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller  
Angelegenheiten

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	250	1410
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.120	4.120	0	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>4.370</b>	<b>4.370</b>	<b>250</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.370</b>	<b>4.370</b>	<b>250</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.3000.6610.000:</u> Mitgliedsbeiträge an - Förderverein "Schwäbischer Dialekt" e.V.						
<u>zu 1.3000.7000.000:</u> Zuschüsse aus allgemeinem Kulturfonds						
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>4.370</b>	<b>4.370</b>	<b>250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.370</b>	<b>4.370</b>	<b>250</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Kreisarchiv

**3100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3100</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	50	74	5040
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	1.013	5040
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	0	5040
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		78.700	68.000	53.455	5100
1730.000	Zuweisungen von Zweckverbänden		0	0	1.862	5040
1740.000	Zuschuss aus Mitteln für ABM		12.220	7.710	5.340	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3100</b>		<b>94.020</b>	<b>78.760</b>	<b>61.744</b>	
<b>1.3100</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	224.100	223.200	217.065	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.000	4.297	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	800	800	405	5000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	0	5000
6000.000	Restaurierungskosten		5.000	5.000	7.300	5040
6100.000	Herausgabe von Publikationen		30.000	5.000	2.536	5040
6200.000	Erwerb von Archivalien		9.000	6.000	3.675	5040
6300.000	Ausstellungen		6.000	6.000	3.376	5040
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	12.650	10.650	10.131	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	2.365	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.000	5.000	4.988	5000
6520.000	Telekommunikation	GD	500	500	337	5000
6521.000	Portokosten	GD	1.400	1.400	1.343	5000
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	341	5000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	6.200	6.200	2.768	5030
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		650	635	633	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	94.720	90.720	83.700	1410
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		10.900	10.900	10.648	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3100</b>		<b>411.420</b>	<b>376.505</b>	<b>355.908</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3100</b>		<b>94.020</b>	<b>78.760</b>	<b>61.744</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>317.400</b>	<b>297.745</b>	<b>294.164</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.3100.6100.000:</u>						
	- Publikationen Kleindenkmale		30.000			
<u>zu 1.3100.6300.000:</u>						
	- St. Martin (KKH)		1.500			
	- Tag der Archive		500			
	- Karl Hurm (Zehntscheuer)		2.000			
	- Artothek		2.000			
<u>zu 1.3100.7000.000:</u>						
	Zuschuss Hohenzollerische Heimatbücherei		1.500			
	Mietwert Büchereiräume		9.400			

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Kreisarchiv

**3100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 31</b>		<b>411.420</b>	<b>376.505</b>	<b>355.908</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 31</b>		<b>94.020</b>	<b>78.760</b>	<b>61.744</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>317.400</b>	<b>297.745</b>	<b>294.164</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

**3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>					
7180.000	Theaterförderung		30.000	30.000	27.000	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.3310.7180.000</u>						
	Betriebskostenzuschuss an das Theater Lindenhof		30.000			

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	60	50	1410
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		37.500	37.500	36.000	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>37.550</b>	<b>37.560</b>	<b>36.050</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.550</b>	<b>37.560</b>	<b>36.050</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.3330.6610.000:						
Mitgliedsbeitrag Förderverein Jugendmusikschule Zollernalbkreis e.V.						
zu 1.3330.7000.000:						
Zuschuss an :						
- Jugendmusikschulen						
			20.000			
- Blasmusik-Kreisverband						
			15.000			
- Zollernalb Sängergau im schwäb. Chorverband e.V.						
			2.500			
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>67.550</b>	<b>67.560</b>	<b>63.050</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.550</b>	<b>67.560</b>	<b>63.050</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Einrichtungen der Erwachsenenbildung

**3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3550</b>	<b>Ausgaben</b>					
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		49.120	49.120	49.120	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3550</b>		<b>49.120</b>	<b>49.120</b>	<b>49.120</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.120</b>	<b>49.120</b>	<b>49.120</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.3550.7000.000:						
Beschluss Schul-, Kultur- und Sozialausschuss vom 10.04.1995:						
Im Rahmen der jährlich bereitstehenden Haushaltsmittel und entsprechend den vom Schul- und Kulturausschuss am 21.11.1983						
beschlossenen Richtlinien werden die Einrichtungen der Erwachsenenbildung auch weiterhin gefördert.						
( Verteilung der Mittel im Verhältnis der im Vorjahr erteilten Unterrichtseinheiten)						
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>49.120</b>	<b>49.120</b>	<b>49.120</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.120</b>	<b>49.120</b>	<b>49.120</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

**3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3600</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Schätzungs- und sonstige Gebühren		500	3.500	2.409	3120
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		5.000	65.000	0	3100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>5.500</b>	<b>68.500</b>	<b>2.409</b>	
<b>1.3600</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	337.200	328.300	290.711	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	5.300	0	0	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	2.500	2.500	2.707	3100
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	800	1.960	3100
6100.000	Öffentlichkeitsarbeit		4.500	4.500	2.945	3120
6300.000	Landschaftspflegeprojekte		14.000	25.000	18.133	3100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	335	3100
6520.000	Telekommunikation	GD	600	600	0	3100
6540.000	Dienstreisen	GD	5.000	5.000	4.011	3100
6560.000	Datenverarbeitung	GD	100	100	57	5030
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.250	9.480	9.475	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	94.760	75.230	81.529	1410
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		8.350	8.350	8.326	1410
7180.000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrigen Bereich		15.200	15.200	10.304	3110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>499.760</b>	<b>475.560</b>	<b>430.493</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>5.500</b>	<b>68.500</b>	<b>2.409</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>494.260</b>	<b>407.060</b>	<b>428.084</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.3600.6100.000:</u>						
	Wiesenwanderung		500			
	Heckenpflegeprojekt		1.000			
	Umweltbildung		2.000			
	Naturschutzwarte, -projekte		1.000			
<u>zu 1.3600.6300.000:</u>						
	Fördermittel "Blühender ZAK"		5.000			
	Schulprojekte Streuobstpädagogen		7.000			
	Umweltpädagogische Projekte		2.000			
<u>zu 1.3600.6610.000:</u>						
	Mitgliedsbeiträge an:					
	- Verein Naturpark Obere Donau		3.090			
	- Schwäbischer Albverein		90			
	- Schwäb. Heimatbund, Stuttgart		70			
	- "Schwäbisches Streuobstparadies"		7.000			
<u>zu 1.3600.7000.000:</u>						
	Stiftung Naturschutzzentrum Obere Donau		8.350			
<u>zu 1.3600.7180.000:</u>						
	Kreisförderprogramm Streuobstanbau		5.000			
	Projekte Naturschutz, LPR und Naturschutzfonds		5.000			
	Zuschuss Vogelpflegestation		2.200			
	Zuschuss Naturschutzbüro Zollernalb e.V.		3.000			

- 100 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

**3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3650</b>	<b>Ausgaben</b>					
7170.000	Zuweisung u. Zuschüsse an Private		10.000	10.000	10.000	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3650</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.3650.7170.000						
	Zuschuss an					
	- Förderverein Römisches Freilichtmuseum Hech.-Stein e.V.		10.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>509.760</b>	<b>485.560</b>	<b>440.493</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>5.500</b>	<b>68.500</b>	<b>2.409</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>504.260</b>	<b>417.060</b>	<b>438.084</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>1.042.220</b>	<b>983.115</b>	<b>908.821</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>99.520</b>	<b>147.260</b>	<b>64.153</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>942.700</b>	<b>835.855</b>	<b>844.669</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 101 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>					
1640.000	Erstattung für Ausgaben des VwH vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.200.000	1.200.000	1.086.745	5100
1680.000	Erstattungen vom ESF		16.000	14.500	32.741	4100
1681.000	Erstattungen vom EFF		0	70.000	61.792	4100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		60.930	60.320	60.927	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>1.276.930</b>	<b>1.344.820</b>	<b>1.242.204</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	3.278.600	3.277.800	2.996.948	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	5.500	7.000	10.457	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	4.100	3.100	3.468	4100
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	3.900	4.500	1.978	4100
6100.000	Sozialplanung		3.000	5.000	14.336	4100
6500.000	Bürobedarf	GD	4.500	4.500	4.780	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	6.250	6.950	5.345	4100
6520.000	Telekommunikation	GD	4.800	3.300	4.284	4100
6521.000	Portokosten	GD	13.050	14.050	12.671	4100
6540.000	Dienstreisen	GD	5.600	5.250	5.194	4100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		25.000	20.000	16.842	4100
6560.000	Datenverarbeitung	GD	70.500	69.700	63.248	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.000	5.000	1.294	4100
6720.000	Erstatt. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an Gemeinden/ Gemeindeverb.		300.000	300.000	294.684	5100
6740.000	Verw.Kostenerstatt. an das Jobcenter		900.000	850.000	811.306	4110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	775.630	798.700	641.160	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>5.405.430</b>	<b>5.374.850</b>	<b>4.887.994</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>1.276.930</b>	<b>1.344.820</b>	<b>1.242.204</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.128.500</b>	<b>4.030.030</b>	<b>3.645.789</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.4000.1640.000, 1.4000.6720.000 und 1.4000.6740.000</u>						
	Erstattung Personalkosten vom Jobcenter		1.200.000			
	Erstattung an Stadt Albstadt für abgeordnetes Personal		300.000			
	Verwaltungskostenerstattung an das Jobcenter		900.000			
<u>zu 1.4000.6580.000:</u>						
	Sachkosten Schuldnerbegleitung					



- 102 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4020 Versorgungsverwaltung

**4020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4020</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattung für Ausgaben des VwH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		10.000	10.000	11.850	1410
2600.000	Bußgelder Pflegeversicherungsgesetz		30.000	30.000	33.611	4430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4020</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.462</b>	
<b>1.4020</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	424.600	460.300	443.540	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	0	0	1460
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	0	200	0	4100
6500.000	Bürobedarf	GD	2.500	2.600	3.014	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	200	0	4100
6520.000	Telekommunikation	GD	0	200	0	4100
6521.000	Portokosten	GD	13.000	13.000	11.993	4100
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	29	4100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		230.000	220.000	192.863	4100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	207.130	199.500	178.483	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4020</b>		<b>878.730</b>	<b>896.000</b>	<b>829.921</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4020</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.462</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>838.730</b>	<b>856.000</b>	<b>784.459</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Erstattungen des Finanzausgleichs für die Verwaltungsreform-Behörden sind zentral bei 1.9000.0613.000 veranschlagt.						

- 103 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4030 Verwaltung Flüchtlingsaufnahmegesetz

**4030**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4030</b>	<b>Einnahmen</b>					
1610.000	Erstattung vom Land Pauschale für Verwaltung		423.000	322.000	723.028	4410
1611.000	Erstattung vom Land Pauschale für Betreuung		261.000	198.000	295.936	4410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4030</b>		<b>684.000</b>	<b>520.000</b>	<b>1.018.963</b>	
<b>1.4030</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	64.300	73.400	68.274	
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	1.000	200	926	4410
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	500	1.000	0	4410
6520.000	Telekommunikation	GD	1.000	1.000	682	4410
6560.000	Datenverarbeitung	GD	850	850	814	5030
6720.000	Kostensersatz nach § 18 an Gemeinden		28.000	27.000	24.300	4410
6780.000	Betreuungskosten Wohnheime		290.000	290.000	153.107	4410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	19.330	17.780	17.132	1410
6795.000	Mitwirkungsleistungen	GD	49.200	48.300	49.200	1410
7000.000	Zuschüsse für laufenden Zwecke		6.000	0	0	4410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4030</b>		<b>460.180</b>	<b>459.530</b>	<b>314.435</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4030</b>		<b>684.000</b>	<b>520.000</b>	<b>1.018.963</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>223.820</b>	<b>60.470</b>	<b>704.528</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.4030 7000.000:						
	Unterstützung ehrenamtlicher Helfer in der Flüchtlingsarbeit		6.000			

- 104 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050

Verwaltung d. Ausbildungsförderung

**4050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4050</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	114.000	126.100	128.320	
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	0	0	81	4100
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	800	200	761	4100
6500.000	Bürobedarf	GD	250	150	0	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	345	4100
6521.000	Portokosten	GD	2.200	2.200	1.870	4100
6540.000	Dienstreisen	GD	200	100	0	4100
6560.000	Datenverarbeitung	GD	1.000	1.000	713	5030
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	37.400	41.730	30.779	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4050</b>		<b>156.050</b>	<b>171.680</b>	<b>162.869</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>156.050</b>	<b>171.680</b>	<b>162.869</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 105 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

**4070**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4070</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	1.200	4010
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	2.500	3.306	4000
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		17.900	17.900	10.442	4000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4070</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>14.947</b>	
<b>1.4070</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	3.819.700	3.210.200	3.084.447	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	5.000	5.500	19.738	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	8.000	8.000	6.565	4000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	7.000	7.000	6.070	4000
6100.000	Jugendhilfeplanung		2.500	5.000	479	4080
6110.000	Öffentlichkeitsarbeit		3.500	3.500	2.378	4000
6210.000	Sachaufwand Suchtprävention		9.000	10.000	920	4000
6220.000	Sachaufwand Projekt Lernbegleitung		2.000	2.000	985	4000
6230.000	Projekt Frühe Hilfen		2.500	2.500	1.087	4000
6240.000	Projekt HALT		3.000	3.000	0	4000
6300.000	Supervision		11.100	11.100	10.740	4000
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	12.000	10.550	8.861	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	6.000	6.500	7.379	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.400	2.400	1.737	4000
6520.000	Telekommunikation	GD	5.000	5.000	5.179	4000
6521.000	Portokosten	GD	17.000	18.000	16.687	4000
6540.000	Dienstreisen	GD	42.000	41.000	45.457	4000
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		12.500	2.500	4.512	4000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	51.000	48.480	44.382	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	2.200	2.305	4000
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	892.930	911.600	758.459	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4070</b>		<b>4.917.130</b>	<b>4.316.030</b>	<b>4.028.365</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4070</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>14.947</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.896.730</b>	<b>4.295.630</b>	<b>4.013.418</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.4070.6110.000:</u>						
Medienwoche						
			3.500			
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>11.817.520</b>	<b>11.218.090</b>	<b>10.223.584</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>2.021.330</b>	<b>1.925.220</b>	<b>2.321.576</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.796.190</b>	<b>9.292.870</b>	<b>7.902.008</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4100 Hilfe z. Lebensunterhalt  
Aufw. ohne Erstattungsansprüche

**4100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4100</b>	<b>Einnahmen</b>					
2410.000	Kostenbeiträge/Aufw.ersätze/Kostenersatz		10.000	5.000	17.896	4110
2430.000	Unterhaltsansprüche ambulante Hilfen		10.000	20.000	25.913	4110
2450.000	Leistungen v.Sozialleistungsträgern		7.000	7.000	10.990	4110
2470.000	sonstige Ersatzleistungen		0	0	1.400	4110
2490.000	Zinsen/Tilgung/Rückzahlung		30.000	40.000	61.201	4110
2530.000	Unterhaltsansprüche stationäre Hilfen		2.000	2.000	3.438	4110
2550.000	Leistungen v.Sozialleistungsträgern		3.000	3.000	6.240	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4100</b>		<b>62.000</b>	<b>77.000</b>	<b>127.077</b>	
<b>1.4100</b>	<b>Ausgaben</b>					
7300.000	Sozialhilfe an Pers. außerh. v. Einricht.	GD	250.000	210.000	228.864	4110
7400.000	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	GD	800.000	300.000	294.078	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4100</b>		<b>1.050.000</b>	<b>510.000</b>	<b>522.943</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4100</b>		<b>62.000</b>	<b>77.000</b>	<b>127.077</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>988.000</b>	<b>433.000</b>	<b>395.865</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Die Ausgaben des Abschnitts 41 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO) Mehreinnahmen bei Abschnitt 41 können für Mehrausgaben verwendet werden.						

- 107 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4101 Hilfe z. Lebensunterhalt  
mit Erst.anspr. an and. Träger

**4101**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4101</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattungen von Gemeinden		0	0	2.610-	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.610-</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.610-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.610</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 108 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4103 Hilfe z. Lebensunterhalt  
Aufw.mit Erst.Anspr. n. § 108 SGBXII -KVJS-

**4103**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4103</b>	<b>Einnahmen</b>					4110
2490.000	Zinsen / Tilgung / Rückzahlung		0	0	94	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	

- 109 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4104 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung  
Aufw. ohne Erst.Anspr.

**4104**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4104</b>	<b>Einnahmen</b>					
1622.000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	1.597	4110
1710.000	Erstattung vom Land		0	6.175.000	5.995.465	4110
2412.000	Kostenbeiträge, Aufwendungs- /Kosterners.		0	0	15.152	4110
2413.000	Kostenbeiträge, Aufwendungs- /Kosterners.		0	0	16.355	4110
2433.000	Übergel. Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete		0	5.000	7.763	4110
2452.000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		0	50.000	52.866	4110
2453.000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		0	100.000	150.736	4110
2472.000	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	1.346	4110
2491.000	Ersätze / Rückzahlung gewährter Leistungen f. Bildung u. Teilhabe		0	0	108	4110
2492.000	Zinsen / Tilgung/ Rückzahlungen		0	50.000	157.818	4110
2493.000	Zinsen / Tilgung/ Rückzahlungen		0	25.000	62.809	4110
2512.000	Kostenbeiträge, Aufwendungs- /Kosteners.		0	0	245	4110
2513.000	Kostenbeiträge, Aufwendungs- /Kosteners.		0	2.000	5.939	4110
2552.000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	30.000	31.811	4110
2553.000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	7.000	8.238	4110
2592.000	Zinsen / Tilgung/ Rückzahlungen		0	3.000	20.476	4110
2593.000	Zinsen / Tilgung/ Rückzahlungen		0	3.000	43.975	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4104</b>		<b>0</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.572.699</b>	
<b>1.4104</b>	<b>Ausgaben</b>					
6723.000	Erstattungen an andere Träger	GD	0	0	2.525	4110
7300.000	Sozialhilfe an Pers. außerh. v. Einricht.	GD	0	0	775	4110
7302.000	Leist. Sozialhilfe ausserh.v.Einrichtg.	GD	0	1.900.000	1.827.537	4110
7303.000	Leist. Sozialhilfe ausserh.v.Einrichtg.	GD	0	2.700.000	2.934.862	4110
7402.000	Anteil Grundsicher. im Alter b. Gewähr. stat. Hilfe zur Pflege	GD	0	450.000	427.173	4110
7403.000	Anteil Grundsicher. bei Erwerbsminderung bei der Gewährung	GD	0	1.400.000	1.379.826	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4104</b>		<b>0</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.572.699</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4104</b>		<b>0</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.572.699</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 110 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4106 HLU, Aufw.f.Personen n. SGB XII  
in vorl. Unterbringung n. FlüAG

**4106**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4106</b>	<b>Einnahmen</b>					
1710.000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		2.227.500	0	0	4110
2410.000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz GSIG Alter		2.500	0	0	4110
2430.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche GSiG Alter		2.500	0	0	4110
2450.000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern GSiG Alter		50.000	0	0	4110
2490.000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) GSIG Alter		25.000	0	0	4110
2510.000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz GSIG Alter		2.500	0	0	4110
2550.000	Leistungen von Sozialleistungsträgern GSiG Alter		30.000	0	0	4110
2590.000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) GSIG Alter		10.000	0	0	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4106</b>		<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4106</b>	<b>Ausgaben</b>					
7300.000	Sozialhilfe an Pers. außerh. v. Einricht.	GD	1.900.000	0	0	4110
7400.000	Soziale Leist. an Pers. in Eirichtungen GSiG Alter		450.000	0	0	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4106</b>		<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4106</b>		<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 111 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4107 Hilfe z. Lebensunterhalt  
Aufw. f. Spätaussiedler in vorl. Unterbr.

**4107**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4107</b>	<b>Einnahmen</b>					
1710.000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		4.475.500	0	0	4110
2410.000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz GSIG Erw.mind.		2.500	0	0	4110
2430.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche GSIG Erw.mind.		2.500	0	0	4110
2450.000	Leistungen von Sozialleistungsträgern GSIG Erw.mind.		100.000	0	0	4100
2490.000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) GSIG Erw.mind.		50.000	0	0	4110
2510.000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz GSIG Erw.mind.		2.500	0	0	4110
2550.000	Leistungen von Sozialleistungsträgern GSIG Erw.mind.		7.000	0	0	4110
2590.000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) GSIG Erw.mind.		10.000	0	0	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4107</b>		<b>4.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4107</b>	<b>Ausgaben</b>					
7300.000	Leist. Sozialhilfe ausserh. v. Einricht.	GD	3.250.000	0	0	4110
7400.000	Soziale Leist. an Pers. in Eirichtungen GSIG Erw.mind.		1.400.000	0	0	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4107</b>		<b>4.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4107</b>		<b>4.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 112 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege  
Aufw. ohne Erstattungsansprüche

**4110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4110</b>	<b>Einnahmen</b>					
2410.000	Kostenbeträge/Aufw.ersatz/Kostenersatz		0	0	621	4110
2430.000	Unterhaltsansprüche §§ 90, 91 BSHG		0	0	373	4110
2450.000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		0	0	58	4110
2490.000	Zinsen / Tilgung / Rückzahlung		0	0	254	4110
2510.000	Kostenbeträge/Aufw.ersatz/Kostenersatz		100.000	100.000	162.739	4110
2530.000	Unterhaltsansprüche stationäre Hilfen		100.000	200.000	178.621	4110
2550.000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		900.000	900.000	1.034.946	4110
2560.000	Einnahmen aus der Pflegeversicherung		120.000	80.000	146.138	4110
2570.000	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	36.203	4110
2590.000	Zinsen / Tilgung / Rückzahlung		30.000	75.000	82.517	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4110</b>		<b>1.250.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.642.470</b>	
<b>1.4110</b>	<b>Ausgaben</b>					
7300.000	Sozialhilfe an Pers. außerh. v. Einricht.	GD	200.000	200.000	172.981	4110
7400.000	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	GD	6.700.000	6.600.000	6.731.362	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4110</b>		<b>6.900.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.904.342</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4110</b>		<b>1.250.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.642.470</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.650.000</b>	<b>5.445.000</b>	<b>5.261.872</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 113 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4120 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen  
Aufw. ohne Erstattungsansprüche

**4120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4120</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	643	4110
2410.000	Kostenbeträge/Aufw.ersatz/Kostenersatz		15.000	5.000	32.468	4110
2430.000	Übergel. Ansprüche u. Unterhaltsansr. a.E		15.000	5.000	24.793	4110
2450.000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.		5.000	2.500	6.136	4110
2460.000	Einnahmen aus Pflegeversicherung a.E.		5.000	0	0	4110
2470.000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.		5.000	10.000	31.852	4110
2490.000	Zinsen / Tilgung/ Rückzahlungen		5.000	2.500	11.299	4110
2510.000	Kostenbeträge/Aufw.ersatz/Kostenersatz		250.000	250.000	243.281	4110
2530.000	Übergel. Ansprüche u. Unterhaltsansp. i.E		130.000	130.000	106.190	4110
2550.000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		2.350.000	3.700.000	4.517.788	4110
2560.000	Einnahmen aus Pflegeversicherung i.E.		1.100.000	1.100.000	1.133.121	4110
2570.000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.		100.000	100.000	109.489	4110
2590.000	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.		0	0	1.469	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4120</b>		<b>3.980.000</b>	<b>5.305.000</b>	<b>6.218.530</b>	
<b>1.4120</b>	<b>Ausgaben</b>					
6720.000	Erstattung an andere Träger	GD	0	150.000	20.380	4110
7300.000	Sozialhilfe an Pers. außerh. v. Einricht.	GD	2.600.000	2.600.000	2.395.986	4110
7400.000	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	GD	29.500.000	28.605.000	27.859.301	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4120</b>		<b>32.100.000</b>	<b>31.355.000</b>	<b>30.275.666</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4120</b>		<b>3.980.000</b>	<b>5.305.000</b>	<b>6.218.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.120.000</b>	<b>26.050.000</b>	<b>24.057.137</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 114 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit;  
Aufw. ohne Erstattungsansprüche

**4130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4130</b>	<b>Einnahmen</b>					
2410.000	Kostenbeträge/Aufw.ersatz/Kostenersatz		2.000	0	500	4110
2450.000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		2.000	2.000	1.404	4110
2530.000	Unterhaltsansprüche stationäre Hilfen		0	0	2.372	4110
2590.000	Zinsen / Tilgung / Rückzahlung		0	0	240	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4130</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.516</b>	
<b>1.4130</b>	<b>Ausgaben</b>					
7300.000	Sozialhilfe an Pers. außerh. v. Einricht.	GD	9.000	7.000	19.589	4110
7400.000	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	GD	3.000	3.000	0	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4130</b>		<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>19.589</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4130</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.516</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>15.073</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4134 Hilfen z. Gesundheit f. Grundsicherungsberechtigte  
Aufw. ohne Erst.Anspr.

**4134**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4134</b>	<b>Ausgaben</b>					
7300.000	Sozialhilfe an Pers. außerh. v. Einricht.	GD	170.000	120.000	269.070	4110
7400.000	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	GD	150.000	100.000	112.432	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4134</b>		<b>320.000</b>	<b>220.000</b>	<b>381.502</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4134</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>320.000</b>	<b>220.000</b>	<b>381.502</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4140 Hilfen in anderen Lebenslagen,  
Aufw. ohne Erst. Anspruch

**4140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4140</b>	<b>Einnahmen</b>					
2410.000	Kostenbeiträge/Aufw.ersatz/Kostenersatz		0	0	298	4110
2490.000	Zinsen / Tilgung/ Rückzahlungen		0	0	24	4110
2590.000	Zinsen / Tilgung/ Rückzahlungen		0	0	61	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	
<b>1.4140</b>	<b>Ausgaben</b>					
7300.000	Sozialhilfe an Pers. außerh. v. Einricht.	GD	60.000	60.000	57.926	4110
7400.000	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	GD	10.000	10.000	14.567	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4140</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>72.493</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>72.109</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4190 Hilfen z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten  
ohne Erstattungsansprüche

**4190**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4190</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	6.540	4110
2550.000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		10.000	10.000	10.530	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4190</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.071</b>	
<b>1.4190</b>	<b>Ausgaben</b>					
7300.000	Sozialhilfe an Personen ausserh.v.Einrich	GD	180.000	100.000	156.762	4110
7400.000	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	GD	50.000	100.000	28.480	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4190</b>		<b>230.000</b>	<b>200.000</b>	<b>185.242</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4190</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.071</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>220.000</b>	<b>190.000</b>	<b>168.172</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 41</b>		<b>47.682.000</b>	<b>45.615.000</b>	<b>44.934.476</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 41</b>		<b>12.306.000</b>	<b>13.199.000</b>	<b>14.580.230</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.376.000</b>	<b>32.416.000</b>	<b>30.354.246</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 118 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4202 Leistg. an sonst. Pers. n.d. AsylBLG  
Leist.in bes. Fällen (§2)

**4202**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4202</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	1.023	4110
2510.000	Kostenbeiträge/Aufw.ersatz/Kostenersatz		2.000	2.000	2.435	4110
2530.000	Unterhaltsansprüche, sonst. Ersatzleist.		0	0	280	4110
2550.000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.000	3.000	4.335	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4202</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.073</b>	
<b>1.4202</b>	<b>Ausgaben</b>					
7900.000	Leist. Asylbew.leist.ges. an sonst. Pers.	GD	250.000	300.000	246.727	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4202</b>		<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>246.727</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4202</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.073</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>245.000</b>	<b>295.000</b>	<b>238.654</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Die Ausgaben des Abschnitts 42 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO) Mehreinnahmen bei Abschnitt 42 können für Mehrausgaben verwendet werden.						

- 119 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4212 Leistg. an sonst. Pers. n.d. AsylBLG  
Grundleistungen (§3-6)

**4212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4212</b>	<b>Einnahmen</b>					
1610.000	Erstattung vom Land Anschlussunterbringung pauschal		0	0	12.865	4410
1620.000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	26.013	4110
2510.000	Kost.beiträge/Aufw.ers./Kosteners./Rückz.		10.000	10.000	14.380	4110
2530.000	Unterhaltsansprüche, sonst. Ersatzleist.		0	0	250	4110
2550.000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		15.000	15.000	16.953	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4212</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>70.462</b>	
<b>1.4212</b>	<b>Ausgaben</b>					
7900.000	Leist. n.d. AsylBLG; Grundleist. §§3-6	GD	1.390.000	850.000	754.300	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4212</b>		<b>1.390.000</b>	<b>850.000</b>	<b>754.300</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4212</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>70.462</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.365.000</b>	<b>825.000</b>	<b>683.838</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 120 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4213 Aufw.f.Asylbew. u.a.FLÜAG ab 01.04.04  
Grundleistungen (§3-6)Leist.Ausg.P.

**4213**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4213</b>	<b>Einnahmen</b>					
1610.000	Erstattung vom Land Pauschale für Leistungen		1.587.000	1.208.000	1.050.830	4410
1611.000	Erstattung vom Land Pauschale für Krankheitsausgaben		481.000	366.000	578.356	4410
2410.000	Kostenbeiträge Aufw.Ersatz Kostenersatz		0	4.000	3.727	4110
2450.000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern		0	1.000	5.786	4110
2510.000	Kostenbeiträge/Aufw.ersatz/Kostenersatz		5.000	1.000	1.792	4410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4213</b>		<b>2.073.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.640.492</b>	
<b>1.4213</b>	<b>Ausgaben</b>					
7900.000	Leist. n. d. Asylbewerleistungsgesetz	GD	2.000.000	436.500	474.959	4410
7930.000	Leist. n. d. AsylbLG ausserh.v. Einricht	GD	0	1.100.000	1.248.340	4110
7940.000	Leist. n. d. AsylbLG in Einricht	GD	0	150.000	89.312	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4213</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.686.500</b>	<b>1.812.611</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4213</b>		<b>2.073.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.640.492</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>172.120</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 121 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4262 Leist. an so. Pers. in vorl. Unterbr.,FLÜAG  
Grundl. § 3-6,

**4262**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4262</b>	<b>Einnahmen</b>					
2510.000	Kostenbeiträge/Aufw.ersatz/Kostenersatz		0	0	1.600	4110
2550.000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	673	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.273</b>	
<b>1.4262</b>	<b>Ausgaben</b>					
7900.000	Leist. n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	GD	0	10.000	1.535	4410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4262</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.535</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.273</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 42</b>		<b>3.640.000</b>	<b>2.846.500</b>	<b>2.815.173</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 42</b>		<b>2.103.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.721.299</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.537.000</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.093.874</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soz. Einrichtungen für  
pflegebedürftige Menschen

**4320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4320</b>	<b>Einnahmen</b>					
1740.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonst. öffentlichen Bereich		53.000	53.000	53.334	4100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4320</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.334</b>	
<b>1.4320</b>	<b>Ausgaben</b>					
6100.000	Sachkosten Pflegestützpunkt		8.000	8.000	0	4100
6560.000	Datenverarbeitung	GD	300	250	1.057	5030
7180.000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrigen Bereich		82.500	82.500	82.500	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4320</b>		<b>90.800</b>	<b>90.750</b>	<b>83.557</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4320</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.334</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.800</b>	<b>37.750</b>	<b>30.223</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.4320.7180.000:</u>						
	- Pflegestützpunkte		82.500			

- 123 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Unterabschnitt 4330 Soz. Einrichtungen u. Dienste für Behinderte

**4330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4330</b>	<b>Einnahmen</b>					
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		99.000	63.000	63.000	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4330</b>		<b>99.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	
<b>1.4330</b>	<b>Ausgaben</b>					
6720.000	Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsaufw. an Gemeinden und Gemeindeverb.		39.000	0	0	4100
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		414.300	364.100	343.060	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4330</b>		<b>453.300</b>	<b>364.100</b>	<b>343.060</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4330</b>		<b>99.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>354.300</b>	<b>301.100</b>	<b>280.060</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.4330.6720.000:</u>						
	Behindertenbeauftragter		36.000			
	(Landesanteil 36.000)					
	Patientenfürsprecher		3.000			
<u>zu 1.4330.7000.000:</u>						
	Zuschüsse an:					
	Verein für gemeindenahe Psychatrie für					
	- Sozialpsychiatrischen Dienst (Kreisanteil)		75.000			
	(Landesanteil 63.000)					
	- Tagesstätte für psychisch Kranke Balingen		76.000			
	Sozialpsychiatrischer Wohnverband Reutlingen					
	- Tagesstätte für psychisch Kranke Albstadt		68.000			
	Tagesstätte für psychisch Kranke Hechingen		35.000			
	Amsel-Kontaktgruppe Zollernalb		2.500			
	Betreuungsvereine		49.200			
	Förderung familienentlastender Dienste (Kreisanteil)		45.600			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soz. Einrichtungen u. Dienste für Wohnungslose

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		184.570	184.570	163.400	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>184.570</b>	<b>184.570</b>	<b>163.400</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>184.570</b>	<b>184.570</b>	<b>163.400</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.4350.7000.000:</u>						
Zuschüsse an:						
- Fachberatungsstelle für Wohnsitzlose						
- Tagesstätte für Wohnsitzlose						
- Nachtbereitschaft Tagesstätte für Wohnsitzlose						
			150.150			
			21.420			
			13.000			

- 125 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Wohnheime f. Asylbewerber u. Flüchtlinge

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4360</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der staatl. unt. Verwaltungsbeh.		8.000	7.000	9.828	4410
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	13.016	4410
1610.000	Erstattung vom Land		668.000	556.000	922.041	4410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>676.000</b>	<b>563.000</b>	<b>944.886</b>	
<b>1.4360</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	158.000	115.400	100.438	
5000.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	GD	120.000	120.000	97.158	4410
5210.000	Büroausstattung	GD	0	0	1.040	1460
5220.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände GU	GD	50.000	50.000	143.991	4410
5230.000	Einrichtung und Herrichtung Gemeinden	GD	0	50.000	23.004	4410
5300.000	Mieten und Pachten	GD	250.000	300.000	219.157	4410
5310.000	Kosten der Unterkunft Gemeinden	GD	0	470.000	500.104	4410
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	GD	245.000	240.000	201.325	
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	0	0	797	ENDE
6520.000	Telekommunikation	GD	900	1.200	322	4410
6540.000	Dienstreisen	GD	2.500	2.500	1.366	4410
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	2.000	0	4410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	62.170	133.180	57.757	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>		<b>890.570</b>	<b>1.484.280</b>	<b>1.346.458</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>676.000</b>	<b>563.000</b>	<b>944.886</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>214.570</b>	<b>921.280</b>	<b>401.573</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.4360.5230.000 und 1.4360.5310.000</u>						
Die Kosten der Unterkunft werden ab 2016 beim Unterabschnitt 1.4212 gebucht						



Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4361 Übergangswohnheime

**4361**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4361</b>	<b>Ausgaben</b>					
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.430	1.080	1.427	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4361</b>		<b>1.430</b>	<b>1.080</b>	<b>1.427</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4361</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.430</b>	<b>1.080</b>	<b>1.427</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 127 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4362 Landeserstaufnahmestelle Meßstetten

**4362**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4362</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		65.000	0	0	1400
1610.000	Erstattungen vom Land		960.000	443.500	159.751	1400
1770.000	Zuschüsse vom privaten Bereich/Spenden		5.000	0	6.414	1400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4362</b>		<b>1.030.000</b>	<b>443.500</b>	<b>166.165</b>	
<b>1.4362</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	619.600	437.000	60.924	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.300	0	7.828	1400
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		2.000	4.000	0	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge		1.700	2.500	174	1400
5620.000	Aus- und Fortbildung		1.000	0	0	1400
5800.000	Untersuchungen		281.000	0	15.687	1400
6100.000	Begegnungszentrum LEA/Sozialbetreuung		60.000	50.000	3.099	1400
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	0	57	1400
6500.000	Bürobedarf		2.000	0	0	1400
6510.000	Bücher und Zeitschriften		100	0	0	1400
6520.000	Telekommunikation		250	0	98	1400
6521.000	Portokosten		450	0	0	1400
6540.000	Dienstreisen		0	0	235	1400
6560.000	Datenverarbeitung		12.400	0	2.924	1400
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		112.500	0	74.758	1400
6790.000	Innere Verrechnungen		0	0	7.110	1400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4362</b>		<b>1.097.700</b>	<b>493.500</b>	<b>172.895</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4362</b>		<b>1.030.000</b>	<b>443.500</b>	<b>166.165</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.700</b>	<b>50.000</b>	<b>6.729</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden						

- 128 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen

**4390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4390</b>	<b>Einnahmen</b>					
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		67.600	67.600	67.600	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>					
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		249.200	292.400	281.405	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>249.200</b>	<b>292.400</b>	<b>281.405</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>181.600</b>	<b>224.800</b>	<b>213.805</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.4390.7000.000:</u>						
Zuschüsse an:						
- Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke (Kreisanteil) (Landesanteil 67.600 EUR)						
			159.500		159.500	
- Telefonseelsorge Neckar-Alb						
			12.100		12.100	
- Verein Frauenhaus Zollernalbkreis						
			10.000		53.200	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>2.967.570</b>	<b>2.910.680</b>	<b>2.392.202</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>1.925.600</b>	<b>1.190.100</b>	<b>1.294.985</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.041.970</b>	<b>1.720.580</b>	<b>1.097.217</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4400 Kriegsoferfürsorge n. BVG -ö.Tr.-  
ohne Erstattungsanspr.

**4400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4400</b>	<b>Ausgaben</b>					
6720.000	Erstattungen an andere Träger		100.000	115.000	78.363	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4400</b>		<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>78.363</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>78.363</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Mehreinnahmen bei Abschnitt 44 können für Mehrausgaben verwendet werden (§17 Abs. 2 GemHVO)						
	<b>Ausgaben Abschnitt 44</b>		<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>78.363</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>78.363</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 130 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit - Jugendpflege

**4510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4510</b>	<b>Einnahmen</b>					
2400.000	Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	804	4010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	
<b>1.4510</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	GD	17.000	17.000	11.874	4010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4510</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.874</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.070</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Die Ausgaben des Abschnitts 45 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO) Mehreinnahmen bei Abschnitt 45 können für Mehrausgaben verwendet werden.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit, erzieher. Kinder-  
u. Jugendschutz

**4520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4520</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	GD	7.700	7.700	10.226	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4520</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>10.226</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>10.226</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 KJHG		7.700	7.700		

- 132 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4530 Förderg. der Erziehg. i.d. Familie  
Aufw. ohne Erstattg.anspr.

**4530**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4530</b>	<b>Einnahmen</b>					
2400.000	Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen		5.000	15.000	9.718	4020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4530</b>		<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.718</b>	
<b>1.4530</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	GD	276.000	336.000	348.223	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4530</b>		<b>276.000</b>	<b>336.000</b>	<b>348.223</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4530</b>		<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.718</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>271.000</b>	<b>321.000</b>	<b>338.505</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	- Allgemeine Förderung der Erziehung (Projekt Elterntreff)		28.000	28.000		
	- Gemeinsame Wohnformen § 19 KJHG		190.000	200.000		
	- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 KJHG		50.000	100.000		
	- Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 KJHG		0	0		
	- Betreuer Umgang		8.000	8.000		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4540 Förderg. von Kindern in Tageseinr.  
Aufw. ohne Erstattg.anspr.

**4540**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4540</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern		0	0	331	4020
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land		40.000	0	36.422	4000
2400.000	Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen		10.000	0	0	ENDE
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4540</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>36.753</b>	
<b>1.4540</b>	<b>Ausgaben</b>					
6720.000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	GD	0	200.000	4.770	4000
7600.000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	GD	435.900	384.000	431.084	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4540</b>		<b>435.900</b>	<b>584.000</b>	<b>435.854</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4540</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>36.753</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>385.900</b>	<b>584.000</b>	<b>399.101</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Förderung in Tageseinrichtungen 0-6 J § 22 KJHG		400.000	360.000		
	Förderung in Tagespflege § 23 KJHG		0	0		
	Pflegekinderbetreuung, Kindergartenfortbildung § 25 KJHG		5.300	5.300		
	Förderung in Tageseinrichtungen 7-14 J. § 22 KJHG		1.000	1.000		
	Pflegeelternbetreuung		14.600	6.700		
	Förderung in Tageseinrichtungen über SGB XII		15.000	11.000		



- 134 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung  
Aufw. ohne Erstattg.anspr.

**4550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4550</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		140.000	140.000	234.354	4020
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0	2.440	4020
2400.000	Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen		400.000	400.000	401.904	4020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4550</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>638.699</b>	
<b>1.4550</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	GD	12.060.000	10.740.000	11.032.349	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4550</b>		<b>12.060.000</b>	<b>10.740.000</b>	<b>11.032.349</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4550</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>638.699</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.520.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.393.651</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Systematische Familientherapie § 27 KJHG		40.000	45.000		
	Soz. Gruppenarbeit/ soz. Trainingskurse § 29 KJHG		560.000	560.000		
	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG		170.000	190.000		
	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG		1.630.000	1.500.000		
	Erziehung in Tagesgruppen § 32 KJHG		1.680.000	1.650.000		
	Vollzeitpflege § 33 KJHG		1.200.000	1.085.000		
	Vollstationäre Heimunterbringung § 34 KJHG		4.540.000	4.000.000		
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 KJHG		1.650.000	1.300.000		
	Sonstige Hilfen zur Erziehung		40.000	40.000		
	Individuelle Zusatzleistungen		40.000	40.000		
	Betreutes Jugendwohnen § 34 KJHG		50.000	50.000		
	Erziehungsstellen § 34		290.000	110.000		
	Schulentgelte Abschnitt 4550		170.000	170.000		

- 135 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Hilfe zur Erziehung  
mit Erstattg.anspr. an andere Tr.

**4551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4551</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		328.000	357.000	295.572	4020
2400.000	Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen		2.000	0	18.491	4020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4551</b>		<b>330.000</b>	<b>357.000</b>	<b>314.063</b>	
<b>1.4551</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	GD	330.000	357.000	367.239	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4551</b>		<b>330.000</b>	<b>357.000</b>	<b>367.239</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4551</b>		<b>330.000</b>	<b>357.000</b>	<b>314.063</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.176</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Tagesgruppe mit Erst. Anspruch § 32 KJHG		0	0		
	Vollzeitpflege § 33 KJHG		315.000	345.000		
	Sozialpädagogische Einzelbetreuung		0	12.000		
	Heimerziehung, Sonstige Wohnform § 34		15.000	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4552 Hilfe zur Erziehung  
Erstattg.anspr. KVJS, § 89 KJHG

**4552**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4552</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	9.800	15.589	4020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4552</b>		<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>15.589</b>	
<b>1.4552</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	GD	0	9.800	15.589	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4552</b>		<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>15.589</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4552</b>		<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>15.589</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Vollzeitpflege § 33 KJHG		0	9.800		

- 137 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4553 Hilfe zur Erziehung  
Aufw.§89d i.V.m.89h SGB Altfälle eig.LWV

**4553**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4553</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattung vom eigenen LWV		1.120.000	60.000	69.547	4020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4553</b>		<b>1.120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>69.547</b>	
<b>1.4553</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Heimerziehung sonst. betreut. Wohnform	GD	1.620.000	60.000	63.351	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4553</b>		<b>1.620.000</b>	<b>60.000</b>	<b>63.351</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4553</b>		<b>1.120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>69.547</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.196</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
	Heimerziehung, sonstige Wohnform § 34		1.620.000	60.000		
	davon 1.500.000 EUR für Flüchtlinge					
	Betreutes Jugendwohnen § 34 m. EA KVJS 89 d		0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Hilfe f. junge Volljährige  
Aufw. ohne Erstattg.anspr.

**4560**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4560</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000	25.000	135.665	4020
2400.000	Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen		120.000	120.000	126.387	4020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4560</b>		<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>262.052</b>	
<b>1.4560</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	GD	2.856.000	2.515.600	2.316.740	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4560</b>		<b>2.856.000</b>	<b>2.515.600</b>	<b>2.316.740</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4560</b>		<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>262.052</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.711.000</b>	<b>2.370.600</b>	<b>2.054.688</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	- Individuelle Zusatzleistungen		1.000	1.000		
	- Eingliederungshilfe seel. Behinderter ambulante (therapeut.) Maßnahmen § 35a KJHG		800.000	680.000		
	- Vollzeitpflege § 35 a		33.000	5.600		
	- Eingliederungshilfe seel. Behinderter Heimerziehung § 35a KJHG		821.000	650.000		
	- Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung § 41 KJHG		400.000	460.000		
	- Hilfe für junge Volljährige Betreutes Wohnen § 41 KJHG		70.000	150.000		
	- Hilfe für junge Volljährige Vollzeitpflege § 41 KJHG		114.000	80.000		
	- Hilfe für junge Volljährige Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 41 KJHG		158.000	150.000		
	- Schulentgelt § 35a KJHG		9.000	7.500		
	- Individuelle Zusatzleistungen § 35a KJHG		60.000	40.000		
	- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) §§ 42, 43 KJHG		250.000	250.000		
	- Schulentgelt § 41		0	1.500		
	- Vollstationär §§ 41, 35 a		140.000	40.000		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4561 Hilfe f. junge Volljährige  
mit Erstattg.anspr. an andere Tr..

**4561**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4561</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.200	24.000	3.296	4020
2400.000	Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen		1.800	0	17.214	4020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4561</b>		<b>17.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.509</b>	
<b>1.4561</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	GD	17.000	24.000	42.059	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4561</b>		<b>17.000</b>	<b>24.000</b>	<b>42.059</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4561</b>		<b>17.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.509</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.550</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Vollzeitpflege § 41 KJHG		17.000	24.000		

- 140 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4563 Aufwendungen mit Erstattungsanspruch  
nach §§ 86 d SGB VIII

**4563**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4563</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattungen für Ausgaben des VwH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		420.000	0	0	4020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4563</b>		<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4563</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Leistungen der Jugendhilfe	GD	420.000	0	20	4000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4563</b>		<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4563</b>		<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 141 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4580 Übrige Hilfen  
Aufw. ohne Erstattg.anspr.

**4580**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4580</b>	<b>Einnahmen</b>					
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land		0	0	73.613	4000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4580</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.613</b>	
<b>1.4580</b>	<b>Ausgaben</b>					
7600.000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	GD	600	12.000	12.705	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4580</b>		<b>600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.705</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4580</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.613</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.908</b>	



Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4591 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 - 6 Jahren

**4591**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4591</b>	<b>Einnahmen</b>					
1100.000	Kostenbeiträge § 23 Tagespflege 0-6 Jahre		200.000	160.000	166.737	4020
1710.000	FAG-Zuschuss § 29c FAG u. Strukturförder.		500.000	400.000	412.356	4020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4591</b>		<b>700.000</b>	<b>560.000</b>	<b>579.093</b>	
<b>1.4591</b>	<b>Ausgaben</b>					
6780.000	§ 23 Tagespflege 0-6 J. Sachaufwand	GD	314.500	0	34.849	4020
7180.000	§ 23 Tagespflege 0-6 Jahre	GD	837.500	880.000	1.120.548	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4591</b>		<b>1.152.000</b>	<b>880.000</b>	<b>1.155.397</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4591</b>		<b>700.000</b>	<b>560.000</b>	<b>579.093</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>452.000</b>	<b>320.000</b>	<b>576.304</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 143 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4592 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 - 14 Jahren

**4592**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4592</b>	<b>Einnahmen</b>					
1100.000	Kostenbeiträge § 23 Tagespflege 7-14 Jahr		15.000	40.000	36.863	4020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4592</b>		<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.863</b>	
<b>1.4592</b>	<b>Ausgaben</b>					
6780.000	§ 23 Tagespflege 7-14 J. Sachaufwand	GD	78.600	0	5.322	4020
7180.000	§ 23 Tagespflege 7-14 Jahre	GD	209.400	220.000	277.117	4020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4592</b>		<b>288.000</b>	<b>220.000</b>	<b>282.439</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4592</b>		<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.863</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>273.000</b>	<b>180.000</b>	<b>245.575</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 45</b>		<b>19.480.200</b>	<b>15.763.100</b>	<b>16.094.065</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 45</b>		<b>3.342.000</b>	<b>1.750.800</b>	<b>2.057.303</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.138.200</b>	<b>14.012.300</b>	<b>14.036.762</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 144 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Unterabschnitt 4600 Jugendzeltplatz Margrethausen

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	497	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	22.000	4.200	549	1450
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		50	50	0	1450
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	250	200	162	
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	180	0	177	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>22.480</b>	<b>4.450</b>	<b>887</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.480</b>	<b>4.450</b>	<b>390</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 145 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652 Beratungsstelle f. Eltern, Kinder  
u. Jugendliche, Albstadt

**4652**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4652</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	266.100	256.000	247.111	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	800	500	5.270	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	0	0	78	4000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	180	4000
5700.000	Therapeutisches Material		1.350	1.350	2.025	4090
6300.000	Supervision		3.300	3.300	3.213	4000
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	200	100	74	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	350	350	547	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	350	350	362	4000
6520.000	Telekommunikation	GD	1.200	1.200	84	4000
6521.000	Portokosten	GD	0	0	84	4000
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.094	4000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	2.000	2.000	1.565	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	1.500	0	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	85.460	81.740	72.229	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4652</b>		<b>364.110</b>	<b>351.390</b>	<b>333.916</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4652</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>364.110</b>	<b>351.390</b>	<b>333.916</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 146 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4653 Beratungsstelle f. Eltern, Kinder  
u. Jugendliche, Hechingen

**4653**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4653</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	400	0	4090
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4653</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
<b>1.4653</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	240.700	237.900	235.349	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.600	500	1.698	1460
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.200	4000
5700.000	Therapeutisches Material		1.350	1.350	1.125	4090
6300.000	Supervision		3.300	3.300	2.532	4000
6500.000	Bürobedarf	GD	350	350	164	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	350	350	416	4000
6520.000	Telekommunikation	GD	1.200	1.200	1.502	4000
6521.000	Portokosten	GD	0	0	6	4000
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	833	4000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	0	0	814	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	1.200	0	1410
6710.000	Erstattung an Land für Landesbedienstete		48.000	46.000	45.081	5100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	80.340	92.650	64.914	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4653</b>		<b>381.190</b>	<b>387.800</b>	<b>355.634</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4653</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>381.190</b>	<b>387.400</b>	<b>355.634</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 147 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Unterabschnitt 4680 Sonst. Einrichtungen d. Jugendhilfe

**4680**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4680</b>	<b>Ausgaben</b>					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.120	3.120	2.501	1410
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		167.000	162.000	139.365	1410
7120.000	Zuschuss an Gemeinden für offene Jugendarbeit		275.000	275.000	258.033	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4680</b>		<b>445.120</b>	<b>440.120</b>	<b>399.899</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4680</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>445.120</b>	<b>440.120</b>	<b>399.899</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.4680.6610.000:</u>						
Mitgliedsbeiträge an:						
- Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht align="right">3.020						
- Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe align="right">45						
- Deutsches Jugendherbergswerk align="right">55						
<u>zu 1.4680.7000.000:</u>						
Zuschüsse an:						
- Jugendverbände align="right">30.000						
- Kirchl. Psycholog. Beratungsstelle Albstadt align="right">50.000						
- Verein Feuervogel e.V. align="right">50.000						
- Diakonie - Projekt Familienhebammen align="right">20.000						
- Caritas Schwarzwald-Alb-Donau Projekt Familienpaten align="right">15.000						
- Deutscher Kinderschutzbund align="right">2.000						
Orts- und Kreisverband Balingen e.V.						
<u>zu 1.4680.7120.000:</u>						
- Förderung der Jugendarbeit align="right">145.000						
- Schulsozialarbeit align="right">130.000						
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>1.212.900</b>	<b>1.183.760</b>	<b>1.090.336</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>497</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.212.900</b>	<b>1.183.360</b>	<b>1.089.838</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern  
der Wohlfahrtspflege

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		940	850	809	1410
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		9.300	8.500	7.500	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>10.240</b>	<b>9.350</b>	<b>8.309</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.240</b>	<b>9.350</b>	<b>8.309</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.4700.6610.000:						
Mitgliedsbeiträge an:						
- Dt. Verein für öffentliche u. private Fürsorge						
			810			
- Lebenshilfe für Behinderte Zollernalb e.V.						
			130			
zu 1.4700.7000.000:						
Zuschüsse an:						
- Kreissenjorenrat						
			3.300			
- Sonstige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen						
			6.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>10.240</b>	<b>9.350</b>	<b>8.309</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.240</b>	<b>9.350</b>	<b>8.309</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschussleistungen

**4810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4810</b>	<b>Einnahmen</b>					
1610.000	Erstattung vom Land		507.000	553.000	379.574	4050
1620.000	Erstattungen v. andere JA		0	0	4.212	4050
2400.000	Ersatz von sozialen Leistungen		440.000	470.000	469.883	4050
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4810</b>		<b>947.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>853.669</b>	
<b>1.4810</b>	<b>Ausgaben</b>					
6720.000	Erstattungen an andere JA	GD	0	0	6.253	4050
7800.000	Leistungen	GD	1.200.000	1.300.000	1.037.203	4050
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4810</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.043.456</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4810</b>		<b>947.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>853.669</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>253.000</b>	<b>277.000</b>	<b>189.787</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Mehreinnahmen bei Abschnitt 48 können für Mehrausgaben verwendet werden.						



- 150 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)

**4820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4820</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	GD UD	150.000	130.000	133.793	4110
1710.000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	GD UD	21.600	65.000	60.397	4110
1910.000	Erstattungen von Kostenträgern für SGB II	GD UD	5.350.000	5.202.000	4.572.260	4110
2400.000	Ersatz von Leistungen nach SGB II	GD UD	5.000	5.000	9.906	4110
2490.000	Rückzahlung gewährter Hilfen	GD UD	0	0	169	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4820</b>		<b>5.526.600</b>	<b>5.402.000</b>	<b>4.776.525</b>	
<b>1.4820</b>	<b>Ausgaben</b>					
6720.000	Erstattungen an andere Träger	GD UD	30.000	30.000	32.196	4110
6910.000	Leistungen f. Unterk. § 22SGB II	GD UD	13.500.000	13.450.000	13.317.221	4110
6930.000	Einmalige Leistungen SGBII	GD UD	250.000	300.000	272.416	4110
6960.000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	GD UD	300.000	340.000	345.059	4110
7830.000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung	GD UD	20.000	20.000	10.018	4110
7840.000	Eingliederungsleistungen § 16 SGB II	GD UD	375.000	200.000	270.424	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4820</b>		<b>14.475.000</b>	<b>14.340.000</b>	<b>14.247.334</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4820</b>		<b>5.526.600</b>	<b>5.402.000</b>	<b>4.776.525</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.948.400</b>	<b>8.938.000</b>	<b>9.470.809</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Die Ausgaben des Unterabschnitts 4820 sind gegenseitig deckungsfähig.						

- 151 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4840 Landesblindenhilfe

**4840**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4840</b>	<b>Einnahmen</b>					
2480.000	Einnahmen		0	0	696	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4840</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696</b>	
<b>1.4840</b>	<b>Ausgaben</b>					
7880.000	Landesblindenhilfe		600.000	600.000	646.702	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4840</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>646.702</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4840</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>646.006</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 48</b>		<b>16.275.000</b>	<b>16.240.000</b>	<b>15.937.492</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 48</b>		<b>6.473.600</b>	<b>6.425.000</b>	<b>5.630.891</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.801.400</b>	<b>9.815.000</b>	<b>10.306.601</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 152 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900 Krankenvers.f. Berecht. n. § 276 LAG  
örtl. Träger

**4900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4900</b>	<b>Ausgaben</b>					
7800.000	sonstige soziale Leistungen		10.000	10.000	6.297	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4900</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.297</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.297</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 153 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4985 Bildung und Teilhabe für Berechtigte n. BKG

**4985**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4985</b>	<b>Einnahmen</b>					
2490.000	Ersätze / Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	600	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4985</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
<b>1.4985</b>	<b>Ausgaben</b>					
7810.000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG		175.000	190.000	128.575	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4985</b>		<b>175.000</b>	<b>190.000</b>	<b>128.575</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4985</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.000</b>	<b>190.000</b>	<b>127.975</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4987 Hilfen zur freiwilligen Rückkehr

**4987**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4987</b>	<b>Einnahmen</b>					
2400.000	Ersatz von Rückkehrhilfen		0	7.000	5.716	4100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4987</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.716</b>	
<b>1.4987</b>	<b>Ausgaben</b>					
7800.000	Projekte EFF		0	120.000	107.347	4100
7880.000	Rückkehrhilfen REAG / GARP u.a.		0	20.000	34.878	4110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4987</b>		<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>142.225</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4987</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.716</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>136.509</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4988 Freiwillige Hilfen

**4988**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4988</b>	<b>Einnahmen</b>					
2400.000	Ersatz von Sozialleistungen ausserhalb von Einrichtungen		500	500	3.317	4110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4988</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.317</b>	
<b>1.4988</b>	<b>Ausgaben</b>					
7800.000	Beförderung von Schwerstbehinderten		15.000	15.000	14.510	4110
7880.000	Förderung von Familien und Kindern		0	10.000	150	4000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4988</b>		<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.660</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4988</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.317</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.500</b>	<b>24.500</b>	<b>11.343</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>200.000</b>	<b>365.000</b>	<b>291.757</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>500</b>	<b>7.500</b>	<b>9.632</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>199.500</b>	<b>357.500</b>	<b>282.125</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>103.385.430</b>	<b>96.266.480</b>	<b>93.865.757</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>28.172.030</b>	<b>26.108.020</b>	<b>27.616.413</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.213.400</b>	<b>70.158.460</b>	<b>66.249.344</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 156 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung,  
Gesundheitsamt

**5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5000</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		50.000	60.000	66.102	2200
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		150	150	0	2200
1530.000	Nutzungsentschädigung		200	500	29	5100
1610.000	Erstattung vom Land		0	1.000	1.000	2200
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	38.000	0	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>50.350</b>	<b>99.650</b>	<b>67.131</b>	
<b>1.5000</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	634.600	599.400	546.157	
5210.000	Büroausstattung	GD	52.000	1.000	365	1460
5220.000	Mediz. Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.800	3.500	2.949	2200
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	10.000	7.000	5.407	2200
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		4.600	3.100	2.509	2200
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	21.700	12.000	6.568	2200
5710.000	Laborverbrauchsmaterial		3.000	3.000	2.190	2200
5720.000	Impfmaterial		2.200	2.200	2.209	2200
5800.000	Aufwendungen für externe Untersuchungen		7.200	7.200	4.628	2200
6100.000	Maßnahmen der allg. Gesundheitsvorsorge		1.800	1.800	1.196	2200
6200.000	Maßnahmen bzgl. STD, Aids und TBC		1.700	1.700	1.765	2200
6220.000	Projekt Kommunale Gesundheitskonferenzen		0	41.000	0	ENDE
6300.000	Kosten nach dem Infektionsschutzgesetz		11.000	4.000	1.648	2200
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	150	120	104	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	1.094	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	7.500	7.500	7.103	2200
6520.000	Telekommunikation	GD	2.000	2.000	1.747	2200
6521.000	Portokosten	GD	4.300	4.300	4.110	2200
6540.000	Dienstreisen	GD	7.000	6.000	4.754	2200
6560.000	Datenverarbeitung	GD	17.670	16.450	8.296	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	277	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	293.200	315.650	242.499	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>		<b>1.086.720</b>	<b>1.040.220</b>	<b>847.574</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>50.350</b>	<b>99.650</b>	<b>67.131</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.036.370</b>	<b>940.570</b>	<b>780.444</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die pauschale Erstattung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz ist bei der Haushaltsstelle 1.9000.0612.000 enthalten						
<u>zu 1.5000.1610.000:</u>						
Erstattung für die Durchführung von Sprachstandsdiagnosen						
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>1.086.720</b>	<b>1.040.220</b>	<b>847.574</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 50</b>		<b>50.350</b>	<b>99.650</b>	<b>67.131</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.036.370</b>	<b>940.570</b>	<b>780.444</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 157 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5100 Kreiskliniken

**5100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5100</b>	<b>Einnahmen</b>					
1650.000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Kreiskliniken		346.400	407.650	337.370	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5100</b>		<b>346.400</b>	<b>407.650</b>	<b>337.370</b>	
<b>1.5100</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	417.300	480.750	404.486	
6540.000	Dienstreisen		400	400	782	5100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	78.650	102.420	78.653	1410
7150.000	Verlustabdeckung Klinikwesen		4.317.000	4.327.000	4.757.687	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5100</b>		<b>4.813.350</b>	<b>4.910.570</b>	<b>5.241.608</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5100</b>		<b>346.400</b>	<b>407.650</b>	<b>337.370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.466.950</b>	<b>4.502.920</b>	<b>4.904.237</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.5100.1650.000:</u>						
	Erstattung Personalkosten					
<u>zu 1.5100.7150.000</u>						
	Verlust Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskliniken"		317.000			
	Verlust Zollernalb Klinikum gGmbH		4.000.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 51</b>		<b>4.813.350</b>	<b>4.910.570</b>	<b>5.241.608</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 51</b>		<b>346.400</b>	<b>407.650</b>	<b>337.370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.466.950</b>	<b>4.502.920</b>	<b>4.904.237</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Unterabschnitt 5410 Rettungswesen

**5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>					
6780.000	Unterhaltung der Notrufsäulen		2.500	2.500	2.500	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5410</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 159 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460 Veterinäramt

**5460**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5460</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		285.000	285.000	287.669	2100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	628	2100
1610.000	Erstattung vom Land		300	300	497	2100
1611.000	Erstatt. Land f. Tierseuchenbekämpfung		5.000	5.000	3.909	2100
1680.000	Kostenersatz Tierschutzmaßnahmen		2.000	2.000	1.813	2100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5460</b>		<b>292.800</b>	<b>292.800</b>	<b>294.517</b>	
<b>1.5460</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	366.600	366.200	364.488	
5210.000	Büroausstattung	GD	0	9.000	2.625	1460
5220.000	Techn. Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.400	1.800	1.713	2100
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	2.000	2.000	1.108	2100
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		3.600	2.500	1.996	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.500	2.870	2100
5700.000	Verbrauchsmittel Labor		3.000	2.000	1.292	2100
5800.000	Aufwendungen für Fremduntersuchungen		10.000	10.000	6.238	2100
5810.000	Bekämpfung v. Tierseuchen		5.000	5.000	4.580	2100
6500.000	Bürobedarf	GD	550	500	550	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.500	4.500	2.567	2100
6520.000	Telekommunikation	GD	1.300	1.300	983	2100
6521.000	Portokosten	GD	2.500	2.500	2.078	2100
6540.000	Dienstreisen	GD	31.000	31.000	27.758	2100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	1.624	2100
6560.000	Datenverarbeitung	GD	1.800	1.650	1.324	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.500	4.500	3.932	2100
6710.000	Erstattung an Land für Landesbedienstete		70.000	66.000	66.720	5100
6720.000	Erstattung an Gemeinden		500	500	440	2100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	181.970	160.980	145.065	1410
6800.000	Abschreibungen		1.000	1.000	655	1410
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	500	300	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5460</b>		<b>695.220</b>	<b>674.930</b>	<b>640.906</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5460</b>		<b>292.800</b>	<b>292.800</b>	<b>294.517</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>402.420</b>	<b>382.130</b>	<b>346.389</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die pauschale Erstattung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz ist bei der Haushaltsstelle 1.9000.0612.000 enthalten						

- 160 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5461 Lebensmittelüberwachung

**5461**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5461</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	485.700	438.700	414.208	
5210.000	Büroausstattung	GD	0	1.500	3.440	1460
5220.000	Geräte/Ausstattung f. Lebensmittelüberw.		2.300	700	580	2100
5500.000	Haltung/Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	12.000	12.000	12.257	2100
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	7.600	4.000	2.705	2100
6500.000	Bürobedarf	GD	100	150	0	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	113	2100
6520.000	Telekommunikation	GD	0	0	309	2100
6521.000	Portokosten	GD	0	0	103	2100
6540.000	Dienstreisen	GD	7.000	7.000	8.139	2100
6560.000	Datenverarbeitung	GD	1.450	1.300	1.324	5030
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	108.260	86.670	82.425	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5461</b>		<b>624.910</b>	<b>552.520</b>	<b>525.605</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5461</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>624.910</b>	<b>552.520</b>	<b>525.605</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Erstattungen des Finanzausgleichs für die Verwaltungsreform-Behörden sind zentral bei 1.9000.0613.000 veranschlagt.						

- 161 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst. Gesundheitspflege

**5470**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5470</b>	<b>Ausgaben</b>					
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		9.200	3.500	579	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5470</b>		<b>9.200</b>	<b>3.500</b>	<b>579</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5470</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>9.200 0</b>	<b>3.500 0</b>	<b>579 0</b>	
<u>Erläuterung:</u>						
	Psychosoziale Beratungsstelle für Krebskranke der UKT AIDS-Hilfe Reutlingen-Tübingen		7.200 2.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>1.331.830</b>	<b>1.233.450</b>	<b>1.169.590</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>		<b>292.800</b>	<b>292.800</b>	<b>294.517</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>1.039.030 0</b>	<b>940.650 0</b>	<b>875.073 0</b>	

- 162 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		250	250	250	1410
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		29.000	29.000	28.000	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>29.250</b>	<b>29.250</b>	<b>28.250</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.250</b>	<b>29.250</b>	<b>28.250</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.5500.6610.000:</u>						
	Verein der Freunde und Förderer des Handballs		250			
<u>zu 1.5500.7000.000:</u>						
	Zuschuss an den Sportkreis		29.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>29.250</b>	<b>29.250</b>	<b>28.250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.250</b>	<b>29.250</b>	<b>28.250</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>7.261.150</b>	<b>7.213.490</b>	<b>7.287.022</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>689.550</b>	<b>800.100</b>	<b>699.018</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.571.600</b>	<b>6.413.390</b>	<b>6.588.004</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 163 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
7130.000	Umlage an Regionalverband Neckar-Alb		268.000	258.000	239.837	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>268.000</b>	<b>258.000</b>	<b>239.837</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>268.000</b>	<b>258.000</b>	<b>239.837</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 164 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		400.000	430.000	440.828	5200
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		7.000	0	8.132	1410
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		10.000	20.000	0	5200
1610.000	Erstattung vom Land		25.000	25.000	28.503	5200
1695.000	Mitwirkungsleistungen des Vermessungsamtes		50.000	110.000	109.188	5200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>492.000</b>	<b>585.000</b>	<b>586.650</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.541.900	1.506.900	1.565.417	
5210.000	Büroausstattung	GD	1.000	1.000	0	1460
5220.000	Techn. Geräte / Ausstattungsgegenstände		3.500	3.500	2.560	5200
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	16.500	18.000	19.268	1460
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		1.800	1.800	1.757	5200
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	1.500	5200
5700.000	Abmarkungsmaterial		3.500	2.800	1.932	5200
6500.000	Bürobedarf	GD	1.200	1.500	1.077	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	1.260	5200
6520.000	Telekommunikation	GD	3.600	3.600	3.550	5200
6521.000	Portokosten	GD	3.000	3.000	1.827	5200
6540.000	Dienstreisen	GD	12.000	12.000	10.521	5200
6560.000	Datenverarbeitung	GD	102.700	97.150	77.422	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	2.000	538	5200
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	672.430	725.350	586.455	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>2.368.630</b>	<b>2.382.100</b>	<b>2.275.083</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>492.000</b>	<b>585.000</b>	<b>586.650</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.876.630</b>	<b>1.797.100</b>	<b>1.688.433</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Erstattungen des Finanzausgleichs für die Verwaltungsreform-Behörden sind zentral bei 1.9000.0613.000 veranschlagt.						

- 165 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung, Kreisbauamt

**6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		521.000	421.000	490.728	3000
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		615.000	15.000	39.956	3000
1610.000	Erstattungen vom Land		7.100	6.000	7.620	3000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>1.143.100</b>	<b>442.000</b>	<b>538.303</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	570.700	542.000	516.135	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	27.000	1.500	5.447	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	5.000	4.500	4.923	3000
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	0	3000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	2.057	3000
6500.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.500	4.515	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.900	4.000	2.719	3000
6520.000	Telekommunikation	GD	1.300	900	1.839	3000
6521.000	Portokosten	GD	3.300	3.300	3.227	3000
6540.000	Dienstreisen	GD	2.100	2.000	2.655	3000
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		630.000	30.000	16.909	3000
6560.000	Datenverarbeitung	GD	12.800	4.300	4.351	5030
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	216.800	198.780	185.929	1410
6795.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	GD	2.640	2.640	2.642	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>1.478.840</b>	<b>798.720</b>	<b>753.347</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>1.143.100</b>	<b>442.000</b>	<b>538.303</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>335.740</b>	<b>356.720</b>	<b>215.044</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 1.6130.6550.000 und 1.6130.1510.000						
Ersatzvornahmen (in 2016 insbesondere Hangrutsch Nusplingen)						
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>4.115.470</b>	<b>3.438.820</b>	<b>3.268.267</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>1.635.100</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.124.953</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.480.370</b>	<b>2.411.820</b>	<b>2.143.314</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 166 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

**6500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6500</b>	<b>Einnahmen</b>					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	400	389	3300
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		5.000	5.000	5.668	3300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	20.000	98.061	3300
1680.000	Erstattung von Ausgaben des VwH von privaten Unternehmen		510	510	511	3300
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.737.250	1.701.430	1.441.220	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6500</b>		<b>1.763.160</b>	<b>1.727.340</b>	<b>1.545.850</b>	
<b>1.6500</b>	<b>Ausgaben</b>					
5110.000	Laufende Unterhaltung Direktaufwand	GD	300.000	280.000	206.114	3300
5120.000	Leiteinrichtungen	GD	45.000	40.000	98.641	3300
5140.000	Bepflanzungen		1.000	1.000	545	3300
5150.000	Reparatur Unfallschäden (UA)		20.000	20.000	25.402	3300
6720.000	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinden/Gemeindeverbände		7.000	7.000	6.402	3300
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	40.160	29.340	40.163	1410
6795.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	GD	1.350.000	1.350.000	1.168.583	3300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6500</b>		<b>1.763.160</b>	<b>1.727.340</b>	<b>1.545.850</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6500</b>		<b>1.763.160</b>	<b>1.727.340</b>	<b>1.545.850</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.6500.1510.000:</u>						
Ersatz von Unfallaufwendungen, Ablösebeträge						
<u>zu 1.6500.1710.000:</u>						
Pauschale Zuweisung des Landes nach § 25 FAG insgesamt						
davon veranschlagt						
im Verwaltungshaushalt						
im Vermögenshaushalt						
2.515.000						
1.737.250						
777.750						
<u>zu 1.6500.6720.000:</u>						
Erstattung an Gemeinden						
- für Unterhaltung von Signalanlagen						

- 167 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6510 Straßenbauverwaltung

**6510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6510</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der staatl. unt. Verwaltungsbeh.		1.000	1.000	235	3300
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		0	0	2.900	3300
1600.000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund		60.000	40.000	42.139	3300
1610.000	Erstattung vom Land		20.000	20.000	23.418	3300
1620.000	Erstattungen von Gemeinden		5.000	4.000	7.684	3300
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		5.000	8.000	3.225	3300
1695.000	Mitwirkungsleistungen des Straßenbauamtes		0	10.000	0	3300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6510</b>		<b>91.000</b>	<b>83.000</b>	<b>79.600</b>	
<b>1.6510</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	884.900	825.500	795.318	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	2.000	0	1460
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		53.000	51.000	52.584	3300
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	GD	10.000	12.200	6.360	
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	6.500	6.000	6.336	3300
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	1.500	1.363	3300
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	2.000	637	3300
6200.000	Gutachten / Planung		10.000	30.000	8.661	3300
6500.000	Bürobedarf	GD	1.500	1.200	2.082	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.000	1.898	3300
6520.000	Telekommunikation	GD	4.000	4.000	3.140	3300
6521.000	Portokosten	GD	1.000	1.000	559	3300
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	5.000	4.350	3300
6540.000	Dienstreisen	GD	17.000	17.000	17.504	3300
6560.000	Datenverarbeitung	GD	16.000	10.600	13.926	5030
6721.000	Erstatt. Verwaltungskosten an Gemeinden		3.000	1.000	0	3300
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	557.110	771.750	515.226	1410
6795.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	GD	5.280	5.280	5.283	3300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6510</b>		<b>1.581.290</b>	<b>1.749.030</b>	<b>1.435.228</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6510</b>		<b>91.000</b>	<b>83.000</b>	<b>79.600</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.490.290</b>	<b>1.666.030</b>	<b>1.355.628</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Erstattungen des Finanzausgleichs für die Verwaltungsreform-Behörden sind zentral bei 1.9000.0613.000 veranschlagt.						

- 168 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6520 Unterhaltung Kreis-/Landes-/Bundesstraßen  
Gemeinschaftsaufwand

**6520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6520</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		15.000	15.000	110.310	3300
1530.000	Schadensersatz für Landesstraßen		30.000	30.000	46.050	3300
1540.000	Schadensersatz für Kreisstraßen		20.000	20.000	27.082	3300
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		15.000	10.000	31.535	3300
1600.000	Erstattung vom Bund Gemeinschaftsaufw.		1.220.000	1.218.330	1.041.773	3300
1601.000	Erstattungen vom Bund für Baumaßnahmen		25.000	15.000	70.514	3300
1610.000	Erstattung vom Land Gemeinschaftsaufw.		1.400.000	1.484.670	1.236.248	3300
1611.000	Erstattungen vom Land für Baumaßnahmen		5.000	5.000	0	3300
1620.000	Erstattungen von Gemeinden		40.000	40.000	37.361	3300
1690.000	Innere Verrechnungen		397.650	527.990	293.692	1410
1695.000	Mitwirkungsleistungen		1.350.000	1.350.000	1.168.583	3300
1740.000	Zuweisungen vom Arbeitsamt		12.220	17.390	12.211	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6520</b>		<b>4.529.870</b>	<b>4.733.380</b>	<b>4.075.359</b>	
<b>1.6520</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	2.535.400	2.482.200	2.324.921	
5000.000	Unterhaltung u.lfd. Instandsetzung Straßenmeistereien u.Stützpunkte	GD	30.000	30.000	125.442	3300
5101.000	Material für Winterdienst	GD	700.000	700.000	293.932	3300
5102.000	Baustoffe	GD	70.000	50.000	57.786	3300
5220.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	5.500	3.873	3300
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	GD	57.500	56.000	52.066	
5500.000	Betrieb und Rep. von Fahrzeugen u. Geräte	GD	550.000	510.000	546.862	3300
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		26.000	28.000	22.249	3300
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	15.000	15.000	14.411	3300
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	0	0	3300
6500.000	Bürobedarf	GD	0	100	0	1460
6520.000	Telekommunikation	GD	2.700	2.700	2.296	3300
6540.000	Dienstreisen	GD	20.000	20.000	22.320	3300
6710.000	Auszahlung Schadensersatz Land		30.000	30.000	47.558	3300
6722.000	Auszahlung Schadensersatz Kreis		20.000	20.000	30.739	3300
6760.000	Erst. Winterdienst an Fremdundunternehmen	GD	400.000	400.000	205.444	3300
6761.000	Erst. Abfallentsorgung		18.000	17.000	16.888	3300
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	397.650	527.990	293.692	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6520</b>		<b>4.876.850</b>	<b>4.894.490</b>	<b>4.060.479</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6520</b>		<b>4.529.870</b>	<b>4.733.380</b>	<b>4.075.359</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>346.980</b>	<b>161.110</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.880</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 65</b>		<b>8.221.300</b>	<b>8.370.860</b>	<b>7.041.557</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 65</b>		<b>6.384.030</b>	<b>6.543.720</b>	<b>5.700.809</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.837.270</b>	<b>1.827.140</b>	<b>1.340.748</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 169 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Unterhaltung der Landesstraßen - Direktaufwand

**6650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6650</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen Schadensfälle Landesstraßen		30.000	30.000	45.933	3300
1610.000	Erstattung vom Land - Direktaufwand		180.000	180.000	219.386	3300
1611.000	Erstattung Land Anteil UI Signalanlagen		50.000	50.000	38.671	3300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6650</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>303.990</b>	
<b>1.6650</b>	<b>Ausgaben</b>					
5110.000	Laufende Unterhaltung v. Fahrbahnen (UA)		180.000	180.000	225.789	3300
5130.000	Unterhaltung Verkehrsschilder und Signalanlagen (UI)		50.000	50.000	38.671	3300
5150.000	Reparatur Unfallschäden (UA)		30.000	30.000	40.833	3300
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	10.210	9.630	10.211	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6650</b>		<b>270.210</b>	<b>269.630</b>	<b>315.504</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6650</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>303.990</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.210</b>	<b>9.630</b>	<b>11.514</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Mehreinnahmen bei Unterabschnitt 6650 können für Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 2 GemHVO)						
	<b>Ausgaben Abschnitt 66</b>		<b>270.210</b>	<b>269.630</b>	<b>315.504</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 66</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>303.990</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.210</b>	<b>9.630</b>	<b>11.514</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>12.606.980</b>	<b>12.079.310</b>	<b>10.625.329</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>8.279.130</b>	<b>7.830.720</b>	<b>7.129.753</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.327.850</b>	<b>4.248.590</b>	<b>3.495.576</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 170 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallwirtschaft

**7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7200</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.920	3210
1100.000	Gebühren für die Abfallentsorgung		9.500.000	9.300.000	9.412.691	3210
1120.000	Gebühren für Selbstanlieferer		640.000	600.000	733.475	3210
1150.000	Entgelte aus Energielieferungen		75.000	75.000	45.270	3210
1160.000	Erstattungen DSD		1.210.100	1.306.000	1.349.635	3210
1190.000	Anlieferg. z. Verwertung im Deponiebetrieb		0	120.000	0	3210
1300.000	Erlöse der Wertstoffzentren		177.000	100.000	167.732	3210
1310.000	Erlöse Schrottsammlungen		28.000	17.000	50.586	3210
1320.000	Erlöse Vereinssammlungen		73.000	73.000	81.056	3210
1400.000	Mieten und Pachten		77.000	50.000	72.150	3200
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		28.000	68.000	81.826	3210
1670.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		0	0	58	3200
2090.000	Verzinsung Sonderrücklage		165.000	160.000	168.058	1410
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		43.000	43.000	5.701	1410
2631.000	Entn. Sonderrücklage Gebührenüberdeckung		1.035.970	492.390	23.395	1410
2632.000	Entnahme aus Sonderrücklage Rekultivierung /Deponienachsorge		151.000	173.000	122.347	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>13.204.570</b>	<b>12.578.890</b>	<b>12.315.899</b>	
<b>1.7200</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	982.200	868.000	812.641	
5100.000	Unterhaltung der Deponie	GD	230.000	261.000	129.534	3210
5110.000	Unterhaltung der Wertstoffzentren	GD	20.000	42.000	22.214	3210
5210.000	Büroausstattung	GD	1.500	8.000	949	1460
5220.000	Geräteunterhaltung		3.600	3.600	2.209	3200
5300.000	Pachten, Nutzungsentschädigung		73.000	78.000	73.113	3210
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude		175.000	198.000	178.680	
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	3.500	3.000	3.520	3200
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		2.500	3.000	2.181	3200
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	4.500	4.500	2.270	3200
6100.000	Öffentlichkeitsarbeit		240.000	244.000	184.112	3210
6200.000	Gutachten/Planung		108.000	91.000	90.191	3210
6310.000	Einsammlung und Abfuhr	GD	2.750.000	2.501.000	2.491.360	3210
6311.000	Schrottsammlungen	GD	45.000	31.500	26.841	3210
6312.000	Nachentsorg. Sperrmüll, Sauberhaltg. Depotcont.	GD	22.500	20.000	22.598	3210
6320.000	Erstattg.an Unternehmer f. Deponiebetrieb	GD	85.000	76.000	98.372	3210
6330.000	Problemstoffsammlung	GD	105.000	105.000	88.073	3210
6332.000	Entsorgung Altholz	GD	203.000	193.000	164.527	3210
6333.000	Entsorgung Elektroschrott	GD	215.000	220.000	200.719	3210
6334.000	Erstattungen an DSD	GD	830.000	826.000	896.037	3210
6340.000	Erstattg. an Unternehmen f. Kompostierung	GD	656.000	660.000	570.441	3210

- 171 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallwirtschaft

**7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6341.000	Grünabfallsammlungen	GD	295.000	290.000	274.598	3210
6350.000	Wertstoffzentren	GD	410.000	395.000	337.986	3210
6360.000	Depotcontainer	GD	161.000	146.000	144.601	3210
6370.000	Abfallbehandlung (thermisch, energetisch)		3.500.000	3.524.000	3.421.388	3210
6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	28.350	25.850	26.198	1410
6410.000	Umsatzsteuer		40.000	37.000	36.127	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	1.700	1.000	1.184	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.800	1.800	1.959	3200
6520.000	Telekommunikation	GD	3.000	3.300	2.985	3200
6521.000	Portokosten	GD	44.500	42.500	38.064	3200
6540.000	Dienstreisen	GD	1.700	2.500	1.521	3200
6560.000	Datenverarbeitung	GD	203.200	202.900	200.549	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		450	450	423	1410
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		4.530	4.290	4.283	1410
6720.000	Erstatt. an Gemeinden f. Wertstoffzentren	GD	121.000	67.000	62.400	3210
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	543.630	528.930	503.947	1410
6795.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	GD	52.020	42.080	52.023	1410
6800.000	Abschreibungen		330.000	278.000	175.891	1410
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100.000	75.500	82.305	1410
6890.000	Sonderrüchl. Rekul./Deponienachsorge		272.000	216.000	168.058	1410
6891.000	Sonderrüchl. Kostenüberdeckung		0	0	541.554	1410
7180.000	Zuschüsse für Wertstoffsammlungen	GD	129.000	129.000	101.717	3210
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7200</b>		<b>12.998.180</b>	<b>12.449.700</b>	<b>12.240.342</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>13.204.570</b>	<b>12.578.890</b>	<b>12.315.899</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>206.390</b>	<b>129.190</b>	<b>75.557</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Die Haushaltsansätze der Ausgabegruppe .63 sowie der Untergruppen .6720 und .7180 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO)						
<u>Erläuterungen:</u>						
<u>zu 1 7200 6610 000:</u>						
Mitgliedsbeiträge an						
- Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW) 130						
- Verband kommunaler Unternehmen (VKU) e.V. Berlin 4.400						
<u>zu 1 7200 6400 000:</u>						
- Haftpflichtversicherung Abfallbeseitigung 16.000						
- Haftpflichtvers. Vereinssammlungen 6.500						
- Unfallvers. Vereinssammlungen 1.100						
- Umweltschadenversicherung 4.000						
- Elektronik vers. Wetterstation Deponie HCH 350						
- Elektronikvers. Überwachungssystem Deponie HCH 400						

- 172 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7201 Ehem. Übergangsdeponie

**7201**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7201</b>	<b>Ausgaben</b>					
5100.000	Unterhaltung der Deponie	GD	130.000	51.000	23.413	3210
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude		75.000	77.000	50.757	
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.390	1.190	1.386	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7201</b>		<b>206.390</b>	<b>129.190</b>	<b>75.557</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>206.390</b>	<b>129.190</b>	<b>75.557</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 173 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7202 Abfallwirtschaft - nicht gebührenfähiger Aufwand

**7202**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7202</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	80.000	0	3210
2630.000	Entnahme aus Sonderrücklage Rekultivierung/Deponienachsorge		340.000	240.000	49.829	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7202</b>		<b>340.000</b>	<b>320.000</b>	<b>49.829</b>	
<b>1.7202</b>	<b>Ausgaben</b>					
5100.000	Rekultivierung		340.000	320.000	49.829	3200
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	5.590	1.440	5.593	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7202</b>		<b>345.590</b>	<b>321.440</b>	<b>55.422</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7202</b>		<b>340.000</b>	<b>320.000</b>	<b>49.829</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.590</b>	<b>1.440</b>	<b>5.593</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>13.550.160</b>	<b>12.900.330</b>	<b>12.371.321</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>13.544.570</b>	<b>12.898.890</b>	<b>12.365.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.590</b>	<b>1.440</b>	<b>5.593</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 174 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7550 Erhalt d. Gräber d. Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft

**7550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7550</b>	<b>Einnahmen</b>					
1610.000	Erstattung vom Land		73.900	71.100	73.882	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7550</b>		<b>73.900</b>	<b>71.100</b>	<b>73.882</b>	
<b>1.7550</b>	<b>Ausgaben</b>					
6000.000	Sachaufwand für Ehrenfriedhöfe		53.800	51.000	15.466	1410
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	110	0	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	17.490	17.490	13.609	1410
7180.000	Zuweisungen und Zusch. an übrigen Bereich		2.500	2.500	0	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7550</b>		<b>73.900</b>	<b>71.100</b>	<b>29.074</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7550</b>		<b>73.900</b>	<b>71.100</b>	<b>73.882</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.808</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.7550 6610.000:</u>						
Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK)						
<u>zu 1.7550 7180.000:</u>						
Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft "Ehemaliges Jüdisches Leben"						
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>73.900</b>	<b>71.100</b>	<b>29.074</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>73.900</b>	<b>71.100</b>	<b>73.882</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.808</b>	

- 175 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Tierkörperbeseitigung

**7660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7660</b>	<b>Ausgaben</b>					
7130.000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen		160.000	160.000	146.191	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7660</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>146.191</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7660</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>146.191</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>146.191</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>146.191</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 176 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		8.000	5.000	8.372	1410
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		121.340	122.450	113.547	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>129.340</b>	<b>127.450</b>	<b>121.919</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	98.800	96.800	95.742	
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	1.000	500	850	1450
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	4.200	2.800	1.864	1460
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	2.700	2.600	2.048	
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		5.500	5.500	4.041	1460
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.200	900	829	1450
6520.000	Telekommunikation	GD	0	50	0	1400
6540.000	Dienstreisen	GD	800	1.000	768	1400
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	8.140	8.200	8.142	1410
6800.000	Abschreibungen		5.000	6.000	4.394	1410
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	3.000	2.409	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7710</b>		<b>129.340</b>	<b>127.350</b>	<b>121.088</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>129.340</b>	<b>127.450</b>	<b>121.919</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>831</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>129.340</b>	<b>127.350</b>	<b>121.088</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>129.340</b>	<b>127.450</b>	<b>121.919</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>831</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Landwirtschaft

**7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7800</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		1.500	8.750	1.475	2300
1000.000	Kursgebühren		1.500	1.500	0	2300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	349	2300
2600.000	Bußgelder		150	150	1.961	4430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>3.650</b>	<b>10.900</b>	<b>3.785</b>	
<b>1.7800</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	706.000	644.400	520.932	
5210.000	Büroausstattung	GD	1.000	500	0	1460
5220.000	Techn. Geräte / Ausstattungsgegenstände		500	250	77	2300
5300.000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke		0	0	875	2300
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	8.500	7.500	7.939	2300
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	500	300	0	2300
5910.000	Hauswirtschaftlicher Kurs		1.500	1.000	1.295	2300
6500.000	Bürobedarf	GD	1.300	800	456	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.300	1.002	2300
6520.000	Telekommunikation	GD	1.200	1.400	1.029	2300
6521.000	Portokosten	GD	2.200	2.500	2.040	2300
6540.000	Dienstreisen	GD	3.100	3.500	2.471	2300
6560.000	Datenverarbeitung	GD	480	300	264	5030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	1.500	852	2300
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	40	35	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	284.220	260.790	217.800	1410
6795.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	GD	25.000	90.000	71.328	2300
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.240	3.240	2.203	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>		<b>1.041.490</b>	<b>1.019.320</b>	<b>830.598</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>3.650</b>	<b>10.900</b>	<b>3.785</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.037.840</b>	<b>1.008.420</b>	<b>826.814</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Erstattungen des Finanzausgleichs für die Verwaltungsreform-Behörden sind zentral bei 1.9000.0613.000 veranschlagt.						
<u>zu 1.7800.6610.000:</u>						
Mitgliedsbeitrag an: Maschinen- und Betriebshilfering Zollernalb-Tübingen						
<u>zu 1.7800.7000.000:</u>						
Zuschuss an: Bäuerliche Ausbildungsstiftung Projekte der Landwirtschaft						
			1.240			
			2.000			

- 178 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Flurneuordnung

**7810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7810</b>	<b>Einnahmen</b>					
1610.000	Erstattung vom Land		1.000	6.900	4.800	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>1.000</b>	<b>6.900</b>	<b>4.800</b>	
<b>1.7810</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	527.800	529.600	509.973	
5210.000	Büroausstattung	GD	500	1.000	0	1460
5220.000	Techn. Geräte / Ausstattungsgegenstände		300	300	0	5200
5300.000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen und Grundstücke		5.300	6.500	5.012	1460
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.000	5.500	3.246	1460
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		400	400	397	5200
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	300	300	0	5200
6500.000	Bürobedarf	GD	1.000	500	1.054	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	0	5200
6520.000	Telekommunikation	GD	0	1.000	0	5200
6521.000	Portokosten	GD	1.000	1.000	783	5200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	202	5200
6540.000	Dienstreisen	GD	4.000	5.000	2.908	5200
6560.000	Datenverarbeitung	GD	10.000	7.600	3.542	5030
6710.000	Erstattung an Land für Landesbedienstete		52.000	50.000	50.090	5100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	221.640	231.050	192.986	1410
6795.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	GD	25.000	20.000	37.860	5200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7810</b>		<b>854.840</b>	<b>860.350</b>	<b>808.054</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>1.000</b>	<b>6.900</b>	<b>4.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>853.840</b>	<b>853.450</b>	<b>803.254</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterung</u>						
Die Erstattungen des Finanzausgleichs für die Verwaltungsreform-Behörden sind zentral bei 1.9000.0613.000 veranschlagt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>1.896.330</b>	<b>1.879.670</b>	<b>1.638.652</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>4.650</b>	<b>17.800</b>	<b>8.585</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.891.680</b>	<b>1.861.870</b>	<b>1.630.067</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 179 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
6100.000	Radwegebeschilderung		0	0	120.000	3300
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		58.500	58.500	57.956	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.340	700	1.336	1410
7180.000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrigen Bereich		100.000	100.000	100.000	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>159.840</b>	<b>159.200</b>	<b>279.292</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>159.840</b>	<b>159.200</b>	<b>279.292</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.7900 6610.000:</u>						
Mitgliedsbeiträge an:						
Tourismusverband Schwäbische Alb						
	- Regelbeitrag		30.000			
	- zusätzlicher Wirtschaftsförderbeitrag		14.100			
	- Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum		400			
	- GeoPark Schwäbische Alb		14.000			
<u>zu 1.7900 7180.000:</u>						
	Zuschuss an WFG für Tourismusförderung		100.000			

- 180 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	29.900	150	
6100.000	Verbesserung Breitbandinfrastruktur		0	100.000	5.820-	5030
6200.000	Konzept RegioWIN FORTUNA Neckar-Alb		500	30.000	0	1100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		150	325	175	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	39.950	39.270	39.946	1410
7120.000	Zuweisungen für laufende Zwecke		15.000	0	0	1400
7180.000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrigen Bereich		95.150	95.150	90.150	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>150.750</b>	<b>294.645</b>	<b>124.601</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.750</b>	<b>294.645</b>	<b>124.601</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.7910.6610.000:</u>						
Mitgliedsbeitrag an - Verein neuer Medien und Technologien im ländlichen Raum						
<u>zu 1.7910.7120.000:</u>						
Kostenbeteiligung Regionalmanagement						
<u>zu 1.7910.7180.000:</u>						
Betriebskostenanteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Standortagentur Neckar-Alb, Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH						
Finanzierung von Stipendien						

- 181 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Europäisches Förderprogramm  
"LEADER SüdWestAlb"

**7911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7911</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattungen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	17.000	27.866	1100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		0	26.930	25.334	1410
1710.000	Zuweisungen vom Land für LEADER		0	22.000	90.266	1100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>0</b>	<b>65.930</b>	<b>143.466</b>	
<b>1.7911</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	35.000	103.868	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	300	0	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	0	200	495	1100
6100.000	Projektmaßnahmen LEADER	GD	0	0	24.595	1100
6110.000	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Sachkosten	GD	0	5.600	1.284	1100
6500.000	Bürobedarf	GD	0	50	0	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	410	1100
6520.000	Telekommunikation	GD	0	100	121	1100
6540.000	Dienstreisen	GD	0	100	389	1100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	5.826	1100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	0	26.930	25.600	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7911</b>		<b>0</b>	<b>68.280</b>	<b>162.588</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>0</b>	<b>65.930</b>	<b>143.466</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>19.122</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Mehreinnahmen bei Unterabschnitt 7911 können für Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 2 GemHVO)						



- 182 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7912 Europäisches Förderprogramm  
"LEADER Zollernalb"

**7912**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7912</b>	<b>Einnahmen</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land für LEADER		0	48.000	0	1100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7912</b>		<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.7912</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	0	80.000	0	
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	0	1.500	0	1100
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	0	2.500	0	1100
6100.000	Projektmaßnahmen LEADER		0	5.000	54.823	1100
6110.000	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Sachkosten		0	9.000	0	1100
6540.000	Dienstreisen	GD	0	1.000	0	1100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	1.000	0	1100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7912</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>54.823</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7912</b>		<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>54.823</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Planvermerk</u>						
Mehreinnahmen bei Unterabschnitt 7912 können für Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 2 GemHVO)						

- 183 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Breitband

**7915**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7915</b>	<b>Einnahmen</b>					
1620.000	Erstattungen von Gemeinden		65.000	0	0	0050
1710.000	Zuweisungen und Zuschüssen vom Land		585.000	0	0	0050
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7915</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7915</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	50.600	0	0	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	0	0	1460
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	500	0	0	0050
6100.000	Projektmaßnahmen Breitband		650.000	0	0	0050
6500.000	Bürobedarf	GD	100	0	0	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	0	0	0050
6520.000	Telekommunikation	GD	100	0	0	0050
6540.000	Dienstreisen	GD	500	0	0	0050
6560.000	Datenverarbeitung	GD	1.000	0	0	5030
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		93.500	0	0	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7915</b>		<b>796.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7915</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>146.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.7915.6610.000:						
Mitgliedsbeitrag an: komm.pakt.net						
			93.500			

- 184 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		16.550	16.550	29.113	1500
1620.000	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.900	102.800	33.032	1500
1650.000	Eigenanteile RAB		2.970.500	2.908.700	2.800.297	1500
1670.000	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom übrigen Bereich		15.000	12.000	15.333	1500
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		4.543.400	4.493.400	4.497.041	1500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>7.621.350</b>	<b>7.533.450</b>	<b>7.374.816</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	258.900	250.300	248.929	
5100.000	Unterhaltung Grundstücke		2.000	3.000	5.385	1500
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	0	454	1460
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	0	200	0	1500
5620.000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	300	300	0	1500
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	6.897.600	6.736.000	6.598.499	1500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	40	1500
6520.000	Telekommunikation	GD	250	250	0	1500
6540.000	Dienstreisen	GD	200	250	60	1500
6720.000	Erstattung Schülerbeförderungskosten an Gemeinden	GD	115.000	110.000	101.779	1500
6721.000	Erstattung Schülerbeförderung an andere Landkreise gem. § 18	GD UE	240.000	250.000	287.348	1500
6780.000	Erstattung von Schülerbeförderungskosten an übrigen Bereich	GD	151.000	158.500	144.615	1500
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	139.490	136.330	128.465	1410
7180.000	Förderung des ÖPNV	UE	1.779.000	1.377.700	1.096.311	1500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>9.583.840</b>	<b>9.022.930</b>	<b>8.611.884</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>7.621.350</b>	<b>7.533.450</b>	<b>7.374.816</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.962.490</b>	<b>1.489.480</b>	<b>1.237.068</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<u>zu 1.7920.1710.000:</u>						
	- Schülerbeförderung		4.203.400			
	- ÖPNV		340.000			
<u>zu 1.7920.7180.000:</u>						
	- Stadtverkehre		130.200			
	- Überortsfahrten		326.000			
	- Kreisweiter "Rufbus"		310.000			
	- RegioBus		200.000			
	- Schienenverkehr der Hzl		119.000			
	- Werbemaßnahmen		5.000			
	- Nahverkehrsplanung		11.000			
	- ÖPNV-Kooperation (naldo/NVZ)		677.800			

- 185 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl.  
Personennahverkehrs

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>10.691.330</b>	<b>9.645.055</b>	<b>9.233.188</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>8.271.350</b>	<b>7.647.380</b>	<b>7.518.282</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.419.980</b>	<b>1.997.675</b>	<b>1.714.906</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>26.501.060</b>	<b>24.783.505</b>	<b>23.539.514</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>22.023.810</b>	<b>20.762.620</b>	<b>20.088.396</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.477.250</b>	<b>4.020.885</b>	<b>3.451.118</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 186 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8      Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100      Elektrizitätsversorgung

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.500	0	2.000	3100
1730.000	Zuweisungen von Zweckverbänden		0	0	16.666	3140
2100.000	Ausschüttung Vermögenserträge der OEW		0	871.200	2.178.000	1410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.500</b>	<b>871.200</b>	<b>2.196.666</b>	
<b>1.8100</b>	<b>Ausgaben</b>					
6200.000	Gutachten / Planung		12.000	12.000	16.598	1400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.598</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.500</b>	<b>871.200</b>	<b>2.196.666</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>859.200</b>	<b>2.180.068</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
<del>zu 1.8100.6200.000 und 1.8100.1730.000</del>						
European Energy Award-Projekt (eea)						

- 187 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8      Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8101      Photovoltaikanlagen

**8101**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8101</b>	<b>Einnahmen</b>					
1300.000	Stromeinspeisung		78.000	80.000	59.882	1450
1400.000	Mieten und Pachten		1.700	800	1.634	1450
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8101</b>		<b>79.700</b>	<b>80.800</b>	<b>61.516</b>	
<b>1.8101</b>	<b>Ausgaben</b>					
5100.000	Unterhaltung der Photovoltaikanlage		0	500	0	1450
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	15.100	15.100	12.488	
6410.000	Umsatzsteuer		16.000	15.000	9.561	1410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.380	1.560	1.382	1410
6800.000	Abschreibungen		30.000	30.000	27.616	1410
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	10.000	16.675	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8101</b>		<b>70.480</b>	<b>72.160</b>	<b>67.721</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8101</b>		<b>79.700</b>	<b>80.800</b>	<b>61.516</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.206</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>9.220</b>	<b>8.640</b>	<b>0</b>	

- 188 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8      Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8105      Energieagentur

**8105**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8105</b>	<b>Einnahmen</b>					
1660.000	Erstattung v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		56.800	64.800	79.159	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8105</b>		<b>56.800</b>	<b>64.800</b>	<b>79.159</b>	
<b>1.8105</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	44.800	44.800	45.283	
6540.000	Dienstreisen		1.000	1.000	922	3100
6760.000	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		67.000	68.000	65.277	3140
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	38.180	41.350	35.979	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8105</b>		<b>150.980</b>	<b>155.150</b>	<b>147.460</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8105</b>		<b>56.800</b>	<b>64.800</b>	<b>79.159</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.180</b>	<b>90.350</b>	<b>68.302</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>233.460</b>	<b>239.310</b>	<b>231.780</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>138.000</b>	<b>1.016.800</b>	<b>2.337.340</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>777.490</b>	<b>2.105.560</b>	

- 189 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8      **Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen**

Unterabschnitt 8200      **Verkehrsverbund naldo**

**8200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8200</b>	<b>Einnahmen</b>					
1670.000	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom privaten Bereich		122.000	115.100	111.764	5100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8200</b>		<b>122.000</b>	<b>115.100</b>	<b>111.764</b>	
<b>1.8200</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	122.000	115.100	111.764	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8200</b>		<b>122.000</b>	<b>115.100</b>	<b>111.764</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8200</b>		<b>122.000</b>	<b>115.100</b>	<b>111.764</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 82</b>		<b>122.000</b>	<b>115.100</b>	<b>111.764</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 82</b>		<b>122.000</b>	<b>115.100</b>	<b>111.764</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 190 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstverwaltung

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		1.291.000	1.285.500	1.315.538	1600
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.500	500	13.350	1600
1611.000	Erstattung Umsatzsteuer		165.000	165.000	200.530	1410
2600.000	Bußgelder		150	150	340	4430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>1.457.650</b>	<b>1.451.150</b>	<b>1.529.758</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	1.910.800	1.983.300	1.909.999	
5210.000	Büroausstattung	GD	5.500	5.500	7.964	1460
5220.000	Techn. Geräte / Ausstattungsgegenstände		2.000	2.500	1.880	1600
5300.000	Dienstzimmerentschädigungen		28.900	28.900	28.372	1600
5500.000	Inanspruchnahme Dienstfahrzeuge	GD	30.000	30.000	29.256	1460
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		11.000	12.000	13.308	1600
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.153	1600
6410.000	Umsatzsteuer		160.000	160.000	145.993	1410
6500.000	Bürobedarf	GD	3.000	3.200	2.871	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	4.500	4.500	3.279	1600
6520.000	Telekommunikation	GD	24.000	25.000	20.155	1600
6521.000	Portokosten	GD	8.000	8.000	7.927	1600
6540.000	Dienstreisen	GD	116.000	112.000	119.401	1600
6560.000	Datenverarbeitung	GD	9.650	7.650	4.490	5030
6710.000	Erstattung an Land für Landesbedienstete		52.000	50.000	50.090	5100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	541.760	573.710	451.382	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>2.908.110</b>	<b>3.007.260</b>	<b>2.797.522</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>1.457.650</b>	<b>1.451.150</b>	<b>1.529.758</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.450.460</b>	<b>1.556.110</b>	<b>1.267.763</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Erstattungen des Finanzausgleichs für die Verwaltungsreform-Behörden sind zentral bei 1.9000.0613.000 veranschlagt.						

- 191 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8555 Kommunale Holzverkaufsstelle

**8555**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8555</b>	<b>Einnahmen</b>					
1000.000	Ersätzt und ähnliche Einnahmen		86.300	0	0	1100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8555</b>		<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.8555</b>	<b>Ausgaben</b>					
4000.000	Personalausgaben	SN	117.900	0	0	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	800	0	0	1460
5620.000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	60	0	0	1100
6500.000	Bürobedarf	GD	100	0	0	1460
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	0	0	1100
6520.000	Telekommunikation	GD	50	0	0	1100
6540.000	Dienstreisen	GD	3.500	0	0	1100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8555</b>		<b>122.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8555</b>		<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>3.030.720</b>	<b>3.007.260</b>	<b>2.797.522</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>1.543.950</b>	<b>1.451.150</b>	<b>1.529.758</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.486.770</b>	<b>1.556.110</b>	<b>1.267.763</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 192 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	254	1450
1400.000	Mieten und Pachten		263.000	265.000	240.800	1450
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		350	300	5.614	1450
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>263.350</b>	<b>265.300</b>	<b>246.668</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
5000.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke	SN	25.000	20.000	12.343	1450
5008.000	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke		0	0	1.174	ENDE
5400.000	Bewirtschaftung der Gebäude	SN	60.700	68.700	57.860	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	600	500	0	1450
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	32.270	25.800	32.323	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>118.570</b>	<b>115.000</b>	<b>103.700</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>263.350</b>	<b>265.300</b>	<b>246.668</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>144.780</b>	<b>150.300</b>	<b>142.968</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<del>zu 1.8800 1400.000, 1.8800 5000.000 und 1.8800 5400.000</del>						
Ab 2012 sind die Mieteinnahmen, Neben- sowie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Nebengebäude des Krankenhauses Hechingen in diesem Unterabschnitt veranschlagt						
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>118.570</b>	<b>115.000</b>	<b>103.700</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>263.350</b>	<b>265.300</b>	<b>246.668</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>144.780</b>	<b>150.300</b>	<b>142.968</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>3.504.750</b>	<b>3.476.670</b>	<b>3.244.765</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>2.067.300</b>	<b>2.848.350</b>	<b>4.225.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.437.450</b>	<b>628.320</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980.765</b>	

- 193 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgem. Zuweisungen  
und allgem. Umlagen

**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		27.835.000	27.576.000	26.250.973	1410
0610.000	Gebühren der Staatl.Unt.Verwalt.-behörde		8.000	8.000	15.980	1410
0611.000	Zuweisung Grunderwerb Steueraufkommen		5.000.000	4.800.000	4.866.369	1410
0612.000	Zuweisung nach § 11 FAG		4.055.000	3.920.000	3.878.581	1410
0613.000	Zuweisung n.§ 11 Abs. 5 FAG VRG-Behörden		7.300.000	7.160.000	6.955.446	1410
0720.000	Kreisumlage		72.840.000	65.291.000	59.605.231	1410
0920.000	Erstattung vom Land		750.000	770.000	964.181	4110
1710.000	Soziallastenausgleich § 22 FAG		1.416.000	1.828.000	2.019.792	1410
2600.000	Bußgelder		600.000	600.000	651.434	4430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>119.804.000</b>	<b>111.953.000</b>	<b>105.207.986</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
8310.000	Finanzausgl.-umlage		6.890.000	5.870.000	5.932.843	1410
8321.000	Umlage KVJS		822.000	815.000	745.159	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>7.712.000</b>	<b>6.685.000</b>	<b>6.678.002</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>119.804.000</b>	<b>111.953.000</b>	<b>105.207.986</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>112.092.000</b>	<b>105.268.000</b>	<b>98.529.984</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.9000.0920.000:						
Nettoentlastungsbetrag Land (§ 4 b AGSGB II)						
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>7.712.000</b>	<b>6.685.000</b>	<b>6.678.002</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>119.804.000</b>	<b>111.953.000</b>	<b>105.207.986</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>112.092.000</b>	<b>105.268.000</b>	<b>98.529.984</b>	

- 194 -  
Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
2050.000	Zinseinnahmen von Kommunalen Sonderrechn.		60.000	60.000	60.000	1410
2070.000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		3.000	3.000	7.096	1410
2700.000	Abschreibungen		957.000	815.000	635.913	1410
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		407.500	605.000	570.293	1410
2790.000	Rückstellung Abfallentsorgung für spätere Kosten		272.000	216.000	709.612	1410
2810.000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		1.526.970	905.390	195.571	1400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>3.226.470</b>	<b>2.604.390</b>	<b>2.178.485</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	GD	385.000	535.000	325.969	1410
8090.000	Zinsen für innere Darlehen/Sonderrücklage	GD	165.000	160.000	168.058	1410
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		43.000	43.000	5.757	1410
8421.000	Entn. Sonderrücklage Gebührenüberdeckung		1.035.970	492.390	23.395	1400
8422.000	Entnahme aus Sonderrücklage Rekultivierung/Deponienachsorge		491.000	413.000	172.176	1400
8600.000	Allgemeine Zuführung zum VmH		12.287.160	12.762.190	13.067.550	1410
8610.000	Zuführung zur Sonderrücklage		272.000	216.000	709.612	1410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>14.679.130</b>	<b>14.621.580</b>	<b>14.472.517</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>3.226.470</b>	<b>2.604.390</b>	<b>2.178.485</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.452.660</b>	<b>12.017.190</b>	<b>12.294.032</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
zu 1.9100.8420.000: Zinsvorteil Abfallgebühren Verzinsung Regionaler Jugendfonds						
<u>Planvermerk</u>						
Die Ausgaben der Gruppe .80 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO)						
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>14.679.130</b>	<b>14.621.580</b>	<b>14.472.517</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>3.226.470</b>	<b>2.604.390</b>	<b>2.178.485</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.452.660</b>	<b>12.017.190</b>	<b>12.294.032</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>22.391.130</b>	<b>21.306.580</b>	<b>21.150.519</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>123.030.470</b>	<b>114.557.390</b>	<b>107.386.471</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>100.639.340</b>	<b>93.250.810</b>	<b>86.235.952</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>207.266.080</b>	<b>194.960.850</b>	<b>188.677.680</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>207.266.080</b>	<b>194.960.850</b>	<b>188.677.680</b>	

**Einzelpläne**  
**des**  
**Vermögenshaushaltes**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2016**

Planvermerk:

Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei den Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

- 195 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Haupt-, Kultur- und Schulamt

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	627			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	627	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		0	0	0	627	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	627	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 196 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240

Geschäftsstelle Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit

**0240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0240</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	673			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	673	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0240</b>		0	0	0	673	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	673	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		0	0	0	1.300	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	1.300	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	



- 197 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0300</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	3.769-			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	3.769-	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		0	0	0	3.769-	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	3.769	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		0	0	0	3.769-	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	3.769	0	0	

- 198 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Gebäudemanagement und Technik

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	518			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	518	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		0	0	0	518	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	518	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 199 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601

Verwaltungsgebäude Balingen

**0601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0601</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		13.100	0	46.500	5.827			1460
9600.000	EDV-Netz		50.000	0	4.000	69.964			5030
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>63.100</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>75.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>63.100</b>		<b>50.500</b>	<b>75.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
zu 2.0601 9350.000-0001-									
	Sitzecke Ebene 2		2.000						
	Transportwagen für Tische Sitzungssaal		3.500						
	Holz säge mit Absaugung		4.000						
	Hubwagen		600						
	Werkstattregal		3.000						
<b>2.0601</b>	<b>0007 Modernisierungsmaßnahmen LRA</b>								
9400.000	Baukosten		501.000	0	300.000	0	801.000	300.000	1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0007</b>		<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>801.000</b>	<b>300.000</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0601</b>		<b>564.100</b>	<b>0</b>	<b>350.500</b>	<b>75.791</b>	<b>801.000</b>	<b>300.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0601</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>564.100</b>		<b>350.500</b>	<b>75.791</b>	<b>801.000</b>	<b>300.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 200 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0602

Verwaltungsgebäude Albstadt

**0602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0602</b> 9600.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> EDV - Netz		15.000	0	4.000	5.000			5030
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0602</b> 9400.000	<b>0005 Zulassungsstelle Albstadt</b> Baukosten		7.000	0	0	0			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0005</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0602</b> 9400.000	<b>0006 Sozialer Dienst Albstadt</b> Baukosten		6.500	0	0	0			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0006</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0602</b>		<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0602</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.500</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 201 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0603

Verwaltungsgebäude Hechingen

**0603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0603</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	3.500	5.593			1400
9600.000	EDV - Netz		4.000	0	44.000	2.000			5030
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>7.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
zu 2.0603.9350.000.0001: Möbel Besprechungsraum und Eingangsbereich TDS/ZAF									
					3.500				
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0603</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>7.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0603</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>		<b>47.500</b>	<b>7.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 202 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0613

Nachnutzung Krankenhaus Hechingen

**0613**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0613</b>	<b>0100 Zentrum am Fürstengarten 1. BA</b>								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	65.400	65.400	1450
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.150	0	3.000	0			1400
9400.000	Baukosten		0	0	500.000	3.000.000	8.392.814	8.392.814	1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		<b>3.150</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.392.814</b>	<b>8.392.814</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.150</b>		<b>503.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.327.414</b>	<b>8.327.414</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
<u>zu 2.0613.9350.000-0100:</u>									
	Hochdruckreiniger		800						
	Akku-Bohrhammer		550						
	Rasenmäher		1.800						
<b>2.0613</b>	<b>0101 Zentrum am Fürstengarten 3. BA</b>								
9400.000	Baukosten		2.300.000	750.000	200.000	0	3.250.000	200.000	1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>		<b>2.300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>200.000</b>	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2017 750.000						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0613</b>		<b>2.303.150</b>	<b>750.000</b>	<b>703.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>11.642.814</b>	<b>8.592.814</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0613</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.303.150</b>		<b>703.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>11.577.414</b>	<b>8.527.414</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 203 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0614

Robert-Wahl-Straße 7 Balingen

**0614**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0614</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.300	0	0	0			1450
9400.000	Erwerb und Renovierung		155.000	0	3.217.000	0	3.372.000	3.217.000	1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>157.300</b>	<b>0</b>	<b>3.217.000</b>	<b>0</b>	<b>3.372.000</b>	<b>3.217.000</b>	
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>zu 2.0614.9350.000-0001:</i>									
	Hubwagen		600						
	Werkzeugwagen		800						
	Werkstattregal		900						
<b>2.0614</b>	<b>0100 Parkplatzerweiterung</b>								
9500.000	Baukosten		83.000	0	0	0			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0614</b>		<b>240.300</b>	<b>0</b>	<b>3.217.000</b>	<b>0</b>	<b>3.372.000</b>	<b>3.217.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0614</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>240.300</b>		<b>3.217.000</b>	<b>0</b>	<b>3.372.000</b>	<b>3.217.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 204 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt 0620 Kraftfahrzeuge

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0620</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
3450.000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	200			1410
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		0		0	200	0	0	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	17.000	0			1460
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	17.000	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		17.000	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	200	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		0	0	17.000	0	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		0		0	200	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		17.000	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	200	0	0	



- 205 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640 Zentrale Dienste

**0640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0640</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	6.765			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	6.765	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	6.765	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0640</b>		0	0	0	6.765	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0640</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	6.765	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 206 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660

Zentrale EDV-Einrichtungen

**0660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0660</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		206.500	0	237.500	83.795			5030
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>206.500</b>	<b>0</b>	<b>237.500</b>	<b>83.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>206.500</b>		<b>237.500</b>	<b>83.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
zu 2.0660.9350.000-0001									
	Hardware-Tausch/PC-Arbeitsplätze (6-Jahres-Zeitraum)		60.000						
	Zusätzl. auszutauschende Server		15.000						
	zusätzl. Xenserver-Lizenzen		4.500						
	Austausch Xenserver- Hosts		40.000						
	USV Ersatzgeräte		2.500						
	Diktiergeräte		4.500						
	Ausbau Redunanz/ Serverraum HCH-TDS als Ausfallrechenzentrum		80.000						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0660</b>		<b>206.500</b>	<b>0</b>	<b>237.500</b>	<b>83.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0660</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>206.500</b>		<b>237.500</b>	<b>83.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 207 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt 0670 Zentrale Beschaffungsstelle

**0670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0670</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	10.000	17.171			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>17.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
zu 2.0670.9350.000-0001:									
Seit 2011 werden hier die Beschaffungen für Mobiliar zentral veranschlagt. Die spätere Verbuchung erfolgt im jeweiligen Unterabschnitt.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0670</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>17.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0670</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>17.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>3.351.550</b>	<b>750.000</b>	<b>4.586.500</b>	<b>3.196.634</b>	<b>15.815.814</b>	<b>12.109.814</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.351.550</b>		<b>4.586.500</b>	<b>3.196.434</b>	<b>15.750.414</b>	<b>12.044.414</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>3.351.550</b>	<b>750.000</b>	<b>4.586.500</b>	<b>3.194.165</b>	<b>15.815.814</b>	<b>12.109.814</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.351.550</b>		<b>4.586.500</b>	<b>3.193.965</b>	<b>15.750.414</b>	<b>12.044.414</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 208 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Verkehrsamt

**1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1110</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	6.480-			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	6.480-	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		0	0	0	6.480-	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	6.480	0	0	

- 209 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Unterabschnitt 1180 Verkehrsüberwachung

**1180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1180</b>	<b>0002 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung</b>								
3620.000	Zuweisungen von Gemeinden		30.000		0	0			1410
	<b>Einnahmen Maßnahme 0002</b>		<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9600.000	Technische Einbauten		90.000	0	0	0			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
zu 2.1180.9600.000-0002: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Nusplingen									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1180</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1180</b>		<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 210 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1190 Sonstige Angelegenheiten  
der öffentl. Ordnung

**1190**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1190</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	2.000-			1400
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		0		0	2.000-	0	0	
9870.000	Zuweisung und Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	4.000-			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	4.000-	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	2.000	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1190</b>		0	0	0	4.000-	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1190</b>		0		0	2.000-	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	2.000	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		90.000	0	0	10.480-	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		30.000		0	2.000-	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		60.000		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	8.480	0	0	

- 211 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben  
des Brandschutzes

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1310</b> 9820.000	<b>0003 Atemschutz - Übungsanlage</b> Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde	<b>Teilfingen</b>	0	0	0	480.000			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0003</b>		0	0	0	480.000	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1310</b>		0	0	0	480.000	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	480.000	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 212 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1340 Feuerwehrleitstelle

**1340**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1340</b> 3610.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	12.000			1410
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		0		0	12.000	0	0	
9400.000	Digitale Alarmierung		0	0	0	9.438			1410
9600.000	Erweiterung der Feuerwehrleit- stellentechnik		0	0	0	5.702-			3000
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	3.736	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	8.264	0	0	
<b>2.1340</b> 9600.000	<b>0003 Kreisweite Fahrzeugkonzeption / Einsatzleitung</b> Baukosten		288.000	0	7.000	228.634	978.747	690.747	3000
	<b>Ausgaben Maßnahme 0003</b>		288.000	0	7.000	228.634	978.747	690.747	
	<b>Zuschussbedarf</b>		288.000		7.000	228.634	978.747	690.747	
<b>Erläuterungen:</b>									
zu 2.1340 9600 000 0003:									
	Kostenanteil AB-Gefahrgut Stadt Albstadt		288.000						
<b>2.1340</b> 3610.000	<b>0004 Modernisierung Leitstelle</b> Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		0		0	15.000	140.000	140.000	1410
	<b>Einnahmen Maßnahme 0004</b>		0		0	15.000	140.000	140.000	
9600.000	Technische Maßnahmen		30.000	0	0	317.637	589.637	559.637	3000
	<b>Ausgaben Maßnahme 0004</b>		30.000	0	0	317.637	589.637	559.637	
	<b>Zuschussbedarf</b>		30.000		0	302.637	449.637	419.637	
<b>2.1340</b> 3610.000	<b>0006 Atemschutzreserve</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	80.000			3000
	<b>Einnahmen Maßnahme 0006</b>		0		0	80.000	0	0	
9600.000	Technische Maßnahmen		0	0	0	200.000			3000
	<b>Ausgaben Maßnahme 0006</b>		0	0	0	200.000	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	120.000	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1340</b>		318.000	0	7.000	750.007	1.568.384	1.250.384	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1340</b>		0		0	107.000	140.000	140.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		318.000		7.000	643.007	1.428.384	1.110.384	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		318.000	0	7.000	1.230.007	1.568.384	1.250.384	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		0		0	107.000	140.000	140.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		318.000		7.000	1.123.007	1.428.384	1.110.384	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		408.000	0	7.000	1.219.527	1.568.384	1.250.384	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		30.000		0	105.000	140.000	140.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		378.000		7.000	1.114.527	1.428.384	1.110.384	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	



- 213 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2401

Gewerbliche Schulen Balingen

**2401**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2401</b> 3460.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	2.500			5020
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		0		0	2.500	0	0	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		140.100	0	322.200	66.287			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b> <b>Zuschussbedarf</b>		140.100 140.100	0	322.200 322.200	66.287 63.787	0 0	0 0	
<b>2.2401</b> 9600.000	<b>0102 Toranlage</b> Technische Maßnahmen		0	0	12.000	0			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0102</b>		0	0	12.000	0	0	0	
<b>2.2401</b> 9400.000	<b>0110 Generalsanierung Jakob-Beutter-Straße</b> Baukosten		0	0	1.500.000	2.120.000	5.364.532	5.364.532	1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0110</b>		0	0	1.500.000	2.120.000	5.364.532	5.364.532	
<b>2.2401</b> 3610.000	<b>0120 Lernfabrik 4.0</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		500.000		0	0			5020
3670.000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		120.000		0	0			5020
	<b>Einnahmen Maßnahme 0120</b>		620.000		0	0	0	0	
9400.000	Baukosten		1.385.000	0	0	0			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0120</b> <b>Zuschussbedarf</b>		1.385.000 765.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>2.2401</b> 9350.000	<b>0145 Gebäudeausstattung</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		800	0	36.000	0			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0145</b>		800	0	36.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
<u>zu 2.2401.9350.000-0145:</u>									
	Hochdruckreiniger		800						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2401</b>		1.525.900	0	1.870.200	2.186.287	5.364.532	5.364.532	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2401</b>		620.000		0	2.500	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		905.900		1.870.200	2.183.787	5.364.532	5.364.532	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 214 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2412

Kaufmännische Schulen Albstadt

**2412**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2412</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		59.100	0	33.300	40.016			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>59.100</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>40.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.100</b>		<b>33.300</b>	<b>40.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2412</b> 9400.000	<b>0104 Außenjalousien Norden</b> Baukosten		0	0	0	822			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2412</b> 9600.000	<b>0105 WLAN</b> Baukosten		20.000	0	0	0			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0105</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
<u>zu 2.2412.9600.000-0105:</u> 40.000 EUR Gesamtkosten, davon kommen 20.000 EUR aus Haushaltsresten des Schulbudgets									
<b>2.2412</b> 9350.000	<b>0145 Gebäudeausstattung</b> Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	9.200	36.136			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>36.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
<u>zu 2.2412.9350.000-0145:</u> Kehrgeräteanbau Werkzeugwagen									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2412</b>		<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>76.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2412</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>79.100</b>		<b>42.500</b>	<b>76.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 215 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2413

Kaufmännische Schulen Hechingen

**2413**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2413</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		51.000	0	36.000	4.845-			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>4.845-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>51.000</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2413</b> 9320.000	<b>0102 Parkplatzerweiterung</b> Erwerb von Grundstücken		0	0	0	498			1400
9500.000	Baukosten		0	0	0	22.816-			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.318-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2413</b> 9400.000	<b>0103 Generalsanierung 3. Bauabschnitt</b> Baukosten		250.000	1.110.000	0	0			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0103</b>		<b>250.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 1.110.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
<u>zu 2.2413.9400.000-0103</u>									
1.360.000 EUR Gesamtkosten, davon kommen 60.000 EUR aus Haushaltsresten des Schulbudgets Der Ansatz 2016 beinhaltet Kosten für eine Aufzugsanlage									
<b>2.2413</b> 9350.000	<b>0145 Gebäudeausstattung</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		38.900	0	700	746			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0145</b>		<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
<u>zu 2.2413.9350.000-0145</u>									
	Freischneider		900						
	Traktor mit Schneeschild + Salzstreuer		38.000						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2413</b>		<b>339.900</b>	<b>1.110.000</b>	<b>36.700</b>	<b>26.416-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2413</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>339.900</b>		<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 216 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2422

Hauswirtschaftl. Schulen Albstadt

**2422**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2422</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		17.300	0	20.000	34.446			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>34.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.300</b>		<b>20.000</b>	<b>34.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2422</b>		<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>34.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2422</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.300</b>		<b>20.000</b>	<b>34.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 217 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2423

Hauswirtschaftl. Schulen Hechingen

**2423**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2423</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		23.400	0	18.000	19.270			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>19.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.400</b>		<b>18.000</b>	<b>19.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2423</b> 9400.000	<b>0103 Außentreppe/Fluchtweg</b> Baukosten		0	0	40.000	0			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2423</b> 9400.000	<b>0104 Außenaufzug</b> Baukosten		160.000	0	0	0			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0104</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2423</b> 9350.000	<b>0145 Gebäudeausstattung</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.500	2.500-			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 2.2423.9350.000-0145									
Rasenmäher/Schlagbohrmaschine									
					1.500				
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2423</b>		<b>183.400</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>16.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2423</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>183.400</b>		<b>59.500</b>	<b>16.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 218 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2431

Sporthalle  
Berufsschulzentrum Balingen

**2431**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2431</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000	0	2.500	1.300			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2431</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2431</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>		<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 219 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2432 Sporthalle  
Berufsschulzentrum Albstadt

**2432**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2432</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	2.000	3.493			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		2.000	0	2.000	3.493	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		2.000		2.000	3.493	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2432</b>		2.000	0	2.000	3.493	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2432</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		2.000		2.000	3.493	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 220 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2433 Sporthalle  
Berufsschulzentrum Hechingen

**2433**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2433</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.500	0	2.500	2.000			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2433</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2433</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 24</b>		<b>2.153.100</b>	<b>1.110.000</b>	<b>2.035.900</b>	<b>2.294.855</b>	<b>5.364.532</b>	<b>5.364.532</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 24</b>		<b>620.000</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.533.100</b>		<b>2.035.900</b>	<b>2.292.355</b>	<b>5.364.532</b>	<b>5.364.532</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 221 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2712

Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum  
- SBBZ geistige Entwicklung Albstadt

**2712**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2712</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		14.100	0	7.200	975			5020
9400.000	Baukosten		7.600	0	0	0			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.700</b>		<b>7.200</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2712</b>	<b>0100 Umbau / Erweiterung</b>								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	665.000	665.000	1450
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	
9400.000	Baukosten		0	0	0	1.047	2.610.278	2.610.278	1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.047</b>	<b>2.610.278</b>	<b>2.610.278</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.047</b>	<b>1.945.278</b>	<b>1.945.278</b>	
<b>2.2712</b>	<b>0101 Doppelstabmattenzaun</b>								
9400.000	Baukosten		12.000	0	10.000	0			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2712</b>	<b>0145 Gebäudeausstattung</b>								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.500	0			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 2.2712.9350.000-0145									
Kombigerät									
						1.500			
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2712</b>		<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>2.022</b>	<b>2.610.278</b>	<b>2.610.278</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2712</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.700</b>		<b>18.700</b>	<b>2.022</b>	<b>1.945.278</b>	<b>1.945.278</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 222 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2713

Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum  
- SBBZ geistige Entwicklung Hechingen

**2713**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2713</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
3670.000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		3.200	4.652			1410
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>0</b>		<b>3.200</b>	<b>4.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.900	0	14.100	6.541			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>6.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.900</b>		<b>10.900</b>	<b>1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
zu 2.2713.9350.000.0001: inkl. Bodentrampolin									
						6.000			
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2713</b>		<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>6.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2713</b>		<b>0</b>		<b>3.200</b>	<b>4.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.900</b>		<b>10.900</b>	<b>1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 223 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2741

Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum  
- SBBZ sprachliche Entwicklung Balingen

**2741**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2741</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000	0	3.000	2.213			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2741</b> 9400.000	<b>0101 Ganztagesesschule</b> Baukosten		30.000	0	0	0	30.000	0	1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0101</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.2741</b> 9350.000	<b>0145 Gebäudeausstattung</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		800	0	0	0			1450
	<b>Ausgaben Maßnahme 0145</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 2.2741.9350.000-0145: Hochdruckreiniger									
			800						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2741</b>		<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.213</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2741</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.800</b>		<b>3.000</b>	<b>2.213</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>10.775</b>	<b>2.640.278</b>	<b>2.610.278</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>0</b>		<b>3.200</b>	<b>4.652</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.400</b>		<b>32.600</b>	<b>6.123</b>	<b>1.975.278</b>	<b>1.945.278</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 224 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2950 Kreismedienzentren

**2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2950</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		8.000	0	8.000	5.865			5020
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>5.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2950</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>5.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>5.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>2.239.500</b>	<b>1.110.000</b>	<b>2.079.700</b>	<b>2.311.496</b>	<b>8.004.810</b>	<b>7.974.810</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>620.000</b>		<b>3.200</b>	<b>7.152</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.619.500</b>		<b>2.076.500</b>	<b>2.304.344</b>	<b>7.339.810</b>	<b>7.309.810</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 225 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3210 Sammlungen, Ausstellungen

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3210</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
3630.000	Zuweisungen und Zuschüsse von Zweckverbänden		0		20.000	15.000			1410
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		0		20.000	15.000	0	0	
9350.000	Förderung der Kultur, Erwerb von Kunstgegenständen		0	0	20.000	15.000			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	20.000	15.000	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
zu 2.3210.3630.000-0001									
Zuweisung der OEW zum Erwerb von Kunstgegenständen									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		0	0	20.000	15.000	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		0		20.000	15.000	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		0	0	20.000	15.000	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		0		20.000	15.000	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 226 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

**3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3600</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.642			1410
9870.000	Zuweisung und Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	800-			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	1.842	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		0	0	0	1.842	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	1.842	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		0	0	0	1.842	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	1.842	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		0	0	20.000	16.842	0	0	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		0		20.000	15.000	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	1.842	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 227 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Allgemeine Sozialverwaltung

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4000</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	6.000	0			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	6.000	0	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		0	0	6.000	0	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		6.000	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 228 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070

Verwaltung der Jugendhilfe

**4070**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4070</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000	0	0	9.580			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
zu 2.4070.9350.000-0001: Umbau Saftladen-Anhänger									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4070</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4070</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>9.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>9.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>		<b>6.000</b>	<b>9.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 229 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330

Soz. Einrichtungen u. Dienste  
für Behinderte

**4330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4330</b> 9880.000	<b>0117 Lebenshilfe für FuB Gartenstraße Albstadt</b> Zuweisung und Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	99.000	0			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0117</b>		0	0	99.000	0	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4330</b>		0	0	99.000	0	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4330</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		99.000	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 230 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Wohnheime f. Asylbewerber u. Flüchtlinge

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4360</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.000	0	4.000	0			4410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
	1 Industriewaschmaschine und Trockner für GU Hechingen Außenanlagen zur Freizeitgestaltung GUs (Spielgeräte c. ä.)								
<b>2.4360</b> 9400.000	<b>0100 Flüchtlingsunterbringung</b> Sonderprogramm		2.500.000	2.500.000	0	0	5.000.000	0	1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 2.500.000						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>		<b>2.515.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.515.000</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>2.515.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.515.000</b>		<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 231 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4653

Beratungsstelle f. Eltern, Kinder  
u. Jugendliche, Hechingen

**4653**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4653</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	3.200-			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	3.200-	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4653</b>		0	0	0	3.200-	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4653</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	3.200	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		0	0	0	3.200-	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	3.200	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		2.518.000	2.500.000	109.000	6.380	5.000.000	0	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		2.518.000		109.000	6.380	5.000.000	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 232 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung,  
Gesundheitsamt

**5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5000</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.500	0	5.350	547			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.350</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.500</b>		<b>5.350</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
zu 2.5000.9350.000-0001:									
PC-kompatibles Sehtestgerät (Einschulungsuntersuchung)									
			4.500						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.350</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.500</b>		<b>5.350</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.350</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 50</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.500</b>		<b>5.350</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 233 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5100 Kreiskliniken

**5100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5100</b> 9850.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Investitionszuweisungen an Krankenhäuser		3.978.000	0	7.030.000	9.500.000			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>3.978.000</b>	<b>0</b>	<b>7.030.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.978.000</b>		<b>7.030.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5100</b>		<b>3.978.000</b>	<b>0</b>	<b>7.030.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.978.000</b>		<b>7.030.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 51</b>		<b>3.978.000</b>	<b>0</b>	<b>7.030.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 51</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.978.000</b>		<b>7.030.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 234 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460 Veterinäramt

**5460**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5460</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	17.335			1410
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.400	0	0	17.335			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
zu 2.5460.9350.000-0001:									
	Umluftfilterabzug		2.900						
	Magnetrührer		500						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5460</b>		<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5460</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 235 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
Unterabschnitt 5461 Lebensmittelüberwachung

**5461**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5461</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		700	0	0	0			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		700	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
zu 2.5461.9350.000-0001: Thermometer + Infrarothermometer									
			700						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5461</b>		700	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5461</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		700		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		4.100	0	0	17.335	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>		0		0	17.335	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		4.100		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		3.986.600	0	7.035.350	9.517.881	0	0	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		0		0	17.335	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		3.986.600		7.035.350	9.500.547	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 236 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6120</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		17.500	0	20.000	4.862-			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		17.500	0	20.000	4.862-	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
zu 2.6120.9350.000-0001									
	Geograf		14.500						
	Digitalnivellier mit Zubehör		3.000						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		17.500	0	20.000	4.862-	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		17.500		20.000	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	4.862	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		17.500	0	20.000	4.862-	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		17.500		20.000	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	4.862	0	0	



- 237 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

**6500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6500</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		2.000		5.000	0			3300
3500.000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		0		0	47.777			3300
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		777.750		805.570	1.073.470			3300
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>779.750</b>		<b>810.570</b>	<b>1.121.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9320.000	Vermessung, Abwicklung von Veränderungsnachweisen	GD	10.000	0	10.000	20.000			3300
9500.000	Planungskosten		140.000	0	25.000	50.000			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>629.750</b>		<b>775.570</b>	<b>1.051.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6500</b>	<b>0100 Beläge</b>								
9510.000	Belagsarbeiten	GD	700.000	0	550.000	536.395			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>536.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 2.6500.9510.000-0100:									
K 7107 Hechingen Kreisverkehr Lotzenäcker - Kreisgrenze									
K 7148 Hartheim - Unterdigisheim									
K 7161 OD Salmendingen									
<b>2.6500</b>	<b>0120 Brückensanierungen</b>								
9510.000	Brückensanierungen	GD	250.000	0	300.000	279.691			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0120</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>279.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>250.000</b>		<b>300.000</b>	<b>279.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
K 7122 Heiligenzimmern Fabrikle									
<b>2.6500</b>	<b>0140 Rutschungen/Stützmauern/Felssicherung</b>								
9510.000	Sanierungen	GD	70.000	0	820.000	208.914			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0140</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>208.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.000</b>		<b>820.000</b>	<b>208.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
K 7101 Truchtlfingen-Bitz Felssicherung									
<b>2.6500</b>	<b>0398 K7132 OD Dotternhausen Fa. Holcim</b>								
9600.000	Sanierung/ Umrüstung Bahnübergang	GD	0	0	0	50.579			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0398</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6500</b>	<b>0401 K7120 OD Bittelbronn</b>								
9520.000	Straßenausbaumaßnahmen	GD	0	0	0	100.000			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6500</b>	<b>0402 K 7130 Waldhof-Erzingen Deckenverst. BA I - BA III</b>								
9520.000	Straßenausbaumaßnahmen	GD	0	0	0	1.000.000			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 238 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

**6500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6500</b> 3610.000	<b>0403 K7113 Stetten-Haigerloch Bahnübergang</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	150.000-			3300
	<b>Einnahmen Maßnahme 0403</b>		0		0	150.000-	0	0	
9600.000	Sanierung / Umrüstung Bahnübergang	GD	0	0	0	200.000-			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0403</b>		0	0	0	200.000-	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	50.000	0	0	
<b>2.6500</b> 9520.000	<b>0404 K 7170 Nusplinger Steige Deckenverstärkung</b> Straßenbaumaßnahmen	GD	0	0	600.000	0			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0404</b>		0	0	600.000	0	0	0	
<b>2.6500</b> 9520.000	<b>0405 L 440/ K 7172 OD Oberdigisheim Kreuzungsanteil</b> Straßenbaumaßnahmen	GD	0	0	0	35.000			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0405</b>		0	0	0	35.000	0	0	
<b>2.6500</b> 9520.000	<b>0406 K7113 OD Haigerloch-Stetten Vollausbau Teilabschn.</b> Straßenbaumaßnahmen	GD	150.000	0	150.000	0	300.000	150.000	3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0406</b>		150.000	0	150.000	0	300.000	150.000	
<b>2.6500</b> 9520.000	<b>0407 K7147 OD Meßstetten-Hossingen Vollausbau Teilabsch</b> Straßenbaumaßnahmen	GD	150.000	0	0	0	150.000	0	3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0407</b>		150.000	0	0	0	150.000	0	
<b>2.6500</b> 3610.000	<b>0408 K7107 OD Hech.Kreisverk. Lotzenacker Kostenant.LKr</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		120.000		0	0			3300
	<b>Einnahmen Maßnahme 0408</b>		120.000		0	0	0	0	
9520.000	Straßenbaumaßnahmen	GD	240.000	0	0	0	240.000	0	3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0408</b>		240.000	0	0	0	240.000	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		120.000		0	0	240.000	0	
<b>2.6500</b> 3600.000	<b>0409 K7125/B27/B463 Kreisverk.Steinhofen Kostenant.LKr</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		400.000		0	0			3300
	<b>Einnahmen Maßnahme 0409</b>		400.000		0	0	0	0	
9520.000	Straßenbaumaßnahmen	GD	600.000	0	0	0	600.000	0	3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0409</b>		600.000	0	0	0	600.000	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		200.000		0	0	600.000	0	
<b>2.6500</b> 3620.000	<b>0410 K7121 OD Erlaheim Fahrbahnteiler Ortseingang</b> Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000		0	0			3300
	<b>Einnahmen Maßnahme 0410</b>		15.000		0	0	0	0	
9520.000	Straßenbaumaßnahmen	GD	30.000	0	0	0	30.000	0	3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0410</b>		30.000	0	0	0	30.000	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		15.000		0	0	30.000	0	

- 239 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

**6500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6500</b> 9600.000	<b>0411 K7157 OD Schörzingen</b> Signalanlagen	GD	10.000	0	0	0			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0411</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6500</b> 3610.000	<b>0800 Radwegebau</b> Zuweisungen vom Land		0		0	102.500			3300
3620.000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden		0		125.000	237.122			1400
	<b>Einnahmen Maßnahme 0800</b>		<b>0</b>		<b>125.000</b>	<b>339.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9520.000	Ausbaukosten	GD	0	0	280.000	504.622			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>504.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6500</b> 3610.000	<b>0801 Radweg K7122 Binsdorf - L415 Gasthof Kreuz</b> Zuweisungen vom Land		200.000		0	0			3300
3620.000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		175.000		0	0			3300
	<b>Einnahmen Maßnahme 0801</b>		<b>375.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9520.000	Ausbaukosten		550.000	0	0	0			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0801</b>		<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6500</b>		<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.585.201</b>	<b>1.320.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6500</b>		<b>1.689.750</b>		<b>935.570</b>	<b>1.310.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.210.250</b>		<b>1.799.430</b>	<b>1.274.332</b>	<b>1.320.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 240 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6510 Straßenbauverwaltung

**6510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6510</b>	<b>0001 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge</b>								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	46.799			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	0	46.799	0	0	
<b>Erläuterungen:</b>									
<del>2.6510.9350.000-0001:</del>									
Ersatzbeschaffung je 1 Fahrzeug bei SM Balingen und Straßenbauamt									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6510</b>		0	0	0	46.799	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6510</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	46.799	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 241 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6520 Unterhaltung Kreis-/Landes-/Bundesstraßen  
Gemeinschaftsaufwand

**6520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6520</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
3450.000	Veräußerung v. bewegl. Sachen - Fahrzeuge		10.000		30.000	4.617			3300
3451.000	Veräußerung v. bewegl. Sachen - Geräte		4.000		5.000	15.495			3300
3600.000	Zuschuss Bund an Fahrzeugbeschaffung		60.000		60.000	59.612			3300
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>74.000</b>		<b>95.000</b>	<b>79.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge	GD	240.000	0	365.000	123.943			3300
9352.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- Maschinen, Geräte	GD	290.000	0	141.000	313.706			3300
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>	<b>437.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>456.000</b>		<b>411.000</b>	<b>357.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
<u>zu 2.6520.9351.000-0001:</u>									
<b>SM Balingen:</b>									
	Mannschaftswagen (MTW) Stützpunkt Hechingen		55.000						
<b>SM Lautlingen:</b>									
	LKW 18 to SM Lautlingen		140.000						
	Straßenkontrollfahrzeug STRAMOT		45.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
<u>zu 2.6520.9352.000-0001</u>									
<b>SM Balingen:</b>									
	Aufsatzstreuer LKW Neu		32.000						
	Aufsatzstreuer Fremdunternehmer einschl. Umrüstkosten		36.000						
	Markierungsmaschine mit Anhänger		170.000						
<b>SM Lautlingen:</b>									
	Ersatz Streuaufsatz LKW Neu 18 to.		32.000						
	Motormäher		10.000						
	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Freischneider, Motorsägen, etc.) > 410 EUR		10.000						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6520</b>		<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>	<b>437.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6520</b>		<b>74.000</b>		<b>95.000</b>	<b>79.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>456.000</b>		<b>411.000</b>	<b>357.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 65</b>		<b>3.430.000</b>	<b>0</b>	<b>3.241.000</b>	<b>3.069.649</b>	<b>1.320.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 65</b>		<b>1.763.750</b>		<b>1.030.570</b>	<b>1.390.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.666.250</b>		<b>2.210.430</b>	<b>1.679.056</b>	<b>1.320.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>3.447.500</b>	<b>0</b>	<b>3.261.000</b>	<b>3.064.787</b>	<b>1.320.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>1.763.750</b>		<b>1.030.570</b>	<b>1.390.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.683.750</b>		<b>2.230.430</b>	<b>1.674.194</b>	<b>1.320.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 242 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallwirtschaft

**7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7200</b> 9500.000	<b>0200 Wertstoffzentren</b> Baukosten		990.000	0	975.000	644.193			3210
	<b>Ausgaben Maßnahme 0200</b>		<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>644.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 2.7200.9500.000-0200									
	Wertstoffzentrum Schömborg		225.000						
	Wertstoffzentrum Haigerloch		225.000						
	Wertstoffzentrum Hechingen, Neubau mit Überdachung		540.000						
<b>2.7200</b> 3500.000	<b>0300 Zentrale Mülldeponie Weilerloch Hechingen</b> Beiträge u. ähnl. Entgelte		0		0	79.990	79.990	79.990	3210
	<b>Einnahmen Maßnahme 0300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>79.990</b>	<b>79.990</b>	<b>79.990</b>	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.500	0	4.800	26.605			3210
9502.000	Teilausbau Abschnitt II A/1		0	0	25.000	125.000			3210
9506.000	Verkehrs- und Umschlagsflächen		0	0	0	14.809			3210
9601.000	Betriebsanlagen		35.000	0	0	134.000			3210
9602.000	Einrichtung zur Betriebsüberwachung		76.660	0	29.000	38.000			3210
9820.000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	152.000-			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0300</b>		<b>117.160</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>186.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>117.160</b>		<b>58.800</b>	<b>106.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.990</b>	<b>79.990</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
2.7200.9350.000-0300									
	Frischlufamaske		1.000						
	Photometer		4.500						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7200</b>		<b>1.107.160</b>	<b>0</b>	<b>1.033.800</b>	<b>830.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>79.990</b>	<b>79.990</b>	<b>79.990</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.107.160</b>		<b>1.033.800</b>	<b>750.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.990</b>	<b>79.990</b>	

- 243 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

**7230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7230</b> 9500.000	<b>0100 Deponie für Abfälle der Deponieklasse I</b> Baukosten		10.000	0	52.500	0	62.500	52.500	3210
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>52.500</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
zu 2.7230.9500.000-0100									
Voruntersuchung/Bedarfsplanung									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7230</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>52.500</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7230</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>52.500</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>1.117.160</b>	<b>0</b>	<b>1.086.300</b>	<b>830.607</b>	<b>62.500</b>	<b>52.500</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>79.990</b>	<b>79.990</b>	<b>79.990</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.117.160</b>		<b>1.086.300</b>	<b>750.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.490</b>	<b>27.490</b>	

- 244 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		180.000		0	0			1400
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>180.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		7.600	0	13.000	4.032			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>13.000</b>	<b>4.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>172.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
<del>zu 2.7710.9350.000.0001:</del>									
	Heckenschere 135°		1.000						
	Freischneider		900						
	Umkehrfräse für John Deere Traktor		5.700						
<b>2.7710</b>	<b>0100 Verlagerung Bauhof</b>								
9400.000	Baukosten		40.000	0	0	0			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7710</b>		<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>180.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>13.000</b>	<b>4.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>132.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>180.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>13.000</b>	<b>4.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>132.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 245 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Breitband

**7915**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7915</b>	<b>0100 Backbone-Netz</b>								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.400.000		0	0	2.400.000	0	0050
3620.000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600.000		0	0	600.000	0	0050
	<b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>		<b>3.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	
9600.000	Baukosten		3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0050
	<b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7915</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7915</b>		<b>3.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 246 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7920</b> 9500.000	<b>0200 Weiterentwicklung Schienennetz</b> Baukosten		100.000	0	200.000	1.271.000	2.170.421	2.070.421	1500
	<b>Ausgaben Maßnahme 0200</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.271.000</b>	<b>2.170.421</b>	<b>2.070.421</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.271.000</b>	<b>2.170.421</b>	<b>2.070.421</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>		<b>200.000</b>	<b>1.271.000</b>	<b>2.170.421</b>	<b>2.070.421</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.271.000</b>	<b>5.170.421</b>	<b>2.070.421</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>3.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>		<b>200.000</b>	<b>1.271.000</b>	<b>2.170.421</b>	<b>2.070.421</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>4.264.760</b>	<b>0</b>	<b>1.299.300</b>	<b>2.105.639</b>	<b>5.232.921</b>	<b>2.122.921</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>3.180.000</b>		<b>0</b>	<b>79.990</b>	<b>3.079.990</b>	<b>79.990</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.084.760</b>		<b>1.299.300</b>	<b>2.025.649</b>	<b>2.152.931</b>	<b>2.042.931</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 247 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550

Forstverwaltung

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8550</b> 9350.000	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	20.000	40.560			1400
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		0	0	20.000	40.560	0	0	
<b>Erläuterungen:</b>									
2.8550.9350.000-0001 Fahrzeug Forst									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		0	0	20.000	40.560	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		20.000	40.560	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		0	0	20.000	40.560	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		20.000	40.560	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 248 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8800</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	321.300			1410
9400.000	Baukosten		0	0	0	158.668			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>479.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>479.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>479.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>520.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>520.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 249 -  
Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>0001 Sonstige Maßnahmen</b>								
3000.000	Allgemeine Zuführung vom VwH		12.287.160		12.762.190	13.067.550			1410
3010.000	Zuführung zur Sonderrücklage		272.000		216.000	709.612			1410
3100.000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage		0		0	1.580.000			1410
3110.000	Entnahme aus Sonderrücklage		1.526.970		905.390	195.571			1410
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		3.530.000		5.761.890	6.461.004			1410
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>17.616.130</b>		<b>19.645.470</b>	<b>22.013.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9010.000	Entnahme aus Sonderrücklagen		1.526.970	0	905.390	195.571			1400
9110.000	Zuführung zur Sonderrücklage		272.000	0	216.000	709.612			1410
9771.000	Kreditmarkt, Ordentliche Tilgung	GD	995.000	0	830.000	566.580			1410
9790.000	Tilgung von inneren Darlehen		200.000	0	330.000	200.000			1410
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>2.993.970</b>	<b>0</b>	<b>2.281.390</b>	<b>1.671.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>14.622.160</b>		<b>17.364.080</b>	<b>20.341.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.993.970</b>	<b>0</b>	<b>2.281.390</b>	<b>1.671.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>17.616.130</b>		<b>19.645.470</b>	<b>22.013.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>14.622.160</b>		<b>17.364.080</b>	<b>20.341.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.993.970</b>	<b>0</b>	<b>2.281.390</b>	<b>1.671.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>17.616.130</b>		<b>19.645.470</b>	<b>22.013.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>14.622.160</b>		<b>17.364.080</b>	<b>20.341.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>2.993.970</b>	<b>0</b>	<b>2.281.390</b>	<b>1.671.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>17.616.130</b>		<b>19.645.470</b>	<b>22.013.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>14.622.160</b>		<b>17.364.080</b>	<b>20.341.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>23.209.880</b>	<b>4.360.000</b>	<b>20.699.240</b>	<b>23.629.006</b>	<b>36.941.929</b>	<b>23.607.929</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>23.209.880</b>		<b>20.699.240</b>	<b>23.629.006</b>	<b>3.950.390</b>	<b>950.390</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.991.539</b>	<b>22.657.539</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Sammelnachweis**

**für**

## **Personalausgaben**

Nach § 8 GemHVO können im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben, die jeweils zur gleichen Gruppe gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen zusammengefaßt werden.

Der Sammelnachweis Personalausgaben enthält die Ausgaben folgender Gruppen:

4010            Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

                 Dienstbezüge an:

4100            Beamte

4140            Beschäftigte

4160            Beschäftigungsentgelte

                 Beiträge zu Versorgungskassen für:

4300            Beamte

4340            Beschäftigte

                 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für:

4440            Beschäftigte

4500            Beihilfen, Unterstützungen

4600            Personalnebenausgaben

4700            Deckungsreserve für Personalausgaben

### Planvermerk:

Die Personalausgaben sind gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

## Erläuterungen:

Zu den Personalausgaben gehören:

- Gruppe 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersatz, Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte, Aufwandsentschädigung.
- Gruppe 41 Besoldung, Vergütung, Löhne einschließlich aller Zulagen und Zuschläge. Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, Abgeltung für Überstunden, Abfindungen, Übergangsgelder, Aufwandsentschädigung als besondere Zulage für einen allgemeinen, mit der Stelle zusammenhängenden Aufwand.  
Entgelte für nebenbeamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben (z. B. Kreisbildstellenleiter).  
Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige.
- Gruppe 43 Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband und Beiträge an andere Pensions- und Versorgungskassen.  
Umlagen an Zusatzversorgungskassen.
- Gruppe 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Zahlungen zur Ärzteversorgung. Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung.
- Gruppe 45 Beihilfen, Unterstützungen und dergl., Beihilfen nach den Beihilfeverordnungen an Beamte und Beschäftigte einschließlich Umlagen an Versorgungskassen.  
Unterstützungen nach den Unterstützungsgrundsätzen. Kosten der Schutzimpfungen, Untersuchungen.
- Gruppe 46 Personalnebenausgaben  
Essenzzuschüsse, Zuschüsse für Erholungswerk oder Betriebsausflug, Kassenverlustentschädigungen, Umzugskostenvergütungen. Prämien im Vorschlagswesen.

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.000
1.0000.4100.000	Besoldung der Beamten	144.400
1.0000.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	60.800
1.0000.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	44.000
1.0000.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.400
1.0000.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	12.000
1.0000.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	3.400
1.0100.4100.000	Besoldung der Beamten	159.800
1.0100.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	40.600
1.0100.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	63.600
1.0100.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.600
1.0100.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	8.000
1.0100.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.900
1.0200.4100.000	Besoldung der Beamten	121.600
1.0200.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	38.300
1.0200.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0
1.0200.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	27.400
1.0200.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.400
1.0200.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	7.600
1.0200.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	6.800
1.0200.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.4100.000	Besoldung der Beamte	245.500
1.0220.4140.000	Vergütung Beschäftigte	113.200
1.0220.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0220.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	93.300
1.0220.4340.000	Beitrag z. Versorgungskassen Beschäftigte	10.100
1.0220.4440.000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.400
1.0220.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.300
1.0220.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.0240.4100.000	Besoldung der Beamte	0
1.0240.4140.000	Vergütung Beschäftigte	137.300
1.0240.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0240.4340.000	Beitrag z. Versorgungskasse Angestellte	12.200
1.0240.4440.000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.200
1.0240.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.0280.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.0280.4100.000	Besoldung der Beamten	174.300
1.0280.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	58.300
1.0280.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	50.300
1.0280.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.200
1.0280.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	11.500
1.0280.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	13.600



## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0280.4600.000	Personalnebenausgaben	1.700
1.0300.4100.000	Besoldung der Beamten	306.000
1.0300.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	426.800
1.0300.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	97.100
1.0300.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	38.000
1.0300.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	84.600
1.0300.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	17.100
1.0600.4100.000	Besoldung der Beamten	101.800
1.0600.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	292.300
1.0600.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0
1.0600.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	39.200
1.0600.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	26.000
1.0600.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	57.900
1.0600.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.800
1.0601.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	156.700
1.0601.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	14.000
1.0601.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	31.100
1.0601.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.0602.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.0602.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	0
1.0602.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	0
1.0603.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	32.300
1.0603.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.900
1.0603.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	6.400
1.0603.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.0613.4140.000	Vergütung Beschäftigte	36.700
1.0613.4340.000	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.300
1.0613.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	7.300
1.0613.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.0620.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	13.900
1.0620.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.200
1.0620.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	2.800
1.0630.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	72.000
1.0630.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.400
1.0630.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	14.300
1.0640.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	150.300
1.0640.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	13.400
1.0640.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	29.800
1.0640.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.0650.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.0650.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	0
1.0650.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0650.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.0650.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.0660.4100.000	Besoldung der Beamten	108.700
1.0660.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	385.700
1.0660.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	27.000
1.0660.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	34.400
1.0660.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	76.400
1.0660.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	10.200
1.0670.4140.000	Vergütung Beschäftigte	37.600
1.0670.4340.000	Beitrag z. Versorgungskassen Beschäftigte	3.400
1.0670.4440.000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500
1.0670.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.0810.4100.000	Besoldung der Beamten	55.100
1.0810.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	134.900
1.0810.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	0
1.0810.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	12.000
1.0810.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	26.700
1.0810.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	13.600
1.0810.4600.000	Personalnebenausgaben	500
1.0811.4100.000	Besoldung der Beamte	6.300
1.0811.4140.000	Vergütung für Angestellte	0
1.0811.4160.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	14.000
1.0811.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	3.100
1.0811.4340.000	Beitrag z. Versorgungskassen f. Angestel	0
1.0811.4440.000	Sozialversicherungsbeiträge f. Angestellt	0
1.0811.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	700
1.0820.4100.000	Besoldung der Beamte	25.800
1.0820.4140.000	Vergütung für Angestellte	60.200
1.0820.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	9.400
1.0820.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.400
1.0820.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	11.900
1.0820.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	1.700
1.0820.4600.000	Personalnebenausgaben	12.000
1.0890.4100.000	Besoldung der Beamte	169.300
1.0890.4140.000	Vergütung Beschäftigte	120.300
1.0890.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	759.500
1.0890.4340.000	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte	10.700
1.0890.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	238.300
1.0890.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	407.400
1.0890.4600.000	Personalnebenausgaben	1.000
1.1110.4100.000	Besoldung der Beamten	282.800
1.1110.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	897.800

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1110.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	92.400
1.1110.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	80.000
1.1110.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	177.900
1.1110.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	20.500
1.1110.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.1180.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.1180.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	84.000
1.1180.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	0
1.1180.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.500
1.1180.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	16.600
1.1180.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.1190.4100.000	Besoldung der Beamten	468.300
1.1190.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	704.300
1.1190.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	117.000
1.1190.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	62.800
1.1190.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	139.700
1.1190.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	37.400
1.1190.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.1195.4100.000	Besoldung der Beamten	279.900
1.1195.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	133.300
1.1195.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	70.100
1.1195.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	10.100
1.1195.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	22.500
1.1195.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	20.700
1.1195.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.1200.4100.000	Besoldung der Beamten	211.900
1.1200.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	78.800
1.1200.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	79.000
1.1200.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.000
1.1200.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	15.600
1.1200.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.600
1.1200.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.1210.4100.000	Besoldung der Beamten	283.600
1.1210.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	508.800
1.1210.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	93.200
1.1210.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	45.300
1.1210.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	100.800
1.1210.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	20.400
1.1210.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.1310.4010.000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500
1.1310.4100.000	Besoldung der Beamten	83.200
1.1310.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	97.300

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1310.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	31.900
1.1310.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	8.700
1.1310.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	19.300
1.1310.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	5.100
1.1310.4600.000	Personalnebensausgaben	0
1.1400.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.1400.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.1400.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	0
1.1400.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	0
1.1400.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	0
1.1400.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.2000.4100.000	Besoldung der Beamten	57.700
1.2000.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	58.300
1.2000.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	20.300
1.2000.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.200
1.2000.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	11.500
1.2000.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	3.400
1.2000.4600.000	Personalnebensausgaben	0
1.2010.4100.000	Besoldung der Beamten	27.800
1.2010.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	3.400
1.2401.4100.000	Besoldung der Beamten	25.200
1.2401.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	162.100
1.2401.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	12.200
1.2401.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	14.400
1.2401.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	32.100
1.2401.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	2.700
1.2412.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	109.000
1.2412.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.700
1.2412.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	21.600
1.2412.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.2413.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	91.900
1.2413.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	8.200
1.2413.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	18.200
1.2413.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.2422.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	51.000
1.2422.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.500
1.2422.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	10.100
1.2422.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.2423.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	68.900
1.2423.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.100
1.2423.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	13.700
1.2423.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2431.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	18.300
1.2431.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.600
1.2431.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	3.600
1.2431.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.2432.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	17.100
1.2432.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.500
1.2432.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	3.400
1.2433.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	19.500
1.2433.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.700
1.2433.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	3.900
1.2712.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	90.800
1.2712.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	8.100
1.2712.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	18.000
1.2712.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.2712.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.2713.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	54.000
1.2713.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.800
1.2713.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	10.700
1.2713.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.2713.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.2741.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	38.000
1.2741.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.400
1.2741.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	7.500
1.2741.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.2950.4100.000	Besoldung der Beamte	0
1.2950.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	56.500
1.2950.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0
1.2950.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.000
1.2950.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	11.200
1.2950.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.3100.4100.000	Besoldung der Beamten	120.600
1.3100.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	56.200
1.3100.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0
1.3100.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	24.400
1.3100.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.000
1.3100.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	11.100
1.3100.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	6.800
1.3600.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.3600.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	259.300
1.3600.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3600.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	23.100
1.3600.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	51.400

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3600.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.400
1.4000.4100.000	Besoldung der Beamten	1.435.200
1.4000.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	975.000
1.4000.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	465.900
1.4000.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	86.900
1.4000.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	193.200
1.4000.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	122.400
1.4000.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.4020.4100.000	Besoldung der Beamten	130.200
1.4020.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	208.200
1.4020.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	12.700
1.4020.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	18.600
1.4020.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	41.300
1.4020.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	13.600
1.4020.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.4030.4100.000	Besoldung der Beamten	44.400
1.4030.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.4030.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	16.500
1.4030.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	0
1.4030.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	0
1.4030.4500.000	Beihilfen Unterstützungen und dergleichen	3.400
1.4050.4100.000	Besoldung der Beamten	47.400
1.4050.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	40.600
1.4050.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	7.600
1.4050.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.600
1.4050.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	8.000
1.4050.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	6.800
1.4070.4100.000	Besoldung der Beamten	718.900
1.4070.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	2.159.000
1.4070.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0
1.4070.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	256.500
1.4070.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	192.300
1.4070.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	427.900
1.4070.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	65.100
1.4360.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.4360.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	122.800
1.4360.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	0
1.4360.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	10.900
1.4360.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	24.300
1.4360.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.4362.4100.000	Besoldung der Beamte	55.900
1.4362.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	419.500

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4362.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	20.300
1.4362.4340.000	Beitrag z. Versorgungskassen Beschäftigte	37.300
1.4362.4440.000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.200
1.4362.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.400
1.4652.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	206.700
1.4652.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0
1.4652.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	18.400
1.4652.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	41.000
1.4652.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.4653.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	186.900
1.4653.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0
1.4653.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	16.700
1.4653.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	37.100
1.4653.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.4653.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5000.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.5000.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	491.400
1.5000.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	0
1.5000.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	43.800
1.5000.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	97.400
1.5000.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.5000.4600.000	Personalnebenausgaben	2.000
1.5100.4100.000	Besoldung der Beamte	210.300
1.5100.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	38.300
1.5100.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	138.900
1.5100.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.400
1.5100.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	7.600
1.5100.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18.800
1.5100.4600.000	Personalnebenausgaben - Trennungsgeld	0
1.5460.4100.000	Besoldung der Beamten	43.500
1.5460.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	236.600
1.5460.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	15.100
1.5460.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	21.100
1.5460.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	46.900
1.5460.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	3.400
1.5460.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.5461.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	375.700
1.5461.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	33.500
1.5461.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	74.500
1.5461.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.5461.4600.000	Personal-Nebenausgaben	2.000
1.5470.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6120.4100.000	Besoldung der Beamten	1.018.800
1.6120.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	324.100
1.6120.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	24.100
1.6120.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	28.900
1.6120.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	64.200
1.6120.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	81.800
1.6120.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.6130.4100.000	Besoldung der Beamten	131.900
1.6130.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	318.200
1.6130.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	18.900
1.6130.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	28.400
1.6130.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	63.100
1.6130.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	10.200
1.6130.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.6510.4100.000	Besoldung der Beamte	229.200
1.6510.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	481.500
1.6510.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	18.900
1.6510.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	42.900
1.6510.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	95.400
1.6510.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.000
1.6510.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.6520.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	1.948.600
1.6520.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	173.600
1.6520.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	413.200
1.6520.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.6520.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.7200.4100.000	Besoldung der Beamten	55.900
1.7200.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	701.100
1.7200.4160.000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0
1.7200.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	20.300
1.7200.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	62.500
1.7200.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	139.000
1.7200.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	3.400
1.7200.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.7710.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	76.800
1.7710.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.800
1.7710.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	15.200
1.7710.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.7800.4100.000	Besoldung der Beamten	70.700
1.7800.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	479.500
1.7800.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	11.300
1.7800.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	42.700



## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7800.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	95.000
1.7800.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	6.800
1.7800.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.7810.4100.000	Besoldung der Beamten	144.500
1.7810.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	273.700
1.7810.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	17.000
1.7810.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	24.400
1.7810.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	54.300
1.7810.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	13.900
1.7810.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.7910.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.7910.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.7910.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	0
1.7910.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	0
1.7910.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	0
1.7910.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.7911.4100.000	Besoldung der Beamte	0
1.7911.4140.000	Vergütung Beschäftigte	0
1.7911.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7911.4340.000	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte	0
1.7911.4440.000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0
1.7911.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.7912.4100.000	Besoldung der Beamte	0
1.7912.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7912.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.7915.4100.000	Besoldung der Beamten	0
1.7915.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	39.300
1.7915.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	0
1.7915.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.500
1.7915.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	7.800
1.7915.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.7920.4100.000	Besoldung der Beamten	80.000
1.7920.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	110.600
1.7920.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	29.700
1.7920.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.900
1.7920.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	21.900
1.7920.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	6.800
1.7920.4600.000	Personalnebenausgaben	0
1.8105.4140.000	Vergütung Beschäftigte	34.800
1.8105.4340.000	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.100
1.8105.4440.000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.900
1.8200.4100.000	Besoldung der Beamten	86.800

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN PERSONAL**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8200.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	31.800
1.8200.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	3.400
1.8550.4100.000	Besoldung der Beamten	1.409.200
1.8550.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	309.400
1.8550.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	37.800
1.8550.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	27.600
1.8550.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	61.300
1.8550.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	65.500
1.8550.4600.000	Personal-Nebenausgaben	0
1.8555.4100.000	Besoldung der Beamten	51.300
1.8555.4140.000	Vergütungen Beschäftigte	49.100
1.8555.4340.000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.400
1.8555.4440.000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	9.700
1.8555.4500.000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	3.400
1.9100.4700.000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
	Summe	35.179.300

**Sammelnachweis**  
**für die**  
**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Im vorliegenden Sammelnachweis ist enthalten:

Die laufende Unterhaltung eigener, gemieteter, und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen einschließlich der Ausgaben für die Beseitigung von Unwetter-, Katastrophen-, Tumult-, Manöver- und Kriegsschäden.

**Planvermerk:**

Die Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

	EURO
Gesamtansatz 2016:	1.343.700
Gesamtansatz 2015:	1.372.700
Rechnungsergebnis 2014:	1.309.383

### Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung, Gruppierung 5008

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Gegenstand	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im einzelnen Euro	zusammen  Euro
1.0601	<b><u>Dienstgebäude</u></b> <b><u>Balingen</u></b>			
	Hirschbergstr. 29	Allg. Unterhaltungskosten (Wartungsverträge, kleinere Reparaturen etc.)	60.000	
		Brandschutzmaßnahmen	170.000	
		Jalousien	7.000	
		Bodenbelag Küche	4.000	
	Richard-Strauss-Str. 5 (Zulassungsstelle Balingen)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
	Friedrichstr. 35 (Wasseramt)	Allg. Unterhaltungskosten Reparaturen nach Auszug	1.000 5.000	
	Tübingerstr. 20/2 (Gesundheitsamt Balingen)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
	Charlottenstr. 7 (Verkehrsamt)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
	Steinachstraße 19/3 (Jugendpflege, Sozialamt)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
	Stingstr. 17 (Sozialamt)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
	Wasserwiesenstr. 36 (Straßenmeisterei, Büro)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
		Übertrag		253.000

### Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung, Gruppierung 5008

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Gegenstand	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im einzelnen Euro	zusammen  Euro
		Übertrag		253.000
1.0602	<b><u>Dienstgebäude Albstadt</u></b>			
	Unter dem Malesfelsen (Zulassungsstelle, Archiv Albstadt)	Allg. Unterhaltungskosten Bodenbelag	4.500 28.000	
	Kantstr. 67 (Sozialer Dienst Albstadt)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
	Friedrichstr. 41 (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Albstadt)	Allg. Unterhaltungskosten Zimmertüren lackieren	1.000 3.500	
	Friedrichstr. 37/1 (Forstamt/Gesundheitsamt Albstadt)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
	Lauterbachstr. 12 (Straßenmeisterei Lautlingen)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
1.0603	<b><u>Dienstgebäude Hechingen</u></b>			40.000
	Heiligkreuzstr. 10 (Zulassungsstelle Hechingen)	Allg. Unterhaltungskosten	2.000	
	Schloßackerstr. 82 (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Hechingen)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
	Weilheimer Straße 31 (Techn. Dienststelle)	Allg. Unterhaltungskosten Garagentore Wirtschaftshof	8.000 11.000	
	Weilheimer Str. 17 (Sozialer Dienst, Gesundheitsamt)	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	
				23.000
1.0613	Zentrum am Fürstengarten	Allg. Unterhaltungskosten	40.000	40.000
		Übertrag		356.000

### Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung, Gruppierung 5008

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Gegenstand	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im einzelnen Euro	zusammen  Euro
		Übertrag		356.000
1.0614	Robert-Wahl-Straße 7 (Postgebäude Balingen)	Allg. Unterhaltungskosten Verwaltungsteil Allg. Unterhaltungskosten Restgebäude Neugestaltung Innenhof	15.000 15.000 20.000	50.000
1.2401	Gew.Schule Balingen Steinachstraße 19	Allg. Unterhaltungskosten Vorbeugender Brandschutz Beleuchtung Metallwerkstatt Lamellenlüftung Werkstätten	60.000 10.000 25.000 30.000	
	Gewerbliche Schule BL Jakob-Beutter-Straße 13	Außenanlagen	110.000	235.000
1.2412	Berufschulz. Albstadt Kaufm. Schule Johannesstr. 4	Allg. Unterhaltungskosten Geländer erhöhen (Sicherheitsmangel) Brandschutzmaßnahmen Erneuerung Wasserarmaturen Abdichtung Lichtschacht	42.000 32.000 90.000 6.000 10.000	
	Hausw. Schule Albstadt Johannesstr. 6	Klassenzimmer Beleuchtung Brandschutzmaßnahmen Erweiterung Schließanlage WC Belüftung Verbindungsstüren AVdual	20.000 40.000 3.200 5.000 10.000	258.200
1.2413	Kaufm. Schule Hechingen Schloßackerstr. 82	Allg. Unterhaltungskosten	21.000	21.000
1.2423	Hausw. Schule Hechingen Am Schloßberg 7	Allg. Unterhaltungskosten	21.000	21.000
1.2431	Sporthalle Balingen Steinachstr. 19/1	Allg. Unterhaltungskosten Bodenbelag Tribüne Hallenbeleuchtung (ab 2016 mit prozentualer Beteiligung der Städte)	8.000 50.000 45.000	103.000
1.2432	Sporthalle Albstadt Johannesstr. 33	Allg. Unterhaltungskosten Heizungspumpen/Verteiler Geräteraumtore mit Prallschutz (ab 2016 mit prozentualer Beteiligung der Städte)	8.000 35.000 32.000	75.000
		Übertrag		1.119.200

### Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung, Gruppierung 5008

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Gegenstand	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im einzelnen Euro	zusammen  Euro
		Übertrag		1.119.200
1.2433	Sporthalle Hechingen Am Schloßberg 15	Allg. Unterhaltungskosten Prallschutzwände Behinderten WC Neue Umwälzpumpe Heizung (ab 2016 mit prozentualer Beteiligung der Städte)	8.000 50.000 5.000 32.000	95.000
1.2712	Rosentalschule Albstadt-Truchelfingen	Allg. Unterhaltungskosten Schallschutz Lehrküche Sanierung Gartenhaus	15.000 2.000 2.500	19.500
1.2713	Weiherschule Hechingen An der Breite 7	Allg. Unterhaltungskosten	6.000	6.000
1.2741	Sprachheilschule Balingen Balingen Liegnitzerstr. 30	Allg. Unterhaltungskosten Flurbeleuchtung Sanierung Lehrküche	6.000 10.000 40.000	56.000
1.4600	Jugendzeltplatz Margrethausen	Allg. Unterhaltungskosten Heizung und Heizkörper	1.000 21.000	22.000
1.7710	Bauhof Hirschbergstr. 19	Allg. Unterhaltungskosten	1.000	1.000
1.8800	<b>Allg. Grundvermögen</b> Wohnheim Truchtef. Str. Wohnheim Runkellenstr. Wohnheim Beckstr. Sonstige Liegenschaften Garagen Ulrichstr. (KKH) Garage Hindenburgstraße	Allg. Unterhaltungskosten	25.000	25.000
		<b>Summe</b>		<b>1.343.700</b>

**Investitionsausgaben**  
**Grundstücke und bauliche Anlagen**

Fipos	Gegenstand	Vorgesehene Investitionen	Aufwand im einzelnen Euro
2.0601.9400.000-0007	Landratsamt Hauptgebäude Hirschbergstraße 29	Modernisierungsmaßnahmen Gruppenbüros	245.000 256.000 501.000
2.0602.9400.000-0005	Zulassungsstelle Albstadt Unter dem Malesfelsen	Besprechungsraum + Ventilatoren	7.000
2.0602.9400.000-0006	Sozialer Dienst Albstadt Kantstraße 67	Vordach + Teeküche	6.500
2.0613.9400.000-0101	Zentrum am Fürstengarten	3. Bauabschnitt VE 2017: 750.000 €	2.300.000
2.0614.9400.000-0001	Postgebäude Balingen Robert-Wahl-Straße 7	Renovierung (Umbau Wohnung, Ersatzbüro Post, UG, Windfang, Fußweg)	155.000
2.0614.9500.000-0100		Parkplatzerweiterung (Postgelände und Polizeigelände)	83.000
2.2401.9400.000-0120	Gewerbliche Schule Balingen Steinachstraße 19	Lernfabrik 4.0 (Zuschüsse Land/Unternehmen 620.000 €)	1.385.000
2.2412.9600.000-0105	Kaufm. Schule Albstadt Johannesstraße 4	WLAN (+ zus. 20.000 € aus Schulbudget)	20.000
2.2413.9400.000-0103	Kaufm. Schule Hechingen Schloßackerstraße 82	Gebäudesanierung 3.BA inkl. Aufzug Gesamtkosten 1.360.000 €, davon 60.000 € aus Schulbudget, Rest 2017	250.000
2.2423.9400.000-0104	Hauswirtschaftliche Schule Hechingen	Außenaufzug	160.000
2.2712.9400.000-0101	Rosentalschule	Doppelstabmattenzaun (2. Teil)	12.000
2.2712.9400.000-0001	Albstadt-Truchteltingen	Holzlager und Wasserenthärtungsanlage Küche	7.600
2.2741.9600.000-0101	Sprachheilschule Balingen Liegnitzer Straße 30	Ganztageschule	30.000
2.4360.9400.000-0100	Flüchtlingsunterbringung	Sonderprogramm VE 2017: 2.500.000 €	2.500.000
2.5100.9850.000-0001	Krankenhaus Balingen Tübinger Straße 30	Neubau Aufstockung Parkdeck	3.128.000 420.000
	Krankenhaus Albstadt Friedrichstraße	Aufstockung Parkdeck	230.000
2.7710.9400.000-0100	Bauhof Balingen	Verlegung in Robert-Wahl-Straße	40.000
			<b>11.235.100</b>



**Sammelnachweis**  
**für die**  
**Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.**

In diesem Sammelnachweis sind die Ausgaben für die Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume enthalten.

Die Verwaltungsgebäude sind in folgenden Unterabschnitten zusammengefasst:

0601	Verwaltungsgebäude Balingen
0602	Verwaltungsgebäude Albstadt
0603	Verwaltungsgebäude Hechingen

Im einzelnen handelt es sich um folgende Untergruppen:

541	Heizung (Öl, Gas, Wartung, Schornsteinfeger)
542	Reinigung einschließlich Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen, u. ä.
543	Wasser- und Energieversorgung: Entgelte (einschl. Zählermiete) für Wasser- und Strombezug (soweit nicht Heizung), Kosten von Glühlampen, Leuchtstäben usw. Abwasserbeseitigung, Müllentsorgung.
544	Steuern, Abgaben, Versicherungen
548	Sonstige Bewirtschaftungskosten

Planvermerk:

Die Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN BEWIRTSCHAFT.**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Bewirtschaftung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0601.5418.000	Heizung, Brennstoffe	72.800
1.0601.5428.000	Reinigung	119.000
1.0601.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	109.800
1.0601.5448.000	Abgaben und Versicherungen	16.450
1.0601.5488.000	Sonstige Kosten	0
1.0602.5418.000	Heizung, Brennstoffe	15.700
1.0602.5428.000	Reinigung	29.500
1.0602.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	9.500
1.0602.5448.000	Abgaben und Versicherungen	800
1.0602.5488.000	Sonstige Kosten	0
1.0603.5418.000	Heizung, Brennstoffe	16.000
1.0603.5428.000	Reinigung	40.800
1.0603.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	24.900
1.0603.5448.000	Abgaben und Versicherungen	5.450
1.0603.5488.000	Sonstige Kosten	0
1.0613.5410.000	Heizung	100.000
1.0613.5420.000	Reinigung	22.000
1.0613.5430.000	Wasser, Abwasser, Strom	94.000
1.0613.5440.000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.000
1.0614.5418.000	Heizung, Brennstoffe	68.000
1.0614.5428.000	Reinigung	40.000
1.0614.5438.000	Wasser, Abwasser, Strom, Müll	43.000
1.0614.5448.000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	18.000
1.2401.5418.000	Heizung, Brennstoffe	157.000
1.2401.5428.000	Reinigung	193.400
1.2401.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	151.700
1.2401.5448.000	Abgaben und Versicherungen	37.400
1.2412.5418.000	Heizung, Brennstoffe	58.000
1.2412.5428.000	Reinigung	182.800
1.2412.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	73.700
1.2412.5448.000	Abgaben und Versicherungen	20.600
1.2412.5488.000	Sonstige Kosten	0
1.2413.5418.000	Heizung, Brennstoffe	30.000
1.2413.5428.000	Reinigung	51.000
1.2413.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	39.900
1.2413.5448.000	Abgaben und Versicherungen	9.200
1.2413.5488.000	Sonstige Kosten	0
1.2422.5428.000	Reinigung	0
1.2422.5438.000	Wasser, Abwasser, Strom	0
1.2422.5448.000	Abgaben und Versicherungen	0
1.2423.5418.000	Heizung	30.000
1.2423.5428.000	Reinigung	50.200

## Übersicht der Deckungsringe 2016

**Deckungsring: SN BEWIRTSCHAFT.**  
**Bezeichnung : Sammelnachweis Bewirtschaftung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2423.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	38.400
1.2423.5448.000	Abgaben und Versicherungen	7.100
1.2431.5418.000	Heizung, Brennstoffe	27.000
1.2431.5428.000	Reinigung	24.200
1.2431.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	21.400
1.2431.5448.000	Abgaben und Versicherungen	3.450
1.2432.5418.000	Heizung, Brennstoffe	20.000
1.2432.5428.000	Reinigung	30.400
1.2432.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	12.100
1.2432.5448.000	Abgaben und Versicherungen	2.900
1.2433.5418.000	Heizung, Brennstoffe	15.000
1.2433.5428.000	Reinigung	21.500
1.2433.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	6.300
1.2433.5448.000	Abgaben und Versicherungen	2.900
1.2712.5418.000	Heizung, Brennstoffe	20.000
1.2712.5428.000	Reinigung	24.100
1.2712.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	34.700
1.2712.5448.000	Abgaben und Versicherungen	4.700
1.2713.5418.000	Heizung, Brennstoffe	6.300
1.2713.5428.000	Reinigung	19.000
1.2713.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	10.400
1.2713.5448.000	Abgaben und Versicherungen	2.250
1.2741.5418.000	Heizung, Brennstoffe	9.200
1.2741.5428.000	Reinigung	20.300
1.2741.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	7.000
1.2741.5448.000	Abgaben und Versicherungen	2.450
1.2950.5418.000	Heizung, Brennstoffe	3.500
1.2950.5428.000	Reinigung	5.900
1.2950.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	1.900
1.2950.5448.000	Abgaben und Versicherungen	2.000
1.4600.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	0
1.4600.5448.000	Abgaben und Versicherungen	250
1.7550.5448.000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	0
1.7710.5418.000	Heizung, Brennstoffe	1.500
1.7710.5428.000	Reinigung	0
1.7710.5438.000	Strom, Wasser, Abwasser und Müll	800
1.7710.5448.000	Abgaben und Versicherungen	400
1.7710.5488.000	Sonstige Kosten	0
1.8101.5448.000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.100
1.8800.5410.000	Heizung, Brennstoffe	25.000
1.8800.5420.000	Reinigung	17.000
1.8800.5430.000	Wasser, Abwasser, Strom	11.200

## Übersicht der Deckungsringe 2016

Deckungsring: SN BEWIRTSCHAFT.

Bezeichnung : Sammelnachweis Bewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8800.5440.000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.500
	Summe	2.426.700

**Übersicht  
über die  
Freiwilligkeitsleistungen  
des Zollernalbkreises  
im Haushaltsjahr 2016**

Haushaltsstelle	Bezeichnung/Empfänger	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro
1.0200.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Landkreistag (Umlage)	64.500	61.000
	Komm. Arbeitgeberverband	2.500	2.300
	Verein der Freunde der FHS für öffentl. Verw. LB	150	150
	Verein der Freunde der FHS für öffentl. Verw. Kehl	150	150
	Aufbauverein für die FHS Albstadt	100	100
		67.400	63.700
1.0240.6100.000	Mitgliedsbeitrag an IHK - Netzwerkkommunikation	180	180
1.0300.6610.000	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50
1.0820.4600.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	12.000	12.000
1.1120.7180.000	Zuschuss an Verkehrswacht für Mobile Verkehrsschule (zusätzlich Haltung von Fahrzeugen 3.000 EUR)	2.880	2.880
1.1190.6610.000	Mitgliedsbeitrag an Fachverband Standesbeamte	140	140
1.1190.7170.000	Beiträge Tierheim Tailfingen/Übernahme f. Gemeinden	64.200	44.600
1.1210.6610.000	Mitgliedsbeitrag an Altlastenforum Baden-Württemberg Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA)	170	170
		430	430
		600	600
1.1310.6670.000	Feuerwehr Ehrenzeichen / Urkunden	1.000	1.000
1.1310.7000.000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	700	700
1.1400.7170.000	Zuschuss an DRK für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	5.000	5.000
1.2000.6300.000	Subventionierung der Schülermittagessen	40.000	40.000
1.3000.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Förderverein "Schwäbischer Dialekt" e.V.	250	250
1.3000.7000.000	Zuschüsse aus allgemeinem Kulturfonds	4.120	4.120
1.3100.6100.000	Publikationen des Kreisarchivs	30.000	5.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung/Empfänger	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro
1.3100.6300.000	Ausstellungen / Artothek	6.000	6.000
1.3100.6610.000	Mitgliedsbeiträge an		
	Württ. Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart	25	25
	Hohenzollerischer Geschichtsverein	450	450
	Gesellsch. f. Archäologie in Württemb. und Hohenzollern	25	25
	Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart	25	25
	Kirchengeschichtl. Verein für das Erzbistum Freiburg	20	20
	Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde	45	45
	Gesamtverband dt. Geschichts- und Altertumsvereine	20	20
	Verein. für Württ. Kirchengeschichte	25	25
		<u>635</u>	<u>635</u>
1.3100.7000.000	Zuschuss an		
	Hohenz. Heimatbücherei	1.500	1.500
	- Mietwert Büchereiräume	9.400	9.400
		<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
1.3310.7180.000	Förderung Theater Lindenhof	30.000	30.000
1.3330.6610.000	Mitgliedsbeitrag		
	Förderverein Jugendmusikschule Zollernalbkreis e.V.	50	60
1.3330.7000.000	Zuschuss an		
	Jugendmusikschulen	20.000	20.000
	Blasmusik Kreisverband	15.000	15.000
	Chorverband Zollernalb e.V.	2.500	2.500
		<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
1.3550.7000.000	Zuschüsse an		
	Einrichtungen der Erwachsenenbildung	49.120	49.120
1.3600.6610.000	Mitgliedsbeiträge an		
	"Schwäbisches Streuobstparadies"	7.000	7.000
	Verein Naturpark Obere Donau	3.090	2.320
	Schwäbischer Albverein	90	90
	Schwäb. Heimatbund, Stuttgart	70	70
		<u>10.250</u>	<u>9.480</u>
1.3600.7000.000	Stiftung Naturschutzzentrum Obere Donau	8.350	8.350
1.3600.7180.000	Kreisförderprogramm		
	Naturschutz und Landschaftspflege		
	- Streuobstanbau	5.000	5.000
	- Projekte Naturschutz LPR und Naturschutzfond	5.000	5.000
	Zuschuss Vogelpflegestation	2.200	2.200
	Zuschuss Naturschutzbüro Zollernalb e.V.	3.000	3.000
		<u>15.200</u>	<u>15.200</u>
1.3650.7170.000	Zuschuss an		
	- Förderverein Römisches Freilichtmuseum		
	Hechingen-Stein e.V.	10.000	10.000
1.4030.7000.000	Unterstützung ehrenamtlicher Helfer in der		
	Flüchtlingsarbeit	6.000	-
1.4320.7180.000	Pflegestützpunkte*	37.500	37.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung/Empfänger	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro
1.4330.7000.000	Zuschüsse an Verein für gemeindenahe Psychiatrie für - Sozialpsychiatrischen Dienst - netto - * - Tagesstätte für psychisch Kranke Balingen Sozialpsychiatrischer Wohnverbund Reutlingen - Tagesstätte für psychisch Kranke Albstadt Tagesstätte für psychisch Kranke Hechingen Amsel-Kontaktgruppe Zollernalb Betreuungsvereine Förderung familienentlastender Dienste*	75.000 76.000 68.000 35.000 2.500 49.200 45.600 351.300	75.000 73.000 65.000 - 2.500 40.000 45.600 301.100
1.4350.7000.000	Zuschüsse an Fachberatungsstelle für Wohnsitzlose* Tagesstätte für Wohnsitzlose* Nachtbereitschaft Tagesstätte für Wohnsitzlose*	150.150 21.420 13.000 184.570	150.150 21.420 13.000 184.570
1.4390.7000.000	Zuschüsse an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke - netto - * Telefonseelsorge Neckar-Alb Verein Frauenhaus Zollernalbkreis Beratungsleistungen*	159.500 12.100 10.000 181.600	159.500 12.100 53.200 224.800
1.4680.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover Deutsches Jugendherbergswerk	3.020 45 55 3.120	3.020 45 55 3.120
1.4680.7000.000	Zuschüsse an Jugendverbände* Kirchl. Psycholog. Beratungsstelle Albstadt* Verein Feuervogel e. V. Diakonie - Projekt Familienhebammen* Caritas Schwarzwald-Alb-Donau - Projekt Familienpaten* Deutscher Kinderschutzbund - Orts- und Kreisverband Balingen e.V.	30.000 50.000 50.000 20.000 15.000 15.000 2.000 167.000	30.000 50.000 40.000 25.000 15.000 15.000 2.000 162.000
1.4680.7120.000	Zuschüsse für - Förderung der Jugendarbeit im Zollernalbkreis* - Schulsozialarbeit*	145.000 130.000 275.000	145.000 130.000 275.000
1.4700.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Stiftung Lebenshilfe Zollernalb e. V.	810 130 940	720 130 850
1.4700.7000.000	Zuschüsse an Kreissenorenrat Kreissenorenrat f. Durchführung Kreissenientag Sonstige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	2.500 800 6.000 9.300	2.500 - 6.000 8.500
1.4988.7800.000	Spezial-Beförderungsdienst für Schwerstbehinderte	15.000	15.000
1.5410.6780.000	5 Patenschaften für Notrufsäulen der Björn Steiger Stiftung	2.500	2.500
1.5470.7000.000	Psychosoziale Krebsberatungsstelle der UKT AIDS-Hilfe Reutlingen-Tübingen	7.200 2.000 9.200	1.500 2.000 3.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung/Empfänger	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro
1.5500.6610.000	Mitgliedsbeitrag an Verein der Freunde und Förderer des Handballs	250	250
1.5500.7000.000	Zuschuss an - den Sportkreis	29.000	29.000
1.7200.6610.000	Mitgliedsbeitrag an - Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW) - Verband kommunaler Unternehmen (VKU) e.V. Berlin	130 4.400 <hr/> 4.530	130 4.160 <hr/> 4.290
1.7550.6610.000	Mitgliedsbeitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	110	110
1.7550.7180.000	Zuschuss an Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb	2.500	2.500
1.7800.6610.000	Mitgliedsbeitrag an Maschinen- und Betriebshilfsring Zollernalb -Tübingen	50	40
1.7800.7000.000	Zuschüsse an Bäuerliche Ausbildungsstiftung Projekte der Landwirtschaft	1.240 2.000 <hr/> 3.240	1.240 2.000 <hr/> 3.240
1.7900.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Tourismusverband Schwäbische Alb - Regelbeitrag - zusätzlicher Wirtschaftsförderbeitrag Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum GeoPark Schwäbische Alb	30.000 14.100 400 14.000 <hr/> 58.500	30.000 14.100 400 14.000 <hr/> 58.500
1.7900.7180.000	Zuschuss an WFG für Tourismusförderung	100.000	100.000
1.7910.6610.000	Mitgliedsbeitrag an Arbeitsgemeinschaft Garnisonen Verein neuer Medien u. Technologien im ländlichen Raum	- 150 <hr/> 150	175 150 <hr/> 325
1.7910.7120.000	Kostenbeteiligung Regionalmanagement	15.000	-
1.7910.7180.000	Betriebskostenanteil Wirtschaftsfördergesellschaft Standortagentur Neckar-Alb/ Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH Finanzierung von Stipendien für Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung	71.150 19.000 5.000 <hr/> 95.150	71.150 19.000 5.000 <hr/> 95.150
1.7915.6610.000	Mitgliedsbeitrag an komm.pakt.net	93.500	-
1.8105.6760.000	Abmangelbeteiligung Energieagentur	70.000	68.000
	<b>Summe:</b>	<b>2.121.535</b>	<b>1.937.310</b>

Die Ausgaben sind nicht deckungsfähig.

\* Es handelt sich dem Grunde nach um eine Pflichtleistung



**Übersicht über die  
eingerichteten Deckungskreise**

**2016**

Folgende Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts sind gem. § 18 Abs. 1 GemHVO bzw. § 18 Abs. 2 GemHVO und des Vermögenshaushalts gem. § 18 Abs. 4 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
41-SGB XII	1.4100.6720.000	42-ASYLBEWLG	1.4140.7300.000
	1.4100.7300.000		1.4140.7400.000
	1.4100.7400.000		1.4150.6720.000
	1.4101.7300.000		1.4150.7300.000
	1.4101.7400.000		1.4150.7400.000
	1.4102.7300.000		1.4161.7300.000
	1.4102.7400.000		1.4161.7400.000
	1.4103.7300.000		1.4170.6720.000
	1.4103.7400.000		1.4170.7300.000
	1.4104.6720.000		1.4170.7400.000
	1.4104.6722.000		1.4180.6720.000
	1.4104.6723.000		1.4180.7300.000
	1.4104.7300.000		1.4180.7400.000
	1.4104.7302.000		1.4182.7400.000
	1.4104.7303.000		1.4190.6720.000
	1.4104.7400.000		1.4190.7300.000
	1.4104.7402.000		1.4190.7400.000
	1.4104.7403.000		1.4200.7900.000
	1.4105.6720.000		1.4201.7900.000
	1.4105.7300.000		1.4202.6720.000
	1.4105.7400.000		1.4202.7900.000
	1.4106.7300.000		1.4203.7900.000
	1.4107.7300.000		1.4203.7940.000
	1.4110.6720.000		1.4212.6720.000
	1.4110.7300.000		1.4212.7900.000
	1.4110.7400.000		1.4213.7900.000
	1.4111.7300.000		1.4213.7900.025
	1.4111.7400.000		1.4213.7900.026
	1.4114.7300.000		1.4213.7900.027
	1.4117.7300.000		1.4213.7900.028
	1.4120.6720.000		1.4213.7900.029
	1.4120.7300.000		1.4213.7900.030
	1.4120.7400.000		1.4213.7900.031
	1.4130.6720.000		1.4213.7900.037
	1.4130.7300.000		1.4213.7900.041
	1.4130.7400.000		1.4213.7900.042
	1.4131.7300.000		1.4213.7900.043
	1.4131.7400.000		1.4213.7900.044
	1.4132.7300.000		1.4213.7900.051
	1.4132.7400.000		1.4213.7900.052
	1.4133.7300.000		1.4213.7900.053
	1.4133.7400.000		1.4213.7900.054
1.4134.6720.000	1.4213.7900.055		
1.4134.7300.000	1.4213.7900.056		
1.4134.7400.000	1.4213.7900.057		
1.4135.6720.000	1.4213.7930.000		
1.4135.7300.000	1.4213.7940.000		
1.4135.7400.000	1.4233.7900.000		
1.4136.7300.000	1.4233.7900.021		
1.4136.7400.000	1.4233.7900.032		
1.4137.7300.000	1.4233.7930.000		
1.4137.7400.000	1.4233.7940.000		
1.4140.6720.000	1.4243.7900.000		
	1.4252.7900.000		
	1.4252.7900.021		

## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
45-JUGENDHILFE	1.4252.7900.022		1.4541.7600.036
	1.4252.7940.000		1.4550.6720.000
	1.4253.7900.000		1.4550.7600.000
	1.4262.7900.000		1.4550.7600.027
	1.4262.7900.023		1.4550.7600.041
	1.4262.7900.025		1.4550.7600.042
	1.4262.7900.028		1.4550.7600.043
	1.4262.7900.029		1.4550.7600.044
	1.4262.7900.030		1.4550.7600.046
	1.4262.7900.031		1.4550.7600.047
	1.4262.7900.033		1.4550.7600.048
	1.4262.7940.000		1.4550.7600.049
	1.4263.7900.000		1.4550.7600.051
	1.4273.7900.000		1.4550.7600.052
	1.4280.7905.000		1.4550.7600.054
			1.4550.7600.070
	1.4510.7600.000		1.4551.7600.000
	1.4510.7600.081		1.4551.7600.043
	1.4520.7600.000		1.4551.7600.044
	1.4520.7600.011		1.4551.7600.046
	1.4520.7600.012		1.4551.7600.047
	1.4530.7600.000		1.4551.7600.048
	1.4530.7600.021		1.4551.7600.051
	1.4530.7600.022		1.4552.7600.000
	1.4530.7600.023		1.4552.7600.044
	1.4530.7600.024		1.4552.7600.046
	1.4530.7600.025		1.4552.7600.047
	1.4540.6720.000		1.4553.7600.000
	1.4540.6720.001		1.4553.7600.044
	1.4540.7600.000		1.4553.7600.046
	1.4540.7600.007		1.4553.7600.047
	1.4540.7600.008		1.4553.7600.051
	1.4540.7600.009		1.4553.7600.052
	1.4540.7600.011		1.4560.6720.000
	1.4540.7600.014		1.4560.6720.001
	1.4540.7600.015		1.4560.7600.000
	1.4540.7600.017		1.4560.7600.051
	1.4540.7600.018		1.4560.7600.056
	1.4540.7600.019		1.4560.7600.057
	1.4540.7600.020		1.4560.7600.058
	1.4540.7600.021		1.4560.7600.060
	1.4540.7600.023		1.4560.7600.061
	1.4540.7600.025		1.4560.7600.062
	1.4540.7600.031		1.4560.7600.068
	1.4540.7600.032		1.4560.7600.069
1.4540.7600.033		1.4560.7600.070	
1.4540.7600.034		1.4560.7600.071	
1.4540.7600.035		1.4560.7600.082	
1.4540.7600.036		1.4560.7600.085	
1.4540.7600.039		1.4560.7600.093	
1.4540.7600.133		1.4560.7600.094	
1.4541.7600.000		1.4561.7600.000	
1.4541.7600.031		1.4561.7600.058	
1.4541.7600.032		1.4561.7600.060	
1.4541.7600.034		1.4561.7600.061	
1.4541.7600.035			

## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4561.7600.062	BEWIRTSCH. 6510	1.6510.5410.000
	1.4561.7600.068		1.6510.5420.000
	1.4561.7600.093		1.6510.5430.000
	1.4561.7600.094		
	1.4562.7600.000	BEWIRTSCH. 6520	1.6520.5410.000
	1.4562.7600.061		1.6520.5420.000
	1.4562.7600.062		1.6520.5430.000
	1.4562.7600.068		1.6520.5440.000
	1.4562.7600.093		
	1.4562.7600.094	BUDGET AMT 11	1.0280.5500.002
	1.4563.7600.000		1.0280.5620.002
	1.4563.7600.061		1.0280.6510.002
	1.4563.7600.062		1.0280.6520.002
	1.4580.7600.000		1.0280.6521.002
	1.4580.7600.082		1.0280.6540.002
	1.4591.6780.000		1.8555.5500.000
	1.4591.7180.000		1.8555.5620.000
	1.4592.6780.000		1.8555.6510.000
	1.4592.7180.000		1.8555.6520.000
			1.8555.6540.000
4820-SGB II	1.4820.6720.000		
	1.4820.6910.000	BUDGET AMT 12	1.0100.5500.000
	1.4820.6920.000		1.0100.5620.000
	1.4820.6930.000		1.0100.6510.000
	1.4820.6960.000		1.0100.6520.000
	1.4820.7820.000		1.0100.6521.000
	1.4820.7830.000		1.0100.6540.000
	1.4820.7840.000		
	1.4820.7850.000	BUDGET AMT 14	1.0300.5500.000
			1.0300.5620.000
			1.0300.6510.000
4820-SGB II_EINN	1.4820.1620.000		1.0300.6520.000
	1.4820.1710.000		1.0300.6521.000
	1.4820.1910.000		1.0300.6540.000
	1.4820.2400.000		1.0600.5500.000
	1.4820.2490.000		1.0600.5620.000
ABFALLWIRTSCHAFT	1.7200.6310.000		1.0600.6510.000
	1.7200.6311.000		1.0600.6520.000
	1.7200.6312.000		1.0600.6521.000
	1.7200.6313.000		1.0600.6540.000
	1.7200.6320.000		1.0601.5500.000
	1.7200.6330.000		1.0601.5620.000
	1.7200.6332.000		1.0601.6520.000
	1.7200.6333.000		1.0601.6540.000
	1.7200.6334.000		1.0603.6540.000
	1.7200.6340.000		1.0613.6520.000
	1.7200.6341.000		1.0613.6540.000
	1.7200.6350.000		1.0620.5620.000
	1.7200.6360.000		1.0620.6520.000
	1.7200.6720.000		1.0670.5500.000
	1.7200.7180.000		1.0670.5620.000
			1.0670.6510.000
BELÄGE/SANIERUNG	2.6500.9510.000-0100		1.0670.6520.000
	2.6500.9510.000-0120		1.0670.6521.000
	2.6500.9510.000-0140		1.0670.6540.000
BESCHAFF. 2.6520	2.6520.9351.000-0001		1.7200.5500.002
	2.6520.9352.000-0001		1.7200.5620.002

## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
BUDGET AMT 15	1.7200.6510.002	BUDGET AMT 30	1.7800.6521.000	
	1.7200.6520.002		1.7800.6540.000	
	1.7200.6521.002		1.1195.5500.000	
	1.7200.6540.002		1.1195.5620.000	
	1.7710.5620.000		1.1195.6510.000	
	1.7710.6520.000		1.1195.6520.000	
	1.7710.6540.000		1.1195.6521.000	
	1.1110.5500.000		1.1195.6540.000	
	1.1110.5620.000		1.1310.5500.000	
	1.1110.6510.000		1.1310.5621.000	
	1.1110.6520.000		1.1310.6510.000	
	1.1110.6521.000		1.1310.6520.000	
	1.1110.6540.000		1.1310.6521.000	
	1.1180.5620.000		1.1310.6540.000	
	1.1180.6520.000		1.1400.5500.000	
	1.1180.6540.000		1.1400.5620.000	
	1.7920.5500.000		1.1400.6510.000	
	1.7920.5620.000		1.1400.6520.000	
	1.7920.6510.000		1.1400.6521.000	
	1.7920.6520.000		1.1400.6540.000	
1.7920.6540.000	1.6130.5500.000			
BUDGET AMT 16	1.8550.5500.000	1.6130.5620.000		
	1.8550.5620.000	1.6130.6510.000		
	1.8550.6510.000	1.6130.6520.000		
	1.8550.6520.000	1.6130.6521.000		
	1.8550.6521.000	1.6130.6540.000		
	1.8550.6540.000	1.6200.5500.000		
	1.8551.5500.000	1.6200.5620.000		
	1.8551.5620.000	1.6200.6510.000		
	1.8551.6520.000	1.6200.6520.000		
	1.8551.6521.000	1.6200.6521.000		
	1.8551.6540.000	1.6200.6540.000		
	BUDGET AMT 21	1.5460.5500.000	BUDGET AMT 31	1.1200.5500.001
1.5460.5620.000		1.1200.5620.001		
1.5460.6510.000		1.1200.6510.001		
1.5460.6520.000		1.1200.6520.001		
1.5460.6521.000		1.1200.6521.001		
1.5460.6540.000		1.1200.6540.001		
1.5461.5500.000		1.1210.5500.000		
1.5461.5620.000		1.1210.5620.000		
1.5461.6510.000		1.1210.6510.000		
1.5461.6520.000		1.1210.6520.000		
1.5461.6521.000		1.1210.6521.000		
1.5461.6540.000		1.1210.6540.000		
BUDGET AMT 22		1.5000.5500.000		1.3600.5500.000
		1.5000.5620.000		1.3600.5620.000
	1.5000.6510.000	1.3600.6510.000		
	1.5000.6520.000	1.3600.6520.000		
	1.5000.6521.000	1.3600.6521.000		
	1.5000.6540.000	1.3600.6540.000		
BUDGET AMT 23	1.7800.5500.000	BUDGET AMT 32	1.1200.5500.002	
	1.7800.5620.000		1.1200.5620.002	
	1.7800.6510.000		1.1200.6510.002	
	1.7800.6520.000		1.1200.6520.002	

## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
BUDGET AMT 33	1.1200.6521.002	BUDGET AMT 44	1.4050.6540.000
	1.1200.6540.002		1.4320.6520.000
	1.7200.5500.001		1.1190.5500.000
	1.7200.5620.001		1.1190.5620.000
	1.7200.6510.001		1.1190.6510.000
	1.7200.6520.001		1.1190.6520.000
	1.7200.6521.001		1.1190.6521.000
	1.7200.6540.001		1.1190.6540.000
	1.6510.5500.000		1.4030.5500.000
	1.6510.5620.000		1.4030.5620.000
	1.6510.6510.000		1.4030.6510.000
	1.6510.6520.000		1.4030.6520.000
	1.6510.6521.000		1.4030.6521.000
	1.6510.6540.000		1.4030.6540.000
	1.6520.5620.000		1.4360.5500.000
BUDGET AMT 40	1.6520.6510.000	BUDGET AMT 50	1.0200.5500.000
	1.6520.6520.000		1.0200.5620.000
	1.6520.6521.000		1.0200.6510.000
	1.6520.6540.000		1.0200.6520.000
	1.4070.5500.000		1.0200.6521.000
	1.4070.5620.000		1.0200.6540.000
	1.4070.6510.000		1.0630.5620.000
	1.4070.6520.000		1.0640.5620.000
	1.4070.6521.000		1.0640.6520.000
	1.4070.6540.000		1.0640.6540.000
	1.4652.5500.000		1.0660.5500.000
	1.4652.5620.000		1.0660.5620.000
	1.4652.6510.000		1.0660.6510.000
	1.4652.6520.000		1.0660.6520.001
	1.4652.6521.000		1.0660.6521.000
BUDGET AMT 41	1.4652.6540.000	1.0660.6540.000	
	1.4653.5500.000	1.2000.5500.000	
	1.4653.5620.000	1.2000.5620.000	
	1.4653.6510.000	1.2000.6510.000	
	1.4653.6520.000	1.2000.6520.000	
	1.4653.6521.000	1.2000.6521.000	
	1.4653.6540.000	1.2000.6540.000	
	1.4000.5500.002	1.3100.5500.000	
	1.4000.5620.002	1.3100.5620.000	
	1.4000.6510.002	1.3100.6510.000	
	1.4000.6520.002	1.3100.6520.000	
	1.4000.6521.002	1.3100.6521.000	
	1.4000.6540.002	1.3100.6540.000	
	1.4020.5500.000	1.7915.5500.000	
	1.4020.5620.000	1.7915.5620.000	
1.4020.6510.000	1.7915.6510.000		
1.4020.6520.000	1.7915.6520.000		
1.4020.6521.000	1.7915.6540.000		
1.4020.6540.000	1.7915.6540.000		
1.4050.5500.000	1.0220.5500.000		
1.4050.5620.000			
1.4050.6510.000			
1.4050.6520.000			
1.4050.6521.000			

## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
BUDGET AMT 52	1.0220.5620.000		1.0600.6500.000
	1.0220.6510.000		1.0630.6500.000
	1.0220.6520.000		1.0640.6500.000
	1.0220.6521.000		1.0650.6500.000
	1.0220.6540.000		1.0660.6500.000
			1.0670.6500.000
	1.6120.5500.000		1.0810.6500.000
	1.6120.5620.000		1.0811.6500.000
	1.6120.6510.000		1.1110.6500.000
	1.6120.6520.000		1.1180.6500.000
	1.6120.6521.000		1.1190.6500.000
	1.6120.6540.000		1.1195.6500.000
	1.7810.5500.000		1.1200.6500.000
	1.7810.5620.000		1.1210.6500.000
	1.7810.6510.000		1.1310.6500.000
	1.7810.6520.000		1.1400.6500.000
	1.7810.6521.000		1.2000.6500.000
	1.7810.6540.000		1.2010.6500.000
BUDGET DEZERNAT4	1.4000.5500.001		1.2955.6500.000
	1.4000.5620.001		1.2956.6500.000
	1.4000.6510.001		1.3100.6500.000
	1.4000.6520.001		1.3600.6500.000
	1.4000.6521.001		1.4000.6500.000
	1.4000.6540.001		1.4010.6500.000
			1.4020.6500.000
BUDGET ELB	1.0280.5500.001		1.4030.6500.000
	1.0280.5620.001		1.4050.6500.000
	1.0280.6510.001		1.4070.6500.000
	1.0280.6520.001		1.4360.6500.000
	1.0280.6521.001		1.4652.6500.000
	1.0280.6540.001		1.4653.6500.000
			1.5000.6500.000
BUDGET LANDRAT	1.0000.5500.000		1.5460.6500.000
	1.0000.5620.000		1.5461.6500.000
	1.0000.6510.000		1.6120.6500.000
	1.0000.6520.000		1.6130.6500.000
	1.0000.6521.000		1.6200.6500.000
	1.0000.6540.000		1.6510.6500.000
	1.0240.5500.000		1.6520.6500.000
	1.0240.5620.000		1.7200.6500.000
	1.0240.6510.000		1.7800.6500.000
	1.0240.6520.000		1.7810.6500.000
	1.0240.6521.000		1.7915.6500.000
	1.0240.6540.000		1.7920.6500.000
			1.8550.6500.000
			1.8551.6500.000
		1.8555.6500.000	
BUDGET PERS.RAT	1.0820.5500.000		
	1.0820.5620.000		
	1.0820.6510.000		
	1.0820.6540.000		
BÜROBEDARF	1.0000.6500.000	DATENVERARBEIT.	1.0000.6560.000
	1.0100.6500.000		1.0100.6560.000
	1.0200.6500.000		1.0200.6560.000
	1.0220.6500.000		1.0220.6560.000
	1.0240.6500.000		1.0240.6560.000
	1.0280.6500.000		1.0280.6560.000
	1.0300.6500.000		1.0300.6560.000
			1.0520.6560.000

## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0600.6560.000		1.4360.5440.000
	1.0660.6560.000		1.4361.5000.000
	1.0670.6560.000		1.4361.5220.000
	1.1110.6560.000		1.4361.5300.000
	1.1180.6560.000		1.4361.5410.000
	1.1190.6560.000		1.4361.5420.000
	1.1195.6560.000		1.4361.5430.000
	1.1200.6560.000		1.4361.5440.000
	1.1210.6560.000		
	1.1310.6560.000	GEMEINSCH.AUFW.	1.6520.5000.000
	1.1400.6560.000		1.6520.5101.000
	1.2000.6560.000		1.6520.5102.000
	1.2010.6560.000		1.6520.5500.000
	1.2950.6560.000		1.6520.6760.000
	1.2955.6560.000		
	1.3100.6560.000	GERÄTE/AUSSTATT.	1.0000.5200.000
	1.3600.6560.000		1.0100.5200.000
	1.4000.6560.000		1.0200.5200.000
	1.4010.6560.000		1.0220.5200.000
	1.4020.6560.000		1.0240.5200.000
	1.4030.6560.000		1.0280.5200.000
	1.4031.6560.000		1.0300.5200.000
	1.4050.6560.000		1.0600.5200.000
	1.4070.6560.000		1.0601.5200.000
	1.4090.6560.000		1.0602.5200.000
	1.4320.6560.000		1.0603.5200.000
	1.4360.6560.000		1.0614.5200.000
	1.4652.6560.000		1.0620.5200.000
	1.4653.6560.000		1.0630.5200.000
	1.5000.6560.000		1.0640.5200.000
	1.5460.6560.000		1.0650.5200.000
	1.5461.6560.000		1.0660.5210.000
	1.6120.6560.000		1.0670.5200.000
	1.6130.6560.000		1.0810.5200.000
	1.6510.6560.000		1.0820.5200.000
	1.7200.6560.000		1.1110.5200.000
	1.7800.6560.000		1.1180.5200.000
	1.7810.6560.000		1.1180.5210.000
	1.7915.6560.000		1.1190.5200.000
	1.7920.6560.000		1.1195.5200.000
	1.8550.6560.000		1.1195.5210.000
	1.8551.6560.000		1.1200.5200.000
	1.8555.6560.000		1.1210.5200.000
			1.1310.5200.000
			1.1340.5210.000
DEPONIE/WZ	1.7200.5100.000		1.1400.5200.000
	1.7200.5110.000		1.2000.5200.000
	1.7201.5100.000		1.2010.5200.000
GEBÄUDEK.ÜWH/GU	1.4360.5000.000		1.2955.5200.000
	1.4360.5220.000		1.2956.5200.000
	1.4360.5230.000		1.3100.5200.000
	1.4360.5300.000		1.3600.5200.000
	1.4360.5310.000		1.4000.5200.000
	1.4360.5410.000		1.4010.5200.000
	1.4360.5420.000		1.4020.5200.000
	1.4360.5430.000		1.4030.5200.000





## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6120.6790.000		1.7912.6540.000
	1.6130.6790.000		1.7912.6580.000
	1.6130.6795.000		
	1.6200.6790.000	PHOTOVOLTAIK	2.8101.9600.000-0010
	1.6500.6790.000		2.8101.9600.000-0011
	1.6500.6795.000		2.8101.9600.000-0012
	1.6510.6790.000		2.8101.9600.000-0013
	1.6510.6795.000		2.8101.9600.000-0014
	1.6520.6790.000		2.8101.9600.000-0015
	1.6520.6795.000		2.8101.9600.000-0016
	1.6650.6790.000		2.8101.9600.000-0019
	1.7200.6790.000	RADWEGEBAU	2.6500.9520.000-0800
	1.7200.6795.000		2.6500.9820.000-0800
	1.7201.6790.000		
	1.7202.6790.000	SCHULBUDGET 2401	1.2401.5200.000
	1.7550.6790.000		1.2401.5300.000
	1.7710.6790.000		1.2401.5910.000
	1.7710.6795.000		1.2401.5920.000
	1.7800.6790.000		1.2401.5930.000
	1.7800.6795.000		1.2401.5950.000
	1.7810.6790.000		1.2401.6100.000
	1.7810.6795.000		1.2401.6200.000
	1.7900.6790.000		1.2401.6400.000
	1.7910.6790.000		1.2401.6500.000
	1.7911.6790.000		1.2401.6510.000
	1.7915.6790.000		1.2401.6520.000
	1.7920.6790.000		1.2401.6521.000
	1.8101.6790.000		1.2401.6530.000
	1.8105.6790.000		1.2401.6540.000
	1.8550.6790.000	SCHULBUDGET 2412	1.2412.5200.000
	1.8550.6795.000		1.2412.5300.000
	1.8551.6790.000		1.2412.5910.000
	1.8555.6790.000		1.2412.5920.000
	1.8800.6790.000		1.2412.5930.000
			1.2412.6100.000
LEADER	1.7911.5200.000		1.2412.6400.000
	1.7911.5500.000		1.2412.6500.000
	1.7911.5620.000		1.2412.6510.000
	1.7911.6100.000		1.2412.6520.000
	1.7911.6110.000		1.2412.6521.000
	1.7911.6500.000		1.2412.6530.000
	1.7911.6510.000		1.2412.6540.000
	1.7911.6520.000		
	1.7911.6521.000	SCHULBUDGET 2413	1.2413.5200.000
	1.7911.6540.000		1.2413.5300.000
	1.7911.6550.000		1.2413.5910.000
	1.7911.6560.000		1.2413.5920.000
	1.7911.6580.000		1.2413.5930.000
	2.7911.9350.000-0001		1.2413.5950.000
			1.2413.6100.000
LEADER ZOLLERNAL	1.7912.5200.000		1.2413.6400.000
	1.7912.5500.000		1.2413.6500.000
	1.7912.5620.000		1.2413.6510.000
	1.7912.6500.000		1.2413.6520.000
	1.7912.6520.000		1.2413.6521.000
	1.7912.6521.000		1.2413.6540.000

## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
SCHULBUDGET 2422	1.2422.5200.000	SCHULBUDGET 2713	1.2712.6510.000
	1.2422.5300.000		1.2712.6520.000
	1.2422.5910.000		1.2712.6521.000
	1.2422.5920.000		1.2712.6540.000
	1.2422.5930.000		1.2713.5200.000
	1.2422.5950.000		1.2713.5300.000
	1.2422.6100.000		1.2713.5910.000
	1.2422.6400.000		1.2713.5920.000
	1.2422.6500.000		1.2713.5930.000
	1.2422.6510.000		1.2713.6000.000
	1.2422.6520.000		1.2713.6100.000
	1.2422.6521.000		1.2713.6400.000
	1.2422.6530.000		1.2713.6500.000
	1.2422.6540.000		1.2713.6510.000
	1.2713.6520.000		
SCHULBUDGET 2423	1.2423.5200.000	SCHULBUDGET 2741	1.2713.6521.000
	1.2423.5300.000		1.2713.6540.000
	1.2423.5910.000		1.2741.5200.000
	1.2423.5920.000		1.2741.5300.000
	1.2423.5930.000		1.2741.5910.000
	1.2423.5950.000		1.2741.5920.000
	1.2423.6100.000		1.2741.5930.000
	1.2423.6400.000		1.2741.5950.000
	1.2423.6500.000		1.2741.6100.000
	1.2423.6510.000		1.2741.6400.000
	1.2423.6520.000		1.2741.6500.000
	1.2423.6521.000		1.2741.6510.000
	1.2423.6530.000		1.2741.6520.000
	1.2423.6540.000		1.2741.6521.000
	1.2741.6540.000		
SCHULBUDGET 2431	1.2431.5200.000	SCHULBUDGET 2950	1.2950.5200.000
	1.2431.5910.000		1.2950.5300.000
	1.2431.6500.000		1.2950.5910.000
	1.2431.6520.000		1.2950.6400.000
	1.2431.6521.000		1.2950.6500.000
1.2431.6540.000	1.2950.6510.000		
SCHULBUDGET 2432	1.2432.5200.000	SCHUTZKLEIDUNG	1.2950.6520.000
	1.2432.6500.000		1.2950.6521.000
	1.2432.6520.000		1.2950.6540.000
	1.2432.6521.000		1.0600.5600.000
	1.2432.6540.000		1.0601.5600.000
SCHULBUDGET 2433	1.2433.5200.000	SCHÜLERBEFÖRDER.	1.0603.5600.000
	1.2433.6500.000		1.0613.5600.000
	1.2433.6520.000		1.2401.5600.000
	1.2433.6521.000		1.2412.5600.000
	1.2433.6540.000		1.2413.5600.000
SCHULBUDGET 2712	1.2712.5200.000		1.2423.5600.000
	1.2712.5300.000		1.2712.5600.000
	1.2712.5910.000		1.2713.5600.000
	1.2712.5920.000		1.2741.5600.000
	1.2712.5930.000		1.7710.5600.000
	1.2712.6000.000		1.8800.5600.000
	1.2712.6100.000		
	1.2712.6500.000		
			1.7920.6390.000

## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
STEUERN,VERSICH.	1.7920.6720.000		2.6500.9520.000-0362	
	1.7920.6721.000		2.6500.9520.000-0363	
	1.7920.6780.000		2.6500.9520.000-0364	
	1.0620.6400.000		2.6500.9520.000-0365	
	1.0630.6400.000		2.6500.9520.000-0366	
	1.0660.6400.000		2.6500.9520.000-0367	
	1.0680.6400.000		2.6500.9520.000-0368	
	1.1110.6400.000		2.6500.9520.000-0369	
	1.1180.6400.000		2.6500.9520.000-0370	
	1.1310.6400.000		2.6500.9520.000-0371	
	1.2000.6400.000		2.6500.9520.000-0372	
	1.3100.6400.000		2.6500.9520.000-0375	
	1.4070.6400.000		2.6500.9520.000-0376	
	1.4652.6400.000		2.6500.9520.000-0377	
	1.5000.6400.000		2.6500.9520.000-0378	
	1.5100.6400.000		2.6500.9520.000-0379	
	1.7200.6400.000		2.6500.9520.000-0380	
STRABENBAU	2.6500.9320.000-0001		2.6500.9520.000-0381	
	2.6500.9320.000-0337		2.6500.9520.000-0384	
	2.6500.9320.000-0340		2.6500.9520.000-0385	
	2.6500.9320.000-0343		2.6500.9520.000-0386	
	2.6500.9320.000-0345		2.6500.9520.000-0387	
	2.6500.9320.000-0354		2.6500.9520.000-0388	
	2.6500.9320.000-0364		2.6500.9520.000-0389	
	2.6500.9320.000-0365		2.6500.9520.000-0390	
	2.6500.9320.000-0369		2.6500.9520.000-0392	
	2.6500.9320.000-0370		2.6500.9520.000-0393	
	2.6500.9320.000-0396		2.6500.9520.000-0394	
	2.6500.9520.000-0318		2.6500.9520.000-0396	
	2.6500.9520.000-0323		2.6500.9520.000-0397	
	2.6500.9520.000-0325		2.6500.9520.000-0399	
	2.6500.9520.000-0328		2.6500.9520.000-0400	
	2.6500.9520.000-0331		2.6500.9520.000-0401	
	2.6500.9520.000-0332		2.6500.9520.000-0402	
	2.6500.9520.000-0333		2.6500.9520.000-0404	
	2.6500.9520.000-0337		2.6500.9520.000-0405	
	2.6500.9520.000-0338		2.6500.9520.000-0406	
	2.6500.9520.000-0339		2.6500.9520.000-0407	
	2.6500.9520.000-0340		2.6500.9520.000-0408	
	2.6500.9520.000-0341		2.6500.9520.000-0409	
	2.6500.9520.000-0342		2.6500.9520.000-0410	
	2.6500.9520.000-0343		2.6500.9600.000-0372	
	2.6500.9520.000-0344		2.6500.9600.000-0373	
	2.6500.9520.000-0345		2.6500.9600.000-0374	
	2.6500.9520.000-0346		2.6500.9600.000-0382	
	2.6500.9520.000-0347		2.6500.9600.000-0383	
	2.6500.9520.000-0348		2.6500.9600.000-0391	
	2.6500.9520.000-0349		2.6500.9600.000-0395	
	2.6500.9520.000-0350		2.6500.9600.000-0398	
	2.6500.9520.000-0352		2.6500.9600.000-0403	
	2.6500.9520.000-0353		2.6500.9600.000-0411	
	2.6500.9520.000-0354			
	2.6500.9520.000-0359		STRABENUNTERHALT	1.6500.5110.000
	2.6500.9520.000-0360			1.6500.5120.000
	2.6500.9520.000-0361			1.6500.5130.000
				1.6500.6710.000

## Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
TELEKOM.EINRICHT	1.0630.5230.000		
	1.1110.5230.000		
	1.1210.5230.000		
	1.1400.5230.000		
	1.2955.5230.000		
	1.3100.5230.000		
	1.4000.5230.000		
	1.4070.5230.000		
	1.4090.5230.000		
	1.5000.5230.000		
	1.6120.5230.000		
	1.6510.5230.000		
	1.7800.5230.000		
	1.7810.5230.000		
	1.8550.5230.000		
TILGUNGEN	2.9100.9701.000-0001		
	2.9100.9741.000-0001		
	2.9100.9771.000-0001		
	2.9100.9900.000-0001		
UNTERHALTSVORS.	1.4810.6720.000		
	1.4810.7800.000		
ZINSEN	1.9100.8000.000		
	1.9100.8040.000		
	1.9100.8070.000		
	1.9100.8090.000		



**Finanzplan**  
**für die Haushaltsjahre 2015 - 2019**  
**- in 1.000 Euro -**

Inhaltsübersicht:

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

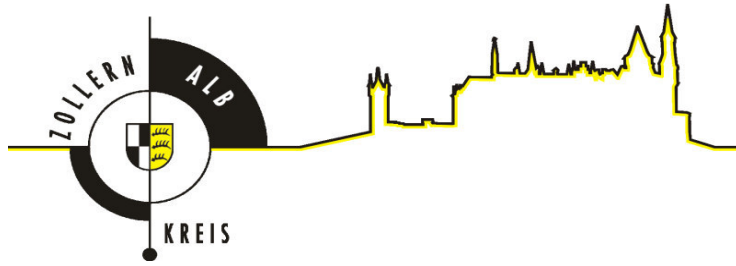
FINANZPLANUNG 2014 - 2018						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
- in Tausend Euro -						
Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B.....	0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer .....	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	Andere Steuern .....	0	0	0	0	0
00 - 02	Steuern zusammen .....	0	0	0	0	0
03	Steuerähnliche Einnahmen .....	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land .....	27.576	27.835	23.492	28.579	28.465
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen .....	20.995	21.532	21.855	22.183	22.516
07	Allgemeine Umlagen .....	65.291	72.840	81.368	78.932	81.846
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich .....	0	0	0	0	
092	Leistungen des Landes für Hartz IV	770	750	850	850	850
-	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	114.632	122.957	127.565	130.544	133.677
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben .....	11.776	11.908	11.822	11.962	12.103
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn.....	2.032	2.648	2.680	2.705	2.731
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen .....	7.976	10.627	10.720	10.907	11.102
164 - 168	von übrigen Bereichen .....	5.245	5.190	5.096	5.140	5.136
169	Innere Verrechnungen .....	14.728	15.269	15.498	15.730	15.966
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land .....	19.781	20.790	20.518	20.716	20.919
170, 172-178	von übrigen Bereichen .....	158	183	188	190	192
191	von anderen Kostenträgern für SGB II	5.202	5.350	5.511	5.676	5.846
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	66.897	71.965	72.032	73.026	73.995
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	10.890	9.181	8.436	8.725	9.027
27	Kalkulatorische Einnahmen.....	1.636	1.637	1.632	1.627	1.622
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen.....	905	1.527	500	500	500

FINANZPLANUNG 2014 - 2018						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
- in Tausend Euro -						
Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	194.961	207.266	210.165	214.422	218.821
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verw. Haushalt .....	12.762	12.287	13.729	12.745	12.140
301	Zuführung zu Sonderrücklagen .....	216	272	210	205	200
310	Entnahme aus allg. Rücklage .....	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen .....	905	1.527	300	300	300
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Betei- ligungen u.v. Sachen d. Anlagevermögens	40	196	20	20	20
35	Beiträge und ähnliche Entgelte .....	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land .....	866	4.458	8.972	11.860	15.860
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl. ....	145	820	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen .....	3	120	0	0	0
36*1	Rückzahlg. Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen.....	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und innerer Darlehen					
370	vom Bund .....	0	0	0	0	0
371	vom Land .....	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl. ....	0	0	0	0	0
374, 377 - 378	vom sonstigen Bereich	5.762	3.530	10.742	14.443	23.864
375 - 376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen .....	0	0	0	0	0
37*2	Umschuldungen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3 ohne Gruppe 39)	20.699	23.210	33.973	39.573	52.384
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	215.660	230.476	244.138	253.995	271.205
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) .....	33.240	35.179	35.976	36.876	37.798
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) .....	35.495	37.374	36.406	36.882	37.382
679	Innere Verrechnungen .....	14.728	15.269	15.498	15.730	15.966
68	Kalkulatorische Kosten .....	1.636	1.637	1.632	1.627	1.622



FINANZPLANUNG 2014 - 2018						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
- in Tausend Euro -						
Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
69	Unterkunftskosten § 22 SGB II	14.090	14.050	14.472	14.906	15.353
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)	65.948	68.329	68.008	69.145	70.323
	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Invest.)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen .....	1.158	1.183	1.202	1.244	1.286
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.....					
710, 711	an Bund und Land .....	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl. ....	693	718	737	745	753
715 - 716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen.....	4.327	4.317	4.320	4.320	4.320
714, 717-719	an übrige Bereiche .....	3.028	3.392	3.490	3.574	3.661
72	Schuldendiensthilfen .....	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen .....	65.260	71.757	72.822	75.990	79.305
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	74.466	81.368	82.571	85.873	89.324
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben .....	695	550	774	952	1.209
81	Gewerbest.- Umlage, sonst.Steuerbeteiligung	0	0	0	0	0
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.685	7.712	8.300	8.030	7.230
84	sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	948	1.570	540	540	540
85	Deckungsreserve .....	0	0	0	0	0
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.762	12.287	13.729	12.745	12.140
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen .....	216	272	267	262	257
88	Globale Minderausgabe .....	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) .....	21.307	22.391	23.610	22.529	21.376
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8) .....	194.961	207.266	210.165	214.422	218.821
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen .....	905	1.527	300	300	300
910	Zuführung an allg. Rücklage .....	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen .....	216	272	210	205	200
92	Gewährung von Darlehen .....	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					

FINANZPLANUNG 2014 - 2018						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
- in Tausend Euro -						
Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen.....	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken .....	10	10	15	15	15
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens .....	1.435	1.193	1.223	1.235	1.120
94, 95, 96	Baumaßnahmen .....	9.844	15.035	25.880	25.560	32.390
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
970	an Bund .....	0	0	0	0	0
971	an Land .....	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.....	0	0	0	0	0
974, 977 - 978	an sonstige Bereiche .....	830	995	1.095	1.508	2.109
975 - 976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen.....	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen .....	330	200	200	200	200
97*2	Umschuldungen.....	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich .....	0	0	50	50	50
985 - 988	an übrige Bereiche .....	7.129	3.978	5.000	10.500	16.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse.....	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten .....	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen .....	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) .....	20.699	23.210	33.973	39.573	52.384
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995) .....	215.660	230.476	244.138	253.995	271.205



**Investitionsprogramm**  
**für die Haushaltsjahre 2015 - 2019**  
**- in 1.000 Euro -**

§ 85 Abs. 3 GemO: "Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen."

	lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraussichtliche Gesamtausgaben
				1.	2.	3.	
		2015	2016	2017	2018	2019	
Gliederungsnummer	Aufgabenbereich						
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>							
Büroausstattung				5	5	5	
EDV-Lizenzen/Bewegl. Gegenstände		5	5	20	20	20	
Ausbau EDV-Netz		52	69	50	50	50	
Zentrale EDV-Einrichtungen		87	127	90	90	90	
Erhöhung IT-Ausfallsicherheit		150	80	120			350
Dienstfahrzeuge		17	0	35	30	40	
<b>Nachnutzung Krankenhaus Hechingen - Zentrum am Fürstengarten</b>							
2. Bauabschnitt		500					5200
3. Bauabschnitt		200	2300	750			3250
4. Bauabschnitt				1600			1600
Rasenmäher, Hochdruckreiniger, Akku-Bohrhammer			3				5
<b>Landratsamt Balingen, Hirschbergstraße 29</b>							
Modernisierungsmaßnahmen		300	245				545
3 weitere Gruppenbüros			256				
Sitzecke Eingangsbereich Ebene 2/Transportwagen Tische Sitzungssaal u		19		6			
Holz säge, Hubwagen, Werkstattregal				8	10		
<b>Robert-Wahl-Straße 7 Balingen, Postgebäude</b>							
Kauf/Renovierung		3217	155				3372
Parkplatzerweiterung			83				83
Registrarregale		40					
Werkstattregal, Werkzeugwagen, Hubwagen			2				
Besprechungsraum + Ventilatoren Zulassungsstelle Albstadt				7			
Vordach + Teeküche Sozialer Dienst Albstadt				6			
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>4587</b>	<b>3352</b>	<b>2670</b>	<b>205</b>	<b>210</b>	
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Nusplingen			90				
Modernisierung Leitstelle			30				546
Kreisweite Fahrzeugkonzeption		7	288	400	120		
Revision Digitales Alarmierungsnetz				60	150	150	?
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>7</b>	<b>408</b>	<b>460</b>	<b>270</b>	<b>150</b>	
<b>Einzelplan 2 - Schulen</b>							
<b>Berufliche Schulen, Sporthallen</b>							
Schulsausstattung		437	298	300	400	300	
<b>Sonderschulen</b>							
Schulsausstattung		18	28	25	25	25	
Gebäudeausstattung (Traktor, Rasenmäher, Werkzeug, PSA,...)		49	39	20	10	20	
Medien Kreismedienzentren		8	8	8	8	8	



	lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraussichtliche Gesamtausgaben
				1. 2015	2. 2016	3. 2017	
Gliederungsnummer	Aufgabenbereich						
1	2	3	4	5	6	7	8
Rossentalschule Truchelfingen Doppelstabmattenzaun		10	12				
Rossentalschule Truchelfingen Holzlager/Wasserenthärtung Küche			8				
Sprachheilschule Balingen Ganztagessschule			30				
GWS Balingen Steinachstr. Toranlage		12					
GWS Balingen Steinachstr. Lernfabrik 4.0			1385				1385
Generalsanierung GWS Balingen Jakob-Beutter-Straße		1500					4656
Weiherschule Hechingen Trampolin		6					
Kaufmännische Schule Hechingen Sanierungsabschnitt 3/Aufzug			250	1110			
Hauswirtschaftliche Schule Hechingen Außentreppe/Fluchtweg		40					
Hauswirtschaftliche Schule Hechingen Außenaufzug			160				
Kaufmännische Schule Albstadt WLAN			20				
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>2080</b>	<b>2238</b>	<b>1463</b>	<b>443</b>	<b>353</b>	
<b>Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
Erwerb von Kunstgegenständen/Förderung der Kultur		20	0	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einzelplan 4 - Soziale Sicherung</b>							
Verwaltung der Sozial- und Jugendhilfe, Grundsicherung							
Zuschuss Lebenshilfe für FuB Gartenstraße Albstadt		99					
EDV-Lizenzen		6					
Umbau Saftbar Jugendpflege			3				
Gemeinschaftsunterk. Asylbewerber Waschmaschine, Trockner usw.		4	15	15	15	15	
Sonderprogramm Flüchtlingsunterbringung			2500	2500			5000
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>109</b>	<b>2518</b>	<b>2515</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
<b>Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Gesundheitsverwaltung</b>							
Beschaffung von beweglichen Gegenständen		5	5	10	10	10	
<b>Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>							
Beschaffung von beweglichen Gegenständen			4		5		
<b>Investitionszuweisungen an die Kreiskliniken (Eigenbetrieb):</b>							
Zollernalb Klinikum Kreisanteil, (Landesförderung 30% im EB)		200	200	5000	10000	16000	35000
<b>KH Balingen</b>							
Neubau Krankenhaus Balingen		5800	3128				57740
Rückbau Personalwohnheim Balingen					500		500
Parkdeckaufstockung Traubenstraße (netto, Gesamtkosten 1 Mio. €)		480	420				900
<b>KH Albstadt</b>							
Parkdeckaufstockung KH Albstadt (netto, Gesamtkosten 980.000 €)		550	230				780
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>7035</b>	<b>3987</b>	<b>5010</b>	<b>10515</b>	<b>16010</b>	



	lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraussichtliche Gesamtausgaben
				1.	2.	3.	
		2015	2016	2017	2018	2019	
Gliederungsnummer	Aufgabenbereich						
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
<b>Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<u>Vermessung</u>							
	Vermessungsinstrumente, Feldrechner, Lizenzen		20	18	10	20	10
	Fahrzeuge					45	
<u>Kreisstraßen</u>							
Pauschalzuweisungen des Landes gem. § 25 FAG							
	Grunderwerb/Vermessung		10	10	15	15	15
	Planungskosten		25	140	50	60	50
	<u>Beläge</u>		550	700	480	500	500
	<u>Rutschungen/Stützmauern/Felssicherungen</u>		820	70	100	100	100
	<u>Brücken-/ Bauwerkssanierungen</u>		300	250	250	250	250
<u>Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen:</u>							
	K 7147 OD Meßstetten-Hossingen Vollausbau Teilabschnitt			150			
	K 7170 Nusplinger Steige Deckenverstärkung		600				
	K 7125/B 27/ B 463 Kreisverkehr Steinhofen Kostenanteil Ldkr.			600			
	K 7133 OD Haigerloch-Stetten		150	150			
	K 7107 OD Hechingen Kreisverkehr Lotzenäcker Kostenanteil Ldkr.			240			
	K 7121 OD Erlaheim Fahrbahnteiler Ortseingang			30			
	K 7157 OD Schörzingen Signalanlage			10			
	<u>künftige Straßenbaumaßnahmen (netto)</u>				900	1000	1000
<u>Radwegebau</u>							
	Baukosten/Zuweisungen an Gemeinden:		280	550	200	100	100
<u>Kanalisations- und Randsteinbeiträge</u>							
	Zuweisungen an Gemeinden		0	0	50	50	50
	Beschaffung Fahrzeuge Straßenunterhaltung		365	240	300	300	300
	Beschaffung Geräte Straßenunterhaltung		141	290	230	230	230
	<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>3261</b>	<b>3448</b>	<b>2585</b>	<b>2670</b>	<b>2605</b>
<b>Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen,</b>							
<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<u>Abfallwirtschaft</u>							
<u>Mülldeponie Weilerloch, Hechingen</u>							
	- Anschaffung beweglicher Gegenstände		5	5	5	5	5
	- Einrichtungen zur Betriebsüberwachung		29	77	30	30	30
	- Teilausbau Deponie		25				
	- Verkehrs- und Umschlagsflächen				40		20
	- Betriebsanlagen			35	80		140
	- Deponie für Abfälle der Deponieklasse I		52	10	1000	1200	2262
<u>Wertstoffzentren</u>							
	Verkehrsflächen verschiedene Wertstoffzentren		975	990			
<u>Bauhof</u>							
	- Anschaffung beweglicher Gegenstände		5	2	2	2	2
	- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte		8	6	3	5	10
	Verlagerung Bauhof in die Robert-Wahl-Straße			40			
<u>Breitband</u>							
	- Baukosten Backbone-Netz			3000	7000	7000	
<u>Förderung des ÖPNV</u>							
	- Bahnsteig Balingen-Süd				280		280
	- Weiterentwicklung Schienennetz		200	100	16000	22000	30000 ?
<u>Flurneuordnung</u>							
	Fahrzeuge		0	0			
	<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>1299</b>	<b>4265</b>	<b>24440</b>	<b>30242</b>	<b>30207</b>





	lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
				1.	2.	3.	
		2015	2016	2017	2018	2019	
Gliederungsnummer	Aufgabenbereich						
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
<b>Einzelplan 8 - Allgem. Grund- und Sondervermögen</b>							
Forst							
Fahrzeuge							
		20		25		25	
<b>Summe Einzelplan 8</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
<b>Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt							
Zuführung zum Verwaltungshaushalt							
Sonderrücklagenbildung Mülldeponie bzw. Gebührenüberd.							
		216	272	210	205	200	
Entnahme aus Sonderrücklage Mülldeponie bzw. Gebühren							
		905	1527	300	300	300	
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage							
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage							
Ordentliche Schuldentilgung/Kreditbeschaffungskosten							
		830	995	1095	1508	2109	
Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen							
Tilgung inneres Darlehen							
		330	200	200	200	200	
Schuldaufnahmen							
<b>Summe Einzelplan 9</b>		<b>2281</b>	<b>2994</b>	<b>1805</b>	<b>2213</b>	<b>2809</b>	
<b>Zusammenstellung</b>							
Einzelplan 0							
		4587	3352	2670	205	210	
Einzelplan 1							
		7	408	460	270	150	
Einzelplan 2							
		2080	2238	1463	443	353	
Einzelplan 3							
		20	0	0	0	0	
Einzelplan 4							
		109	2518	2515	15	15	
Einzelplan 5							
		7035	3987	5010	10515	16010	
Einzelplan 6							
		3261	3448	2585	2670	2605	
Einzelplan 7							
		1299	4265	24440	30242	30207	
Einzelplan 8							
		20	0	25	0	25	
Einzelplan 9							
		2281	2994	1805	2213	2809	
		20699	23210	40973	46573	52384	



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
1	3	4	5
2016	4.360.000	-	-
Summe	4.360.000	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.742.000	14.443.000	23.864.000

## Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1	2	3	4
aus 2016			
2.0613.9400.000-0101 Zentrum am Fürstengarten 3. Bauabschnitt	750.000		
2.2413.9400.000-0103 Kaufmännische Schule Hechingen 3. Bauabschnitt	1.110.000		
2.4360.9400.000-0100 Sonderprogramm Flüchtlingsunterbringung	2.500.000		
	<b>4.360.000</b>	-	-

## LANDRATSAMT ZOLLERNALBKREIS

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  EUR
1. Allgemeine Rücklage	3.584.861,36	3.584.861
2. Sonderrücklagen *) (Rückstellung Abfallbeseitigung)	8.398.799,90	8.210.000
3. Summe 1 und 2	11.983.661,26	11.794.861
Nachrichtlich  Mindestbetrag der allgem. Rücklage  (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)		3.473.300

\*) Die Sonderrücklage ist als inneres Darlehen in Anspruch genommen  
(siehe auch Übersicht über den Stand der Schulden)

Nachrichtlich:

Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW nach § 27 Abs. 5 GKV

31.12.2014

45.501.444 €

31.12.2015 voraussichtlich

46.908.503 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
des Vermögens der Haushaltswirtschaft**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  EUR
<b>1. <u>Sondervermögen</u></b>		
Stammkapital Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskliniken"	6.562.442,02	6.562.442
	6.562.442,02	6.562.442
<b>2. <u>Beteiligungen und Einlagen</u></b>		
a) Wohnbaugenossenschaft Balingen	1.499,98	1.500
b) Kreisbaugenossenschaft Hechingen	9.300,00	9.300
c) Hohenzollerische Landesbahn Sigmaringen Grundkapital 4.400.000 Euro Anteil des Zollernalbkreises 14,033 %	617.452,00	617.450
d) Geschäftsanteil Volksbank Balingen	51,13	50
e) Beteiligung Zweckverband KIRU	106.889,55	106.890
f) Geschäftsanteil ISBA Balingen	24.000,00	24.000
g) Geschäftsanteil Wirtschaftsfördergesellschaft	12.782,30	12.800
h) Beteiligung Nahverkehrsgesellschaft	13.293,59	13.300
i) Verkehrsverbund naldo	4.800,00	4.800
j) Stammeinlage Zollernalb Klinikum gGmbH	200.000,00	200.000
k) Standortagentur Neckar-Alb/ Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	3.550,00	3.550
l) Energieagentur Zollernalb gGmbH	8.650,00	8.650
	1.002.268,55	1.002.290
<b>3. <u>Vorauszahlungen, Darlehen</u></b>		
Darlehen an Zollernalb Klinikum gGmbH	2.000.000,00	2.000.000
	2.000.000,00	2.000.000

**LANDRATSAMT ZOLLERNALBKREIS**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	
1. Schulden aus Krediten von/vom			
1.1. Bund	-	-	
1.2. Land			
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4. Zweckverbänden u. dgl.			
1.5. sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	
1.6. Kreditmarkt	18.364.320,00	23.458.050	
<b>Summe 1</b>	<b>18.364.320,00</b>	<b>23.458.050</b>	
2. Innere Darlehen			
2.1. aus Sonderrücklagen	7.907.307,33	7.557.307	
2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
<b>Summe 2</b>	<b>7.907.307,33</b>	<b>7.557.307</b>	
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	
Nachrichtlich:			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	
4.1. aus Krediten			
4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Nachrichtlich zu 3. und 4.2:	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern			



Jahr der Schuld- aufnahme	Kreditkonto Nr.	ursprünglicher Schuldbetrag  Euro	Tilgungsplan  Euro	voraussichtl. Stand am 01.01.2016 Euro	Zins- satz %	Festzins bis bzw. variabel	Zinsen  Euro	Tilgung  Euro
<b>I. Schulden aus Krediten von/vom</b>								
<u>1. Kreditmarkt</u>								
<u>Landesbank Stuttgart</u>								
2006	607 117 737	1.500.000,00	20 Jahre vierteljährlich 18.750,00	787.500,00	3,495	30.06.2026 Restlaufzeit	26.540,16	75.000,00
2013	557 800 861 8	5.000.000,00	20 Jahre vierteljährlich 65.790,00	4.605.260,00	1,430	15.05.2023	64.130,46	263.160,00
<u>Kfw-Bankengruppe</u>								
2013	528 853 9	509.400,00	20 Jahre vierteljährlich ab 15.08.2016 7.492,00	509.400,00	0,10	15.08.2023	506,29	14.984,00
<u>Commerzbank Balingen</u>								
2005	1 210 780 20	3.000.000,00	20 Jahre vierteljährl. 37.500,00	1.425.000,00	3,35	30.06.2025	46.610,37	150.000,00
<u>Sparkasse Zollernalb</u>								
2013	614 103 627 4	2.134.000,00	9 Jahre Vorfinanzierung Bausparvertrag	2.134.000,00	1,89	03.03.2022 Zuteilung	40.332,60	-
2015	614 114 695 1	6.000.000,00	10 Jahre Vorfinanzierung Bausparvertrag	6.000.000,00	1,16	30.10.2025 Zuteilung	69.600,00	-
<u>WL Bank</u>								
2015	581 205 900	2.400.000,00	10 Jahre vierteljährl. 60.000,00	2.220.000,00	0,55	30.03.2025	11.715,00	240.000,00
Summe Kredite				17.681.160,00			259.434,88	743.144,00
<b>II. Inneres Darlehen an Sonderrücklage "Nachsorgekosten Deponie"</b>				8.209.775,90	2,0		164.195,52	200.000,00
<b>Summe aus innerer und äußerer Verschuldung</b>				25.890.935,90			423.630,40	943.144,00

## Vorläufige Umlagegrundlagen

<b>I. Steuerkraftsumme der Gemeinden</b>		231.238.623 €
+ Schlüsselzuweisungen an den Landkreis zweit vorangeg. Jahr		26.305.213 €
+ Grunderwerbsteuer zweit vorangegangenes Jahr		4.866.369 €
<b>= Steuerkraftsumme des Landkreises</b>		<b>262.410.205 €</b>
<b>II. Durchschnittl. Hebesatz der Kreisumlage</b>	<b>32,14%</b>	
x Steuerkraftsumme der Gemeinden		231.238.623 €
+ Grunderwerbsteuer zweit vorangegangenes Jahr		4.866.369 €
<b>= Steuerkraftmesszahl des Landkreises</b>		<b>79.186.462 €</b>
<b>III. Umgerechnete Einwohnerzahl ca.</b>	186.600	
x Kopfbetrag	633 €	
<b>= Bedarfsmesszahl des Landkreises</b>		<b>118.117.800 €</b>

## Berechnung von Umlagen und Finanzaufweisungen

### I. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinden		231.238.623 €
x Hebesatz	31,50%	
<b>= Kreisumlage</b>		<b>72.840.166 €</b>

### II. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

Bedarfsmesszahl		118.117.800 €
./. Steuerkraftmesszahl	-	79.186.462 €
<b>= Schlüsselzahl</b>		<b>38.931.338 €</b>
x Ausschüttungsquote	71,50%	
<b>= Schlüsselzuweisungen</b>		<b>27.835.906 €</b>

### III. Zuweisungen nach § 11 FAG

#### a) Zuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG nach Einwohnerzahl

Einwohner des Landkreises	ca.	186.600	
davon Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften nach § 14 Landesverwaltungsgesetz		107.295 €	
x Kopfbetrag		8,30 €	890.549 €
übrige Gemeinden		79.305	
x Kopfbetrag		13,92 €	1.103.926 €
<b>= Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG</b>			<b>1.994.474 €</b>

#### b) Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG für Sonderbehördeneingliederung

Abgeltungsbetrag		124.900.000 €	
Anteil Zollernalbkreis		1,65%	
<b>= Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG</b>			<b>2.060.850 €</b>

#### c) Verwaltungsreformgesetz § 11 Abs. 5 FAG

Abgeltungsbetrag		311.000.000 €	
Anteil Zollernalbkreis		2,35%	
<b>= Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG</b>			<b>7.308.500 €</b>
<b>Zuweisung § 11 FAG insgesamt</b>			<b>11.363.824 €</b>

### IV. Finanzausgleichsumlage

Schlüsselzuweisungen zweit vorangeg. Jahr			26.305.213 €
+ Grunderwerbsteuer zweit vorangeg. Jahr			4.866.369 €
<b>= Bemessungsgrundlage</b>			<b>31.171.582 €</b>
x Umlagesatz		22,10%	
<b>= Finanzausgleichsumlage</b>			<b>6.888.920 €</b>

### V. Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales

Steuerkraftsumme des Landkreises			262.410.205 €
x Hebesatz		0,150%	393.615 €
Einwohner	186.600	x	2,294 €
<b>= Umlage</b>			<b>821.676 €</b>



### Vorläufige Zahlen 2015

Gemeinde	Einwohner - zahl am 30.06.2014	Steuerkraft - summe 2015 €	Steuerkraft - summe je Einwohner €	Kreisumlage 30,50% €	anteilige Kreisumlage
Albstadt	44.020	54.615.123	1.240,69	16.657.612,52	25,51%
Balingen	33.425	40.316.795	1.206,19	12.296.622,48	18,83%
Bisingen	9.194	9.986.738	1.086,22	3.045.955,09	4,67%
Bitz	3.612	3.574.805	989,70	1.090.315,53	1,67%
Burladingen	12.131	12.910.058	1.064,22	3.937.567,69	6,03%
Dautmergen	398	343.133	862,14	104.655,57	0,16%
Dormettingen	1.063	1.039.643	978,03	317.091,12	0,49%
Dotternhausen	1.802	1.967.161	1.091,65	599.984,11	0,92%
Geislingen	5.969	6.492.969	1.087,78	1.980.355,55	3,03%
Grosselfingen	2.156	2.102.311	975,10	641.204,86	0,98%
Haigerloch	10.540	10.981.275	1.041,87	3.349.288,88	5,13%
Hausen a. T.	469	419.579	894,62	127.971,60	0,20%
Hechingen	18.825	24.223.430	1.286,77	7.388.146,15	11,32%
Jungingen	1.375	1.897.831	1.380,24	578.838,46	0,89%
Meßstetten	10.007	10.695.317	1.068,78	3.262.071,69	5,00%
Nusplingen	1.769	1.806.567	1.021,24	551.002,94	0,84%
Obernheim	1.448	1.355.379	936,04	413.390,60	0,63%
Rangendingen	5.072	5.707.970	1.125,39	1.740.930,85	2,67%
Ratshausen	759	785.798	1.035,31	239.668,39	0,37%
Rosenfeld	6.350	8.689.585	1.368,44	2.650.323,43	4,06%
Schömberg	4.630	4.450.738	961,28	1.357.475,09	2,08%
Straßberg	2.436	2.343.128	961,88	714.654,04	1,09%
Weilen u. d. R.	611	590.550	966,53	180.117,75	0,28%
Winterlingen	6.372	6.350.531	996,63	1.936.911,96	2,97%
Zimmern u. d. B.	469	422.859	901,62	128.972,00	0,20%
<hr/>					
	184.902	214.069.273	1.157,74	65.291.128,27	100,00%



### Vorläufige Zahlen 2016

Gemeinde	Einwohner - zahl am 31.12.2014	Steuerkraft - summe 2016 €	Steuerkraft - summe je Einwohner €	Kreisumlage 32,50% €	anteilige Kreisumlage
Albstadt	44.135	60.369.751	1.367,84	19.620.169,08	26,11%
Balingen	33.537	44.868.914	1.337,89	14.582.397,05	19,40%
Bisingen	9.233	10.729.188	1.162,05	3.486.986,10	4,64%
Bitz	3.622	3.879.695	1.071,15	1.260.900,88	1,68%
Burladingen	12.133	14.064.561	1.159,20	4.570.982,33	6,08%
Dautmergen	403	439.440	1.090,42	142.818,00	0,19%
Dormettingen	1.039	926.681	891,90	301.171,33	0,40%
Dotternhausen	1.808	2.520.249	1.393,94	819.080,93	1,09%
Geislingen	5.932	6.083.363	1.025,52	1.977.092,98	2,63%
Grosselfingen	2.145	2.280.783	1.063,30	741.254,48	0,99%
Haigerloch	10.444	12.916.720	1.236,76	4.197.934,00	5,59%
Hausen a. T.	470	458.487	975,50	149.008,28	0,20%
Hechingen	18.839	24.081.267	1.278,27	7.826.411,78	10,41%
Jungingen	1.361	2.029.917	1.491,49	659.723,03	0,88%
Meßstetten	11.276	11.614.897	1.030,05	3.774.841,53	5,02%
Nusplingen	1.763	1.827.174	1.036,40	593.831,55	0,79%
Obernheim	1.437	1.508.559	1.049,80	490.281,68	0,65%
Rangendingen	5.109	6.118.495	1.197,59	1.988.510,88	2,65%
Ratshausen	774	768.076	992,35	249.624,70	0,33%
Rosenfeld	6.370	8.461.842	1.328,39	2.750.098,65	3,66%
Schömberg	4.644	4.787.525	1.030,91	1.555.945,63	2,07%
Straßberg	2.453	2.442.803	995,84	793.910,98	1,06%
Weilen u. d. R.	597	646.827	1.083,46	210.218,78	0,28%
Winterlingen	6.356	6.938.682	1.091,67	2.255.071,65	3,00%
Zimmern u. d. B.	480	474.727	989,01	154.286,28	0,21%
<hr/>					
	186.360	231.238.623	1.240,82	75.152.552,48	100,00%

## Verzeichnis über die Kreisstraßen im Zollernalbkreis

Stand 01.01.2015

		km
K 7101	Truchelfingen - Bitz	5,960
K 7102	Burladingen - Hermannsdorf - Flugplatz Degerfeld	7,230
K 7103	Onstmettingen - Hausen i. K.	6,409
K 7104	Melchingen - Kreisgrenze Willmandingen	1,210
K 7105	Schlatt - Beuren	2,635
K 7106	K 7107 - Sickingen - Kreisgrenze Bodelshausen	2,844
K 7107	Hechingen - Bechtoldsweiler	6,754
K 7108	Hechingen - Stetten	4,180
K 7109	Hechingen - Boll	1,926
K 7110	Brielhof - Hohenzollern	3,664
K 7111	Hechingen - Wessingen - Zimmern - Thanheim	4,711
K 7112	Bisingen - Zimmern	2,227
K 7113	Haigerloch/Stetten - Seehof - Trillfingen - Karlstal	5,117
K 7114	L 410 bei Rangendingen - Hart	1,514
K 7115	Höfendorf - Kreisgrenze Wachendorf	1,463
K 7116	Bad Imnau - Kreisgrenze Wachendorf	2,317
K 7118	Haigerloch (Bahnhof) - K 7177 (Industriegebiet)	2,250
K 7119	Haigerloch - K 7120 (Gruol)	1,568
K 7120	L 390 bei Gruol - Weildorf - Bittelbronn - B 463	5,782
K 7121	L 415 - Erlaheim - Gruol	6,805
K 7122	L 415 - Binsdorf - Heiligenzimmern	5,804
K 7123	Binsdorf - K 7121 bei Erlaheim	1,575
K 7124	Ostdorf - Geislingen	3,101
K 7125	L 365 - Engstlatt - B 463 Kreuzung Hühnerfarm	4,054
K 7126	Balingen - Heselwangen	3,809

---

Übertrag: 94,909

		km
	Übertrag:	94,909
K 7127	Erzingen - Geislingen	5,046
K 7128	Geislingen - Isingen - L 415 bei Rosenfeld	7,656
K 7129	Dormettingen - Häsenbühl	4,090
K 7130	Erzingen - Waldhof - Täbingen	7,840
K 7131	K 7130 - Leidringen - Trichtingen	6,601
K 7132	Dotternhausen - Dormettingen - Dautmergen Kreisgrenze Gößlingen	7,174
K 7133	Zimmern u. d. B. - Vaihinger Hof	0,754
K 7134	L 434 (Neubau) - Schörzingen - Schömberg (K 7169)	3,509
K 7135	K 7134 Weilen u. d. R. - Ratshausen	2,874
K 7136	Endingen - Roßwangen	4,016
K 7138	L 442 - OD Weilstetten (beim Rathaus) - K 7171	2,490
K 7140	Zillhausen - Streichen	1,873
K 7141	Pfeffingen - Stich	5,358
K 7142	Pfeffingen - Burgfelden	2,509
K 7143	Meßstetten - Hossingen - Tieringen	8,821
K 7144	Tieringen - L 440 (Richtung Oberdigisheim)	0,342
K 7145	Laufen - K 7143 (Tieringen)	4,369
K 7146	Hossingen - Michelfeld - Oberdigisheim	3,303
K 7147	Hossingen - L 433 (Unterdigisheim)	3,130
K 7148	Unterdigisheim - Hartheim	2,173
K 7149	Hartheim - Heidenstadt - Steighaus	4,612
K 7150	Nusplingen - Harthöfe - Kreisgrenze Schwenningen	6,479
K 7151	Meßstetten - Lautlingen - Margrethausen - Pfeffingen	8,455
K 7152	B 463 (Badkap) - Ebingen (L 433)	2,843
K 7153	Margrethausen - Petersburg	2,392
K 7154	Wessingen - Steinhofen	4,952
	Übertrag:	<hr/> 208,570

		km
	Übertrag:	208,570
K 7155	Rangendingen - Bietenhausen	2,571
K 7156	L 434 zwischen Schömberg und Wellendingen - Kreisgrenze Feckenhausen	0,168
K 7157	Schörzingen - (K 7134) - Kreisgrenze Wilflingen	1,971
K 7158	Hörschwag - Kreisgrenze Trochtelfingen	2,175
K 7159	K 7172 (Obernheim) - Tanneck	2,023
K 7160	Gauselfingen - Kreisgrenze Mägerkingen	1,940
K 7161	Burladingen - Ringingen - Salmendingen - Melchingen	11,921
K 7162	Killer - Ringingen	3,355
K 7164	Hechingen - Weilheim - L 391	4,780
K 7165	Seehof - Hart - Höfendorf	6,598
K 7166	Trillfingen - Kreisgrenze Wachendorf	3,556
K 7168	Schömberg - Zimmern u. d. B. - Kreisgrenze Gößlingen	4,853
K 7169	Schömberg - L 435 (Albaufstieg)	1,949
K 7170	(K 7169 Schömberg) - Ratshausen - Hausen - Tieringen	9,761
K 7171	Weilstetten (Untere Dorfstraße) - Frommern	2,171
K 7172	Oberdigisheim - Obernheim - Kreisgrenze Harras	5,635
K 7173	Kaiseringen - Winterlingen	2,543
K 7174	B 463 (Winterlingen) - Benzingen - Kreisgrenze Veringendorf	4,216
K 7175	Harthausen - Kreisgrenze Neufra	2,607
K 7176	Leidringen - Kreisgrenze Rotenzimmern	1,053
K 7177	L 360 (Haigerloch) - Oberstadt - B 463 (Umgehung Weildorf)	3,793
K 7178	OD Hechingen - K 7107 - B 32	0,999
K 7179	OD Albstadt-Laufen (Steinstraße - Eyachstraße)	<u>0,81</u>
		290,018

Von den 290,018 km Kreisstraßennetz stehen in der Baulast Dritter:

1. Ortsdurchfahrten

a) Albstadt	10,034 km
b) Balingen	11,804 km

2. Bahnübergänge	0,079 km
------------------	----------



# **Wirtschaftsplan 2016**

**für den**

**Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskliniken"**

## **Inhaltsverzeichnis**

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2016

Vorbericht

Erfolgsplan

Vermögensplan

Anlagen:

Finanzplan 2015 - 2019

**Feststellung des Wirtschaftsplanes des  
Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskliniken“  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) zuletzt geändert am 16.04.2013 (GBl. S. 55,57) und der §§ 1-4 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776) in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert am 28.10.2015 (GBl. S. 870) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert am 28.10.2015 (GBl. S. 870) hat der Kreistag am 14.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	2.625.100 Euro
- Aufwendungen von	6.288.800 Euro
2. Im Vermögensplan mit	
- Einnahmen von	3.978.000 Euro
- Ausgaben von	3.978.000 Euro

Balingen, den 14.12.2015

Pauli MdL, Landrat

## Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskliniken"

### 1. Vorbemerkungen

Die Hauptaufgabe des früheren Eigenbetriebs Kreiskliniken, der **Betrieb** der Krankenhäuser einschließlich der organisatorisch und wirtschaftlich mit ihnen verbundenen Einrichtungen, ist **zum 1.1.2004 auf die Zollernalb Klinikum gGmbH** übergegangen.

Nicht auf die gGmbH übergegangen ist das Eigentum, der im neuen **Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskliniken"** zusammengefassten **Grundstücke und Gebäude**.

Nach dem Vertrag zur Nutzungsüberlassung von Immobiliär- und Anlagegütern vom 17./18.12.2003 wurden zunächst alle zum Betrieb der Kliniken in Albstadt, Balingen und Hechingen genutzten Betriebsbauten einschließlich der Personalwohnbauten der gGmbH zur unentgeltlichen Nutzung überlassen. Mit der Nutzungsüberlassung hat die gGmbH die Verpflichtung zur Übernahme der Kosten der Instandsetzung und Instandhaltung sowie für Schönheitsreparaturen übernommen. Von der Nutzungsüberlassung ausgenommen sind aus steuerlichen Gründen die Kioske/Cafeterien in Albstadt und Balingen.

Aus der Nutzungsüberlassung herausgenommen wurden 2008 die Nebengebäude beim Krankenhaus Hechingen, die dann komplett im Eigenbetrieb Immobilien geführt wurden und ab 2009 auch der Südflügel des Krankenhauses Hechingen. Der Umbau dieses Gebäudetraktes zur Verwaltungsnutzung erfolgte im Kreishaushalt.

Zum 29.06.2012 wurde der Krankenhausbetrieb in Hechingen mit dem Umzug in den fertig gestellten ersten Bauabschnitt des Krankenhauses Balingen eingestellt. Da die Immobilie nicht mehr für den Krankenhausbetrieb benötigt wird, wurde sie in die Buchhaltung des Kreishaushaltes übernommen.

#### 1.1 Rechnungswesen

Das Rechnungswesen für diesen Wirtschaftsplan orientiert sich am Rechnungswesen für die Kreiskliniken (Krankenhausbuchführungsverordnung) unter Beachtung der Besonderheiten des Eigenbetriebsrechts.

#### 1.2 Gliederungssystematik

Dieser Wirtschaftsplan besteht aus

- a) dem Erfolgsplan
- b) dem Vermögensplan
- c) dem Finanzplan 2015 – 2019

## **2. Wirtschaftsplan 2016**

### **2.1 Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen des Gebäudebestandes von 5.954.300 € enthalten. Da der zweite Bauabschnitt des Krankenhauses Balingen in 2015 fertig gestellt und in Betrieb genommen wird, werden sich die Abschreibungen durch die Aktivierung des zweiten Bauabschnittes deutlich erhöhen. Die Abschreibungen werden, soweit geförderte Investitionen abgeschrieben werden, gegen Sonderposten auf der Ertragsseite gebucht und sind damit ergebnisneutral. Lediglich der auf kreisfinanzierte Anlagen entfallende Anteil von 3.387.000 € wirkt sich auf das Ergebnis aus. Entsprechend eines Beschlusses des Kreistages soll dieser Betrag im Folgejahr gegenüber der Kapitalrücklage ausgebucht werden.

Die Buchhaltung des Eigenbetriebs verursacht 10.000 € EDV-Kosten. Für die Verrechnung des Aufwandes der Kämmerei, des Gebäudemanagements und Technik sowie des Rechnungsprüfungsamtes für die Verwaltung des Eigenbetriebs, wurden insgesamt 318.000 € veranschlagt. Hier wirkt sich vor allem der hohe Zeitaufwand für die Abwicklung der Baumaßnahme Krankenhaus Balingen aus. Für Nebenkosten des Kiosk im Krankenhaus Albstadt wird mit 6.500 € gerechnet.

Die Verpachtung der Kioske in den Kreiskliniken Albstadt und Balingen erfolgt vom Eigenbetrieb im Rahmen eines steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art (BgA), sodass der Vorsteuerabzug aus den Baumaßnahmen geltend gemacht werden kann. Die Pachtzahlungen sind umsatzabhängig geregelt. Für die Vermietung des Kiosks/Cafeteria in der Kreisklinik Albstadt wurden 28.000 € veranschlagt. Für den Kiosk Balingen wird sich die Pacht aufgrund der abgeschlossenen Baumaßnahme voraussichtlich auf 10.000 € erhöhen. Außerdem soll der Pachtvertrag bezüglich des Pachtzinses dem Albstädter Vertrag angepasst werden.

Im Gebäude Friedrichstr. 37/1 bei der Klinik Albstadt sind das Forstamt Albstadt und eine Außenstelle des Gesundheitsamtes untergebracht. Als Mieteinnahmen sind hier 17.400 € angesetzt. Vom DRK ist eine Nutzungsentschädigung von 1.600 € für die Rettungswache beim Krankenhaus Albstadt zu erwarten.

Insgesamt ergibt sich ein Fehlbetrag von 3.663.700 €. Darin enthalten sind 3.387.000 € aus Abschreibungen und Anlagenabgänge des nicht geförderten Bereichs, die entsprechend einem Beschluss des Kreistages im Folgejahr gegenüber der Kapitalrücklage ausgebucht werden. Somit verbleibt ein Fehlbetrag von 276.700 €.

### **2.2 Vermögensplan**

Der erste Bauabschnitt des Krankenhausneubaus Balingen konnte Ende Juli 2012 bezogen und in Betrieb genommen werden.

Der Kreistag hat am 25.07.2011 beschlossen, den zweiten Bauabschnitt nicht wie ursprünglich vorgesehen zu sanieren, sondern neu zu bauen, da die Sanierungskosten aufgrund neuerer statischer Anforderungen im Vergleich zu einem Neubau nicht wirtschaftlich sind. Der zweite Bauabschnitt kann zum Ende des Jahres 2015 in Betrieb genommen werden. Nach Berechnung der Projektsteuerung ist mit Gesamtkosten von rund 90,5 Mio. € zu rechnen.

Bisher wurden aus der Förderzusage des Landes 95 %, also 31,350 Mio. € ausbezahlt. Zuweisungen des Landkreises erfolgten bis 2015 in Höhe von 54,612 Mio. €. Die Restfinanzierung ist für 2016 mit 3,128 Mio. € Kreismitteln und mit 1,470 Mio. € restlichen Landesmitteln vorgesehen.

Bereits im Wirtschaftsplan 2015 waren für die Parkdeckaufstockungen sowohl in Albstadt als auch in Balingen Mittel eingeplant. Die Kostenschätzung ging von 750.000 € bzw. 650.000 € aus. Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Städte Albstadt bzw. Balingen mit 200.000 € bzw. 170.000 € an den Kosten beteiligen. Da bei der Ausschreibung der beiden Maßnahmen, die Angebote der Bieter im Vergleich zur Kostenberechnung zu keinem wirtschaftlich akzeptablen Ergebnis geführt haben, wurden beide Ausschreibungen vom Gremium aufgehoben und der Auftrag erteilt, die Planungen zu überarbeiten.

Für das Parkhaus in Albstadt wird nun mit 980.000 € an Baukosten gerechnet. Unter Berücksichtigung der Kostenbeteiligung der Stadt Albstadt von 200.000 € und den in 2015 bereitgestellten Mitteln von 550.000 € werden noch 230.000 € benötigt.

Die Parkdeckaufstockung in der Traubenstraße in Balingen wird nach der überarbeiteten Planung auf eine Million € beziffert. Die Stadt Balingen wird sich mit 100.000 € beteiligen. Da im Vorjahr schon 480.000 € eingeplant wurden, müssen für 2016 noch 420.000 € finanziert werden.

Für die Modernisierung des Krankenhauses Albstadt ist eine weitere Planungsrate von 200.000 € eingestellt.

# **Wirtschaftsplan 2016**

## Erfolgsplan

# Wirtschaftsplan 2016 Immobilien der Kreiskliniken

## A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.:	Kontengruppe, - untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz [ € ]		Rechnungsergebnis 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	7
<b>1. Erträge</b>					
8	44/45/473/520 54/57/58/591/ 592	Sonstige betriebliche Erträge	64.100	62.600	64.591
11	46/470/471	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach KHG Kto. 46 (*)			
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung	48.000	48.000	47.704
13	490 - 491, 493 und 494	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung von Sachanlagen	2.467.200	2.222.000	2.226.608
14	492	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Darlehensförderung	45.800	45.800	45.817
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			10.731
28	590	Außerordentliche Erträge			
<b>Summe Erträge</b>			<u>2.625.100</u>	<u>2.378.400</u>	<u>2.395.451</u>
<b>2. Aufwendungen</b>					
9 a	60 / 64	Löhne und Gehälter			
10 a	650/66/67/680/ 71	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (ohne 6601;6609;6616;6618)			
10 b	651/6601/6609/ 6616/6618/681	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
15	752/754/755/ 756	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG und sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
16	753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus der Darlehensförderung			



# Wirtschaftsplan 2016 Immobilien der Kreiskliniken

## A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.:	Kontengruppe, - untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz [ € ]		Rechnungsergebnis 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	7
17	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen und von Anderen			
18	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			
19	750/751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung			
20 a	760/761/764	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktiv. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.954.300	4.592.700	4.651.416
20 b	765	Afa auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Afa's überschreiten			
21	69/70/720/731/732/763/781/782/790/791/793/794	Sonstige betriebliche Aufwendungen (*) davon Ausgleichsbetrag für frühere Geschäftsjahre Kto. 790	334.500	323.600	330.366
21 a	797	Zuführung zu Investitionsrückstellungen			
25	762	Afa auf Finanzanlagen und Wertpapiere			
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1. davon Betriebsmittel(*) 2. Verbundene Unternehmen (*)			
27		<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>-3.663.700</i>	<i>-2.537.900</i>	<i>-2.597.061</i>
29	792	Außerordentliche Aufwendungen			
30		<i>Außerordentliches Ergebnis (*)</i>			
31	730	Steuern			
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.288.800</b>	<b>4.916.300</b>	<b>4.981.781</b>
		<u>Nachrichtlich:</u>			
		Gesamterträge	2.625.100	2.378.400	2.384.720
		Gesamtaufwendungen	6.288.800	4.916.300	4.981.781
		Gewinn (+)/Fehlbetrag (-)	-3.663.700	-2.537.900	-2.597.061
		davon ausgleichsfähiger Betrag aus Kapitalrücklage	3.387.000	2.264.000	2.318.408

# **Wirtschaftsplan 2016**

## Vermögensplan

# Wirtschaftsplan 2016 Immobilien der Kreiskliniken

## B. Vermögensplan

### I. Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2014	Erläute- rungen
		2016	2015		
		[ € ]			
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Zuweisungen des Landkreises und Zuschüsse Dritter</b>	3.978.000	7.030.000	9.796.620	
<b>2</b>	<b>Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach LKHG</b>				
2.1	Einzelförderung ( §§ 12 bis 14 LKHG)				
2.2	Pauschalförderung ( §§ 15, 16 LKHG)				
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen ( § 19 LKHG)				
<b>3</b>	<b>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>		370.000		
<b>4</b>	<b>Erwirtschaftete Abschreibungen</b>				
<b>5</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>				
<b>6</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>				
<b>7</b>	<b>Kredite</b>				
<b>8</b>	<b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>				
	<b><u>Gesamteinnahmen des Vermögensplans:</u></b>	3.978.000	7.400.000	9.796.620	

# Wirtschaftsplan 2016 Immobilien der Kreiskliniken

## B. Vermögensplan

### II. Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungsergebnis 2014	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterung
		2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016	2015		Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					[ € ]			
<b>1</b>	<b>Sachinvestitionen</b>							
<b>1.1</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken</b>							
	Planungsrate KKH Albstadt	200.000		200.000				
	Parkdeckaufstockung KKH Albstadt	230.000		750.000		980.000		
	Neubau Krankenhaus Balingen	3.128.000		5.800.000	9.796.620	90.560.000	81.632.000	
	Parkdeckaufstockung KKH Balingen	420.000		650.000		1.000.000		
<b>1.2</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken</b>							
<b>1.3</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</b>							
<b>1.4</b>	<b>Technische Anlagen</b>							
<b>1.5</b>	<b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>							
<b>1.6</b>	<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>							
<b>2</b>	<b>Finanzinvestitionen</b>							
<b>3</b>	<b>Kredittilgungen</b>							
<b>4</b>	<b>Zentrale Einrichtungen</b>							
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans:</b>	3.978.000		7.400.000	9.796.620	92.540.000	81.632.000	

# **Finanzplanung 2015 - 2019**

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

# Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019

## Immobilien der Kreiskliniken

### A. Finanzplan

#### I. **Erfolgsplan**

##### 1. Einnahmen

Ifd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
Tausend [ € ]							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	44/45/473/520/ 54/57/58/591/ 592	Sonstige betriebliche Erträge	63	64	50	52	54
2	46/470/471	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach KHG Kto. 46 (*)					
3	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung	48	48	48	48	48
4	490 - 491, 493 und 494	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.222	2.467	2.470	2.470	2.470
5	492	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Darlehensförderung	46	46	46	46	46
6	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
7	590	Außerordentliche Erträge					
		<u>Gesamterträge</u>	2.378	2.625	2.614	2.616	2.618
		Fehlbetrag:	-2.538	-3.664	-3.671	-3.669	-3.667
		davon ausgleichsfähiger Betrag aus Kapitalrücklage	2.264	3.387	2.961	3.386	3.386

# Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019

## Immobilien der Kreiskliniken

### A. Finanzplan

#### I. Erfolgsplan

##### 2. Ausgaben

lfd. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
Tausend [ € ]							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	60 / 64	Löhne und Gehälter					
2	650/66/67/680/71	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (ohne 6601;6609;6616;6618)					
3	651/6601/6609/6616/6618/681	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
4	752/754/755/756	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG und sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens					
5	753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus der Darlehensförderung					
6	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen und von Anderen					
7	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen					
8	750/751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung					
9	760/761/764	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktiv. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	4.593	5.954	5.950	5.950	5.950
10	765	Afa auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Afa's überschreiten					
11	69/70/720/731 732/763/781/782/ 790/791/793/794	Sonstige betriebliche Aufwendungen	324	335	335	335	335
12	797	Zuführung zu Investitionsrückstellungen					
13	762	Finanzanlagen und Wertpapiere					
14	74	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 1. davon Betriebsmittel (*) 2. Verbundene Unternehmen (*)					
16	792	Außerordentliche Aufwendungen					
17	730	Steuern					
		<u>Gesamtaufwendungen</u>	4.916	6.289	6.285	6.285	6.285

# Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 Immobilien der Kreiskliniken

## Finanzplan

### II. Vermögensplan

#### 1. Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2017	2018	2019
Tausend [ € ]						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter</b>	7.030	3.978	5.000	10.500	16.000
<b>2</b>	<b>Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach LKHG</b>					
2.1	Einzelförderung ( §§ 12 bis 14 LKHG)			15.000		
2.2	Pauschalförderung ( §§ 15 bis 16 LKHG)					
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)					
<b>3</b>	<b>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	370				
<b>4</b>	<b>Erwirtschaftete Abschreibungen</b>					
<b>5</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>					
<b>6</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>					
<b>7</b>	<b>Kredite</b>					
<b>8</b>	<b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>					
	<b><u>Gesamteinnahmen des Vermögensplans:</u></b>	7.400	3.978	20.000	10.500	16.000



# Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 Immobilien der Kreiskliniken

## Finanzplan

### II. Vermögensplan

#### 2. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2017	2018	2019
Tausend [ € ]						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Sachinvestitionen</b>					
1.1	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken</b>					
	Zollernalb Klinikum	200	200	20.000	10.000	16.000
	Parkdeckaufstockung KKH Albstadt	750	230			
	Neubau Krankenhaus Balingen	5.800	3.128			
	Parkdeckaufstockung KKH Balingen	650	420			
	Rückbau Personalwohnheim				500	
1.2	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken</b>					
1.3	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</b>					
1.4	<b>Technische Anlagen</b>					
1.5	<b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>					
1.51	<b>Investitionen Pauschalförderung § 15 LKHG</b>					
1.6	<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>					
<b>2</b>	<b>Finanzinvestitionen</b>					
<b>3</b>	<b>Kredittilgungen</b>					
<b>4</b>	<b>Zentrale Einrichtungen</b>					
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans:</b>	7.400	3.978	20.000	10.500	16.000

**Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019**  
**Investitionsprogramm**

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2015		Planjahr 2016		1.		2.		3.		Voraussichtliche Gesamtausgaben		dav. außerhalb des Finanzplanungszeitraum			
								Folgejahr						vorher veranschlagt		in späteren Jahren zu veranschlagen	
								2017		2018		2019					
		Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel
Tausend [ € ]																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>Sachinvestitionen</b>																
1.1	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich Betriebsbauten auf fremden Grundstücken</b>																
	<u>Zollernalb Klinikum</u>																
1.11	<u>Zollernalb Klinikum</u>	200		200		5000	15000	10000		16000		35000	15000			3600	
	<u>Krankenhaus Albstadt</u>																
1.12	<u>Parkdeckaufstockung</u>																
	Kostenschätzung											980.000					
	Beteiligung Stadt AS	200.000	550	200	230							780	200				
	<u>Krankenhaus Balingen</u>																
1.13	<u>Neubau Krankenhaus Balingen</u>	5.800		3.128								57.740	32.820	48.812	32.820		
	Kostenprognose vom 28.8.2015	90.560.000															
1.14	<u>Parkdeckaufstockung Traubenstraße</u>	480	170	420								900	100				
	Kostenschätzung	1.000.000															
	Beteiligung Stadt BL	100.000															
1.15	<u>Rückbau Personalwohnheim</u>							500				500					
	<b>Summe</b>	<b>7.030</b>	<b>370</b>	<b>3.978</b>		<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.500</b>		<b>16.000</b>		<b>94.920</b>	<b>48.120</b>	<b>48.812</b>	<b>32.820</b>		

# Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	Verw.HH	Verm. HH	
<b>A</b>			
Abfallwirtschaft	170 - 173	242/--	7200 - 7202
Allgemeines Grundvermögen	192	248	8800
Allgemeine Sozialverwaltung	101	227	4000
Altenarbeit, Altenpflegeplätze	122	--	4320
Archiv	94 - 95	--	3100
Asylbewerber	118 - 121	--	4200ff.
Asylbewerber-Wohnheime	125	230	4360
Ausbildung	61	--	0810
Ausbildungsförderung	104	--	4050
Ausstellungen	--	225	3210
<b>B</b>			
Bauhof	176	244	7710
Beförderungsdienst f. Schwerstbehinderte	155	--	4988
Beratungsstelle Albstadt	145	--	4652
Beratungsstelle Hechingen	146	231	4653
Betriebsgemeinschaft	64	--	0820
Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	siehe Sammelnachweis		
Bildung und Teilhabe n. BKG	153	--	4985
Breitband	183	245	7915
Bußgelder	193	--	9000
<b>D</b>			
Depotcontainerstandplätze	170 - 171	242	7200
Denkmalschutz und -pflege	100	--	3650

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	Verw.HH	Verm. HH	
<b>E</b>			
Ehrenfriedhöfe	174	--	7550
Eingliederungshilfe f. beh. Menschen	113	--	4120
Einrichtungen für die vorläufige Unterbringung (ÜWH)	126	--	4361
Energieagentur	188	--	8105
Erwachsenenbildung (Volkshochschule, Volksbildungswerke)	98	--	3550
<b>F</b>			
Feuerwehrwesen / Brandschutz	73	211	1310
Feuerwehrleitstelle	74	212	1340
Finanzausgleichsumlage	193	--	9000
Finanzierungsübersicht	39		
Finanzplan	siehe besondere Anlage		
Flurneuordnung	178	--	7810
Flüchtlingsaufnahmegesetz	103	--	4030
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	180	--	7910
Forstverwaltung	190	247	8550
Fremdenverkehr	179	--	7900
Freiwillige Hilfen	155	--	4988
<b>G</b>			
Gebäudemanagement und Technik	49	198	0600
Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde	193	--	9000
Gesamtplan	1 - 24		
Gesundheitsamt	156	232	5000
Gesundheitspflege ( Zuschüsse )	161	--	5470
Gewerbeaufsicht	70	--	1195

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	Verw.HH	Verm. HH	
Grunderwerbsteuer	193	--	9000
Grundsicherung	109	--	4104
Grundsicherung für Arbeitsuchende	150	--	4820
Gruppierungsübersicht	35 - 38		
<b>H</b>			
Hartz 4	150	--	4820
Haupt- und Personalamt	43	195	0200
Haushaltsquerschnitt	25 - 34		
Heimatpflege	97	226	3600
Hilfen in anderen Lebenslagen	116	--	4140
Hilfen zur Gesundheit	114	--	4130
Hilfe zum Lebensunterhalt	106 - 117	--	4100ff
Hilfe zur Pflege	112	--	4110
<b>I</b>			
Investitionsprogramm	siehe besondere Anlage		
<b>J</b>			
Jugendarbeit - Jugendpflege	130 - 144	--	4500ff
Offene Jugendarbeit	147	--	4680
Jugendamt	130 - 144	--	4510ff
Jugendhilfe	105/147	228/--	4070 / 4680
Jugendzeltplatz Margrethausen	144	--	4600
<b>K</b>			
Kämmerei	47	197	0300
Katastrophenschutz	75	--	1400
Kommunale Holzverkaufsstelle	190	247	8550
Kommunaler Versorgungsverband ( Umlage Beihilfe )	65	--	0890

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	Verw.HH	Verm. HH	
Kommunale Verwaltungsschule			
- Verwaltungsfachangestellte	61	--	0810
- Mittlerer Dienst	62	--	0811
- Gehobener Dienst	63	--	0812
Kraftfahrzeuge	55	204	0620
Krankenpflegestationen	122	--	4320
Krankenversicherung	152	--	4900
Kredite	194	249	9100
Kreisarchiv	94 - 95	--	3100
Kreisbauamt	165	--	6130
Kreismedienzentren	90	224	2950
Kreiskliniken	157	233	5100
Kreisorgane	40	--	0000
Kreisstraßen	166	237 - 239	6500
Verzeichnis über die Kreisstraßen im Zollernalbkreis	siehe besondere Anlage		
Kreistag	45	196	0240
Kreisumlage	193	--	9000
Kriegsopferfürsorge	129	--	4400
Kulturelle Angelegenheiten	93	--	3000
<b>L</b>			
Land- und Fortswirtschaft	177	--	7800
Landeserstaufnahmestelle LEA	127	--	4362
Landeswohlfahrtsumlage	193	--	9000
Landesblindenhilfe	151	--	4840
LEADER (EU-Förderprogramm)	181 / 182	--	7911/7912
Lebensmittelüberwachung	160	235	5461
<b>M</b>			
Mülldeponien, Erddeponien	--	243	7230
Musikschulen	97	--	3330

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	Verw.HH	Verm. HH	
<b>N</b>			
Nachnutzung Krankenhaus Hechingen	53	202	0613
Naturschutzzentrum	99	--	3600
Naturschutz- und Landschaftspflege	99	226	3600
<b>O</b>			
OEW	186	--	8100
Öffentlicher Nahverkehr	184 - 185	246	7920
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	69	210	1190
Öffentlichkeitsarbeit	45	196	0240
<b>P</b>			
Personalamt	44	--	0220
Personalausgaben	siehe Sammelnachweis		
Personalrat	64	--	0820
Photovoltaikanlagen	187	--	8101
<b>R</b>			
Rechnungsprüfung	42	--	0100
Regionalverband Neckar-Alb	163	--	6100
Rettungswesen	158	--	5410
Robert-Wahl-Straße 7 (Postgebäude)	54	203	0614
Rückkehrhilfe	154	--	4987
Rücklagenzuführung/-entnahme	194	249	9100
Rücklagenstand	siehe besondere Anlage		
<b>S</b>			
Sachkostenbeiträge für Schulen	89	--	2940
Schlüsselzuweisungen	193	--	9000
Schuldenübersicht	siehe besondere Anlage		

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	Verw.HH	Verm. HH	
Allgemeine Schulverwaltung	76	--	2000
Amt für Schule und Bildung	77	--	2010
Schulen:			
Wirtschaftsgym. Albst.-Ebingen	siehe Kaufm. Schulen Albstadt		
Wirtschaftsgym. Hechingen	siehe Kaufm. Schulen Hechingen		
Gewerbl. Schulen Balingen	78	213	2401
Kaufm. Schulen Albstadt	79	214	2412
Kaufm. Schulen Hechingen	80	215	2413
Hausw. Schulen Albstadt	81	216	2422
Hausw. Schulen Hechingen	82	217	2423
Sporthalle Berufschulzentr. Albstadt	84	219	2432
Sporthalle Berufschulzentr. Balingen	83	218	2431
Sporthalle Berufschulzentr. Hechingen	85	220	2433
Technisches Gymnasium Balingen	s. Gewerbl. Schulen Balingen		
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium Balingen	siehe Hausw. Schulen Albstadt		
Sonderschule für Geistigbehinderte Albstadt	86	221	2712
Sonderschule für Geistigbehinderte Hechingen	87	222	2713
Sonderschule für Sprachbehinderte Balingen	88	223	2741
Schülerbeförderung	184 - 185	246	7920
Schülerunfallversicherung	91	--	2951
Schulsozialarbeit	92	--	2952
SGB II	150	--	4820
Solartankstelle	186	--	8100
Sonst. Einrichtungen f. Verwaltungsangeh.	65	--	0890
Soziale Einrichtungen und Dienste	122 - 128	229 - 230	4320-4390



Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	Verw.HH	Verm. HH	
Sozialhilfe	106 - 117	--	4100 ff.
Sozialstationen	122	--	4320
Sportförderung	162	--	5500
Stadtverkehre (ÖPNV)	184 - 185	246	7920
Stellenplan	siehe besondere Anlage		
Steuerungsleistungen	41	--	0090
Straßenbauverwaltung	167	240	6510
<b>T</b>			
Telefonzentrale	56	--	0630
Theaterförderung	96	--	3310
Tierkörperbeseitigung	175	--	7660
<b>U</b>			
Übergangsdeponien	172	--	7201
Übergangswohnheime	126	--	4361
Übersicht über die Anteile der Kreisgemeinden an der Kreisumlage	siehe besondere Anlage		
Umweltamt	71	--	1200
Untere Natur- u. Denkmalschutzbehörde	71	--	1200
Untere Eingliederungsbehörde	126	--	4361
Untere Verwaltungsbehörde	46	--	0280
Unterhaltsvorschussgesetz	149	--	4810
Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	siehe Sammelnachweis		
Unterhaltung Kreis-/Land-/Bundesstraßen (Gemeinschaftsaufwand)	168	241	6520
Unterhaltung der Landstraßen (Direktaufwand)	169	--	6650
<b>V</b>			
Beiträge an Verbände u. Vereine	siehe besondere Anlage		

Suchbegriff	Seite im Haushaltsplan		Abschnitt
	Verw.HH	Verm. HH	
Verfügungsmittel	40	--	0000
Verkehrsamt	66	208	1110
Verkehrsschule ( Mobile )	67	--	1120
Verkehrsüberwachung	68	209	1180
Verkehrsverbund naldo	189	--	8200
Vermessungsverwaltung	164	236	6120
Vermögenserträge OEW	186	240	8100
Vermögenshaushalt		195 - 249	
Versicherungen - allgemeine	60	--	0680
Versorgungsverwaltung	102	--	4020
Verwaltungsgebäude	50 - 52	199 - 201	0601-0603
Verwaltungshaushalt	40 - 194		
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	101	227	4000
Veterinäramt	159	234	5460
Vogelpflegestationen	99	226	3600
Vorläufige Umlagegrundlagen	siehe besondere Anlage		
<b>W</b>			
Wahlen	48	--	0520
Wasseramt	72	--	1210
Weiterentwicklung Schienennetz	184	246	7920
Wertstoffzentren	170 - 171	242	7200
Wirtschaftsstandort ZAK	180	--	7910
Wohlfahrtspflege	148	--	4700
<b>Z</b>			
Zentrale Beschaffungsstelle	59	207	0670
Zentrale Dienste	57	205	0640
Zentrale EDV- Einrichtungen	58	206	0660
Zinsen	194	249	9100

**Abkürzung****Beschreibung**

ABM	=	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
AG	=	Arbeitsgemeinschaft
AsylBLG	=	Asylbewerberleistungsgesetz
BSHG	=	Bundessozialhilfe
BVG	=	Bundesversorgungsgesetz
DRK	=	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	=	Duales System Deutschland
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
EglG	=	Eingliederungsgesetz
EnBW	=	Energie Baden-Württemberg AG
EVS	=	Energieversorgung Schwaben AG
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
FlüAG	=	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FMS	=	Funkmeldesystem
Gde-Verb.	=	Gemeindeverbände
Gden	=	Gemeinden
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GSiG	=	Grundsicherungsgesetz
GV	=	Gemeindeverbände
GVFG	=	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HZL	=	Hohenzollerische Landesbahn
IAV	=	Informations-, Anlaufs- und Vermittlungsstelle
ISBA	=	Industrie-Service Balingen
KIRU	=	Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm
KKH	=	Kreiskrankenhaus
KKL	=	Kreisklinik
KOF	=	Kriegsopferfürsorge
KRZ	=	Kommunales Rechenzentrum
LAF	=	Lastenausgleichsfonds
LAG	=	Lastenausgleichsgesetz
LRA	=	Landratsamt
LWV	=	Landeswohlfahrtsverband
OD	=	Ortsdurchfahrt
OEW	=	Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PC	=	Personalcomputer

**Abkürzung****Beschreibung**

PWH	=	Personalwohnheim
RRZ	=	Regionales Rechenzentrum
SB	=	Sachbearbeiter
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SN	=	Sammelnachweis
SoBEG	=	Sonderbehördeneingliederungsgesetz
StOgVO	=	Stellenobergrenzenverordnung
UKBW	=	Unfallkasse Baden-Württemberg
UVK	=	Unterhaltsvorschusskasse
ÜWH	=	Übergangswohnheim
VmH	=	Vermögenshaushalt
VO	=	Verordnung
VwH	=	Verwaltungshaushalt
WGUV	=	Württembergischer Gemeindeunfallversicherungsverband
WIBU	=	Wirtschaftsbund
Z-Feu	=	Zuschussrichtlinien für das Feuerwehrwesen
ZAK	=	Zollernalbkreis
Zuw.	=	Zuweisung