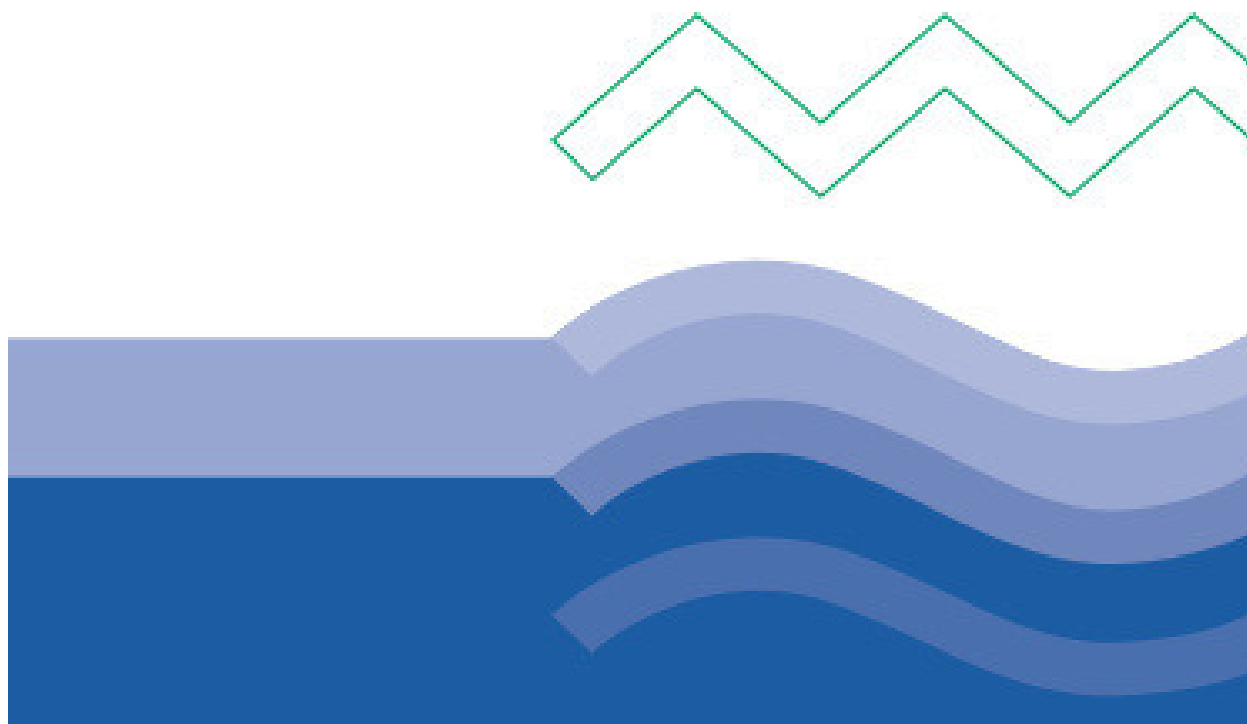


1. Nachtragshaushalt 2016



Nachtragshaushalt 2016

	<u>Seite</u>
NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Calw	5
 VORBERICHT	 7
 NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN	
 Gesamtergebnishaushalt	 15
Gesamtfinanzhaushalt	27
 Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte	 33
THH 1 Steuerung und Service	35
THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	45
THH 3 Schulen und Kultur	50
THH 4 Jugend und Soziales	66
THH 5 Straßenbau	76
THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	80
THH 7 Umwelt und Ordnung	86
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	95
 <i>(Hinweis: in den Teilhaushalten werden nur die Summenzeilen abgedruckt)</i>	
 <u>Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan</u>	 99
1 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität mit Berechnung der Mindestliquidität	101
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	103
3 Übersicht über den Stand der Rücklagen	104
4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen	105
5 Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden	106



LANDRATSAMT CALW

Abt. Finanzen und Beteiligungen

Vogteistraße 42-46

75365 Calw

www.kreis-calw.de

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES CALW

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), in der Fassung vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) hat der Kreistag **am 24. Oktober 2016** folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan wird festgesetzt

1. im Gesamtergebnishaushalt mit dem	
• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	177.304.793 EUR
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>-175.570.881 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	1.733.912 EUR
 Gesamtbetrag der voraussichtlichen	
• Außerordentlichen Erträge auf	83.000 EUR
• Außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>-160.000 EUR</u>
Sonderergebnis	-77.000 EUR
 Gesamtergebnis	1.656.912 EUR
 2. im Gesamtfinanzhaushalt mit dem	
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.869.299 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-168.056.064 EUR</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	6.813.235 EUR
 • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.200 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-18.836.814 EUR</u>
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-18.119.614 EUR

Finanzmittelbedarf	-11.306.379 EUR
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen)	13.840.000 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Auszahlungen für die Tilgung von Krediten)	<u>-2.522.553 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.317.447 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.068 EUR

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird (einschl. Eigenbetrieb Immobilien der Krankenhäuser Calw und Nagold) festgesetzt auf **20.000.000 EUR.**

§ 3 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **13.840.000 EUR.**

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **6.570.000 EUR.**

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagehebesatz für die Kreisumlage wird auf **30 v.H.** der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger
Landrat

VORBERICHT

zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2016

A. Allgemeines

Mit Beschluss der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2016 soll auf Grund der unerwartet positiven Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 die Kreisumlage gesenkt werden, um die Städte und Gemeinden noch im laufenden Haushaltsjahr 2016 zu entlasten. Der Landkreis wird noch im Jahr 2016 die geringere Zahlung mit den Städten und Gemeinden verrechnen.

Die Haushaltsplanung und die anschließende Haushaltsberatung für den Kreishaushalt 2016 waren überwiegend von den Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Jahr 2016 geprägt. In der Sitzung des Kreistags am 21.12.2015 wurde der Haushalt 2016 des Landkreises Calw auf Grundlage eines Kreisumlagehebesatzes von 32,60 % beschlossen.

Die Haushaltsansätze mussten schon im Laufe der Haushaltsplanung und auch während den anschließenden Haushaltsberatungen mehrfach der Entwicklung angepasst werden. Bei Beschluss des Haushalts im Dezember wurde für das Jahr 2016 mit Zuweisungen in die vorläufige Unterbringung von monatlich 200 Personen und in die Anschlussunterbringung der Gemeinden mit monatlich 100 Personen gerechnet. Tatsächlich mussten zum Jahresende über 400 Personen im Monat aufgenommen werden. Auch zum Jahresanfang überholte die Entwicklung noch die Planung. Im Laufe des zweiten Quartals zeichnete sich jedoch eine deutliche Entspannung ab, die sich auch auf die Zugangszahlen für den Landkreis Calw ausgewirkt haben.

Über die aktuelle Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen wurde zuletzt im Bildungs- und Sozialausschuss am 19.09.2016 (Vorlage BSA X/47) berichtet.

Der Finanzbericht 2. Quartal 2016 zum Stichtag 30.06.2016 wurde im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss am 04.07.2016 (Vorlage VWA X/57) und im Kreistag (Vorlage KT X/99) am 18.07.2016 vorgestellt. Die auf Grund der zum 30.06.2016 bekannten Änderungen erstellte Hochrechnung zum 31.12.2016 hat zum Zeitpunkt des Finanzberichts eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 7,35 Mio. € auf insgesamt rund 7,55 Mio. € ergeben. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen 2015, die im Haushaltsjahr 2016 zu höheren Aufwendungen in Höhe von rund 566 T€ führen werden, wurde ein ordentliches Ergebnis von rund 6,98 Mio. € prognostiziert.

Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss hat am 04.07.2016 auf Antrag beschlossen und die Verwaltung beauftragt, im September dieses Jahres eine Sitzung des Kreistags einzuberufen, in der eine Sitzungsvorlage zur Verabschiedung eines Nachtragshaushalts 2016 eingebracht wird, damit die Kreisum-

lage noch im laufenden Jahr um die Einsparungen bei der Flüchtlingsunterbringung gesenkt werden kann. Die Verwaltung hat im Anschluss an die Sitzung dargelegt, dass eine Einbringung des Nachtragshaushalts im September zeitlich nicht möglich ist, eine Einbringung und Entscheidung ist für die Sitzung des Kreistags am 24.10.2016 vorgesehen.

Gemäß § 8 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten.

Der vorgelegte Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt die im Finanzbericht 2. Quartal 2016 mitgeteilten absehbaren Änderungen, die bewilligten außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Änderungen, die sich aus Sicht der Fachabteilungen zum 30.09.2016 abzeichnen.

Für die Sitzungen des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses und des Kreistags im Oktober war die Vorlage des Finanzberichts 3. Quartal 2016 mit Stichtag 30.09.2016 vorgesehen. Auf Grund Inhalt und Zeitpunkt des von der Verwaltung aufgestellten Nachtragshaushalts wird von einer zusätzlichen Erstellung und Vorlage eines Finanzberichts für das 3. Quartal 2016 abgesehen.

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans wurden nur die Anlagen des Haushaltsplans angepasst und beigelegt, die entweder gesetzlich vorgeschrieben oder aus Sicht der Verwaltung notwendig sind. Der Stellenplan wurde nicht angepasst, die Anpassung erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2017.

Die Ermächtigungsübertragungen 2015 wurden nicht als neue Planansätze erfasst, diese sind weiterhin aus dem Ergebnis 2016 bzw. aus der im Jahr 2015 nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung zu finanzieren. Insgesamt wurde im Ergebnishaushalt 566.276,92 € und im Finanzhaushalt für Investitionen 1.809.683,72 € übertragen. Über die Ermächtigungsübertragungen wurde im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss am 02.05.2016 informiert (VWA X/50).

Unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 30,00 % sinkt das Kreisumlageaufkommen um 4.494.939 € auf 51.864.691 €.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 1.733.912, die Kreditaufnahme sinkt auf 13.840.000 €.

Die Änderungen zwischen Haushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsatzung sind nachfolgend unter B dargestellt.

B. Veränderungen durch die Aufstellung des Nachtragshaushalts 2016

Gesamtergebnishaushalt	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	178.520.439	-1.215.646	177.304.793
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-178.322.768	-2.751.887	-175.570.881
Ordentliches Ergebnis	197.671	+1.536.241	1.733.912
Gesamtbetrag der voraussichtlichen			
- Außerordentlichen Erträge	83.000	0	83.000
- Außerordentlichen Aufwendungen	-160.000	0	-160.000
Sonderergebnis	-77.000	0	-77.000
Gesamtergebnis	120.671	+1.536.241	1.656.912
Gesamtfinanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Neuer Ansatz
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.084.945	-1.215.646	174.869.299
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.807.951	-2.751.887	-168.056.064
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.276.994	+1.536.241	6.813.235
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.000	-1.063.800	717.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.213.520	-2.376.706	-18.836.814
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.432.520	-1.312.906	-18.119.614
Finanzmittelbedarf	-14.155.526	-2.849.147	-11.306.379
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen aus Kreditaufnahme)	17.150.000	-3.310.000	13.840.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Auszahlungen für die Tilgung von Krediten)	-2.982.553	-460.000	-2.522.553
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.167.447	-2.850.000	11.317.447
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.921	-853	11.068

Die Festsetzung des Höchstbetrags der **Kassenkredite** bleibt unverändert auf insgesamt 20.000.000 €.

Die **Kreditermächtigung für Investitionen** wird von 17.150.000 € um 3,31 Mio. € verringert und neu festgesetzt auf 13.840.000 €.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** bleibt unverändert auf 6.570.000 € festgesetzt.

Der **Umlagehebesatz** der Kreisumlage wird von 32,60 % der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises um –2,60 % auf 30,00 % festgesetzt.

C. Verschuldung

Auf Grund der hohen Investitionsauszahlungen für Ausstattung, Bau und Erwerb neuer Gemeinschaftsunterkünfte für die Flüchtlingsunterbringung, war für das Haushaltsjahr 2016 eine Erhöhung des Schuldenstands zum 31.12.2016 um 14,2 Mio. € auf 37,5 Mio. € geplant.

Da im Jahr 2015 durch eine geringere Kreditaufnahme als geplant die Verschuldung des Kernhaushalts nicht im geplanten Umfang angestiegen ist und auch im Jahr 2016 geringere Investitionsauszahlungen anfallen werden und sich ein höherer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, liegt die Kreditaufnahme 2016 nun bei 13,84 Mio. €. Es ist zu beachten, dass der Gesamtschuldenstand des Landkreises Calw bei rund 30,5 Mio. € (-7,05 Mio. €) liegt.

Folgende Veränderungen ergeben sich:

	Haushalt 2016	Veränderung	Nachtrags- haushalt 2016
Schuldenstand zum 31.12.2015	23.348.490	-4.200.020	19.148.470
Kreditaufnahme 2016	17.150.000	-3.310.000	13.840.000
Tilgung 2016	-2.982.553	-460.000	-2.522.553
Schuldenstand zum 31.12.2016	37.515.937	-7.050.020	30.465.917

Durch die geringere Neuverschuldung und die damit geringeren Auszahlungen für die Tilgung der Kredite werden auch die kommenden Haushaltsjahre entlastet.

D. Finanzplanung 2017-2019

Die Finanzplanung 2017 bis 2019 wurde im Rahmen der Aufstellung des Nachtragshaushalts nicht geändert. Eine Anpassung erfolgt mit dem Haushalt 2017, der am 24.10.2016 in den Kreistag eingebracht wird.

E. Weiteres Vorgehen

Die Nachtragshaushaltssatzung ist nach der Verabschiedung im Kreistag dem Regierungspräsidium Karlsruhe vorzulegen. Anschließend erfolgt die öffentliche Bekanntmachung und Auslegung. Nach Abschluss des Verfahrens über die Aufstellung des Nachtragshaushalts werden den Städten und Gemeinden im Landkreis die Änderungsbescheide über die Erhebung der Kreisumlage für das Jahr 2016 übersandt.

F. Finanzielle Auswirkungen

Die Kreisumlage ist nach § 35 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vierteljährlich auf den 10. des dritten Monats mit einem Viertel ihres Betrags fällig. Die ersten drei Abschlagszahlungen waren bereits vor Einbringung des Nachtragshaushalts fällig und wurden auf Grundlage des mit Haushaltssatzung vom 21.12.2015 festgesetzten Hebesatzes erhoben. Die vierte Abschlagszahlung zum 10.12.2016 wird auf Grundlage des am 24.10.2016 beschlossenen Hebesatzes entsprechend gekürzt.

Die alten und neuen Zahlbeträge der Städte und Gemeinden sind in der Übersicht über die Steuerkraftsumme und Höhe der Kreisumlage der Städte und Gemeinden zusammengestellt (Anlage 5).

G. Übersicht über die Veränderungen der Teilhaushalte

In den nachfolgend aufgeführten Produktgruppen, Kostenstellengruppen und Investitionsgruppen ergeben sich Änderungen. Diese sind von Seite 33 bis Seite 98 im Nachtragshaushaltsplan abgedruckt. Erläuterungstexte sind den jeweiligen Änderungen nicht beigelegt, die wesentlichen Änderungen werden nachfolgend zusammenfassend erläutert.

Teilhaushalt 1 – Steuerung und Service

<u>Produktgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
1120	Organisation und EDV
1124	Immobilienmanagement
4110	Krankenhäuser
<u>Kostenstellengruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
GEB_VERW	Verwaltungsgebäude
GEB_BSZ_NA	Gebäudekostenstellen KBSZ Nagold
GEB_GU	Gebäudekostenstellen Gemeinschaftsunterkünfte
GEB_STRASS	Gebäudekostenstellen Straßenbau
<u>Investitionsgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
IN_1124	Investitionen Immobilienmanagement

Die wesentlichen Änderungen im Teilhaushalt 1 sind:

- Kostenstellengruppe GEB_GU: da im Jahr 2016 weniger Gemeinschaftsunterkünfte betrieben werden müssen, reduzieren sich die Kosten Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte um 460 T€.
- Investitionsgruppe IN_1124: in 2016 werden weniger neue Gemeinschaftsunterkünfte als geplant erworben, gebaut und ausgestattet. Insgesamt fallen rund 4,1 Mio. € geringere Auszahlungen an.
- Produktgruppe 4110: für die Verlustausgleichszahlung an die Kreiskliniken Calw gGmbH wurde der Ansatz um 2.112 T€ auf 6,8 Mio. € erhöht. Nach Abzug der Verlustausgleichszahlung für das Wirtschaftsjahr 2015 und die jährliche Zahlung auf Altkredite steht damit der im September 2016 prognostizierte Verlustausgleich 2016 (5.798 T€ - 143 T) von 5.655 T€ als Abschlagszahlung auf den Verlustausgleich des Wirtschaftsjahres 2016 zur Verfügung.

Teilhaushalt 2 – Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

<u>Produktgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
2140-01	Schülerbeförderung

<u>Investitionsgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
IN_NAGOLD	Investitionen Nagoldtalbahn
IN_S-BAHN	Investitionen Hermann-Hesse-Bahn

Die wesentlichen Änderungen im Teilhaushalt 2 sind:

- Produktgruppe 2140-01: bei der Schülerbeförderung gibt es Erhöhungen um 315 T€, diesen stehen höhere Erstattungen von 200 T€ gegenüber.
- IN_NAGOLD: im Haushalt 2016 waren für die Abrechnung der Nagoldtalbahn keine Auszahlungen mehr veranschlagt. Inzwischen liegt die Abrechnung vor und Auszahlungen von 134 T€ und Einzahlungen von 67 T€ wurden im Nachtrag veranschlagt.
- IN_S-BAHN: da der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn seinen Betrieb erst im Jahr 2017 aufnehmen wird, wurden die Auszahlungen um 1,5 Mio. € auf 2,5 Mio. € erhöht. Der Planansatz für die Einzahlungen des Zweckverbands von 1 Mio. € wurde entsprechend auf 0 € geändert.

Teilhaushalt 3 – Schulen und Kultur

<u>Produktgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

<u>Investitionsgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
IN_CW_BEW.S	Investitionen Kreisberufsschulzentrum Calw beweglichen Sachen
IN_CW_BEW.S	Investitionen Kreisberufsschulzentrum Nagold beweglichen Sachen

Die wesentlichen Änderungen im Teilhaushalt 3 sind:

- Für mehrere Schularten steigen die Sachkostenbeiträge um insgesamt rund 343 T€.
- Auf Grund der Kürzung der Budgets der Schulen mussten mehrere außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres 2016 bewilligt werden. Die Deckung erfolgte durch Kürzungen anderer Planansätze. Mit dem Nachtragshaushalt wurden die Planansätze entsprechend korrigiert.

Teilhaushalt 4 – Jugend und Soziales

<u>Produktgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
3110	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
3120-01	Grundsicherung Unterkunft/Heizung
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3630-03	Individuelle Hilfen einschließlich Krisenintervention

<u>Investitionsgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
IN_3180	Investitionen Soziale Hilfen
IN_3620	Investitionen Jugendhilfe

Die wesentlichen Änderungen im Teilhaushalt 4 sind:

- Produktgruppe 3110: die Transfererträge beim Produkt 1.31.10.02 Eingliederungshilfe behinderte Menschen sinken um 1,33 Mio. € auf Grund geringerer Bafög-Erstattungen.
- Produktgruppe 3120-01: die Aufwendungen des Jobcenters steigen um rund 497 T€ auf Grund der steigenden Fallzahlen. Die Erstattungen vom Bund steigen entsprechend um rund 197 T € an.
- Produktgruppe 3130: insgesamt sinken die Erstattungen vom Land um rund 3,8 Mio. €, die Transferaufwendungen um rund 10,7 Mio. €. Hierbei ist berücksichtigt, dass die Zuweisungen von Flüchtlingen in den Landkreis entgegen der Erwartungen geringer ausfallen und auch weniger Flüchtlinge den Gemeinden in die Anschlussunterbringung zugewiesen werden müssen. Des Weiteren fallen geringere Personalaufwendungen von 846 T€ an.
- Produktgruppe 3630-03: die Transferaufwendungen sowie die Erstattungen vom Land für die Unterbringung der Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge waren im Haushalt 2016 nicht veranschlagt und wurden im Nachtragshaushalt nachveranschlagt.

Teilhaushalt 5 – Straßenbau

<u>Investitionsgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
IN_K4300	Investitionen K4300 Gechingen – 7 Tannen
IN_K4310_B	Investitionen K4310 Althengstett Signalisierung
IN_K4366	Investitionen K4366 OD Aichelberg

Die wesentlichen Änderungen im Teilhaushalt 5 sind:

- Da für die aufgeführten Straßenbaumaßnahmen die Anträge auf Bewilligung der Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

nicht bewilligt wurden, werden die veranschlagten Auszahlungen im Jahr 2016 nicht anfallen und es erfolgt eine Neuveranschlagung im Jahr 2017.

Teilhaushalt 6 – Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

<u>Produktgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
5550	Forstwirtschaft

Die wesentlichen Änderungen im Teilhaushalt 6 sind:

- Im Forstbetrieb verringern sich die Personalaufwendungen auf Grund Stellenvakanzen um 828 T€.

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Ordnung

<u>Produktgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
1221-01	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5620	Arbeitsschutz

Die wesentlichen Änderungen im Teilhaushalt 7 sind:

- Produktgruppe 1222: im Aufgabenbereich Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber verringern sich die Personalaufwendungen um 126 T€.
- Produktgruppen 1221-01 und 5620: die Bußgelder sinken um insgesamt 155 T€.
- Produktgruppen 5110, 5111 und 5210: die Erträge aus Verwaltungsgebühren erhöhen sich insgesamt um rund 620 T€

Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Produktgruppe</u>	<u>Bezeichnung</u>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die wesentlichen Änderungen im Teilhaushalt 9 sind:

- Produktgruppe 6110:
 - Schlüsselzuweisungen +230 T€ (höhere Einwohnerzahl)
 - Zuweisungen VRG +170 T€ (höherer Verteilungsbetrag)
 - Grunderwerbsteuer +700 T€ (höhere Zahlungseingänge bis 08/2016)
 - Ausgleich § 22 FAG -180 T€ (Korrektur im Soziallastenausgleich)
 - Die Kreisumlage sinkt um 4.494.639 € (= -2,6 %-Punkt)
- Produktgruppe 6120: auf Grund der geringeren Kreditaufnahme werden die Zinsaufwendungen um 150 T€ geringer veranschlagt.

Gesamtergebnishaushalt 2016

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	772.650	0	772.650
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	772.650	0	772.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.818.586	3.035.964-	124.782.622
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.669.524	230.000	25.899.524
		31310100 Kopfzuweisungen	1.800.900	0	1.800.900
		31310200 Zuweisungen SoBEG 1995	1.686.200	0	1.686.200
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.656.900	100.000	5.756.900
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	2.210.900	70.000	2.280.900
		31310400 Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.004.514	342.950	20.347.464
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000	0	50.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	7.500	0	7.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	5.500.000	700.000	6.200.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.550.853	0	2.550.853
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	56.359.630	4.494.939-	51.864.691
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.389.147	180.600-	2.208.547
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	3.932.518	196.625	4.129.143
3	+	Sonstige Transfererträge	9.151.022	1.380.000-	7.771.022
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.019.322	0	1.019.322
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.- r.UH-verpfl	324.000	0	324.000
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	260.000	0	260.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	220.000	0	220.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	158.700	0	158.700
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.347.000	50.000-	1.297.000
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürtl.- rechtl.V	400.000	0	400.000
		32230000 Leistungen v.Sozialleistungsträgern	5.111.000	1.330.000-	3.781.000
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	38.000	0	38.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	268.000	0	268.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	5.000	0	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.758.104	620.300	5.378.404
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.154.404	340.300	3.494.704
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	200.000	280.000	480.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403.700	0	1.403.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.550	0	1.338.550
		34110000 Mieten und Pachten	491.400	0	491.400
		34110001 interne Mieten für Gemeinsch.unterk. (nu	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	62.800	0	62.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	403.600	0	403.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380.750	0	380.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.668.026	2.735.018	35.403.044
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.782.000	0	1.782.000
		34810000 Erstattungen vom Land	26.884.416	2.491.418	29.375.834
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	561.000	0	561.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.191.184	0	1.191.184
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	919.000	0	919.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	157.700	0	157.700
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	786.844	0	786.844
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	95.000	0	95.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	290.882	243.600	534.482
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.100	0	11.100
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	0	5.000
		36510001 Dividenden	6.000	0	6.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	0	100

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.000	0	165.000
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	165.000	0	165.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837.400	155.000-	1.682.400
		35610000 Bußgelder	1.435.000	155.000-	1.280.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	75.000	0	75.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.900	0	19.900
		35910002 gesperrt Periodenfremder Ertrag	0	0	0
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	307.500	0	307.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	178.520.439	1.215.646-	177.304.793
11	-	Personalaufwendungen	37.988.000-	1.800.000	36.188.000-
		40110000 Beamte	8.640.774-	0	8.640.774-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.217.424-	1.800.000	18.417.424-
		40120001 Dienstaufwendungen Beschäftigte - Leistu	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.302.225-	0	2.302.225-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.832.671-	0	1.832.671-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.017.909-	0	4.017.909-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	976.998-	0	976.998-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158.325-	88.474	13.069.851-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.000-	0	42.000-
		42110001 Wartungskosten	279.800-	0	279.800-
		42110002 Erhaltungsaufwand	1.648.000-	48.000-	1.696.000-
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	500-	0	500-
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	5.500-	0	5.500-
		42120000 Unterhaltungsaufwand	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	25.000-	0	25.000-
		42120002 FU Markierungsarbeiten	40.000-	0	40.000-
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	40.000-	0	40.000-
		42120004 FU Beschilderung	40.000-	0	40.000-
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	20.000-	0	20.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120006 FU Schutzplanken	50.000-	0	50.000-
	42120007 FU Reinigung	20.000-	0	20.000-
	42120008 FU Sonstiges	20.000-	0	20.000-
	42120010 Belagsmaßnahmen	1.400.000-	0	1.400.000-
	42121000 UH Straßen -Material	20.000-	0	20.000-
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	150.000-	0	150.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	174.400-	0	174.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	423.800-	166.500-	590.300-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	682.520-	21.660-	704.180-
	42310001 Dienstzimmerentschädigung	43.000-	0	43.000-
	42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	76.000-	0	76.000-
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	276.000-	200.000	76.000-
	42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	799.987-	70.000	729.987-
	42410001 Aufwendungen für Strom	976.793-	70.000	906.793-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	374.047-	70.000	304.047-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	199.400-	21.500	177.900-
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	41.100-	0	41.100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	737.500-	1.200-	738.700-
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	71.900-	0	71.900-
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	29.300-	0	29.300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	92.700-	0	92.700-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.000-	0	11.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	324.544-	27.000	297.544-
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	30.600-	0	30.600-
	42490002 Grünflächenpflegekosten	17.000-	0	17.000-
	42490003 Fremdleistung Hausmeisterkosten	55.000-	0	55.000-
	42510000 Aufwand Kfz	168.600-	0	168.600-
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	347.246-	0	347.246-
	42510002 Fremdleistung Kfz	145.120-	0	145.120-
	42510003 Leasing Kfz	35.700-	0	35.700-
	42510004 Kfz-Versicherung	46.350-	0	46.350-
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	858-	0	858-
	42510006 Kfz-Steuer	10.479-	0	10.479-
	42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	4.000-	0	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.469-	0	68.469-
	42620000 Ausbildung	41.550-	0	41.550-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620001 Fortbildung	249.282-	0	249.282-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	41.700-	0	41.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.100-	0	8.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	983.234-	2.666-	985.900-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.060.217-	130.000-	1.190.217-
		42730001 Bez. Leist. und Waren Waldschulheim-Päda	10.000-	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	101.132-	0	101.132-
		42750000 Lernmittel	182.300-	0	182.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	13.710-	0	13.710-
		42760002 Interne Schulfahrten	17.500-	0	17.500-
		42760003 Trainingswochen	2.000-	0	2.000-
		42760004 Frühberatung Schulen	1.100-	0	1.100-
		42760005 Werkstoffe Schulen	168.971-	0	168.971-
		42760006 Schülerverpflegung	408.500-	0	408.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	70.000-	0	70.000-
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo	90.000-	0	90.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.816-	0	14.816-
		42919999 Aufwand für Sach- u.Dienstleistungen paus	370.000	0	370.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.874.177-	0	7.874.177-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.844.177-	0	7.844.177-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
		47213000 Abschr. auf Finanzvermö. wg. Niederschl	30.000-	0	30.000-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	699.600-	150.000	549.600-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	3.600-	0	3.600-
		45140000 Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	0	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	14.900-	0	14.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	620.000-	150.000	470.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	31.000-	0	31.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	0	100-
		45990001 Jagdabgabe	30.000-	0	30.000-
16	-	Transferaufwendungen	92.245.454-	1.674.943	90.570.511-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	258.000-	0	258.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	452.000-	38.000-	490.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.964.525-	0	1.964.525-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.686.707-	2.112.057-	6.798.764-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.189.765-	0	2.189.765-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	425.400-	0	425.400-
		43182000 gesperrt Institut.Förd.an soz. Einrichtu	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	22.839.500-	7.560.000	15.279.500-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	52.402.000-	3.735.000-	56.137.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	100.000-	0	100.000-
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0
		43580000 gesperrt Allg. Zuweis. an übrigen Bereic	0	0	0
		43580001 gesperrt Allgemeine Zuweisungen	0	0	0
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	6.274.273-	0	6.274.273-
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	653.283-	0	653.283-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.357.212-	961.530-	27.318.742-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.300-	0	3.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102.900-	0	102.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	25.808-	0	25.808-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	72.871-	0	72.871-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	62.150-	0	62.150-
		44293001 Postgebühren	58.650-	0	58.650-
		44293002 Fernmeldegebühren	171.268-	0	171.268-
		44293101 Postgebühren zentral	190.000-	0	190.000-
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	91.600-	0	91.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	150.404-	0	150.404-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.710.000-	200.000-	3.910.000-
		44295001 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule	650.000-	0	650.000-
		44295002 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum	720.000-	0	720.000-
		44295003 Aufw. Schülerbeförderung mit Privat-PKW	2.000-	0	2.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44295004 Schülerbef. Einzelanträge KGH-Schule	15.000-	0	15.000-
	44295005 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	105.000-	0	105.000-
	44295006 Schülerbeförd. Privat-PKW Sonderschule	10.000-	0	10.000-
	44295007 Schülerbeförd. Verkehrsunt. Sondersch	150.000-	0	150.000-
	44296000 Verfügungsmittel Landrat	14.800-	0	14.800-
	44296002 Repräsentation, Ehrungen	25.050-	0	25.050-
	44310000 Bürobedarf	130.166-	0	130.166-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	113.329-	0	113.329-
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	35.770-	0	35.770-
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	126.572-	0	126.572-
	44310005 Stellenausschreibungen	15.650-	0	15.650-
	44310006 Bewertungskosten	3.700-	0	3.700-
	44310100 Bürobedarf zentral	36.000-	0	36.000-
	44310101 Datenverarbeitung zentral	74.400-	0	74.400-
	44317000 Dienstreisen Reisekosten	403.581-	0	403.581-
	44430000 Haftpflichtversicherung	19.000-	0	19.000-
	44430001 Unfallversicherung	183.785-	0	183.785-
	44430002 Ausstellungsversicherung	500-	0	500-
	44430003 Rechtsschutzversicherung	3.200-	0	3.200-
	44430004 Eigenschadenversicherung	39.300-	0	39.300-
	44430005 Vertrauensschadenversicherung	4.000-	0	4.000-
	44430006 Vermögensschadenversicherung	7.400-	0	7.400-
	44430007 Dienstreisefahrzeugversicherung	11.000-	0	11.000-
	44430008 Elektronikversicherung	54.890-	0	54.890-
	44430009 Inhaltsversicherung	41.400-	0	41.400-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.500-	0	4.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	62.500-	0	62.500-
	44510000 Erstattungen Land	2.900-	0	2.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	378.342-	150.000-	528.342-
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	70.000-	0	70.000-
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	5.000-	0	5.000-
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1)	260.000-	115.000-	375.000-
	44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	801.200-	0	801.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260.000-	0	260.000-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	10.333.960-	496.530-	10.830.490-
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	1.501.400-	0	1.501.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	110.000-	0	110.000-
		44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn- Anbindung Bus	275.000-	0	275.000-
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	1.931.500-	0	1.931.500-
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	274.900-	0	274.900-
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	28.000-	0	28.000-
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	37.437-	0	37.437-
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	6.000-	0	6.000-
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	7.000-	0	7.000-
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	76.150-	0	76.150-
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	25.000-	0	25.000-
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	15.000-	0	15.000-
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	68.484-	0	68.484-
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	650.000-	0	650.000-
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	40.000-	0	40.000-
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	20.000-	0	20.000-
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	22.300-	0	22.300-
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	10.000-	0	10.000-
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	353.000-	0	353.000-
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	15.000-	0	15.000-
		44910023 Besonderer Aufwand Projekt Jugend Stärke	0	0	0
		44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	300-	0	300-
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	694.220-	0	694.220-
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	5.075-	0	5.075-
		44910028 Bes.Aufwand TigER-Tagespflege in geeigne	0	0	0
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	54.100-	0	54.100-
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	100.000-	0	100.000-
		44910040 Besonderer Aufwand Krankenhäuser	220.000-	0	220.000-
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	4.500-	0	4.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44921000 gesperrt Periodenfremder Aufwand	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	178.322.768-	2.751.887	175.570.881-
19	=	Ordentliches Ergebnis	197.671	1.536.241	1.733.912
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.671	1.536.241	1.733.912
22	+	Außerordentliche Erträge	83.000	0	83.000
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	20.000	0	20.000
		50121000 Schadensersatzleistungen für Personal (-	0	0	0
		50122000 Schadensersatzleistungen für Schäden an	40.000	0	40.000
		50191000 Sonstige außerordentliche Erträge	21.000	0	21.000
		50291000 gesperrt Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	2.000	0	2.000
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	160.000-	0	160.000-
		51120000 gesperrt Spenden	0	0	0
		51130001 Geleist. Schad.ersatz Straßen-Schädiger	30.000-	0	30.000-
		51130002 Geleist. Schad.ersatz Straßen-Schädiger	30.000-	0	30.000-
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	100.000-	0	100.000-
		51300000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	77.000-	0	77.000-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	120.671	1.536.241	1.656.912
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	197.671-	1.536.241-	1.733.912-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	197.671-	1.536.241-	1.733.912-
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	77.000	77.000-	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	77.000	77.000-	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29		nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
31		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	77.000	77.000
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebni	0	77.000	77.000
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2016

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	176.084.945	1.215.646-	174.869.299
		60521000 Leist. des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes	772.650	0	772.650
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.669.524	230.000	25.899.524
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.354.900	170.000	11.524.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.004.514	342.950	20.347.464
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000	0	50.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	7.500	0	7.500
		61510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	5.500.000	700.000	6.200.000
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	56.359.630	4.494.939-	51.864.691
		61829000 Ausgl. Übernahme v. Aufg. LWV Status-quo-Ausgl §22	2.389.147	180.600-	2.208.547
		61910000 Lstg.beteil. für d. Umsetz. der Grundsicherung	3.932.518	196.625	4.129.143
		62110000 Ersatz von soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen	2.091.322	0	2.091.322
		62150000 Ersätze und Rückzahlungen gewährter Leistungen	158.700	0	158.700
		62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.896.000	1.380.000-	5.516.000
		62910000 Andere sonstige Transfererträge	5.000	0	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.354.404	620.300	3.974.704
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403.700	0	1.403.700
		64110000 Mieten und Pachten	554.200	0	554.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	403.600	0	403.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440.750	0	440.750
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.782.000	0	1.782.000
		64810000 Erstattungen vom Land	27.445.416	2.491.418	29.936.834
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.110.184	0	2.110.184
		64840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	944.544	0	944.544
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	95.000	0	95.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	290.882	243.600	534.482
		65610000 Bußgelder	1.435.000	155.000-	1.280.000
		65620000 Säumniszuschläge	75.000	0	75.000
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	327.400	0	327.400

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	0	5.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.000	0	6.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	220.460	0	220.460
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.807.951-	2.751.887	168.056.064-
		70110000 Bezüge der Beamten	8.640.774-	0	8.640.774-
		70120000 Personalzahlungen Beschäftigte	20.217.424-	1.800.000	18.417.424-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.302.225-	0	2.302.225-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.832.671-	0	1.832.671-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	4.017.909-	0	4.017.909-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	976.998-	0	976.998-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.975.800-	48.000-	2.023.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.825.000-	0	1.825.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	174.400-	0	174.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst	423.800-	166.500-	590.300-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	801.520-	21.660-	823.180-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.036.871-	457.300	3.579.571-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	758.353-	0	758.353-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	401.001-	0	401.001-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.061.551-	132.666-	2.194.217-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	101.132-	0	101.132-
		72750000 Lernmittel	182.300-	0	182.300-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	34.310-	0	34.310-
		72760005 Werkstoffe Schulen	168.971-	0	168.971-
		72760006 Schülerverpflegung	408.500-	0	408.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	160.000-	0	160.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.816-	0	14.816-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	258.000-	0	258.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	452.000-	38.000-	490.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.964.525-	0	1.964.525-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.686.707-	2.112.057-	6.798.764-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.189.765-	0	2.189.765-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	425.400-	0	425.400-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	22.839.500-	7.560.000	15.279.500-
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	52.402.000-	3.735.000-	56.137.000-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	100.000-	0	100.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.274.273-	0	6.274.273-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	653.283-	0	653.283-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	3.300-	0	3.300-
		74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	102.900-	0	102.900-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.224.601-	200.000-	6.424.601-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	939.168-	0	939.168-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	428.975-	0	428.975-
		74500000 Erstattungen an den Bund	62.500-	0	62.500-
		74510000 Erstattungen an das Land	2.900-	0	2.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.514.542-	265.000-	1.779.542-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260.000-	0	260.000-
		74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung	10.333.960-	496.530-	10.830.490-
		74910000 Weitere s. Ausw. aus Ifd. Verw.tätigkeit	6.544.366-	0	6.544.366-
		74990000 Globaler Minderaufwand	370.000	0	370.000
		75110000 Zinsausw.Kred.f.Inv.Land	3.600-	0	3.600-
		75160000 Zinsausw.Kred.f.Inv.öff.SR	14.900-	0	14.900-
		75170000 Zinsausw.Kred.f.Inv.Kreditinst.	620.000-	150.000	470.000-
		75180000 Zinsausw.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	31.000-	0	31.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	329.460-	0	329.460-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.276.994	1.536.241	6.813.235
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.500	1.067.000-	673.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	90.000	0	90.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	500.500	0	500.500
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	150.000	67.000-	83.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.000.000	1.000.000-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.500	3.200	43.700
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.000	0	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	35.500	3.200	38.700

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.000	1.063.800-	717.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775.000-	40.000	735.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	775.000-	40.000	735.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.913.500-	2.591.000	15.322.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.926.500-	4.000.000	11.926.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	142.000-	142.000	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.845.000-	1.551.000-	3.396.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.167.020-	120.294-	2.287.314-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	2.167.020-	120.294-	2.287.314-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	358.000-	134.000-	492.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	258.000-	0	258.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	100.000-	0	100.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	134.000-	134.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.213.520-	2.376.706	18.836.814-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.432.520-	1.312.906	18.119.614-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.155.526-	2.849.147	11.306.379-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.150.000	3.310.000-	13.840.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	17.150.000	3.310.000-	13.840.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.982.553-	460.000	2.522.553-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	2.982.553-	460.000	2.522.553-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.167.447	2.850.000-	11.317.447
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.921	853-	11.068

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte

THH1 Steuerung und Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	467.891	0	467.891
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.600	0	594.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.800	43.600	217.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.000	0	45.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	396.600	0	396.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.679.991	43.600	1.723.591
11	-	Personalaufwendungen	6.019.369-	0	6.019.369-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960.387-	264.140	6.696.247-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.651.772-	0	3.651.772-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100-	0	1.100-
16	-	Transferaufwendungen	6.101.083-	2.112.057-	8.213.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.160-	0	1.264.160-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.997.871-	1.847.917-	25.845.788-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.317.881-	1.804.317-	24.122.198-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.317.881-	1.804.317-	24.122.198-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	27.556.465	0	27.556.465
24	=	Erträge aus internen Leistungen	27.556.465	0	27.556.465
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.400-	0	18.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.236.810-	0	10.236.810-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.255.210-	0	10.255.210-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.619.108-	0	1.619.108-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.682.146	0	15.682.146
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.635.735-	1.804.317-	8.440.052-

THH1 Steuerung und Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.100	43.600	1.245.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.517.269-	1.847.917-	22.365.186-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.315.169-	1.804.317-	21.119.486-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.451.500-	3.949.000	12.502.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.000-	138.000	585.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.174.500-	4.087.000	13.087.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	17.174.500-	4.087.000	13.087.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	36.489.669-	2.282.683	34.206.986-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

THH1 Steuerung und Service**1120 Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
11	-	Personalaufwendungen	425.652-	0	425.652-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.000-	26.000-	346.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	113.539-	0	113.539-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400-	0	23.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	882.591-	26.000-	908.591-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	879.591-	26.000-	905.591-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	879.591-	26.000-	905.591-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.009.158	0	1.009.158
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.009.158	0	1.009.158
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	105.626-	0	105.626-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.626-	0	105.626-
28	-	kalkulatorische Kosten	23.941-	0	23.941-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	879.591	0	879.591
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	26.000-	26.000-

THH1 Steuerung und Service**1124 Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.972	0	447.972
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.900	0	553.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.600	43.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.000	0	45.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.046.872	43.600	1.090.472
11	-	Personalaufwendungen	523.465-	0	523.465-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115.493-	290.140	5.825.353-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.417.091-	0	3.417.091-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700-	0	29.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.085.749-	290.140	9.795.609-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.038.877-	333.740	8.705.137-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.038.877-	333.740	8.705.137-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.741.759	0	15.741.759
24	=	Erträge aus internen Leistungen	15.741.759	0	15.741.759
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.186.857-	0	5.186.857-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.186.857-	0	5.186.857-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.516.026-	0	1.516.026-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.038.877	0	9.038.877
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	333.740	333.740

THH1 Steuerung und Service**1124 Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.****IN_1124 Investitionen Immobilienmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Investitionen Immobilienmanagement:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	175.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	175.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	500.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.451.500-	3.949.000	12.502.500-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412.000-	138.000	274.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.363.500-	4.087.000	13.276.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.188.500-	4.087.000	13.101.500-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.363.500-	4.087.000	13.276.500-	0	0	0

THH1 Steuerung und Service**1124 Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.****GEB_VERW Verwaltungsgebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Nachtrag 2016 EUR 2	Neuer Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.330	0	2.330
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.200	0	274.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.530	0	276.530
11	-	Personalaufwendungen	30.697-	0	30.697-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.000-	89.860-	910.860-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	614.102-	0	614.102-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466.799-	89.860-	1.556.659-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.190.268-	89.860-	1.280.128-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.190.268-	89.860-	1.280.128-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.941.834	0	1.941.834
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.941.834	0	1.941.834
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	511.800-	0	511.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	511.800-	0	511.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	239.766-	0	239.766-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.190.268	0	1.190.268
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	89.860-	89.860-

THH1 Steuerung und Service**1124 Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.****GEB_BSZ_NA Gebäudekostenstellen KBSZ Nagold**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Nachtrag 2016 EUR 2	Neuer Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.198	0	56.198
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.800	0	50.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.600	43.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.998	43.600	150.598
11	-	Personalaufwendungen	76.927-	0	76.927-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.000-	65.500-	1.278.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	424.778-	0	424.778-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.714.705-	65.500-	1.780.205-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.607.707-	21.900-	1.629.607-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.607.707-	21.900-	1.629.607-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.220.000	0	3.220.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.220.000	0	3.220.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.288.839-	0	1.288.839-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.288.839-	0	1.288.839-
28	-	kalkulatorische Kosten	323.455-	0	323.455-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.607.707	0	1.607.707
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	21.900-	21.900-

THH1	Steuerung und Service
1124	Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.
GEB_GU	Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Nachtrag 2016 EUR 2	Neuer Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.200	0	11.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.700	0	11.700
11	-	Personalaufwendungen	255.865-	0	255.865-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.000-	460.500	1.365.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.309.928-	0	1.309.928-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100-	0	24.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.415.893-	460.500	2.955.393-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.404.193-	460.500	2.943.693-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.404.193-	460.500	2.943.693-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.797.195	0	3.797.195
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.797.195	0	3.797.195
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	393.002-	0	393.002-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.404.193	0	3.404.193
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	460.500	460.500

THH1 Steuerung und Service**1124 Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.****GEB_STRASS Gebäudekostenstellen Straßenbau**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	21.077-	0	21.077-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.800-	15.000-	263.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.877-	15.000-	284.877-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.877-	15.000-	284.877-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	269.877-	15.000-	284.877-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	539.753	0	539.753
24	=	Erträge aus internen Leistungen	539.753	0	539.753
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	269.877-	0	269.877-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	269.877-	0	269.877-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.877	0	269.877
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	15.000-	15.000-

THH1 Steuerung und Service**4110 Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	36.799-	0	36.799-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	6.071.083-	2.112.057-	8.183.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.000-	0	272.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.379.882-	2.112.057-	8.491.939-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.379.882-	2.112.057-	8.491.939-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.379.882-	2.112.057-	8.491.939-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	956-	0	956-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	956-	0	956-
28	-	kalkulatorische Kosten	49.199-	0	49.199-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.155-	0	50.155-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.430.037-	2.112.057-	8.542.094-

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.656.305	0	5.656.305
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.066	200.000	648.066
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.114.371	200.000	6.314.371
11	-	Personalaufwendungen	862.685-	0	862.685-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.516-	0	249.516-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	132.191-	0	132.191-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	681.150-	0	681.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541.277-	315.000-	8.856.277-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.466.819-	315.000-	10.781.819-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.352.448-	115.000-	4.467.448-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.352.448-	115.000-	4.467.448-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	332.384	0	332.384
24	=	Erträge aus internen Leistungen	332.384	0	332.384
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.000-	0	7.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	462.584-	0	462.584-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	469.584-	0	469.584-
28	-	kalkulatorische Kosten	31.679-	0	31.679-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.879-	0	168.879-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.521.327-	115.000-	4.636.327-

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.041.587	200.000	6.241.587
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.294.579-	315.000-	10.609.579-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.252.992-	115.000-	4.367.992-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.067.000-	67.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.067.000-	67.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.500.000-	2.500.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	134.000-	234.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	1.634.000-	2.734.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	2.701.000-	2.801.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.352.992-	2.816.000-	7.168.992-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**2140-01 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.282.521	0	4.282.521
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	200.000	350.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.432.521	200.000	4.632.521
11	-	Personalaufwendungen	110.328-	0	110.328-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687.700-	315.000-	6.002.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.798.028-	315.000-	6.113.028-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.365.507-	115.000-	1.480.507-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.365.507-	115.000-	1.480.507-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.720-	0	79.720-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.720-	0	79.720-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.720-	0	79.720-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.445.228-	115.000-	1.560.228-

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV****IN_NAGOLD Investitionen Nagoldtalbahn**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Investitionen Nagoldtalbahn:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.000-	67.000-	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.000-	67.000-	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	134.000-	134.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.000-	134.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	201.000-	201.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	134.000-	134.000-	0	0	0

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV****IN_S-BAHN Investitionen Hermann-Hesse-Bahn**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Investitionen Hermann-Hesse-Bahn:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000-	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000-	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	1.500.000-	2.600.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	2.500.000-	2.600.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	1.500.000-	2.600.000-	0	0	0

THH3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.892.420	342.950	5.235.370
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	913.100	0	913.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.300	0	80.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.200	0	114.200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000.020	342.950	6.342.970
11	-	Personalaufwendungen	1.888.632-	0	1.888.632-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.659-	45.666-	1.938.325-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	864.888-	0	864.888-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	473.000-	0	473.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.719-	0	751.719-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.870.898-	45.666-	5.916.564-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.122	297.284	426.406
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	129.122	297.284	426.406
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	623.477	0	623.477
24	=	Erträge aus internen Leistungen	623.477	0	623.477
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.000-	0	2.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.832.696-	0	5.832.696-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.834.696-	0	5.834.696-
28	-	kalkulatorische Kosten	147.831-	0	147.831-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.359.049-	0	5.359.049-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.229.927-	297.284	4.932.643-

THH3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.959.593	342.950	6.302.543
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008.010-	45.666-	5.053.676-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.583	297.284	1.248.867
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702.520-	235.194-	937.714-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.520-	235.194-	937.714-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	702.520-	235.194-	937.714-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	249.063	62.090	311.153
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

THH3 Schulen und Kultur**2120 Sonderpä.Bild.u.Beratungsz.u.Schuki.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	763.973	5.918	769.891
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	0	32.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	796.473	5.918	802.391
11	-	Personalaufwendungen	359.907-	0	359.907-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000-	2.666-	164.666-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.557-	0	36.557-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.450-	0	99.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.915-	2.666-	660.581-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.559	3.252	141.811
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	138.559	3.252	141.811
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	372.718-	0	372.718-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	372.718-	0	372.718-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.132-	0	7.132-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.849-	0	379.849-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.291-	3.252	238.039-

THH3	Schulen und Kultur
2120	Sonderpä.Bild.u.Beratungsz.u.Schuki.
1.21.20.01	Schulkindergärten

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Nachtrag 2016 EUR 2	Neuer Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.496	214-	148.282
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.996	214-	152.782
11	-	Personalaufwendungen	122.152-	0	122.152-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600-	2.666-	37.266-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.881-	0	10.881-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.850-	0	29.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.483-	2.666-	200.149-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.488-	2.880-	47.368-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.488-	2.880-	47.368-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.039-	0	94.039-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.039-	0	94.039-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.477-	0	2.477-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.516-	0	96.516-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.003-	2.880-	143.883-

THH3	Schulen und Kultur
2120	Sonderpä.Bild.u.Beratungsz.u.Schuki.
1.21.20.03.01	Sonderschule für Geistigbehinderte

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Nachtrag 2016 EUR 2	Neuer Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	601.222	5.208	606.430
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.222	5.208	634.430
11	-	Personalaufwendungen	231.528-	0	231.528-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.800-	0	118.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.356-	0	24.356-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000-	0	68.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.683-	0	442.683-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.538	5.208	191.746
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	186.538	5.208	191.746
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	269.919-	0	269.919-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	269.919-	0	269.919-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.529-	0	4.529-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.448-	0	274.448-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.909-	5.208	82.701-

THH3	Schulen und Kultur
2120	Sonderpä.Bild.u.Beratungsz.u.Schuki.
1.21.20.03.07	Sonderschule / Krankenhausbehandlung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Nachtrag 2016 EUR 2	Neuer Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.256	924	15.180
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.256	924	15.180
11	-	Personalaufwendungen	6.228-	0	6.228-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600-	0	7.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.320-	0	1.320-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	0	1.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.748-	0	16.748-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.492-	924	1.568-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.492-	924	1.568-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.760-	0	8.760-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.760-	0	8.760-
28	-	kalkulatorische Kosten	126-	0	126-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.886-	0	8.886-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.378-	924	10.454-

THH3 Schulen und Kultur**2130 Berufsbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.842.539	337.032	4.179.571
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.900	0	10.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	0	47.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	0	11.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.912.239	337.032	4.249.271
11	-	Personalaufwendungen	880.474-	0	880.474-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.565-	43.000-	915.565-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	748.613-	0	748.613-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.203-	0	210.203-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.711.855-	43.000-	2.754.855-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.200.384	294.032	1.494.416
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.200.384	294.032	1.494.416
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.249.788-	0	4.249.788-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.249.788-	0	4.249.788-
28	-	kalkulatorische Kosten	124.432-	0	124.432-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.374.220-	0	4.374.220-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.173.837-	294.032	2.879.805-

THH3 Schulen und Kultur**2130 Berufsbildende Schulen****1.21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Nachtrag 2016 EUR 2	Neuer Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.014.691	86.863	1.101.554
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.191	86.863	1.124.054
11	-	Personalaufwendungen	284.789-	0	284.789-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.000-	0	236.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	287.227-	0	287.227-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.440-	0	67.440-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	875.455-	0	875.455-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.735	86.863	248.598
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	161.735	86.863	248.598
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.461.976-	0	1.461.976-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.461.976-	0	1.461.976-
28	-	kalkulatorische Kosten	51.166-	0	51.166-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.513.141-	0	1.513.141-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.351.406-	86.863	1.264.543-

THH3	Schulen und Kultur
2130	Berufsbildende Schulen
1.21.30.01.02	Gewerbliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	897.049	80.569	977.618
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	910.049	80.569	990.618
11	-	Personalaufwendungen	185.327-	0	185.327-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.725-	43.000-	300.725-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	310.702-	0	310.702-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.663-	0	45.663-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	799.417-	43.000-	842.417-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.632	37.569	148.201
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	110.632	37.569	148.201
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	974.399-	0	974.399-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	974.399-	0	974.399-
28	-	kalkulatorische Kosten	57.894-	0	57.894-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.032.294-	0	1.032.294-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	921.661-	37.569	884.092-

THH3	Schulen und Kultur
2130	Berufsbildende Schulen
1.21.30.02.01	Kaufm. und Hausw. Schulen Calw

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	831.679	61.883	893.562
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	0	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.579	61.883	908.462
11	-	Personalaufwendungen	176.904-	0	176.904-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600-	0	186.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	84.557-	0	84.557-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.640-	0	52.640-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.701-	0	500.701-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	345.878	61.883	407.761
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	345.878	61.883	407.761
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	862.393-	0	862.393-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	862.393-	0	862.393-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.998-	0	9.998-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	872.391-	0	872.391-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.513-	61.883	464.630-

THH3	Schulen und Kultur
2130	Berufsbildende Schulen
1.21.30.02.02	Kaufmännische Schulen Nagold

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	618.120	60.166	678.286
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	628.120	60.166	688.286
11	-	Personalaufwendungen	110.398-	0	110.398-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.830-	0	110.830-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.833-	0	42.833-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.855-	0	23.855-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.916-	0	287.916-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	340.204	60.166	400.370
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	340.204	60.166	400.370
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	483.754-	0	483.754-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	483.754-	0	483.754-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.652-	0	5.652-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.406-	0	489.406-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	149.202-	60.166	89.036-

THH3	Schulen und Kultur
2130	Berufsbildende Schulen
1.21.30.03.02	Hauswirtschaftliche Schulen Nagold

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Nachtrag 2016 EUR 2	Neuer Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481.000	47.551	528.551
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.800	47.551	536.351
11	-	Personalaufwendungen	121.802-	0	121.802-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.710-	0	77.710-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.826-	0	22.826-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.605-	0	20.605-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.943-	0	242.943-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.857	47.551	293.408
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	245.857	47.551	293.408
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	467.239-	0	467.239-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	467.239-	0	467.239-
28	-	kalkulatorische Kosten	305	0	305
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.934-	0	466.934-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.077-	47.551	173.526-

THH3 Schulen und Kultur**2130 Berufsbildende Schulen****IN_CW_BEW.S Invest. KBSZ Calw Bewegliche Sachen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I1213000005: J.-G.-Dörtenbach-Schu CW Erw.bewl.Sachen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.850-	109.194-	425.044-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.850-	109.194-	425.044-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.850-	109.194-	425.044-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	315.850-	109.194-	425.044-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I1213000006: H.-Gundert-Schule Calw Erw.bew. Sachen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.530-	20.000-	42.530-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.530-	20.000-	42.530-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.530-	20.000-	42.530-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.530-	20.000-	42.530-	0	0	0

IN_NAG_BEW.S Invest. KBSZ Nagold Bewegliche Sachen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I1213000012: Gewerbl Schulen Nagold Erw. bew. Sachen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.330-	100.000-	346.330-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.330-	100.000-	346.330-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.330-	100.000-	346.330-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	246.330-	100.000-	346.330-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I1213000016: KBSZ Nagold Erwerb bewegl. Sachen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	6.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	6.000-	0	0	0

THH4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	772.650	0	772.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.530.547	196.625	10.727.172
3	+	Sonstige Transfererträge	9.151.022	1.380.000-	7.771.022
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	208.704	0	208.704
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.903.610	2.491.418	27.395.028
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.568.533	1.308.043	46.876.576
11	-	Personalaufwendungen	10.067.217-	846.000	9.221.217-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.739-	130.000-	413.739-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.745-	0	57.745-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	77.656.065-	3.825.000	73.831.065-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.934.879-	646.530-	13.581.409-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.999.645-	3.894.470	97.105.175-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.431.112-	5.202.513	50.228.599-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.431.112-	5.202.513	50.228.599-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.242.570	0	3.242.570
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.242.570	0	3.242.570
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.000-	0	2.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.518.421-	0	9.518.421-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.520.421-	0	9.520.421-
28	-	kalkulatorische Kosten	43.534-	0	43.534-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.321.385-	0	6.321.385-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.752.496-	5.202.513	56.549.983-

THH4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.565.504	1.308.043	46.873.547
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.938.178-	3.894.470	97.043.708-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.372.673-	5.202.513	50.170.160-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	6.000	21.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	6.000	21.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	27.000-	6.000	21.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	55.399.673-	5.208.513	50.191.160-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

THH4 Jugend und Soziales**3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.019.000	0	6.019.000
3	+	Sonstige Transfererträge	6.983.000	1.330.000-	5.653.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	0	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000	0	103.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.117.000	1.330.000-	11.787.000
11	-	Personalaufwendungen	1.438.285-	0	1.438.285-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	0	10.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	44.050.400-	0	44.050.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.590-	0	30.590-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.529.775-	0	45.529.775-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.412.775-	1.330.000-	33.742.775-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.412.775-	1.330.000-	33.742.775-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	639.660-	0	639.660-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	639.660-	0	639.660-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	639.660-	0	639.660-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.052.434-	1.330.000-	34.382.434-

THH4	Jugend und Soziales
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.02	Eingliederungshilfe behinderte Menschen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Nachtrag 2016 EUR 2	Neuer Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.000	0	88.000
3	+	Sonstige Transfererträge	5.343.000	1.330.000-	4.013.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	0	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.445.000	1.330.000-	4.115.000
11	-	Personalaufwendungen	716.359-	0	716.359-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	28.112.400-	0	28.112.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.390-	0	20.390-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.854.149-	0	28.854.149-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.409.149-	1.330.000-	24.739.149-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.409.149-	1.330.000-	24.739.149-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	341.431-	0	341.431-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	341.431-	0	341.431-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.431-	0	341.431-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.750.580-	1.330.000-	25.080.580-

THH4 Jugend und Soziales**3120-01 Grundsicherung Unterkunft/Heizung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	772.650	0	772.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.932.518	196.625	4.129.143
3	+	Sonstige Transfererträge	286.462	0	286.462
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.844	0	786.844
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.778.474	196.625	5.975.099
11	-	Personalaufwendungen	791.012-	0	791.012-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.624.820-	496.530-	11.121.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.415.832-	496.530-	11.912.362-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.637.357-	299.905-	5.937.262-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.637.357-	299.905-	5.937.262-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.000-	0	1.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	1.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	0	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.638.357-	299.905-	5.938.262-

THH4 Jugend und Soziales**3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	0	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	52.000	0	52.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.796.582	3.845.582-	17.951.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.863.582	3.845.582-	18.018.000
11	-	Personalaufwendungen	2.250.863-	846.000	1.404.863-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.756-	130.000-	145.756-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.384-	0	1.384-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	19.710.000-	10.110.000	9.600.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.500-	150.000-	230.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.058.504-	10.676.000	11.382.504-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.922-	6.830.418	6.635.496
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	194.922-	6.830.418	6.635.496
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	17.451	0	17.451
24	=	Erträge aus internen Leistungen	17.451	0	17.451
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.592.157-	0	4.592.157-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.592.157-	0	4.592.157-
28	-	kalkulatorische Kosten	388-	0	388-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.575.094-	0	4.575.094-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.770.015-	6.830.418	2.060.403

THH1 Steuerung und Service**1124 Gebäudemanagement, Tech.Immobilienman.****GEB_GU Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.200	0	11.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.700	0	11.700
11	-	Personalaufwendungen	255.865-	0	255.865-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.000-	460.500	1.365.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.309.928-	0	1.309.928-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100-	0	24.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.415.893-	460.500	2.955.393-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.404.193-	460.500	2.943.693-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.404.193-	460.500	2.943.693-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.797.195	0	3.797.195
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.797.195	0	3.797.195
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	393.002-	0	393.002-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.404.193	0	3.404.193
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	460.500	460.500

THH4	Jugend und Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen
IN_3180	Investitionen Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Investitionen Soziale Hilfen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000	0	0	0	0

THH4 Jugend und Soziales**3620-01 Kinder- und Jugendarbeit****IN_3620 Investitionen Jugendhilfe**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Investitionen Jugendhilfe:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	9.000-	21.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	9.000-	21.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	9.000-	21.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	9.000-	21.000-	0	0	0

THH4 Jugend und Soziales**3630-03 Individuelle Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	715.000	50.000-	665.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.000	6.337.000	7.022.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400.000	6.287.000	7.687.000
11	-	Personalaufwendungen	765.076-	0	765.076-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	9.400.000-	6.285.000-	15.685.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.300-	0	499.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.664.376-	6.285.000-	16.949.376-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.264.376-	2.000	9.262.376-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.264.376-	2.000	9.262.376-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	251.518-	0	251.518-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	251.518-	0	251.518-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.518-	0	251.518-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.515.894-	2.000	9.513.894-

THH5 Straßenbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000-	40.000	185.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.000-	142.000	320.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.000-	182.000	505.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	687.000-	182.000	505.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	687.000-	182.000	505.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

THH5	Straßenbau
5420	Kreisstraßen
IN_K4300	Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000-	77.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	77.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000-	77.000	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.000-	77.000	0	0	0	0

THH5	Straßenbau
5420	Kreisstraßen
IN_K4310_B	Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000	0	0	0	0

THH5	Straßenbau
5420	Kreisstraßen
IN_K4366	Invest. K4366 OD Aichelberg

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Invest. K4366 OD Aichelberg:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	40.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	90.000	0	0	0	0

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.282	0	55.282
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	413.000	0	413.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704.150	0	3.704.150
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	0	5.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.189.432	0	4.189.432
11	-	Personalaufwendungen	8.110.022-	828.000	7.282.022-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.696-	0	363.696-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.612-	0	43.612-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000-	0	30.000-
16	-	Transferaufwendungen	153.800-	0	153.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.940-	0	716.940-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.418.070-	828.000	8.590.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.228.638-	828.000	4.400.638-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.228.638-	828.000	4.400.638-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	130.000	0	130.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.923.035	0	2.923.035
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.053.035	0	3.053.035
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	145.000-	0	145.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.072.766-	0	5.072.766-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.217.766-	0	5.217.766-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.818-	0	14.818-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.179.549-	0	2.179.549-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.408.187-	828.000	6.580.187-

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.519.458-	828.000	8.691.458-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.519.458-	828.000	8.691.458-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	21.000-	49.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	21.000-	49.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	28.000-	21.000-	49.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.547.458-	807.000	8.740.458-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**5550 Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.137	0	55.137
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	0	138.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638.150	0	3.638.150
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	0	5.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.847.087	0	3.847.087
11	-	Personalaufwendungen	5.767.986-	828.000	4.939.986-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.021-	0	246.021-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.024-	0	23.024-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.840-	0	337.840-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.374.871-	828.000	5.546.871-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.527.784-	828.000	1.699.784-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.527.784-	828.000	1.699.784-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	130.000	0	130.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	31.105	0	31.105
24	=	Erträge aus internen Leistungen	161.105	0	161.105
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	135.500-	0	135.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.938.837-	0	1.938.837-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.074.337-	0	2.074.337-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.473-	0	3.473-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.916.705-	0	1.916.705-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.444.489-	828.000	3.616.489-

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**5550 Forstwirtschaft****1.55.50.04.01 Forstbetrieb (BgA)**

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.000	0	620.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	622.500	0	622.500
11	-	Personalaufwendungen	2.457.489-	288.000	2.169.489-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300-	0	90.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.638-	0	4.638-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.000-	0	232.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.784.427-	288.000	2.496.427-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.161.927-	288.000	1.873.927-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.161.927-	288.000	1.873.927-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.000-	0	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	556.643-	0	556.643-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	557.643-	0	557.643-
28	-	kalkulatorische Kosten	298-	0	298-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557.941-	0	557.941-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.719.868-	288.000	2.431.868-

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**5550 Forstwirtschaft****1.55.50.04.02 Forstbetrieb Waldarbeiter (BgA)**

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Nachtrag 2016 EUR 2	Neuer Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137	0	137
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018.150	0	3.018.150
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	0	3.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.021.587	0	3.021.587
11	-	Personalaufwendungen	2.824.667-	540.000	2.284.667-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200-	0	49.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.200-	0	71.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.945.067-	540.000	2.405.067-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.520	540.000	616.520
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.520	540.000	616.520
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	130.000-	0	130.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.088.780-	0	1.088.780-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.218.780-	0	1.218.780-
28	-	kalkulatorische Kosten	4	0	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.218.776-	0	1.218.776-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.142.256-	540.000	602.256-

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**5550 Forstwirtschaft****IN_5550 Investitionen Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Investitionen Forstwirtschaft:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	21.000-	31.000-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	21.000-	31.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	21.000-	31.000-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	21.000-	31.000-	0	0	0

THH7 Umwelt und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.776	0	55.776
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.206.800	620.300	3.827.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.450	0	36.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.200	0	59.200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	0	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.435.000	155.000-	1.280.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.799.226	465.300	5.264.526
11	-	Personalaufwendungen	6.961.911-	126.000	6.835.911-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.177-	0	719.177-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	245.368-	0	245.368-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	252.800-	38.000-	290.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.337-	0	922.337-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.101.593-	88.000	9.013.593-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.302.367-	553.300	3.749.067-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.302.367-	553.300	3.749.067-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	69.360	0	69.360
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.061.046	0	3.061.046
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.130.406	0	3.130.406
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.960-	0	22.960-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.551.028-	0	5.551.028-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.573.988-	0	5.573.988-
28	-	kalkulatorische Kosten	50.576-	0	50.576-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.494.158-	0	2.494.158-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.796.525-	553.300	6.243.225-

THH7 Umwelt und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.820.310	465.300	5.285.610
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879.185-	88.000	8.791.185-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058.875-	553.300	3.505.575-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.200	3.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.200	3.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.500-	8.100-	288.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.500-	8.100-	288.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	280.500-	4.900-	285.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.339.375-	548.400	3.790.975-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

THH7 Umwelt und Ordnung**1221-01 Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.635.000	0	1.635.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.000	100.000-	1.200.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.935.000	100.000-	2.835.000
11	-	Personalaufwendungen	1.772.011-	0	1.772.011-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.636-	0	305.636-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.886-	0	79.886-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.655-	0	127.655-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.285.187-	0	2.285.187-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	649.813	100.000-	549.813
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	649.813	100.000-	549.813
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	24.031	0	24.031
24	=	Erträge aus internen Leistungen	24.031	0	24.031
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.000-	0	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.152.517-	0	1.152.517-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.153.517-	0	1.153.517-
28	-	kalkulatorische Kosten	20.715-	0	20.715-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.150.201-	0	1.150.201-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.388-	100.000-	600.388-

THH7 Umwelt und Ordnung**1222 Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.300	0	120.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.300	0	120.300
11	-	Personalaufwendungen	542.505-	126.000	416.505-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500-	0	64.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	0	7.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.505-	126.000	488.505-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	494.205-	126.000	368.205-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	494.205-	126.000	368.205-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.596-	0	189.596-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	189.596-	0	189.596-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.596-	0	189.596-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.801-	126.000	557.801-

THH7 Umwelt und Ordnung**5110 Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	183.869-	0	183.869-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	0	23.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	222.000-	38.000-	260.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.150-	0	53.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.019-	38.000-	520.019-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	482.019-	38.000-	520.019-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	482.019-	38.000-	520.019-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	98.696-	0	98.696-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.696-	0	98.696-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.696-	0	98.696-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.715-	38.000-	618.715-

THH7 Umwelt und Ordnung**5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	548.000	395.000	943.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	0	6.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.250	395.000	949.250
11	-	Personalaufwendungen	1.379.799-	0	1.379.799-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.968-	0	103.968-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.224-	0	4.224-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800-	0	10.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.498.791-	0	1.498.791-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	944.541-	395.000	549.541-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	944.541-	395.000	549.541-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	69.360	0	69.360
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.798	0	13.798
24	=	Erträge aus internen Leistungen	83.158	0	83.158
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	794.371-	0	794.371-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	794.371-	0	794.371-
28	-	kalkulatorische Kosten	540-	0	540-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	711.753-	0	711.753-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.656.294-	395.000	1.261.294-

THH7 Umwelt und Ordnung**5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.****IN_5111 Investitionen Vermessung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Neuer Ansatz 2016	VE 2016	Nachtrag VE 2016	Neue VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Investitionen Vermessung:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.200	3.200	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.200	3.200	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	8.100-	23.100-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	8.100-	23.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	4.900-	19.900-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	8.100-	23.100-	0	0	0

THH7 Umwelt und Ordnung**5210 Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	593.500	225.300	818.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.700	225.300	826.000
11	-	Personalaufwendungen	592.374-	0	592.374-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.444-	0	38.444-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250-	0	18.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.068-	0	649.068-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.368-	225.300	176.932
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.368-	225.300	176.932
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.644	0	8.644
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.644	0	8.644
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	296.685-	0	296.685-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	296.685-	0	296.685-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.041-	0	288.041-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.408-	225.300	111.108-

THH7 Umwelt und Ordnung**5620 Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.000	55.000-	80.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.000	55.000-	90.000
11	-	Personalaufwendungen	249.561-	0	249.561-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	0	6.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.654-	0	1.654-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	0	7.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.415-	0	265.415-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.415-	55.000-	175.415-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	120.415-	55.000-	175.415-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	155.689-	0	155.689-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	155.689-	0	155.689-
28	-	kalkulatorische Kosten	331-	0	331-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.020-	0	156.020-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	276.436-	55.000-	331.436-

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.273.201	3.575.539-	97.697.662
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.278.201	3.575.539-	97.702.662
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	0	370.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668.500-	150.000	518.500-
16	-	Transferaufwendungen	6.927.556-	0	6.927.556-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.226.056-	150.000	7.076.056-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.052.145	3.425.539-	90.626.606
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.052.145	3.425.539-	90.626.606
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.052.145	3.425.539-	90.626.606

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.278.201	3.575.539-	97.702.662
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.226.056-	150.000	7.076.056-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.052.145	3.425.539-	90.626.606
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	94.052.145	3.425.539-	90.626.606
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.150.000	3.310.000-	13.840.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.982.553-	460.000	2.522.553-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.167.447	2.850.000-	11.317.447

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**6110 Steuern, allg. Zuweisung u. Umlage**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.273.201	3.575.539-	97.697.662
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.273.201	3.575.539-	97.697.662
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	6.927.556-	0	6.927.556-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.927.556-	0	6.927.556-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.345.645	3.575.539-	90.770.106
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.345.645	3.575.539-	90.770.106
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.345.645	3.575.539-	90.770.106

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Neuer Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	5.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	0	370.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668.500-	150.000	518.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.500-	150.000	148.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.500-	150.000	143.500-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	293.500-	150.000	143.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	293.500-	150.000	143.500-

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(§§ 1 Abs. 3 Nr. 3, 22 Abs. 2 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung (Haushalt 2016)		
			Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *1)	7.010.190				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn *2)	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn *3)	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.010.190				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.269.410				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr *4)	4.200.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren	200.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.921.938	11.068	27.186	24.758	18.414
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.862.718	6.873.786	6.900.972	6.925.730	6.944.144
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.862.718	6.873.786	6.900.972	6.925.730	6.944.144

(Rechnungsergebnis 2015)

*1) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

*2) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

*4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Planmäßiger Mindest-Liquiditätsbestand nach § 22 Abs. 2 GemHVO (Soll-Vorschrift)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	in EUR
2012 Ergebnis	124.804.091	2013 Ergebnis	134.496.210	2014 Ergebnis	140.980.717	2015 Ergebnis	145.659.944	2016 Plan	168.056.064
2013 Ergebnis	134.496.210	2014 Ergebnis	140.980.717	2015 Ergebnis	145.659.944	2016 Plan	168.056.064	2017 Plan	175.241.680
2014 Ergebnis	140.980.717	2015 Ergebnis	145.659.944	2016 Plan	168.056.064	2017 Plan	175.241.680	2018 Plan	180.201.408
Mittelwert	133.427.006	Mittelwert	140.378.957	Mittelwert	151.565.575	Mittelwert	162.985.896	Mittelwert	174.499.717
davon 2 % für 2015	2.668.540	davon 2 % für 2016	2.807.579	davon 2 % für 2017	3.031.312	davon 2 % für 2018	3.259.718	davon 2 % für 2019	3.489.994

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

(Anlage 14 VwV - Produkt- und Kontenrahmen, zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	T EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.148	30.466
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land	716	702
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	488	337
1.2.6 Kreditmarkt	17.944	29.427
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	19.148	30.466
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	19.148	30.466

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.691	6.624
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.839	37.090
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	26.839	37.090

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Ergebnismrücklagen	19.654	21.311
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.155	19.889
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.498	1.421
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	19.654	21.311

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen 2016**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres*	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen/Altersteilzeit	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	862	922
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren**	597	597
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Sonstige Rückstellungen	984	984
2.2		
Rückstellungen gesamt	2.443	2.503

*Berücksichtigung Rechnungsergebnis 2015

**Zuführung Gerichtskosten im Verfahren Wettbewerbsrecht im Bereich der Krankenhäuser
500 T EUR

**Übersicht über die Steuerkraftsumme und Höhe der
Kreisumlage der Städte und Gemeinden (in EUR)**

Gemeinde	Steuerkraft- summe	32,60%	30,00%	Reduzierung
Altensteig	10.744.716	3.502.777	3.223.415	-279.363
Althengstett	9.150.646	2.983.111	2.745.194	-237.917
Bad Herrenalb	8.151.493	2.657.387	2.445.448	-211.939
Bad Liebenzell	9.774.518	3.186.493	2.932.355	-254.137
Bad Teinach-Zavelstein	3.178.182	1.036.087	953.455	-82.633
Bad Wildbad	10.675.250	3.480.132	3.202.575	-277.557
Calw	28.578.011	9.316.432	8.573.403	-743.028
Dobel	2.312.793	753.971	693.838	-60.133
Ebhausen	4.863.044	1.585.352	1.458.913	-126.439
Egenhausen	2.032.369	662.552	609.711	-52.842
Enzklösterle	1.157.808	377.445	347.342	-30.103
Gechingen	4.142.559	1.350.474	1.242.768	-107.707
Haiterbach	6.702.227	2.184.926	2.010.668	-174.258
Höfen an der Enz	1.587.854	517.640	476.356	-41.284
Nagold	25.878.601	8.436.424	7.763.580	-672.844
Neubulach	5.233.105	1.705.992	1.569.932	-136.061
Neuweiler	3.112.070	1.014.535	933.621	-80.914
Oberreichenbach	2.980.209	971.548	894.063	-77.485
Ostelsheim	2.714.730	885.002	814.419	-70.583
Rohrdorf	2.102.342	685.363	630.703	-54.661
Schömborg	9.005.085	2.935.658	2.701.526	-234.132
Simmersfeld	2.111.117	688.224	633.335	-54.889
Simmozheim	3.022.860	985.452	906.858	-78.594
Unterreichenbach	2.345.787	764.727	703.736	-60.990
Wildberg	11.324.926	3.691.926	3.397.478	-294.448
Gesamt	172.882.302	56.359.630	51.864.691	-4.494.940

(Plan: -4.494.939 €, Rundungsdifferenz 1 €)

