

Haushaltsplan

- Entwurf -

2017

HAUSHALTSSATZUNG mit
HAUSHALTSPLAN
2 0 1 7

Gebietsübersicht	01
Organisationsplan	02
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	03
Haushaltssatzung.....	09
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan.....	011
Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans.....	1
Gesamthaushalt, Gesamtergebnishaushalt.....	3
Gesamthaushalt, Gesamtfinanzhaushalt.....	4
Gesamthaushalt, Querschnitt Ergebnishaushalt.....	5
Gesamthaushalt, Querschnitt Finanzhaushalt.....	6
THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat.....	7
<u>Landrat</u>	
1110-1 Steuerung	9
1114-1 Zentrale Funktionen	11
<u>Abt. 01 Eigenprüfung</u>	
1113-1 Rechnungsprüfung.....	13
<u>Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe, Holzverkaufsstelle</u>	
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling	15
5550-2 Forstwirtschaft.....	17
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen.....	19
<u>Abt. 10 Personal</u>	
1114-2 Zentrale Funktionen	21
1121-1 Personalwesen	23
<u>Abt. 11 Finanzen</u>	
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse	25
<u>Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften</u>	
1124-1 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement.....	27
1126-2 Zentrale Dienstleistungen	30
1133-1 Grundstücksmanagement	32
2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	34
2130-1 Berufsbildende Schulen	37
2150-1 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	41
2620-1 Musikpflege.....	44
2630-1 Musikschulen	46
2710-1 Volkshochschulen	48
2730-1 Kulturpädagogische Einrichtungen und Sonstige Volksbildung	50
4210-1 Förderung des Sports	52
4241-1 Sportstätten	54

Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur

1111-1	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	57
1114-3	Zentrale Funktionen	59
1126-1	Zentrale Dienstleistungen	61
1130-1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	63
2521-1	Archiv.....	65
2810-1	Sonstige Kulturpflege	67

Abt. 16 IT und Organisation

1114-4	Zentrale Funktionen	69
1120-1	Organisation und EDV	71
1123-1	Justizariat.....	74
1125-1	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.....	76
1126-3	Zentrale Dienstleistungen	79

Personalrat

1114-5	Zentrale Funktionen	81
--------	---------------------------	----

THH2 Jugend und Soziales 83

Abt. 20 Soziales

1114-6	Zentrale Funktionen	85
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII.....	87
3120-1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	90
3130-1	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	92
3150-1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	94
3160-1	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	96
3170-1	Betreuungsleistungen	98
3180-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	100
3190-1	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	103
3710-1	Schwerbehindertenrecht	105
4140-1	Maßnahmen der Gesundheitspflege	107

Abt. 21 Jugend

3620-1	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	109
3630-1	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	111
3650-1	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	113
3680-1	Kooperation und Vernetzung.....	115
3690-1	Unterhaltsvorschussleistungen	117

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst 119

Abt. 30 Recht und Bußgelder, Sozialrecht

1123-2	Justizariat.....	121
1126-4	Zentrale Dienstleistungen	123

Abt. 31 Ordnung

1220-1	Ordnungswesen.....	125
1222-2	Einwohnerwesen.....	127
1223-1	Personenstandswesen.....	129
1260-1	Brandschutz.....	131
1270-1	Rettungsdienst.....	134
1280-1	Katastrophenschutz	136
3140-2	Soziale Einrichtungen	138
5210-1	Bauordnung	141

Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

1220-2	Ordnungswesen.....	143
1226-1	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung .	145

Abt. 33 Gesundheit

1220-3	Ordnungswesen.....	148
3180-2	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	150
4140-2	Maßnahmen der Gesundheitspflege	152

Abt. 34 Forst

5550-1	Forstwirtschaft.....	155
--------	----------------------	-----

Abt. 35 Kommunalaufsicht

1131-1	Kommunalaufsicht	157
1210-1	Statistik und Wahlen	159

THH4 Umwelt und Verkehr 161

Gb. 4 Umwelt und Verkehr

5710-1	Wirtschaftsförderung	163
5750-1	Tourismus	165

Abt. 40 Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz

5110-1	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung.....	167
5210-2	Bauordnung	169
5220-1	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	171
5230-1	Denkmalschutz und Denkmalpflege	173
5510-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	175
5540-1	Naturschutz und Landschaftspflege	177
5551-1	Landwirtschaft.....	179

Abt. 41 Umwelt und Gewerbe

5520-1	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	181
5610-2	Umweltschutzmaßnahmen.....	183
5620-1	Arbeitsschutz	185

Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung

5111-1	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	187
5112-1	Flurneuordnung.....	190

Abt. 43 Verkehr und Straßen

1221-1	Verkehrswesen	192
2140-1	Schülerbezogene Leistungen.....	195
5110-2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung.....	197
5420-1	Kreisstraßen	199
5430-1	Landesstraßen	203
5440-1	Bundesstraßen.....	205
5450-1	Straßenreinigung und Winterdienst	207
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV.....	209

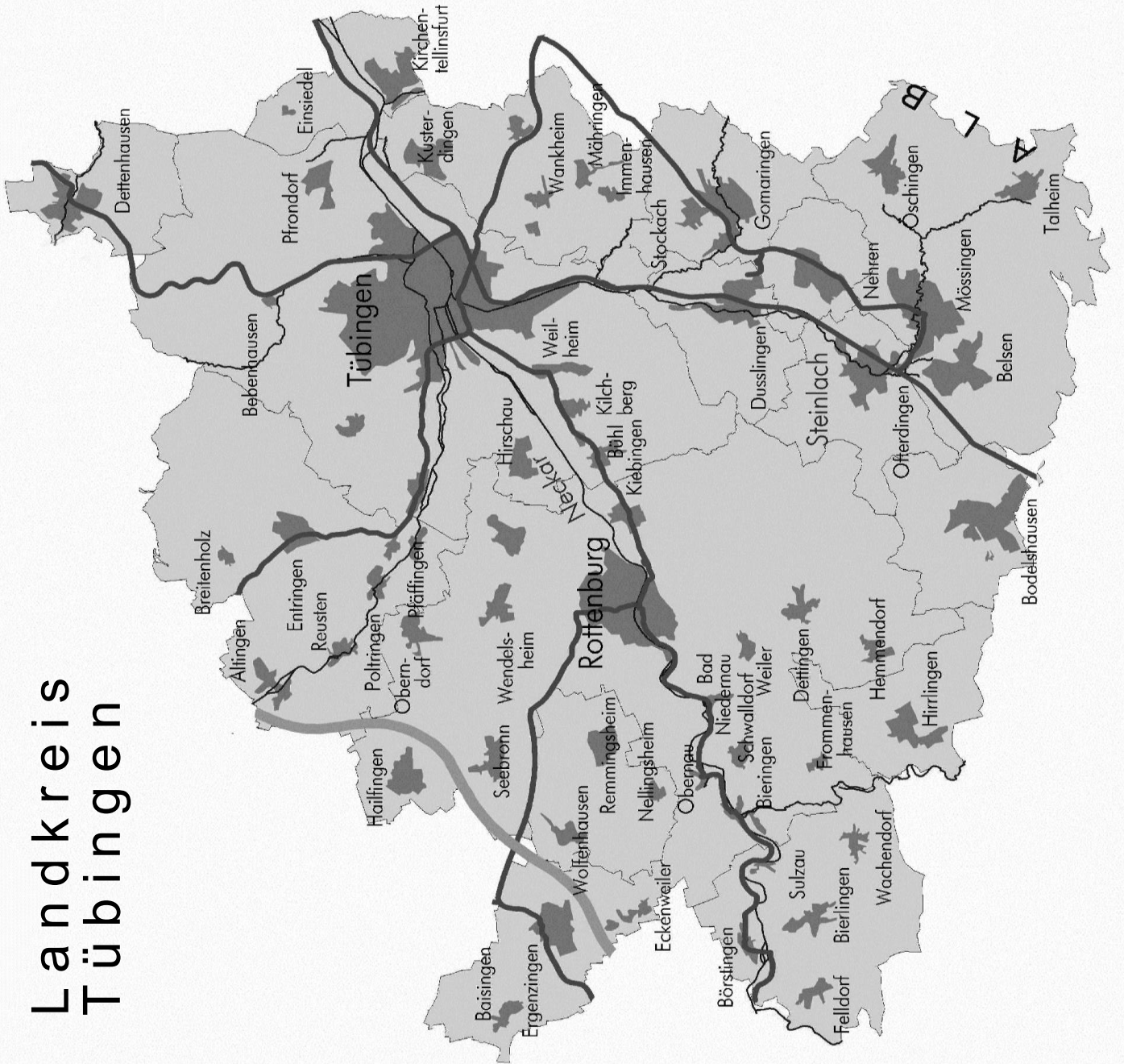
THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft..... 212

Abt. 11 Finanzen

6110-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	214
6120-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	216

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen Produktbereich	218
Stellenplan	221
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....Anlage 1.....	229
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....Anlage 2.....	231
Investitionsprogramm	Anlage 3..... 233
Finanzplan	Anlage 4..... 239
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	Anlage 5..... 241
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage 6..... 243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage 7..... 245
Freiwilligkeitsleistungen der Förderperiode 2015-2017.....	Anlage 8..... 247

Landkreis Tübingen



Organisationsplan Landratsamt Tübingen

(Stand 07.06.2016)

Stabsstelle **EU-Strukturförderung**
Christa Hintermair
Telefon 07071 207-5301

Landrat
Joachim Walter
Telefon 07071 207-5000

Abt. 01 **Eigenprüfung**
Gabriele Mezger
Telefon 07071 207-5101

Stabsstelle **Tourismusförderung**
Iris Becht
Telefon 07071 207-4410

Erster Landesbeamter
Hans-Erich Messner
Telefon 07071 207-4000

Geschäftsbereich 1
Zentrale Verwaltung, Finanzen Betriebe
Holzverkaufsstelle
Werner Walz
Telefon 07071 207-1000

Geschäftsbereich 2
Jugend und Soziales
Ulrike Dimmler-Trumpp
Telefon 07071 207-2000

Geschäftsbereich 3
Gesundheit, Ordnung, Forst
Karlheinz Neuscheler
Telefon 07071 207-3000

Geschäftsbereich 4
Umwelt und Verkehr
Hans-Erich Messner
Telefon 07071 207-4000

Abt. 10 **Personal**
Renate Fischer
Telefon 07071 207-1010

Abt. 20 **Soziales**
N.N.
Telefon 07071 207-2001

Abt. 30.1 **Recht und Bußgelder**
Elisabeth Barner-Gaedicke
Telefon 07071 207-3001

Abt. 40 **Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz**
Michael Bilger
Telefon 07071 207-4001

Abt. 11 **Finanzen**
Kai-Peter Michels
Telefon 07071 207-1101

Abt. 21 **Jugend**
Bernd Hillebrand
Telefon 07071 207-2101

Abt. 30.2 **Sozialrecht**
Mathäus Friedrich
Telefon 07071 207-3010

Abt. 41 **Umwelt und Gewerbe**
Frank Wolters
Telefon 07071 207-4101

Abt. 12 **Kreissschulen und Liegenschaften**
Anke Armbrust-Hikel
Telefon 07071 207-1201

Abt. 31 **Ordnung**
Karl-Heinz Meier
Telefon 07071 207-3101

Abt. 42 **Vermessung und Flurneuordnung**
Erich Barth
Telefon 07071 207-4201

Abt. 13 **Abfallwirtschaftsbetrieb**
Dr. Sibylle Kiefer
Telefon 07071 207-1301

Abt. 32 **Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**
Dr. Herbert Kemmer
Telefon 07071 207-3201

Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
Dieter Braun
Telefon 07071 207-4301

Abt. 15 **Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur**
Dr. Wolfgang Sannwald
Telefon 07071 207-5201

Abt. 33 **Gesundheit**
Rainer Waidmann
Telefon 07071 207-3301

Abt. 16 **IT und Organisation**
Joachim Weilhäußer
Telefon 07071 207-1020

Abt. 34 **Forst**
Alexander Köberle
Telefon 07071 207-1401

Abt. 35 **Kommunalaufsicht**
Gabriele Mezger
Telefon 07071 207-5101

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11		Teilhaushalt	
Produktgruppe	Produkt*	Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.13	Rechnungsprüfung	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.14	Zentrale Funktionen	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
		11.14.03	Gesamtpersonalrat
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
		11.14.06	Repräsentation
		11.14.07	Europaanliegenheiten und Internationales
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
		11.14.11	Inklusion
11.20	Organisation und EDV	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.21	Personalwesen	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.23	Justizariat	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.26	Zentrale Dienstleistungen	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.26.01	Zentrale Vergabestelle
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
		11.26.04	Zentrale Registratur
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
		11.26.90	Bürgerbüro
		11.26.91	Zentraler Einkauf
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.31	Kommunalaufsicht	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.32	Abgabewesen	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.33	Grundstücksmanagement	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat

Produktbereich 12			Teilhaushalt	
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt*	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
12.20	Ordnungswesen		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
12.21	Verkehrswesen		THH4	Umwelt und Verkehr
12.22	Einwohnerwesen		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		12.22.01	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		12.22.02	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		12.22.04	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		12.22.05	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
			THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		12.22.06	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		12.22.07	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		12.22.08	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		12.22.09	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		12.22.10	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
12.23	Personenstandswesen		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
12.60	Brandschutz		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
12.70	Rettungsdienst		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
12.80	Katastrophenschutz		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
Produktbereich 21			Teilhaushalt	
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt*	Nr.	Bezeichnung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
21.30	Berufsbildende Schulen		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
21.40	Schülerbezogene Leistungen		THH4	Umwelt und Verkehr
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Produktbereich 25			Teilhaushalt	
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt*	Nr.	Bezeichnung
25.21	Archiv		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Produktbereich 26			Teilhaushalt	
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt*	Nr.	Bezeichnung
26.20	Musikpflege		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
26.30	Musikschulen		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Produktbereich 27			Teilhaushalt	
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt*	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen und Sonstige Volksbildung		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat

Produktbereich 28			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat	
Produktbereich 31			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		THH2	Jugend und Soziales	
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		THH2	Jugend und Soziales	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		THH2	Jugend und Soziales	
31.40	Soziale Einrichtungen		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		THH2	Jugend und Soziales	
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		THH2	Jugend und Soziales	
31.70	Betreuungsleistungen		THH2	Jugend und Soziales	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		THH2	Jugend und Soziales	
		31.80.01		Gewährung von Wohngeld	
		31.80.02		Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	
		31.80.03		Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	
		31.80.05		Leistungen nach BAföG und AFBG	
		31.80.07		Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	
		31.80.08		Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	
		31.80.09		Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung	
		31.80.10		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	
		31.80.90		Soziale Vergünstigungen - Bearbeitung durch Abteilung Gesundheit	
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
			THH2	Jugend und Soziales	
Produktbereich 36			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		THH2	Jugend und Soziales	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		THH2	Jugend und Soziales	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		THH2	Jugend und Soziales	
36.80	Kooperation und Vernetzung		THH2	Jugend und Soziales	
36.90	Unterhaltungsvorschussleistungen		THH2	Jugend und Soziales	
Produktbereich 37			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
37.10	Schwerbehindertentrecht		THH2	Jugend und Soziales	

Produktbereich 41			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.02	Gesundheitsberichterstattung	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.03	Epidemiologie	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.04	Frühförderung	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.05	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.06	Zahngesundheitsförderung	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.07	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.11	Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.12	Umweltbezogene Kommunalthygiene	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.90	Drogen-/Suchtberatung und Gesundheitspflege	THH2	Jugend und Soziales	
	Produktbereich 42				
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
42.10 Förderung des Sports			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat	
	42.41 Sportsstätten		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat	
Produktbereich 51					
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH4	Umwelt und Verkehr	
	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		THH4	Umwelt und Verkehr	
	51.12 Flumeuordnung		THH4	Umwelt und Verkehr	

Produktbereich 52			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
52.10 Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.02	Baugenehmigungsverfahren	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.03	Kennnisgabeverfahren	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.05	Entscheidungen im verkehrsfreien Bereich	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.06	Bautechnische Prüfung	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.10	Schornsteinfegenwesen	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	52.10.12	Allgemeine Bauberaterung	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	THH4	Umwelt und Verkehr	
	52.10.90	Schornsteinfegenwesen - Aufgaben als untere Baurechtsbehörde	THH4	Umwelt und Verkehr	
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung			THH4	Umwelt und Verkehr	
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH4	Umwelt und Verkehr	
Produktbereich 54			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
54.20 Kreisstraßen			THH4	Umwelt und Verkehr	
	54.30 Landessstraßen		THH4	Umwelt und Verkehr	
	54.40 Bundesstraßen		THH4	Umwelt und Verkehr	
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst		THH4	Umwelt und Verkehr	
	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV		THH4	Umwelt und Verkehr	
Produktbereich 55			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau			THH4	Umwelt und Verkehr	
	55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		THH4	Umwelt und Verkehr	
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege		THH4	Umwelt und Verkehr	
	55.50 Forstwirtschaft	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
		55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
		55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
55.51 Landwirtschaft		55.50.90 Dienstleistungen der kommunalen Holzverkaufsstelle	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat	
			THH4	Umwelt und Verkehr	
Produktbereich 56			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Atlanten		THH4	Umwelt und Verkehr	
	56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen		THH4	Umwelt und Verkehr	
	56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen		THH4	Umwelt und Verkehr	
	56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		THH4	Umwelt und Verkehr	
	56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat	
56.20 Arbeitsschutz			THH4	Umwelt und Verkehr	

Produktbereich 57			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	THH4	Umwelt und Verkehr
57.50	Tourismus	THH4	Umwelt und Verkehr
Produktbereich 61			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft

* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

HAUSHALTSSATZUNG

des

LANDKREISES TÜBINGEN

für das

HAUSHALTSJAHR 2017

Aufgrund von §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2015 (GBl. S. 1147, 1152) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 (GBl. S. 185), hat der Kreistag am die folgende

H a u s h a l t s s a t z u n g

für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	231.223.020 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-231.223.020 EUR
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 EUR
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 EUR
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0 EUR
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 EUR
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	227.508.320 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-226.704.180 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	804.140 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	648.200 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.985.000 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.336.800 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.532.660 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.330.500 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-2.330.500 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-11.863.160 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf -4.785.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. § 35 FAG auf 29,38 v. H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ausgefertigt, Tübingen, den

Landrat W a l t e r

VORBERICHT
zum
Haushaltsplan 2017

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Kreistag hat am 10.12.2014 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

mit Einnahmen und Ausgaben von je	218.923.950 €	
davon im Verwaltungshaushalt	213.150.950 €,	
im Vermögenshaushalt	5.773.000 €,	
Kreditaufnahmen		0 €,
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		2.064.000 €,
Höchstbetrag der Kassenkredite		25.000.000 €,

beschlossen und den Hebesatz der Kreisumlage auf 31,58 v. H. festgesetzt.

Die am 01.06.2016 abgeschlossene Jahresrechnung weist nachfolgende Abschlusszahlen aus:

a) Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	219.918.051,14 €
Soll-Ausgaben	210.524.931,14 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	<u>9.393.120,00 €</u>
Planansatz (Zuführung zum Vermögenshaushalt)	<u>3.706.700,00 €</u>
Wenigerausgaben / Mehreinnahmen des Verwaltungshaushalts	<u>5.686.420,00 €</u>

b) Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	890.471,41 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.393.120,00 €
Einnahmen insgesamt	<u>10.283.591,41 €</u>
Soll-Ausgaben	5.794.533,92 €
veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00 €

Überschuss VmH 4.489.057,49 €

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO wurde der Überschuss beim Abschluss der Jahresrechnung der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts 2015, der am 22.07.2015 im Kreistag beraten wurde, war nach den Rückmeldungen der Fachabteilungen bereits ersichtlich, dass das Haushaltsjahr 2015 mit einem deutlichen Überschuss abschließen würde.

So konnte insbesondere im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs mit Mehreinnahmen von rd. 1,1 Mio. € und bei der Grunderwerbsteuer mit Mehreinnahmen von rd. 0,8 Mio. € gerechnet werden. Auch bei den Personalkosten zeichnete sich bereits ab, dass der Planansatz für 2015 voraussichtlich um rd. 0,3 Mio. € unterschritten würde.

In den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe einschließlich der Unterhaltsvorschusskasse war zur Jahresmitte durchweg mit einem fast planmäßigen Gesamtergebnis zu rechnen.

Deutliche Haushaltsbelastungen deuteten sich dagegen im Bereich der Flüchtlingsaufnahme an.

Die zur Jahresmitte 2015 absehbaren Planabweichungen hatten per Saldo einen Umfang von rd. 1,8 Mio. € Haushaltsbelastungen und rd. 3,0 Mio. € Haushaltsentlastungen. Insgesamt konnte daher auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts als Ergebnis der Haushaltsrechnung 2015 ein Überschuss von rd. 1,2 Mio. € prognostiziert werden.

Im Haushaltsverlauf des 2. Halbjahres 2015 bestätigten sich zwar die Prognosen des Finanzzwischenberichts bei der Kostenentwicklung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung. Vor allem im Bereich der Flüchtlingsunterbringung entstanden aufgrund der zum Jahresende stark ansteigenden Zuweisungszahlen sogar weitere überplanmäßige Ausgaben. Es überwogen aber insgesamt die zur Jahresmitte schon absehbaren positiven Entwicklungen, die letztendlich mit einer anhaltenden positiven Entwicklung den bereits erwarteten Überschuss noch deutlich erhöht haben:

- Bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen konnten weitere Mehreinnahmen ca. 1,5 Mio. € eingenommen werden, die hauptsächlich aus dem BAföG resultieren.
- Im nicht budgetierten Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft schloss der Unterabschnitt 9000, in dem die Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen verbucht werden, 2015 für den Landkreis Tübingen mit einem deutlichen Plus von 2.736.831 € ab. Maßgeblich waren die Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit zusammen 3.187.373 €, denen Wenigereinnahmen bei der Kreisumlage mit 453.826 € entgegenstanden.
- Mit der „Mitteilung der 4. Teilzahlung über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2015“ des Statistischen Landesamts wurde die Steuerkraftsumme der Städte

und Gemeinden des Landkreises Tübingen auf 280.228.542 € nach unten korrigiert. Wegen der positiven Ergebnisse der Novembersteuerschätzung wurde der Kopfbeitrag an die Landkreise mit der 4. FAG-Teilzahlung von 610 € auf 614 € pro Einwohner erhöht. Zusammen mit einer leicht angestiegenen Einwohnerzahlen ergab dies ein Rechnungsergebnis von 24.705.556 € und damit 1.200.556 € Mehreinnahmen.

- Im Haushaltsjahr 2015 ist die letzte Kaufpreisrate aus dem Verkauf des ehemaligen Landratsamtsgebäudes Doblerstraße 21 eingegangen. Da hierfür in diesem Haushaltsjahr bei HSt. 2.0615.3400.000 keine Einnahmen angesetzt waren, betragen die Mehreinnahmen hier 696.670 €.

Beim Abschluss der Jahresrechnung 2015 konnte deshalb die im Haushalt 2015 geplanten Rücklagenentnahme von 1.882.000 € entfallen und stattdessen sogar eine Zuführung des Überschusses der Haushaltsrechnung in Höhe von 4.489.057,49 € erfolgen. Der gegenüber der Planung um 6.371.057,49 € höhere Rücklagenbestand stellt somit das positive „Gesamtergebnis“ des Haushaltsverlaufs 2015 dar.

Die allgemeine Rücklage weist damit zum 31.12.2015 einen Gesamtbestand von 13.349.993,35 € aus. Der Bestand allgemeinen Rücklage liegt damit 9.794.977 € über der sich auf diesen Stichtag errechnenden Mindestbestand von 3.555.017 €.

II. Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 wurden vom Kreistag am 09.12.2015 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Gesamteinnahmen und -ausgaben von je	275.136.560 €,
davon im Verwaltungshaushalt	265.848.760 €,
im Vermögenshaushalt	9.287.800 €,
Kreditaufnahmen	3.000.000 €,
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.610.000 €,
Höchstbetrag der Kassenkredite	25.000.000 €,
Hebesatz der Kreisumlage	30,58 v. H. .

Der Finanzzwischenbericht 2016 (KT-Drucksache Nr. 059/16) wurde am 20.07.2016 im Kreistag beraten.

Nach den Rückmeldungen der jeweiligen Fachabteilungen zeichnete sich in finanzieller Hinsicht insgesamt ein positiver Verlauf für das Haushaltsjahr 2016 ab.

Die gravierendsten Abweichungen ergeben sich im Bereich der Flüchtlingsaufnahme und -hilfe. Nach dem enormen Anstieg der Flüchtlingszuweisungen im Jahresverlauf 2015 wurden die Haushaltsansätze für 2016 auf einer weiteren hohen Zuweisungszahl für 2016 veranschlagt. Entgegen dieser Prognose sind die Zuweisungszahlen nach Schließung der „Balkan-Route“ jedoch bereits in den ersten Monaten des Jahres 2016 deutlich zurückgegangen. Dies führt einerseits im Rahmen der Landeserstattungen zu deutlichen Mindereinnahmen von rd. 7,3 Mio. €. Da die Verwaltung sofort auf diese Entwicklung reagiert hat, stehen diesen Mindereinnahmen deutliche Einsparungen auf der Ausgabenseite gegenüber. Allein bei den Personalausgaben konnten 2,6 Mio. € eingespart werden, da 58 Stellen im Flüchtlingsbereich aufgrund der aktuellen Entwicklung derzeit nicht besetzt werden. Weitere Minderausgaben bei den Unterbringungskosten (7,2 Mio. €) sowie bei den sozialen Hilfen für Flüchtlinge kommen hinzu.

Weitere Haushaltsentlastungen erwarten wir beim Gebäudemanagement und der Grunderwerbsteuer. Haushaltsbelastungen ergeben sich in erster Linie in der Jugendhilfe.

Die zur Jahresmitte 2016 absehbaren Planabweichungen im Umfang von rd. 9,8 Mio. € Haushaltsbelastungen und rd. 19,0 Mio. € Haushaltsentlastungen führen per Saldo zu Weniger-Einnahmen von 5,5 Mio. € und Weniger-Ausgaben von 14,7 Mio. €.

Insgesamt konnte daher auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts auf die im Haushalts 2016 eingeplante Kreditermächtigung von 3 Mio. € verzichtet werden und als weiteres Ergebnis der Haushaltsrechnung 2016 zusätzlich ein Überschuss von rd. 6,2 Mio. € prognostiziert werden.

Für das 2. Halbjahr 2016 zeichnet sich bislang ab, dass die positive Tendenz des 1. Halbjahres weiter anhält. Vor allem bei der Grunderwerbsteuer zeichnet sich ein nochmals besseres Ergebnis ab, als dies bereits zur Jahresmitte zu erwarten war. Nach den aktuellen Hochrechnungen wird der letzte kamerale Haushalt des Landkreises Tübingen mit einem Jahresergebnis somit voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 6,5 Mio. € abschließen.

Aufgrund der nicht einschätzbaren Entwicklung in der Flüchtlingsaufnahme und im Asylbewerberleistungsbereich bleibt aber abzuwarten, ob der derzeitige positive Trend auch tatsächlich bis zum Jahresende anhält.

III. Haushaltsjahr 2017

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Rechtliche Ausgangslage

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Neben den Vorschriften des Gesetzes selbst sind die verordnungs- und kassenrechtlichen Regelungen für die praktische Umsetzung der Reform und die Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens von grundlegender Bedeutung. Daher waren durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts auch Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) erforderlich; beide Verordnungen sind am 01.01.2010 in Kraft getreten.

Durch die Evaluierung 2013 ff. wurden die bisherigen gesetzlichen Vorschriften zum Gemeindehaushaltsrecht weiterentwickelt, vereinfacht und flexibilisiert und dadurch für die Praxis handhabbarer gestaltet.

Damit ist die Rechtsgrundlage für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg geschaffen. Nach der Übergangsfrist müssen alle baden-württembergischen Kommunen die Kommunale Doppik spätestens zum Jahr 2020 einführen.

Umsetzung im Landkreis Tübingen

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 24.11.2010 ursprünglich beschlossen, sein Haushalts- und Rechnungswesen auf den 01.01.2014 auf die Kommunale Doppik umzustellen. Nachdem aber die 2011 neu gewählte grün-rote Landesregierung im Koalitionsvertrag den bislang verbindlich vorgeschriebenen Umstieg auf die Kommunale Doppik in Frage und ein Wahlrecht in Aussicht gestellt hatte, wurde das Projekt beim Landkreis Tübingen bis zur Klärung ausgesetzt, ob und wie das angekündigte Wahlrecht aussehen werde. Der Bereich der Vermögens- und Forderungsbewertung wurde von diesem außer Kraft-Setzen des Kreistagsbeschlusses zum 01.01.2014 auf die Kommunale Doppik umzustellen, ausdrücklich ausgenommen und sollte daher weiter betrieben werden.

Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurde vom Land entschieden, dass es in Baden-Württemberg kein dauerhaftes Wahlrecht zwischen Kameralistik und Doppik geben

wird. Vielmehr wurden durch das Gesetz die Einführungsfristen um vier Jahre verlängert. Die Kommunen haben ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen.

Nachdem der rechtliche Rahmen damit fest stand, hat der Kreistag am 14.10.2015 beschlossen, die Umstellung auf das NKHR nun zum 01.01.2017 vorzunehmen (Kreistagsdrucksache Nr. 096/15). Dabei wurde zwischen Verwaltung und Kreistag vereinbart, dass die NKHR-Einführung mit dem vorhandenen Personal und unter folgender Prämisse erfolgen soll:

- Das Projekt erfolgt in mehreren Phasen
- Zum 01.01.2017 mit dem NKHR/der kommunalen Doppik starten in der „Basis“-Ausprägung (Phase 1)
- Möglichst schlanke und einfache Umsetzung (Vom Groben zum Feinen)
- Ab 2017 ff: bedarfsgerechte Weiterentwicklung und Ausbau des NKHR
- Ab 2017 ff Weiterentwicklung der Steuerungswerkzeuge des Landkreises.

Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Mit dem neuen Haushaltsrecht werden die Ergebnisse der nahezu sechzehnjährigen Reformdiskussion zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen umgesetzt. Die Regelungen beruhen auf dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003. Danach sollen

- das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt,
- die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht,
- die Rechnungsform der doppelten Buchführung eingeführt und
- durch Einführung von konsolidierten Gesamtabschlüssen auf Grundlage der doppelten Buchführung bei Kommunen mit ausgegliederten Aufgabenbereichen ein Gesamtbild der kommunalen Vermögens-, Ertrags-, und Finanzlage hergestellt werden.

Aufbau des Haushalts- und Rechnungswesens

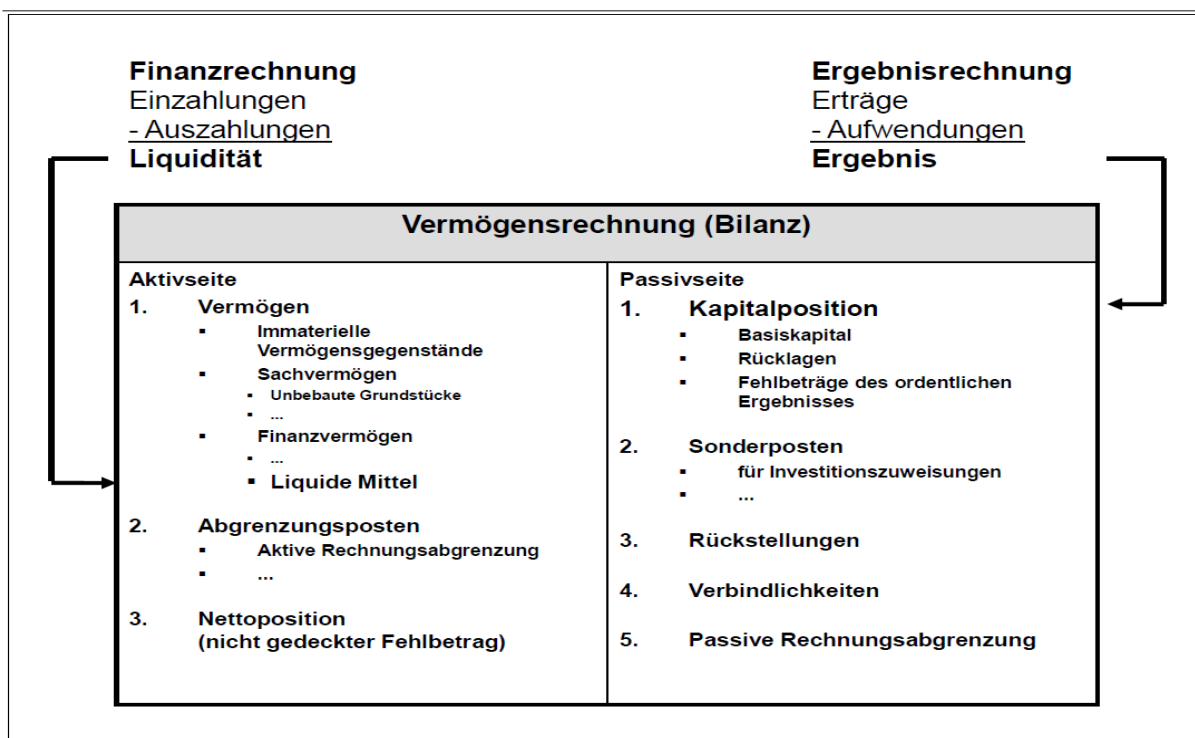
Mit der Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung - GemO). § 95 Abs. 2 GemO legt fest, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Ergebnisrechnung umfasst die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet wie die kaufmännische Bilanz die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponentenrechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung:



Aufbau des Haushaltsplans im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Der Haushaltsplan stellt auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen das wichtigste Instrument zur Planung und Führung der kommunalen Haushaltswirtschaft dar und soll zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung dienen.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt. Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm;
3. eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen;
4. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden,
5. der letzte Gesamtabchluss,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist und
8. eine Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

Die einzelnen Bestandteile des Haushaltsplanes können wie folgt dargestellt werden:

Gesamthaushalt	Teilhaushalte	Stellenplan	Anlagen
Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Periodengerechte Zuordnung Erfolgswirksame Veränderung der Kapitalposition	produktorientiert gegliedert nach Produktbereiche oder Örtliche Organisation Produktplan BW 21 verbindliche Produkt- bereiche mit 100 Produktgruppen und 481 Produkten	Die einzelnen Stellen werden auf die Teilhaushalte verteilt	1. Vorbericht 2. Finanzplanung 3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 4. Übersicht über - Schulden - Rückstellungen - Rücklagen 5. letzter Abschluss 6. Wirtschaftspläne Sonder- vermögen 7. Andere Wirtschaftspläne 8. Budgetübersicht
+			
Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Kassenwirksamkeitsprinzip Veränderung der liquiden Mittel			
+			
Haushaltsquerschnitt Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte	Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirt- schaftungseinheit (Budget)		

Der Aufbau des bisherigen kameralen Haushaltsplans bestimmte sich bislang nach dem Gliederungs- und Gruppierungserlass. Im neuen Haushaltsrecht treten an die Stelle der bisherigen Gliederung die verbindlichen Festlegungen des Kommunalen Produktplans BW zu den Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten. Die bisherige Gruppierung wird ersetzt durch die Konten des ebenfalls verbindlichen Kontenrahmens ersetzt.

Produktbuch des Landkreises Tübingen

Zentrales Element im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist das Produkt. Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der Verwaltung erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO).

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg erfüllt die Vorgaben des gemeinsamen Produktrahmens der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 und umfasst in der 1. Auflage 21 Produktbereiche, 100 Produktgruppen und 481 Produkte. Mit der Anwendung des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg durch die Kommunen können gleichzeitig die Anforderungen der Finanz- und Personalstatistik erfüllt werden.

Da der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg den gesamten Leistungsumfang sämtlicher Kommunen von den Gemeinden über die Städte bis zu den Stadt- und Landkrei-

sen umfasst, muss jede Kommune in ihrem eigenen Produktbuch diejenigen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte definieren, die von ihr wahrgenommen werden.

Das Produktbuch erfüllt damit im NKHR folgende Funktionen:

- Haushaltsplanungs- und Bewirtschaftungsfunktion
- Transparenzfunktion:
Darstellung aller internen und externen Leistungen des Landkreises
- Steuerungsfunktion:
Produkt ist das zentrale Objekt des Haushalts; in einer weiteren Ausbaustufe (nach 2017) können hier auch die Schlüsselprodukte sowie Leistungsziele mit Kennzahlen dargestellt werden
- Organisationsfunktion:
Geschäftsverteilungsplan

Das Produktbuch des Landkreises Tübingen wurde von der Verwaltung entsprechend den Vorgaben des NKHR zwischenzeitlich erstellt und ist als Anlage 1 zur Kenntnis beigefügt. Entsprechend der mit dem Kreistag vereinbarten stufenweisen Vorgehensweise ist die Aufnahme von Schlüsselprodukten, Leistungszielen mit Kennzahlen für eine weitere Projektphase nach 2017 vorgesehen.

Teilhaushalte und Budgets

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO).

Der Haushalt im neuen Recht ist produktorientiert gegliedert. Damit stehen zukünftig die vom Landkreis erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Der Gesamthaushalt des Landkreises (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist dabei in Teilhaushalte zu gliedern.

Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert erfolgen. Die grundsätzliche Bedeutung der Gliederungsart des Gesamthaushalts in Teilhaushalte verlangt die Organzuständigkeit des Kreistags.

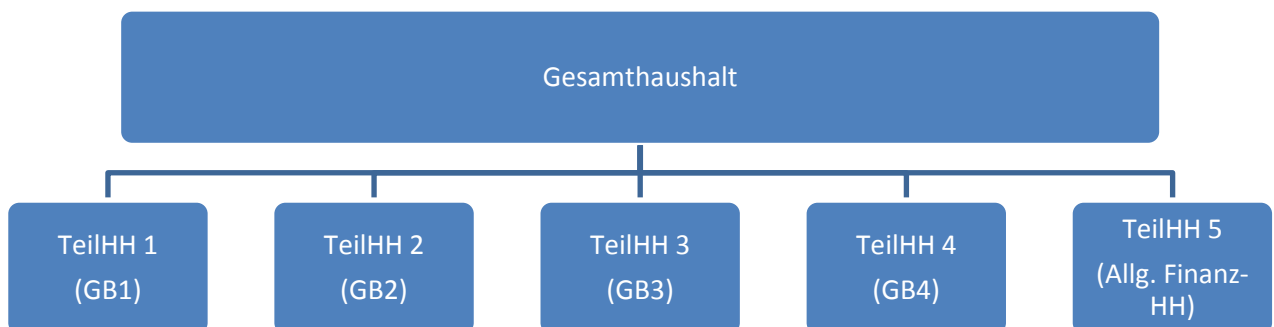
Der Vorteil einer **produktbereichsorientierten Darstellung** wird in der Stetigkeit des Haus-

halts gesehen. Hier orientiert sich die Darstellung allein an der Produkthierarchie. Künftige Organisationsänderungen wirken sich auf den Haushaltsplan nicht aus. Da der Organisationsaufbau der Verwaltung für die Haushaltsgliederung nachrangig ist, kann aber dazu führen, dass es bei einem Produkt mehrere Zuständigkeiten und keine klare Verantwortung gibt.

Bei einer **nach der örtlichen Organisation produktorientierten Darstellung** richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach der jeweiligen Aufbauorganisation. Von Vorteil ist hierbei, dass die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit nach der Aufbauorganisation klar abgebildet wird. Innerhalb der Organisationseinheiten wird der Haushaltsplan produktorientiert dargestellt. Die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung liegen in einer Hand.

Von Nachteil kann sein, dass spätere Organisationsänderungen in den Haushaltsplan eingebaut werden müssen. Ein Mehrjahresvergleich der Teilhaushalte kann dadurch erschwert werden; auf Produktbereichs- oder Produktgruppenebene ist ein Vergleich aufgrund der vorgeschriebenen Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem verbindlich vorgegebenen Produktrahmen (§ 4 Abs. 5 GemHVO) dennoch gewährleistet.

Der Kreistag hat am 14.10.2015 auf Empfehlung der Verwaltung beschlossen, die Haushaltsgliederung nach der örtlichen Organisation produktorientiert vorzunehmen (KT-DS 096/15). Neben den 4 Teilhaushalten entsprechend dem Dezernatsaufbau der Landkreisverwaltung wird noch ein separater 5. Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ entsprechend dem bisherigen Einzelplan 9 gebildet. Dies entspricht auch den Entscheidungen der überwiegenden Zahl größerer Kommunen.



Die Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln für den doppischen Haushaltsplan 2017 wurden am 20.07.2016 vom Kreistag beschlossen (KT-DS 042/16).

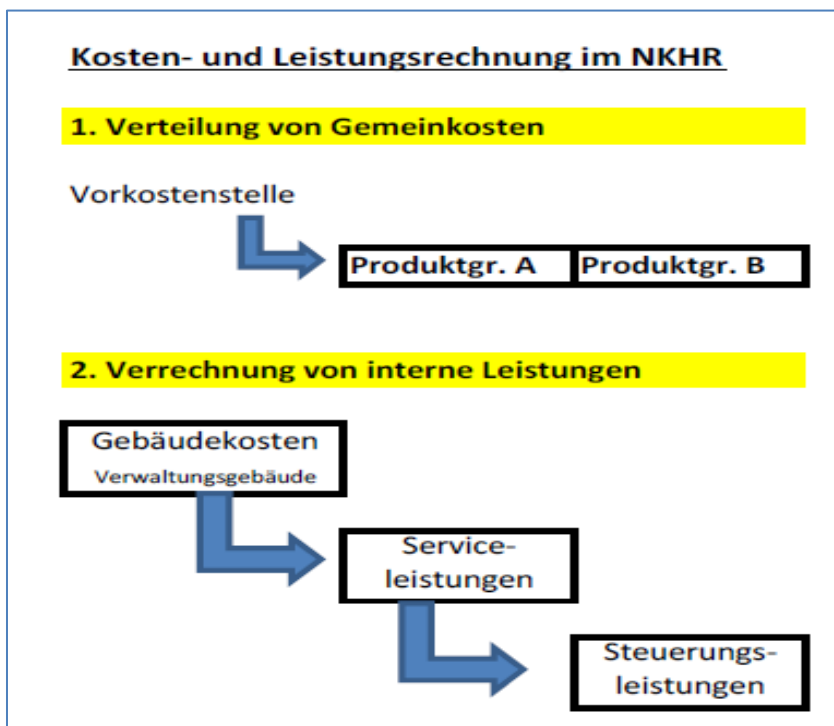
Kosten- und Leistungsrechnung

Durch die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) soll vorrangig das Ziel der vollständigen Darstellung der Produktkosten erfüllt werden. Es ist dabei zwischen der Verteilung von Gemeinkosten und der Verrechnung von internen Leistungen zu unterscheiden:

Alle Gemeinkosten innerhalb einer Abteilung (wie z.B. Büromaterial oder Personalkosten für die Abteilungsleitung oder das Sekretariat) werden auf einer Vorkostenstellen geplant und anschließend kostenartengerecht verteilt (d.h. dass die Aufwendungsart unverändert bleibt).

Die internen Service- und Steuerungsleistungen der Querschnittsabteilungen (z.B. Abt. Personal oder Abt. Finanzen) sowie die Gebäudekosten für die Verwaltungsgebäude (Produktgruppe 1124-1) werden im NKHR intern zwischen den Produktgruppen verrechnet und im Haushaltsplan als „Erträge/ Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt. Diese interne Leistungsverrechnung wird im NKHR nur im Teilergebnishaushalt und nicht im Gesamthaushalt dargestellt.

Die kamerale Personalkostenverrechnung besteht im NKHR nicht mehr. Die Personalaufwendungen von Mitarbeiter/innen, die für mehrere Produktgruppen tätig sind, werden direkt aufgeteilt und sind damit anteilig in den Produktgruppen veranschlagt.



Haushaltsausgleich und Abschreibungen für Sachvermögen im NKHR

Ein Hauptziel des NKHR ist, dass der vollständige Ressourcenverbrauch in die Haushaltsplanung der Kommune mit einbezogen wird. Der Haushaltsausgleich wird deshalb im NKHR am Saldo des Ergebnishaushalts (= ordentliches Ergebnis) festgemacht.

Des Haushaltsplan ist im Grundsatz ausgeglichen, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist (§ 80 Abs. 2 GemO).

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch die **Aufwendungen für Abschreibungen** und die **Bildung von Rückstellungen** im Ergebnishaushalt über Erträge zu erwirtschaften sind. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, werden diese auch nicht im Finanzhaushalt veranschlagt.

Jedoch dienen die Einzahlungen aus den erwirtschaftenden Abschreibungen der Finanzierung von Ersatzinvestitionen oder der Tilgung von Krediten im Finanzhaushalt.

Die Abschreibungen berechnen sich im NKHR aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer für den einzelnen Vermögensgegenstand.

Im Haushaltsplan 2017 sind Abschreibungen für Sachvermögen in Höhe von 4.467.600. € als Aufwendungen veranschlagt. Für die Auflösung von passiven Sonderposten (= erhaltene Investitionszuschüsse wie z.B. GVFG-Mittel im Straßenbau) sind Erträge in Höhe von 1.204.700 € veranschlagt. **Es ergibt sich damit aus dem Werteverzehr des Sachvermögens eine Nettobelastung von rd. 3,26 Mio. € im Haushaltsplan 2017.**

Für Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit sind 2017 Aufwendungen in Höhe von ca. 51.000 € im Haushaltsplan einzuplanen.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

1. Vom 2. bis 4.5.2016 fand in Essen die 148. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 bis 2020 geschätzt. In dem Ergebnis spiegelt sich die nach wie vor günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist weiterhin erfreulich. Davon profitieren Unternehmen und private Haushalte durch steigende Einkommen und Gewinne. Die Inlandsnachfrage ist robust und die tragende Säule des Wachstums.

In den Jahren 2017 bis 2020 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom November 2015 liegen. Für 2017 werden für den Gesamtstaat zusätzlich 6,3 Mrd. € bzw. 0,9 %, für 2018 8,4 Mrd. € bzw. 1,1 %, für 2019 10,2 Mrd. € bzw. 1,3 % und für 2020 12,5 Mrd. € bzw. 1,6 % geschätzt. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Länder und Gemeinden profitieren dabei überproportional vom Anstieg der Steuereinnahmen. Hier wirkt sich in erster Linie aus, dass die originären Länder- und Gemeindesteuern stärker als die Bundessteuern steigen.

2. Da momentan noch die Verhandlungen der Finanzkommission des Landes und der Kommunalen Spitzenverbände über die künftige Höhe des Vorwegabzuges anstehen, den das Land am Kommunalen Finanzausgleich (FAG) abziehen will, liegt bislang auch kein Erlass zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017). Die Berechnungen der Erträge und Aufwendungen aus dem FAG basieren im aktuellen Entwurf daher überwiegend auf den Festlegungen des Innenministeriums und des Finanzministeriums Baden-Württemberg für das Vorjahr. Lediglich beim Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen wurde entsprechend einer Berechnung des Landkreistags BW der Betrag entsprechend zu erwartenden Steigerung der FAG-Masse von 633 € auf 652 € erhöht. Die Veranschlagung des oberen Wertes der Empfehlung des Landkreistags stellt ein gewisses Haushaltsrisiko dar. Sollten die Verhandlungen über den FAG-Vorwegabzug noch so rechtzeitig abgeschlossen werden können, dass das Innenministerium und das Finanzministerium Baden-Württemberg die Orientierungswerte für 2017 noch vor Beschluss des Haushaltsplans 2107 herausgeben, wird die Verwaltung die aktuellen FAG-Werte als Verwaltungsänderung einbringen.
3. Der Zahlenteil wurde am 05.10.2016 abgeschlossen. Auf diesen Stichtag beziehen sich auch die Erläuterungen in diesem Vorbericht.

Teilhaushalt 1

Personalaufwendungen 2017

Die wesentlichen Veränderungen im Personalhaushalt gegenüber 2016 stellen sich wie folgt dar:

Nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2015/2016 erfolgten bzw. erfolgen in 2016 für alle Besoldungsgruppen der Beamten zeitversetzte Besoldungserhöhungen. Die ganzjährige Veranschlagung dieser Besoldungserhöhungen, einschließlich der Erhöhung der Versorgungsumlage führen in 2017 zu Mehrkosten in Höhe von 41.500 €. Zuzüglich wird eine 2 % ige Erhöhung der Besoldungen in A 5 – A 11 ab 01.07.2017 in Höhe von 74.900 € geplant (Auslaufen des Tarifvertrags für die Beschäftigten der Länder am 31.12.2016). Die **Kosten für die Beamten**, einschließlich der Versorgungsumlage steigen daher um **insgesamt 116.400 €**.

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endete am 28.02.2016. Aufgrund der Tarifeinigung vom 29.04.2016 mit 24 monatiger Laufzeit, steigen die Entgelte rückwirkend zum 01.03.2016 um 2,4 %; nachdem eine Tarifsteigerung mit 2 % geplant war, entstehen Mehrkosten in Höhe von 70.000 €. Ab 01.02.2017 steigen die Entgelte um weitere 2,35 %, wodurch Mehrkosten in Höhe von 550.00 € anfallen, einschließlich der Erhöhungen der betrieblichen Altersversorgung (ZVK). Die Kosten für die **kommunalen Beschäftigten steigen daher um insgesamt 620.000 €**.

Die Auszahlung des Leistungsentgelts für 2016 in Höhe von 2 % führt zu einem Mehrbetrag von 16.000 €.

Gegenüber dem Planansatz 2016 summieren sich **insgesamt die gesetzlichen und tariflichen Mehrkosten auf 792.500 €**.

In der Personalkostenhochrechnung enthalten ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 508.960 € für 14 neue Stellen, denen eine realistische Besetzung Mitte/Ende 2. Quartal 2017 zugrunde liegt.

Im Einzelnen handelt es sich um die Schaffung folgender Stellen:

0,5 Stellenanteile für eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte, die teilweise gegenfinanziert ist und die bei der Abteilung Personal angesiedelt wird. 1 Stelle bei der Abteilung Per-

sonal für das Personalmanagement. 0,5 Stellenanteile bei der Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften im Sekretariatsbereich und 1 Stelle bei der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Archiv und Kultur für die Registratur. 1 Stelle bei der Abteilung IT und Organisation für die Organisation. Bei der Abteilung Soziales sollen insgesamt 2,5 Stellen geschaffen werden; hiervon 1 Stelle im Sekretariatsbereich, 1 Stelle in der Grundsicherung und 0,5 Stellenanteile für die Betreuungsbehörde. Bei der Abteilung Jugend sollen insgesamt 4 Stellen geschaffen werden; hiervon 1,5 Stellen im Sekretariatsbereich für die Jugend- und Familienberatungszentren, 1 Stelle für die Fachberatung Sprachkita, befristet bis 31.12.2019 und vom Bund vollständig gegenfinanziert, weiterhin 0,25 Stellenanteile, befristet bis 31.12.2018 für das Projekt „Kinder- und Familienzentren an Kindertageseinrichtungen (KiFaZ), 0,5 Stellenanteile im Bereich der Schulbegleitung zur organisatorischen Unterstützung, 0,25 Stellenanteile in der Jugendförderung zur Durchführung des Projekts „JuRa – Coach-selbst! Vor Ort!“ zur Nachwuchsförderung der selbstverwalteten Jugendräume in den Gemeinden und Landkreisen, befristet bis Ende August 2019 und teilweise gegenfinanziert durch den KVJS sowie 0,5 Stellenanteile für die wirtschaftliche Jugendhilfe. Bei der Abteilung Ordnung soll für den Brand- und Bevölkerungsschutz 1 Stelle geschaffen werden. 0,5 Stellenanteile Bauverständiger sollen in der Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz geschaffen werden. Bei der Abteilung Umwelt und Gewerbe soll 1 Stelle im Abfallrecht geschaffen werden sowie in der Abteilung Verkehr und Straßen 1 Stelle in der Sachbearbeitung ÖPNV. Zusammen 14 neue Stellen.

Zusätzlich sollen bei der Abteilung Soziales 1 Stelle "Integrationsbeauftragte" entfristet werden, bei der Abteilung Verkehr und Straßen soll 1 Stelle EG 8 in 1 Stelle A 9 umgewandelt werden und bei der Abteilung Ordnung soll 1 Hausmeisterstelle, die bis zum 31.12.2016 befristet ist, gestrichen werden.

Berücksichtigt in der Personalkostenhochrechnung ist auch ein **Einsparungsbetrag in Höhe von 2.399.240 € für 46 Stellen**, die im Rahmen des Haushalts 2016 und der Eilentscheidung vom 22.07.2015 im Flüchtlingsbereich insgesamt geschaffenen 117,75 Stellen (vgl. Anlage 1a zur KT-Drucksache Nr. 055/15/1), die nach derzeitigem Stand im Haushalt 2017 nicht mehr benötigt werden.

Im Einzelnen handelt es sich um die Rückgabe folgende Stellen:

Bei der Abteilung Soziales sollen von insgesamt 38 Stellen für die Flüchtlingsbetreuung **13,5 Stellen** zurückgegeben werden; hierbei ist bereits ein künftiger Stellenmehrbedarf von 6 Stellen berücksichtigt, welcher wiederum insbesondere aufgrund der Umsetzung eines Integrationskonzeptes entstehen wird (nähere Ausführungen hierzu im HH-Vorbericht der Abteilung Soziales). Weiterhin sollen von 31 Stellen im Asylbewerberleistungsgesetz **19 Stellen**

zurückgegeben werden, von 4 Stellen Zuarbeit zur Betreuung sollen **3 Stellen** zurückgegeben werden und **1,5 Stellen** von 4 geschaffenen Stellen für Zuarbeit zur Leistung und BuT. Bei der Abteilung Ordnung sollen alle **3 geschaffene Stellen** für Heimleitungen zurückgegeben werden, **1 Stelle** von den 4,5 geschaffenen Stellen in der Unterbringungsverwaltung sowie **5 Hausmeister-Stellen** von den 16 geschaffenen Stellen „Soziale Einrichtungen und Dienste für Aussiedler und Ausländer“. Rückgabe insgesamt somit 46 Stellen.

Aufgrund der **Umstellung auf NKHR** ist in der Personalkostenhochrechnung zudem ein Betrag enthalten in Höhe von **373.200 €**, der jedoch **haushaltsneutral** ist. Hierbei handelt es sich zum einen um die Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg mit 273.400 €, die bisher als Sachkosten bei der Abteilung Personal (258.400 €) und der Abteilung Verkehr und Straßen (15.000 €) verbucht waren und aus buchungstechnischen Gründen nun als Personalkosten bei der Abteilung IT und Organisation (258.400 €) und der Abteilung Verkehr und Straßen (15.000 €) verbucht werden müssen, sowie um Personalnebenausgaben in Höhe von 14.000 € (Jobticket: 12.000 € und Trennungsgeld: 2.000 €), die bisher als Personalnebenausgaben verbucht waren und künftig als Sachkosten bei der Abteilung Personal verbucht werden müssen und weiterhin um die Veranschlagung der Personalkosten in Höhe von 113.800 € der Beamte des Abfallwirtschaftsbetriebs, für die wiederum ein entsprechender Kostenersatz vereinnahmt wird.

Mit Abschluss der Tarifeinigung vom 29.04.2016 wurde auch das Inkrafttreten der „Neuen Entgeltordnung“ zum 01.01.2017 beschlossen. Nachdem zum derzeitigen Zeitpunkt weder die finanziellen noch die stellenplanmäßigen Auswirkungen der neuen Entgeltordnung abgesehen werden können, werden diese auch im Haushalt 2017 noch nicht abgebildet.

Nähere Ausführungen und ausführliche Begründungen für die Stellenschaffungen können der **Anlage zur Kreistagsdrucksache Nr. 099/16 – Personal** - entnommen werden.

Insgesamt steigen die Personalkosten im Jahr 2017, einschließlich der Rückerstattungsbeträge an das Land und der neuen Stellen gegenüber dem Vorjahr von 39.307.660 € um 1.022.580 € auf 40.330.240 €; dies entspricht einer Steigerung von 2,60 %.

Berücksichtigt man dabei, dass 373.200 € für Umlagen, die bisher als Sachkosten veranschlagt wurden und dass Beamte des Abfallwirtschaftsbetriebs nun im Landkreishaushalt veranschlagt werden müssen, so beträgt die Steigerung, ohne haushaltsneutrale Veränderungen 1,65% bei den Personalaufwendungen.

Personalkosten 2017 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2016

1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen	792.500 €
Beamte:	
Nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2015/2016 (BVAnpGBW 2015/2016) erfolgten div. Besoldungsanpassungen. Die Gehälter erhöhten sich in 2016 um 2,1%, mindestens 75 €: A5-A9 zum 01.03.2016, A10 u. A11 zum 01.07.2016, übrige Besoldungsgruppen zum 01.11.2016. Es fielen Mehrkosten einschließlich Erhöhung Versorgungsumlage für die ganzjährige Veranschlagung an.	41.500 €
Der Tarifvertrag für die Beschäftigten der Länder (TdL) läuft bis 31.12.2016. Wir rechnen auch wieder mit zeitversetzten, gestaffelten Erhöhungen der Gehälter. In den Besoldungsgruppen A5 bis A11 ist eine Gehaltserhöhung ab 01.07.2017 von 2% geplant (einschließlich Erhöhung Versorgungsumlage).	74.900 €
Beschäftigte:	
Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endete am 28.02.2016. Ab 01.03.2016 war eine Tarifsteigerung von 2% eingeplant. Die Tarifeinigung vom 29.04.2016 mit 24-monatiger Laufzeit beinhaltet eine Tarifsteigerung ab 01.03.2016 von 2,4%; Mehrkosten für das ganze Jahr	70.000 €
Die Kosten der Tarifierhöhung ab 01.02.2017 um 2,35% einschließlich dreijährige Einfrierung der Jahressonderzahlung und Erhöhungen bei der betrieblichen Altersversorgung (ZVK) betragen	550.000 €
Leistungsentgelt Ausschüttung 2017 für 2016 in Höhe von 2%; mehr	16.000 €
Erhöhung der Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger und Änderung durch Zu- und Abgänge	25.000 €
Änderung der Beihilfeumlage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	6.100 €
Sonstige Änderungen bei Familienstand etc.	9.000 €
2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2016	-113.330 €
Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen	101.720 €
Ganzjährige Veranschlagung der neuen Stellen	2.184.190 €
Stellen im Flüchtlingsbereich, die nicht mehr benötigt werden	-2.399.240 €
3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen	-33.290 €
Neue Stellen in 2017	508.960 €
Stelleneinsparungen	-42.910 €
Veränderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan	-517.740 €
Zurückstellung der Beförderungen auf 01.04. bzw. 01.10.2017	-32.840 €
Kosten durch Altersteilzeit	51.240 €
4. Rückerstattung von Personalkosten an das Land im Vergleich zu 2016	3.500 €
Haushaltswirksame Personalkostensteigerungen (+1,65%)	649.380 €

5. Änderungen aufgrund NKHR; haushaltsneutral	373.200 €
Umlage für die Mitarbeiter zur Unfallkasse Baden-Württemberg (vor Umstellung auf NKHR Sachkosten bei Abteilung Personal und Abteilung Verkehr und Straßen, jetzt Personalkosten bei Abteilung IT und Organisation und Abteilung Verkehr und Straßen)	273.400 €
Beamte des Abfallwirtschaftsbetrieb (vor Umstellung auf NKHR im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge). Entsprechender Kostenersatz geplant unter Konto: 3485	113.800 €
Jobticket: 12.000 € und Trennungsgeld: 2.000 €, (vor Umstellung auf NKHR Personalnebensausgaben; jetzt Sachkosten bei der Abteilung Personal unter Produktgruppe 1121-1, lfd. Nr. 17 "sonstige ordentliche Aufwendungen")	-14.000 €
6. Differenz zum Vorjahresansatz (+2,60%)	1.022.580 €

Landrat

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Steuerung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Abt.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung

Bei der Produktgruppe 1113-1 „Rechnungsprüfung“ sind lediglich die Zahlen des kameralen Haushalts in die neue Form der Produktdarstellung überführt worden. Änderungen haben sich keine ergeben.

Geschäftsbereich 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Abt.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Bei der Produktgruppe Personalwesen 11.21 ergeben sich folgende Änderungen:

Die Kosten für die Schülerunfallversicherung in Höhe von 249.650 €, die bisher bei der Abteilung Personal als Sachkosten verbucht waren, sind aus buchungstechnischen Gründen künftig bei der Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften zu verbuchen.

Der Zuschuss für das Jobticket soll im Haushalt 2017 von bisher 12.000 € auf künftig 24.000 € verdoppelt werden; dadurch würde sich der Zuschuss für die einzelne Mitarbeiterin bzw. den einzelnen Mitarbeiter monatlich von 10 € auf 20 € erhöhen. Das Jobticket wird bereits jetzt von 67 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern angenommen; durch die Erhöhung des Zuschusses wird auch mit einer gesteigerten Inanspruchnahme des Jobtickets gerechnet. Dieser Haushaltsansatz ist in der Produktgruppe 11.21, „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten.

Der Planansatz für das Betriebliche Gesundheitsmanagement soll um 18.000 € erhöht werden, da in 2017 die gesetzlich vorgeschriebene psychische Gefährdungsanalyse - mit externer Unterstützung - durchgeführt werden soll. Im Rahmen der Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen soll weiterhin der Planansatz für die Aus- und Fortbildung um insgesamt 15.000 € erhöht werden. Diese Positionen sind in der Produktgruppe 11.21, „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten.

Abt.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Abt. 12

- Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe: 11.33 Grundstücksmanagement
- Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten
Produktgruppe: 21.30 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe: 26.20 Musikpflege
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen
- Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen,
Sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen
Produktgruppe: 27.30 Sonstige Volksbildung
- Produktbereich: 42 Sport und Bäder
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Bauliche Maßnahmen gesamt

Verwaltungs-, Schulgebäude + Kreissporthalle 1124-1, 2120-1, 2130-1, 4241-1	Planansatz 2015	Planansatz 201	Planansatz 2017
Unterhaltungsaufwand	2.737.100 €	2.093.000 €	1.589.320 €
Investive Maßnahmen	745.800 €	4.246.600 €	7.333.000 €

In der Investitionsübersicht sind jeweils Einzelprojekte dargestellt.

Die Kosten für laufende Instandhaltung, Wartung und Außenanlagen sowie für Reparaturen und Instandsetzung wird aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen alle 2 bis 3 Jahre um + 3 % erhöht. Diese Erhöhung steht 2017 wieder an. Ansonsten werden diese Haushaltsansätze beibehalten.

1124-1 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Verwaltungsgebäude 1124-1	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
Unterhaltungsaufwand	280.300 €	424.000 €	279.900 €
Investive Maßnahmen	39.000 €	3.321.800 €	6.888.000 €

Alle Verwaltungsgebäude inkl. der angemieteten Verwaltungsgebäude werden unter den Produkten 11.24.01 Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschließlich Bauherrenleistungen und 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen, Energiemanagement) dargestellt.

Im Zuge der Beratungsoffensive (KT- DS 125/14/1 vom 17.06.2015) wurde der endgültige Standort im Gesundheitszentrum Mössingen in 2016 bezogen, in Rottenburg wurde die vorübergehende Unterbringung in der Weggentalstr. 12/1 bezogen. Der Bezug des endgültigen Standorts in Rottenburg erfolgt frühestens in 2018, die erforderlichen Mittel für die Neuausstattung werden entsprechend vorgesehen.

Für weitere Ausstattungsgegenstände und den turnusmäßigen Austausch wurden 37.000 € im Haushalt 2017 vorgesehen.

Aufgrund der im Zuge der Beratungsoffensive neu anzumietenden Gebäude (Weggentalstr. in Rottenburg und Gesundheitszentrum in Mössingen) wurden Mietkosten in einer Höhe von insgesamt 306.000 € vorgesehen, in 2016 (130.190 €) war lediglich ein Jahresanteil der Mietkosten- je nach Bezugszeitpunkt- veranschlagt.

Aufgrund der neu angemieteten Gebäude (Weggentalstr. in Rottenburg und Gesundheitszentrum in Mössingen) wurden insgesamt rd. 143.000 € für die Bewirtschaftung vorgesehen.

Die zusätzlichen baulichen Maßnahmen bei den Verwaltungsgebäuden sind vom Umfang her geringer als in den Vorjahren.

Mit Baubeschluss vom 20.07.2016 hat der Kreistag für den Erweiterungsbau des Landratsamtes auf dem Grundstück Wilhelm-Keil-Str.50 gefasst (KT-DS 015/16/2 und 015/16/3). Die Gesamtkosten des Projekts werden sich nach aktuellem Kenntnisstand auf rd. 9,5 Mio. € belaufen. Im Haushalt 2016 waren dafür 3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hiervon können bis zum Jahresende max. 1 Mio. € ausgegeben werden. Die restlichen 2 Mio. € fließen in den

Gesamthaushalt 2016 zurück. Im Haushalt 2017 werden 6,5 Mio. € mit 2 Mio. € Verpflichtungsermächtigung und im Haushalt 2018 weitere 2 Mio. € eingestellt.

In den bisher nicht mit einem außenliegenden Sonnenschutz ausgerüsteten Bürobereichen im Erdgeschoss Bauteil B und im 1. Obergeschoss Bauteil A kommt es immer wieder zu Beschwerden durch die Mitarbeiter aufgrund zu hoher Raumtemperaturen. Beim Neubau ging man seinerzeit davon aus, dass eine zusätzliche Verschattung durch das eingerückte Geschoss nicht notwendig ist. Versuche mit einem innenliegenden Sonnenschutz bzw. mit Beklebung der Fenster erwiesen sich nicht als brauchbar. Aufgrund der geplanten Erweiterung und der damit veränderten Situation, wurden die Maßnahmen zurückgestellt. Die Mittel in Höhe von insgesamt 450.000 € werden in 2017 (120.000 €) und den Folgejahren neu bereitgestellt. Die Baumaßnahmen werden zusammen mit dem Erweiterungsbau ausgeführt, hierbei werden Synergien erwartet.

Bewirtschaftungskosten Übersicht

Für das Haushaltsjahr 2017 wird, trotz der bislang kontinuierlich sinkenden Verbrauchsmengen bei Strom und Wärme, mit überwiegend gleichbleibenden Kosten für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften gerechnet um steigende Energiepreise auszugleichen.

Bei der Kreissporthalle kommen wie bereits im Vorjahr Ratenzahlungen für die Anlagenfinanzierung der Energiezentrale zu den variablen Verbrauchskosten hinzu.

Anlässlich der anstehenden Beratungsoffensive und der damit einhergehenden Anmietung verschiedener Gebäude im Kreisgebiet erhöhen sich die Ansätze für Abfallentsorgung, Reinigungsleistungen, Strom, Wärme und Wasser auf dem Unterabschnitt 0612 „Angemietete Gebäude“ nochmals um 16.017 € im Vergleich zum Vorjahr 2016.

Durch die zwischenzeitlich wieder als Sporthalle genutzte Kreissporthalle, die Nutzung als Asylunterkunft konnte Ende April 2016 aufgegeben werden, können die Bewirtschaftungskosten wieder auf das Normalniveau reduziert werden (- 91.900 €).

		2016	2017
	Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße	684.400 €	675.000 €
	Landratsamt Bismarckstraße	94.800 €	90.000 €
	Angemietete Gebäude	92.100 €	143.000 €
	Doblerstraße	5.200 €	0 €
1124-1	Immobilienmanagement	876.500	908.000 €
	Kirnbachschule Tübingen	180.800 €	197.500 €
	Lindenschule Rottenburg	61.900 €	60.000 €
2120-1	Sonderschulen	242.700 €	257.500 €
	Gewerbliche Schule Tübingen	527.600 €	524.000 €
	Berufliche Schule Rottenburg	148.000 €	143.850 €
	Wilhelm-Schickard-Schule	174.200 €	167.000 €
	Mathilde-Weber-Schule	250.800 €	246.000 €
2130-1	Berufsbildende Schulen	1.100.600 €	1.080.850 €
	Kreissporthalle Tübingen	201.900 €	110.000 €
4241-1	Sportstätten	201.900 €	110.000 €
Summe		2.421.700 €	2.356.350 €
	Kapitalkostenanteil Fernwärmeversorgung Kirnbachschule (FinHH)	18.800 €	19.500 €
		2.440.500 €	2.375.850 €

Schülerzahlen für Sachkostenbeiträge

Die Sachkostenbeiträge für das Jahr 2017 wurden mit den Schülerzahlen der Schulstatistik 2015/2016 (Stand Oktober 2015) berechnet. Maßgebend ist jedoch die amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016. Die Statistik 2016/2017 lag jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor. Nach Vorliegen der neuen Schülerzahlen werden die Sachkostenbeiträge neu berechnet und ggf. berichtigt.

Entwicklung und Fortschreibung der für die Sachkostenbeiträge maßgebenden Schülerzahlen:

Produkt	Schule	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
2130-1	Gewerbliche Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	1.863	1.870	1.862	1.851
	Vollzeitschulen	726	811	887	860
	(davon Gymnasium)	(326)	(367)	(421)	(411)
		<u>2.589</u>	<u>2.681</u>	<u>2.749</u>	<u>2.711</u>
2130-1	Berufliche Schule Rottenburg				
	Sondervollzeitschulen	1	2	3	0
	Teilzeitschulen	88	106	111	99
	Vollzeitschulen	612	613	579	600
	(davon Wirtschaftsoberschule)	(56)	(49)	(33)	(31)
	(davon Gymnasium)	(35)	(65)	(98)	(113)
	<u>701</u>	<u>721</u>	<u>693</u>	<u>694</u>	

2130-1	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	817	790	796	809
	Vollzeitschulen	634	644	629	618
	(davon Gymnasium)	(384)	(396)	(363)	(347)
		<u>1.451</u>	<u>1.434</u>	<u>1.425</u>	<u>1.427</u>
2130-1	Mathilde-Weber-Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	84	74	100	132
	Vollzeitschulen	718	702	715	721
	(davon Gymnasium)	(339)	(348)	(338)	(331)
		<u>802</u>	<u>776</u>	<u>815</u>	<u>853</u>
Summe berufliche Schulen		5.543	5.612	5.682	5.690
2120-1	Kirnbachschule Tübingen				
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung				
	(Schule+Kindergarten)	87	90	94	87
2120-1	Lindenschule Rottenburg				
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung				
	(Schule+Kindergarten)	60	56	60	59
	Förderschwerpunkt emotionale und soziale				
	Entwicklung (Schule+Kindergarten)	4	0	1	4
		<u>64</u>	<u>56</u>	<u>61</u>	<u>63</u>
Summe Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		151	146	155	150
Gesamtschülerzahlen					
(ohne Meister-/Fachschulen)		5.694	5.749	5.837	5.840

Schulen allgemein

Die Kirnbachschule in Tübingen und die Lindenschule in Rottenburg werden künftig ebenfalls im Teilhaushalt 1 Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben abgebildet, jedoch unter der Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten.

Die Gewerbliche Schule, die Wilhelm-Schickard-Schule, die Mathilde-Weber-Schule und die Berufliche Schule in Rottenburg werden künftig im Teilhaushalt 1, Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben, Produktgruppe: 21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen dargestellt.

In den Jahren 2007, 2009 und 2013 wurden die Schulbudgets jeweils um + 5% erhöht. Für 2017 wurde mit den Schulen ebenfalls eine pauschale Budgeterhöhung von + 5% vereinbart. Diese sind bei den jeweiligen Schulen tabellarisch bei „Laufendem Aufwand“ und „Investiven Maßnahmen“ unter der Überschrift „Schule“ dargestellt.

Schulgebäude Sonder- schulen und Berufsbil- dende Schulen 2120-1, 2130-1	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
Unterhaltungsaufwand	2.351.800 €	1.545.000 €	1.231.420 €
Investive Maßnahmen	703.800 €	1.075.400 €	393.500 €

Produktgruppen 2120-1 und 2130-1: Schülerunfallversicherung

Die Kosten für die Schülerunfallversicherung in Höhe von 249.650 €, die bisher bei der Abteilung Personal als Sachkosten verbucht waren, sind aus buchungstechnischen Gründen künftig bei der Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften zu verbuchen und aufgrund der Vergleichbarkeit nicht in den Vergleichsübersichten enthalten.

Produktgruppen 2120-1 und 2130-1: Medien an den Schulen

Auch im Jahr 2017 liegt der Schwerpunkt der zusätzlich gewährten Mittel im Bereich der Medienentwicklung. Die Multimediaempfehlungen des Landes stammen noch aus dem Jahr 2002. Die Landesverbände und das Ministerium Kultus, Jugend und Sport möchten in nächster Zeit die Fortschreibung der Multimediaempfehlung mit einem Arbeitsentwurf erstellen.

Die Schulträger der beruflichen Schulen stehen hierbei jedoch nicht direkt im Fokus. Der Landkreis Tübingen mit den Schulen in seiner Trägerschaft sieht es jedoch als sehr wichtig an, seine Schulstandorte mit einem hohen und zeitgemäßen Ausstattungsstandard zu versorgen. Dies dient der Attraktivität der Schulstandorte und ermöglicht ein zeitgemäßes Lernen. Die beruflichen Schulen in Tübingen auf einem sehr guten Weg und können über ihre Schulbudgets - innerhalb derer sie über die Mittelverwendung größtenteils selbst entscheiden und können – Schwerpunkte im Bereich der Medienausstattung setzen. Durch einmalig zusätzlich gewährte Mittel können auch größere Maßnahmen durchgeführt werden. Ziel ist dabei immer die Weiterentwicklung des Unterrichts auch im Sinne der individuellen Förderung. Die Einzelmaßnahmen 2017 sind bei den jeweiligen Schulen im Folgenden noch näher erläutert.

Produktgruppe 2140 - Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung

Im Bereich der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren hat der Landkreis Tübingen zum Schuljahresbeginn 2013/2014 die Schülerbeförderung zur Kirnbachschule mit Kindergarten sowie zur Lindenschule europaweit ausgeschrieben. Im Rahmen dieser Ausschreibung wurden erhöhte Anforderungen an die Schülerbeförderungsleistungen gestellt. Der Landkreis schult u.a. jährlich das Buspersonal. Die Haushaltsplanansätze in diesem Bereich beruhen auf den Ergebnissen der EU-Ausschreibung und den zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerten und sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert (Kirnbachschule 410.000 €, Lindenschule 210.000 €).

Die Schülerbeförderungskosten werden künftig im Teilhaushalt 4, Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen dargestellt. Dieser ist der Abteilung Verkehr und Straße zugeordnet.

Produktgruppen 2120-1 und 2130-1 und 4241-1 Förderprogramm Breitbandausbau

Das Förderprogramm für den Ausbau des Breitbandnetzes für Schulen und schulische Einrichtungen wurde, entgegen der Erwartungen in 2016 nicht mehr bzw. zu spät aufgelegt. Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen konnte deshalb nicht mehr in 2016 erfolgen. Aufgrund der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht können die vorgesehenen Mittel nicht übertragen werden und verfallen im Haushaltsjahr 2016. Folglich werden die vorgesehenen Mittel für das Haushaltsjahr 2017 neu angemeldet.

Die Förderquote für den Ausbau beträgt voraussichtlich 90%. Die Maßnahme kann voraussichtlich in Kooperation mit der zuständigen Stadt bzw. Gemeinde durchgeführt werden. Aktuell ist geplant die Derendinger Berufsschulen inkl. Kreissporthalle und die Kirnbachschule an das Breitbandnetz anzubinden. Die Förderung greift für Maßnahmen bis zum Hausanschluss, nicht im Gebäude selbst.

Hierfür sind im HH 2017 insgesamt 214.000 € angemeldet (Kirnbachschule 117.000 €, GST 18.000 €, WSS 22.000 €, MWS 28.500 €, KSH 28.500 €).

2120-1 Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen

Hier sind die Kirnbachschule und die Lindenschule zugeordnet.

Schule

2120-1 Sonderschulen	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
Laufender Aufwand	145.000 €	152.250 €	171.800 €
Investive Maßnahmen	35.500 €	24.600 €	2.700 €

Gebäude

2120- 1 Sonderschulen	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
Unterhaltungsaufwand	556.500 €	171.500 €	101.000 €
Investive Maßnahmen	210.500 €	212.600 €	120.000 €

In den vergangenen Jahren wurden sowohl die energetischen Sanierungen der Kirnbachschule als auch der Lindenschule durchgeführt. Außerdem wurden an der Kirnbachschule das Lehrschwimmbecken und die Ausgabeküche saniert, deshalb sinken nun die bauseitigen Ausgaben im Bereich der Sonderschulen wieder.

Kirnbachschule Tübingen

Haushaltsjahr 2017			
Laufender Aufwand	Plan	Zusätzl.	
	96.500 €	4.000 €	100.500 €
Investive Maßnahmen	Plan	Zusätzl.	
	1.500 €	0 €	1.500 €

Einmalige Maßnahme 2017:

Austausch alter PCs (4.000 €)

Im letzten Haushaltsjahr hat die Kirnbachschule für die Berufsschulstufe Tablets angeschafft. Diese werden sehr gut angenommen und sind fast täglich im Einsatz. Für zusätzliche Apps (Lizenzen) und für weitere Beschaffungen im EDV-Bereich werden zusätzliche Mittel 2017 zur Verfügung gestellt.

Für den notwendigen Austausch von Spielgeräten im Außenbereich wurden ein Haushaltsansatz von 3.000 € vorgesehen.

Lindenschule Rottenburg

Haushaltsjahr 2017			
Laufender Aufwand	Plan	Zusätzl.	
	66.300 €	5.000 €	71.300 €
Investive Maßnahmen	Plan	Zusätzl.	
	1.200 €	0 €	1.200 €

Einmalige Maßnahme 2017:

Weiterentwicklung Medienkonzept (5.000 €)

Auch die Lindenschule hat seit letztem Schuljahr Tabletcomputer im Unterrichtseinsatz.

Zur Vernetzung der Tablets mit Beamer (Medienwagen), sind weitere Anschaffungen notwendig. Hierfür und für den Austausch alter PCs werden 2017 zusätzliche Mittel bewilligt.

Für den Kindergarten ist die Beschaffung von neuen Möbeln vorgesehen (5.000 €).

2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen

Hier sind die Gewerbliche Schule Tübingen, die Berufliche Schule Rottenburg, die Wilhelm-Schickard-Schule und die Mathilde-Weber-Schule zugeordnet.

Schule

2130-1 Berufsbildende Schulen	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
Laufender Aufwand	1.039.300 €	1.036.100 €	1.412.800 €
Investive Maßnahmen	432.300 €	427.300 €	173.500 €

Gebäude

Berufsbildende Schulen	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
2130-1			
Unterhaltungsaufwand	1.795.300 €	1.373.500 €	1.130.420 €
Investive Maßnahmen	493.300 €	862.800 €	273.500 €

In den vergangenen Jahren wurden an der Gewerblichen Schule Tübingen Brandschutzmaßnahmen in großem Umfang durchgeführt, das Parkhaus an der Wilhelm-Schickard-Schule wurde saniert und an der Beruflichen Schule Rottenburg wurden energetische Sanierungsmaßnahmen (insbesondere Flachdach) durchgeführt.

Produktgruppe 2130-1 Schulraumerweiterung

Für die Planung der Schulraumerweiterung an den drei beruflichen Schulen in Derendingen und der beruflichen Schule in Rottenburg sind im HH 2017 insgesamt 150.000 € angemeldet (GST 50.000 €, BSR 40.000 €, MWS 30.000 €, WSS 30.000 €). Die Umsetzung soll dann gestaffelt nach Schulen in den Folgejahren 2018 bis 2021 erfolgen. Hier hat das Regierungspräsidium eine Förderung von bis zu max. 33% der entstehenden Kosten in Aussicht gestellt.

	GS	BS	WSS	MWS	Summe	Fördergelder
Flächenbedarf inkl. Verkehrs-, Nutz-, und Konstruktionsflächen nach erster Einschätzung der Verwaltung (BGF in m²)	890	1.200	950	430	3.470	
Kostenansatz 3.000 €/qm	2.670.000 €	3.600.000 €	2.850.000 €	1.290.000 €	10.410.000 €	
Gerundet	2.670.000 €	3.650.000 €	2.850.000 €	1.290.000 €	10.460.000 €	3.451.800 €
2017	50.000 €	30.000 €	30.000 €	40.000 €	150.000 €	0 €
2018	50.000 €	3.400.000 €	30.000 €	200.000 €	3.680.000 €	49.500 €
2019	0 €	180.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	3.680.000 €	1.214.400 €
2020	1.720.000 €	40.000 €	290.000 €	50.000 €	2.100.000 €	1.214.400 €
2021	850.000 €	0 €	0 €	0 €	850.000 €	973.500 €

Produktgruppe 2130-1 anstehende Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Die unter Ziffer 1) bis 6) aufgelisteten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind bereits seit längerem in der mittelfristigen Finanzplanung aufgenommen.

	GS	BS	WSS	MWS	Summe
2017	0 € 4)	337.420 €	0 € 6)	40.000 €	377.420 €
2018	1) 120.000 € 4)	980.000 € 5)	15.000 €	0 €	1.115.000 €
2019	0 € 4)	275.000 € 5)	100.000 € 6)	1.290.000 €	1.665.000 €
2020	2) 180.000 €	0 € 5)	1.000.000 € 6)	1.290.000 €	
	3) 150.000 €				2.620.000 €
2021	0 €	0 € 5)	750.000 € 6)	30.000 €	780.000 €
Summe					6.557.420 €

1) Brückensanierung, 2) Schulhof, 3) Umbau Regelung, 4) Formaldehydsanierung, 5) Erneuerung Lüftung/Heizung, 6) Erneuerung Lüftung/Deckenheizung

Die anstehenden baulichen Maßnahmen wie die Formaldehydsanierung an der Beruflichen Schule Rottenburg, die Heizungs- und Lüftungssanierungen inkl. Küchentrakt an der Mathilde-Weber-Schule und der Wilhelm-Schickard-Schule sowie die energetische Sanierung der Gewerblichen Schule Tübingen müssen alle im Zusammenhang mit der aktuell laufenden Schulraumplanung gesehen werden und in ein Gesamtkonzept eingebunden werden. Deshalb sind im Haushalt 2017 für die Schulraumplanung Planungskosten veranschlagt.

Bei der Beruflichen Schule Rottenburg sind bereits Haushaltsmittel für die Umsetzung vorgesehen auch im Hinblick auf die Formaldehydsanierung. Diese kann allerdings nur dann durchgeführt werden, wenn in Rottenburg geeignete Ausweichmöglichkeiten für die Schulklassen mit ausreichender Fläche an einem Standort gefunden werden können.

Gewerbliche Schule Tübingen

Haushaltsjahr 2017			
Laufender Aufwand	Plan	Zusätzl.	
	735.800 €	0 €	735.800 €
Investive Maßnahmen	Plan	Zusätzl.	
	30.000 €	100.000 €	130.000 €

Einmalige Maßnahme 2017:

Ersatz von zwei Drehmaschinen (70.000 €) sowie einer Fräsmaschine (30.000 €)

Im Bereich des Schulgeländes sind insgesamt 3 Brückenbauwerke über den Mühlbach vorhanden. Aus zeitlichen Gründen (Asylunterbringung) konnte die Sanierung in 2016 nicht begonnen werden. In 2017 wurde nun eine Planungsrate in Höhe von 18.000 € zur weiteren Untersuchung und Ermittlung des Kostenaufwands (Kostenberechnung) vorgesehen.

Nach der Wilhelm-Schickard-Schule und der Mathilde-Weber-Schule steht in 2017 der Ersatz der Telefonanlage an der Gewerblichen Schule an. Hierfür wurden 25.000 € im Haushalt 2017 eingeplant. Weitere 5.000 € sind für notwendige Anpassungen der Installationen an neue Ausstattungsgegenstände (z. B. Maschinen) vorgesehen.

Durch unterschiedliche Anschaffungen im Maschinenbereich konnte in den letzten Jahren der Werksattrium Nr. 615 komplett mit neuen Maschinen ausgestattet werden. Im Jahr 2017 will die Gewerbliche Schule Tübingen weiter sukzessive ihren alten Maschinenbestand aktualisieren. Im Werkstatttraum Nr. 612 stehen noch über 20 - 30 Jahre alte Maschinen, die teilweise auch aufgrund neuer Sicherheitsbestimmungen nur noch unter Auflagen betrieben werden können. Zu den 2016 neu angeschafften Maschinen sollen zwei weitere Drehmaschinen sowie eine Fräsmaschine den Werkstattbereich (R 612) auf den aktuellen Stand der Technik bringen.

Nur durch eine kontinuierliche Umstellung auf neue Maschinenmodelle ist es der Schule möglich, einen hohen Ausbildungsstandard zu gewährleisten und einen zeitgemäßen Unterricht an modernen Maschinen anzubieten. Insbesondere im Bereich der einjährigen Berufsfachschule wird künftig mit den neuen Fräs- und Drehmaschinen gearbeitet. Ebenso werden die Ausbildungsberufe der Industrie- und Feinwerkmechaniker regelmäßig an diesen Maschinen unterrichtet. Bei den Neuanschaffungen werden die aktuellen Schülerzahlentwick-

lungen in den einzelnen Ausbildungsbereichen und künftige schulorganisatorische Ausrichtungen im Blick behalten. Für den Kauf der zwei Drehmaschinen sowie der Fräsmaschine sind einmalig 100.000 € als zusätzliche Mittel vorgesehen.

Berufliche Schule Rottenburg

Haushaltsjahr 2017			
Laufender	Plan	Zusätzl.	
Aufwand	186.000 €	36.000 €	222.000 €
Investive	Plan	Zusätzl.	
Maßnahmen	28.500 €	0 €	28.500 €

Einmalige Maßnahme 2017:

Einrichtung Medienklassenzimmer (36.000 €)

Die Berufliche Schule Rottenburg erhält 2017 zum regulären Schulbudget einmalig Mittel für die Umgestaltung von Klassenzimmern zu Multimediaklassenzimmern. Im Zuge eines 5-Jahresplans (Medienplan), bei dem die Schule neben der Beratung durch das Kreismedienzentrum auch Handlungsempfehlungen von der Hochschule für Medien in Stuttgart erhalten hat, sollen schrittweise Klassenzimmer mit Kameras und Beamer ausgestattet werden, welche direkt über mobile Endgeräte ansteuerbar sind. Hiefür werden für den HH 2017 für voraussichtlich 6 Klassenzimmer insgesamt 36.000 € angemeldet.

Aufgrund der stark angestiegenen Zahlen im Bereich der Asylsuchenden konnte die geplante Formaldehydsanierung im Jahr 2015 nicht wie geplant begonnen werden, da das geplante Notquartier im DHL- Gebäude als Unterkunft benötigt wurde. Von den ursprünglich im Jahr 2015 eingeplanten Mitteln i. H. v. 455.000 € wurden lediglich rd. 100.000 € für Planungsleistungen verbraucht. Die im Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Mittel i. H. v. 355.000 € werden voraussichtlich auch nur teilweise verbraucht, da noch kein Ausweichquartier gefunden werden konnte. Die restlichen Mittel verfallen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme in 2017 begonnen werden kann. Hiefür wurden zunächst 337.420 € eingeplant.

Für Planungsleistungen an den Fachräumen Physik, Chemie und Biologie wurden 10.000 € eingeplant. 2016 wurden keine Planungen durchgeführt. Vorgesehen ist die Neueinrichtung der Räume im Zuge der Formaldehydsanierung. Die Umsetzung der Maßnahme ist dann für 2018 geplant (weitere 228.000 €).

Wilhelm-Schickard-Schule

Haushaltsjahr 2017			
Laufender	Plan	Zusätzl.	
Aufwand	182.400 €	18.200 €	200.600 €
Investive Maß-	Plan	Zusätzl.	
nahmen	5.000 €	0 €	5.000 €

Einmalige Maßnahme 2017:

Medienausstattung Klassenzimmer (Beamer etc.) 18.200 €

Wie die Berufliche Schule in Rottenburg erhält auch die Wilhelm-Schickard-Schule im Haushaltsjahr 2017 zusätzliche Mittel für Anschaffungen, die aus dem regulären Schulbudget nicht leistbar sind. Im Jahr 2017 möchte die Wilhelm-Schickard-Schule ebenfalls Klassenzimmer mit Beamer ausstatten. Dazu werden 18.200 € eingeplant.

An der Wilhelm-Schickard-Schule und im Flachbaubereich der 70er Jahre der Mathilde-Weber-Schule ist die Heizungsgrundlast über die Lüftungsanlagen realisiert. Dieses rd. 40 Jahre alte System ist zwischenzeitlich veraltet und energetisch unwirtschaftlich. Das vorliegende Konzept sieht vor, die Heizung um zu bauen. Die Heizungsgrundlast würde durch Heizkörper mit Regelung realisiert, die vorhandene Lüftungsanlage würde auf eine Grundlüftung umgebaut. Der Kostenanteil für den Umbau der technischen Anlagen beläuft sich nach dem vorliegenden Konzept auf rd. 1,4 Mio. €. Hierin ist der bauliche Anteil noch nicht enthalten. Um diesen Anteil zu ermitteln, waren 10.000 € als Planungsrate vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Untersuchung zu Schulraum wurden die weiteren Planungsleistungen zunächst nicht weiter verfolgt.

Die Baumaßnahme muss danach in ihrer Gesamtwirtschaftlichkeit bewertet werden und wird dem Gremium zur Entscheidung vorgelegt. Sinnvoll ist eine Ausführung zusammen mit den Baumaßnahmen am 50er Jahre Bauteil (Deckenheizung) der Mathilde-Weber-Schule und dem Küchenumbau ebenfalls an der Mathilde-Weber-Schule sowie ggf. einer anstehenden Schulraumerweiterung. Da sich die Planungen bis zur notwendigen Entscheidungsreife noch etwas verzögern, werden für 2017 keine Mittel vorgesehen, ab 2018 werden die Planungen voraussichtlich fortgesetzt.

Mathilde-Weber-Schule

Haushaltsjahr 2017			
Laufender	Plan	Zusätzl.	
Aufwand	204.400 €	50.000 €	254.400 €
Investive Maß-	Plan	Zusätzl.	
nahmen	10.000 €	0 €	10.000 €

Einmalige Maßnahme 2017:

Erstellung einer neuen Homepage (20.000 €) und Einrichtung von 4 Medienklassenzimmern (30.000 €)

Die Homepage der Mathilde-Weber-Schule (<http://www.mws.tue.bw.schule.de/>) ist veraltet und nicht kompatibel für mobile Endgeräte. Die Schule würde hier gerne einen Schwerpunkt legen und mit externer Unterstützung eine Art Muster-Website erstellen, an der sich dann auch die anderen Schulen im Kreis orientieren können (20.000 €). Darüber hinaus soll auch an dieser Schule die Medienausstattung von 4 Klassenzimmern mit je 7.500 € aktualisiert werden (30.000 €). Die Mathilde-Weber-Schule wird bei der Medienentwicklung ebenfalls vom Kreismedienzentrum begleitet und unterstützt. Hierfür werden im HH 2017 als Zusatzmaßnahmen insgesamt 50.000 € angemeldet.

Um die Sanierung der Deckenheizung zusammen mit den Sanierungen an den Lüftungsheizungen im Flachbauteil (auch an der Wilhelm- Schickard Schule) und mit dem Küchenumbau ausführen zu können, ist eine weitere Planungsrate in Höhe von 40.000 € für weitere Untersuchungen an der Deckenheizung notwendig. Die Umsetzung der Maßnahme sollte aus Synergiegründen zusammen mit einer eventuell anstehenden Schulraumerweiterung erfolgen damit die Planungen ganzheitlich berücksichtigt werden können.

Um den Betrieb der Lüftungsanlagen im Küchentrakt aufrechterhalten zu können bis die Gesamtbaumaßnahme erfolgen kann wurden 5.000 € für notwendigste Reparaturen vorgesehen.

4241-1 Sportstätten

Kreissporthalle Tübingen

Sportstätten	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017
4241-1			
Unterhaltungsaufwand	105.000 €	124.000 €	78.000 €
Investive Maßnahmen	3.000 €	29.400 €	51.500 €

Im Haushaltsjahr 2014 war vorgesehen, den Sportboden in der Halle stellenweise auszubessern und die Linierung teilweise zu erneuern. Hierfür war ein Haushaltsansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Bei der erfolgten Untersuchung hat sich erwiesen, dass der Sportboden nicht mehr saniert werden kann, da die Weichmacher aus dem PVC- Belag entwichen sind und sich der punktuell verklebte Boden vom Untergrund ablöst. Der Sportboden ist zwischenzeitlich 30 Jahre alt und muss komplett erneuert werden (300.000 €).

Aufgrund der weiterhin unsicheren Situation im Bereich der Asylunterbringung wird die Kreissport-halle als Notfallunterkunft vorgehalten. Aus diesem Grund wurde die im Haushaltsjahr 2014 geplant Ausbesserung des Sportbodens nicht ausgeführt. Der Austausch des Sportbodens wird ebenso verschoben wie die Sanierungsmaßnahmen an den vorhandenen Duschräumen (215.000 €). Der Sportbetrieb ist dennoch nach wie vor sicher gestellt. Für notwendige Reparaturen an den Duschen zur Erhaltung des Betriebs wurden 6.000 € eingeplant.

Aufgrund der Umgestaltung des Sportgeländes des TV Derendingen stehen die bisher dort mitgenutzten Außensportanlagen nicht mehr zur Verfügung. Um einen möglichen Ersatz zu schaffen, sollen die vorhandenen Außensportanlagen umgebaut werden. Zur näheren Untersuchung ist ein Planungskostenansatz i. H. v. 20.000 € vorgesehen.

Abt. 15

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe:	11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe:	11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe:	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich:	25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe:	25.21 Archiv
Produktbereich:	28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	28.10 Sonstige Kulturpflege

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Abt. 16

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe:	11.20 Organisation und EDV
Produktgruppe:	11.23 Justizariat
Produktgruppe:	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktgruppe:	11.26 Zentrale Dienstleistungen

Zum Aufgabengebiet der Abteilung 16 IT & Organisation gehören neben den Kernaufgaben IT, Organisationsuntersuchungen / Prozessoptimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, auch die Aufgabenbereiche Bürgerbüro, Telefonzentrale, Poststelle, zentraler Einkauf, Versicherungen, Datenschutz und zentraler Fuhrpark.

Gegenüber den Darstellungen der Vorjahre ergeben sich durch die Erhöhung der Grenze für die Verbuchung im Finanzhaushalt (bisher Vermögenshaushalt) von bisher 430 € auf 1.000 € ebenfalls Verschiebungen. So sind beispielsweise die bisher im Vermögenshaushalt verbuchten Erwerbungen für PCs und Monitore i.H.v. 120.000 € nun im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Das geplante Budget beträgt insgesamt rd. 1.400.000 € im Ergebnishaushalt und rd. 400.000 € im Finanzhaushalt.

Dabei treten gegenüber dem Vorjahr folgende Mehrkosten auf:

Laufender Aufwand: rd. 120.000 €

Davon entstehen rd. 98.000 € im Bereich der IT durch eine deutliche quantitative und qualitative Ausweitung des Lizenzbedarfs (Microsoft-Betriebssysteme, Office-Anwendungen, zentrale Softwarekomponenten wie Virens Scanner, Port-Security...), erforderliche IT-Sicherheitsprojekte (neues Firewall-Konzept, Windows Enterprise statt Pro) sowie deutlich gestiegene Verbindungskosten durch neue Standorte und die erforderliche Bandbreitenerhöhung des Anschlusses an das Landesverwaltungsnetz über die kommunalen Rechenzentren. Weitere rd. 23.000 € begründen sich durch eine zu erwartende Kostensteigerung bei den Postgebühren nach deren Neuausschreibung sowie durch steigende Versicherungsgebühren.

Investive Maßnahmen: rd. 150.000 €

Diese ergeben sich durch die dringlich erforderliche Erneuerung der aktiven Komponenten (einmalig 150.000 € Coreswitch, Switches und Router), welche im Jahr 2005 beschafft und in Einsatz gebracht wurden und nun durch Defekte regelmäßig Ausfälle produzieren. Dadurch wird außerdem das Netzwerk auf aktuelle Datenübertragungsraten von 1 Gbit/s – 10/40 Gbit/s ertüchtigt und das Netzwerk kann qualitativ auch die im geplanten Anbau vorgesehenen IT-Arbeitsplätze und Telefone aufnehmen, ohne dass dort zusätzliche Serverräume errichtet werden müssen.

Diese Mehrkosten in Höhe von 270.000 € sind neben dem laufenden Bedarf in der u.a. Übersicht separat begründet:

A. Wesentliche Ansätze im Ergebnishaushalt

1120-1 Organisation und EDV

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehend aus	914.100 €
- Erwerb sogen. „geringwert. Vermögensgegenstände“ (120.000 € regelmäßiger Ersatz PC + Mon.(5 Jahre Nutzungsdauer, also Ersatzbeschaffung 150 Stck / Jahr zu je 800 €), 10.000 € Ersatz KatS-Notebooks, 10.000 € Ergänzung Telearbeits-Notebooks, 40.500 € div. Ergänzungsbedarf wie Festplatten, Scanner, Monitore, Speicher etc., 15.000 € Telefoniebereich Ersatz-Beschaffung Telefone, Lic.Ergänzung CTI/UMS, Umstellung Außenstellen All-IP)	195.500 €
- Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Vorwiegend Wartungsverträge IT & Telefonie, Programmierleistungen etc)	28.000 €

- Leasing (Drucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte nach EU- Ausschreibung)	145.000 €
- Bes. Aufwendungen für Beschäftigte – zentrale IT-Fortbildungen für alle Bediensteten	30.000 €
- Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (179.000 € Verbindungskosten LVN/KVN, alle Standorte LRA, 336.000 € zentrale Softwarekosten, davon u.a. 138.000 € Microsoft Server, Exchange, SQL, RDS, Client-OS und Office; 79.000 für zentrale Software Sicherheitssysteme wie Endpoint Protection, Drive-Lock, Mail-Security, Virens scanner Storage, Virtualisier.-umgebung VmWare, GIS-System, RatsInfo Session, Commvault Backup, PITFM, DMS/ECM, Oracle DB etc., 12.000 € GeoBasis-Daten Landesverm.Amt, 15.000 € Cisco Lic.+Wartung, 24.000 € Firewall-Appliance neu auch gegen LVN/KVN, 29.000 € Elektron. Rechts- und Infodienste juris, beck-online, Vorschriftendienst B.-W, 4.000 € Internet- und Mail-Provider-Dienstleistungen KIRU, 35.600 € MS True-Up, Aktualisierung Aufrufsystem, eVergabe, MobileDeviceManagement)	515.600 €

Mehrkosten gegenüber 2016: (27.000 € gestiegene Verbindungskosten (Bandbreitenerhöhung LVN / KVN 6.000 €, Standortverbindungen neu Tübingen Derendinger Str. (Gröberbau) 7.000 €, JFBZ Rottenburg. 7.000 €, JFBZ Mössingen 7.000 €), 40.000 € Microsoft-Lizenzanpassung qualitativ und quantitativ (u.a. Windows Enterprise und abgelaufene Office-Lizenzen der Verw.Reform), steigender Lizenzbedarf allgemein (z.B. AV Sophos + AV Symantec, DriveLock). 24.000 € Neues Firewall-Konzept und zusätzliche AV-Appliance an den Mailübergängen, 7.600 € Ausweitung IT-Funktionen Aufrufsystem)	98.600 €
--	----------

1123-1 Justizariat (Versicherungen)

Personalaufwendungen	275.220 €
Allgemeine Unfallversicherung (bisher bei Abt10 veranschlagt als Sachkosten)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000 €
Versicherungen, einschl. Eigenschadenversicherung, Haftpflicht etc.	

Mehrkosten gegenüber 2016: (neu: Cyberversicherung)	10.000 €
--	----------

1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	70.400 €
Haltung von Fahrzeugen	59.000 €
Leasing von Fahrzeugen	11.400 €

1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Telefonzentrale, Bürgerbüro, Poststelle, zentraler Einkauf	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.268 €
Postgebühren 225.000 €, Zentraler Einkauf (u.a. Papier) 33.000 €, Telefongebühren Rahmenvertrag Land 25.000 €, zentrale Beschaffung von Fachinfos, Zeitungen, Zeitschriften, Vorschriftendienst 7.500 €, öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen etc., 12.000 €, Bürobedarf 500 €.	

Mehrkosten gegenüber 2016: Neuausschreibung Postdienstleistungen lässt Mehrkosten erwarten	13.000 €
---	----------

B. Wesentliche Investitionen

1120-1 Organisation und EDV

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 399.000 €

25.000 € regelmäßiger Ersatz Server; 150.000 € Neukonzipierung Aktives Netzwerk; 20.000 € Malware- und Spam-Appliance auf den Mailgateways (Wartung im Ergebnis-HH); 15.000 € Ausbau Notruf-System, 15.000 € WLAN-Konzept (u.a. Digitalisierung Sitzungsdienst); 12.000 € Telefonanlagen-Gateway zur direkten Anbindung der Standorte Rottenburg und Mössingen; 40.000 € Fortführung Vermögensleasing NetApp-SAN-Storage-Projekt (Jahresbetrag bis 2019; vom KT 2014 beschlossen nach Ausschreibung; Zinsen im Ergebnishaushalt), 30.000 € Backup-Konzept - Ablöse B2T durch B2D und Backup-Auslagerung zum KIRU; 22.000 € NAC Network Access Control (LAN-Zugangsschutz); 25.000 € Access-Rights-Management Rechteverwaltungstool, 5.000 € Funktionalitätserweiterung GIS-System, 40.000 € Erwerb DMS-Client-Lizenzen im Rahmen unserer Unternehmenslizenz für Einführung elektronischer Akten.

Mehrkosten gegenüber 2016: 150.000 €
Einmalige Aktualisierung Aktive Komponenten

1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16.000 €
Ersatzbeschaffung Pool-KFZ (9 Jahre alt, 150.000 km)

Teilhaushalt 2

Abt.20

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produktgruppe: 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktgruppe: 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe: 31.70 Betreuungsleistungen

Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe: 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Produktbereich: 37 Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe: 37.10 Schwerbehindertenrecht

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Entwicklung wesentlicher sozialer Leistungen an natürliche Personen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Hochrechnung 2016	Ansatz 2017	Veränderung zu Ansatz 2016	
Hilfe zur Pflege (31.10.01)						
E	1.134.486	1.080.200	1.025.449	1.024.000	-56.200	-5,2%
A	6.890.200	6.763.000	6.844.537	7.023.000	260.000	+3,8%
S	5.755.713	5.682.800	5.819.088	5.999.000	316.200	+5,6%
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (31.10.02)						
E	6.164.278	5.681.500	7.373.263	5.830.000	148.500	+2,6%
A	37.081.916	37.636.000	38.905.184	40.230.000	2.594.000	+6,9%
S	30.917.638	31.954.500	31.531.921	34.400.000	2.445.500	+7,7%
Hilfe zum Lebensunterhalt (31.10.05) Hilfen zur Gesundheit (31.10.03)						
E	168.974	85.500	169.626	167.000	81.500	+95,3%
A	1.887.074	3.250.000	3.543.774	3.616.000	366.000	+11,3%
S	1.718.100	3.164.500	3.374.149	3.449.000	284.500	+9,0%
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.08)						
E	12.048.973	11.937.000	10.928.416	16.526.000	4.589.000	+38,4%
A	11.970.641	11.937.000	12.672.214	13.317.000	1.380.000	+11,6%
S	-78.332	0	1.743.798	-3.209.000	-3.209.000	
Leistungen für Unterkunft und Heizung (31.20.01) Einmalige Leistungen (31.20.03)						
E	7.338.289	7.833.000	7.273.603	10.380.000	2.547.000	+32,5%
A	18.420.960	20.100.000	19.483.168	21.578.000	1.478.000	+7,4%
S	11.082.671	12.267.000	12.209.565	11.198.000	-1.069.000	-8,7%
Bildung und Teilhabe SGB II / BKG (31.20.06, 31.90)						
A	926.431	1.020.000	962.349	998.000	-22.000	-2,2%
Hilfen für Flüchtlinge (31.30.01)						
E	5.699.807	28.326.500	18.584.618	6.030.000	-22.296.500	-78,7%
A	8.774.127	29.144.000	14.153.715	11.020.000	-18.124.000	-62,2%
S	3.074.321	817.500	-4.430.903	4.990.000	4.172.500	
Soziale Hilfen insgesamt						
E	32.554.807	54.943.700	45.354.975	39.957.000	-14.986.700	-27,28%
A	85.951.349	109.850.000	96.564.941	97.782.000	-12.068.000	-10,99%
S	53.396.542	54.906.300	51.209.966	57.825.000	2.918.700	5,32%

Berücksichtigte Sachkonten: Kontengruppe 31, 32, Konto 3481, Kontenarten 433 und 446

Zentrale Funktionen (PG 1114-6)

Vom Land erhaltene Zuschüsse für die Integrationsbeauftragte (ca. 26 T€), für den Behindertenbeauftragten (72 T€) und für die Projektstelle „Inklusion und Arbeit“ (ca. 37 €).

In den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an die Dolmetscherdienste Caritas Migrationsdienst (Interkulturelle Vermittlung) und Rottenburg International enthalten.

Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (PG 3110-1, 3120-1 und 3130-1)

Landkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben und Nettoausgaben für die Grundsicherung für Arbeitsuchende je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten jährlich Zuweisungen in Höhe von 40 % des übersteigenden Betrags. Unberücksichtigt bleiben die Ausgaben für Eingliederungshilfe soweit sie bereits in den Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG einbezogen werden.

Die Modellrechnung 2017 des Ausgleichs nach § 21 FAG durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg liegt wegen der laufenden Verhandlungen für den Vorwegabzug an der FAG-Masse noch nicht vor. Daher geht die Verwaltung entsprechend dem Ansatz für 2016 auch für 2017 von Erträgen in Höhe von rd. 722.500 € aus.

Hilfen nach SGB XII (PG 3110-1)

Hilfe zur Pflege

Bei Leistungen außerhalb von Einrichtungen wird mit 2,5 % Kostensteigerung gerechnet. Dies entspricht den durchschnittlichen Tarifierhöhungen. Bei Leistungen in Einrichtungen wurde mit den vom KVJS bekanntgegebenen durchschnittlichen Pflegesatzsteigerungen von 3,41 % gegenüber der Hochrechnung 2016 gerechnet.

Die Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze II und III sind für 2017 noch nicht absehbar und nicht im Haushalt berücksichtigt.

Eingliederungshilfe

Im Jahr 2016 konnten einmalig außergewöhnlich hohe Erstattungen erzielt werden (1,2 Mio. € in drei Fällen). 2017 werden keine so hohen Einnahmen erwartet.

Bei den Leistungsausgaben wird auch hier mit Kostensteigerungen von 2,5 % außerhalb und 3,41 % in Einrichtungen gerechnet. Im ambulant betreuten Wohnen gibt es laut KVJS Pflegegesetzsteigerungen von 4,5 %.

Im laufenden Jahr 2016 zeichnen sich Fallzahlensteigerungen bei teilstationären Leistungen in Sonderschulen und bei Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Tagesbetreuung für Senioren und Zuverdienst) ab, die 2017 zu höheren Aufwendungen führen werden.

Sofern der Bundestag im Dezember 2016 das Bundesteilhabegesetz beschließt, würde nach dem aktuell vorliegenden Entwurf ab 2017 der § 60 a SGB XII neu eingefügt und hierdurch ein zusätzlicher Vermögensbetrag von 25.000 € frei gelassen werden. In welchem Umfang sich dies finanziell auf den Landkreis auswirkt, kann noch nicht beurteilt werden, da Vermögenseinsätze nur unregelmäßig in Einzelfällen auftreten. Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz sind im Haushalt daher nicht eingeplant. Langfristig gesehen wird der Kreis hierdurch höhere Ausgaben haben, da Personen mit Vermögen ggfs. zu einem früheren Zeitpunkt Hilfe erhalten werden.

Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfen zur Gesundheit

Die Regelsatzerhöhungen ab 2017 waren bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt. Daher wurde eine Kostensteigerung von 2,5 % angenommen. Die im laufenden Jahr eingesetzte Fallzahlensteigerung wird sich voraussichtlich fortsetzen und zu höheren Ausgaben führen. Zusätzliche Fälle treten im Umfeld von Asylbewerbern auf (z. B. nicht erwerbsfähige Flüchtlinge oder Kinder von Flüchtlingen mit deutscher Staatsangehörigkeit oder mit bereits positiv abgeschlossenem Asylverfahren).

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Leistungsausgaben der Grundsicherung werden weiterhin zu 100 % vom Bund erstattet. Durch die Umstellung auf die Doppik kommt es 2017 zu einem einmaligen Sondereffekt. Ne-

ben den Bundeserstattungen für 2017 fließt auch die Erstattung für das 4. Quartal 2016, die Anfang 2017 abgerechnet wird, in die Ergebnisrechnung mit ein. Im Jahr 2017 werden daher ausnahmsweise fünf statt vier Quartale berücksichtigt. Die Bundeserstattungen übersteigen dann die Transferaufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um ca. 3,2 Mio. €. Im Folgejahr 2018 können die Erstattungen periodengerecht zugeordnet werden. Es werden wieder vier Quartale berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 2018 wird für die Bundeserstattung geringer ausfallen.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 3120-1)

Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich einmaliger Leistungen

Im Jahr 2015 wurden im Jobcenter 3.905 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt betreut. Im Mai 2016 waren 4.116 Bedarfsgemeinschaften registriert. Die deutliche Zunahme 2016 ist in erster Linie durch den Übergang geflüchteter Menschen aus dem Bezug Asylbewerberleistungen in den SGB-II-Bezug nach erfolgter Anerkennung verursacht. Die Flüchtlinge können aufgrund fehlender oder eingeschränkter Deutschkenntnisse und/oder fehlender Qualifikation oftmals nur über einen längeren Prozess bedarfsdeckend in den Arbeitsmarkt integriert werden. Dies bedeutet, dass wir auch weiterhin mit ansteigenden Bedarfsgemeinschaften rechnen müssen.

Die Bundesregierung geht von einer Wachstumsrate in Höhe von 1,5 % aus, einer weiter steigenden Beschäftigung auf 43,9 Mio. und einem Anstieg der Arbeitslosen um 110.000 aufgrund des Zugangs an Flüchtlingen, insofern scheinen die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen stabil zu bleiben so dass im Wesentlichen der Zugang von anerkannten Flüchtlingen, die den Bestand beeinflussende Größe ist. Die Prognose bleibt schwierig, da die den Bestand beeinflussenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und die sonstigen Wirkfaktoren nur unzureichend vorhersehbar sind, z.B. Wohnzuweisung durch das Land, Arbeit des BAMF, zur Verfügung stehender Wohnraum im Landkreis etc.

Für 2017 rechnet das Jobcenter mit einem weiteren Anstieg auf 4.350 Bedarfsgemeinschaften im Jahresschnitt. Davon abweichend wurde dem Haushaltsansatz eine zurückhaltendere Annahme von 4.300 Bedarfsgemeinschaften zugrunde gelegt.

Für steigende Mietpreise wurde eine Kostensteigerung von 3 % einkalkuliert.

Der Ausgabenansatz steigt um ca. 1,48 Mio. €.

Aufgrund der besonderen finanziellen Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, wird der Bund die Kommunen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung der Jahre 2016 bis 2018 entlasten. Hierzu wird die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im SGB II (KdU) verteilt auf vier Jahre erhöht. Für die flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei der KdU sollen 2017 insgesamt ca. 900 Mio. € erstattet werden. Die Bundesbeteiligung steigt vorläufig um ca. 6,0 Prozentpunkte. Im Folgejahr werden die Quoten anhand der tatsächlichen flüchtlingsbedingten Mehrausgaben rückwirkend angepasst.

Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24. Juni 2015 („Stärkung der Kommunalfinanzen“) wurde die Bundesbeteiligung für das Jahr 2017 um weitere 3,7 Prozentpunkte erhöht.

Die Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung steigt demnach von derzeit 39,8 % auf 49,5 %. Die Einnahmen steigen somit um ca. 2,5 Mio. € auf 10,38 Mio. €.

Kommunale Eingliederungsleistungen

Als kommunale Eingliederungsleistungen sind die psychosoziale Betreuung bei Aufenthalt in einem Frauenhaus und die Zuschüsse an die Schuldnerberatung und die Suchtberatung nach § 16a SGB II enthalten.

Bildung und Teilhabe

Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (31.20.06) und nach § 6b BKGG für Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger (31.90.01 und 31.90.02) wird mit einer moderaten Kostensteigerung gegenüber 2016 gerechnet. Da die Ausgaben 2016 voraussichtlich unter dem Ansatz 2016 liegen werden, ist der Ansatz 2017 etwas geringer als im Vorjahr.

Asyl

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (31.30.01)

Die Ansätze zu den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz richten sich nach der im Punkt Flüchtlingsunterbringung, (Produktgruppe 3140-2) beschriebenen Prognose der Zu- und Abgangszahlen.

Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung (31.80.09) und Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern (31.80.10)

Der Betreuungsanteil der FlüAG-Pauschale beträgt bei den zugrundeliegenden 60 Zugängen pro Monat ca. 770 T€. Davon sind 72 T€ für Sprachkurse für den Grundspracherwerb während der vorläufigen Unterbringung vorgesehen.

Daneben werden noch weiterführenden Sprachkurse organisiert. Nach dem Auslaufen des Projektes „Stella – Willkommen in Baden-Württemberg: Schnelle Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen in gemeinsamer Verantwortung“ in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und den Volkshochschulen Rottenburg und Tübingen sind 200 T€ für Sprachkurse bis zum B2-Niveau eingeplant. Vom Land werden über die VwV Deutsch für Flüchtlinge ca. 94 T€ refinanziert.

In den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an den Kinderschutzbund zur Organisation von Sachspenden und an das Universitätsklinikum für die gleichberechtigte Patientenkommunikation (Begleit-Dolmetscher) in der Kinder- und Jugendmedizin enthalten.

Eine hohe Anzahl von Flüchtlingen hat mittlerweile ein Bleiberecht erhalten. In den nächsten Monaten und Jahren wird es Schwerpunkt im Sozialdienst für Flüchtlinge sein, diesen Personenkreis möglichst nachhaltig bei der Integration in den Arbeitsmarkt und in unsere Gesellschaft zu begleiten und zu unterstützen. Hierzu wird das Mittel der Integrationsvereinbarung gewählt. Integrationsvereinbarungen sind Zielvereinbarungen zwischen den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, anderen Akteuren (wie z.B. Jobcenter, Arbeitsagentur, Berufsverbände, andere Beratungsstellen) und den Rat suchenden Flüchtlingen. Mit Hilfe von Integrationsvereinbarungen werden abgestimmte Integrationsschritte und eine systematische Begleitung der Ratsuchenden verbindlich vereinbart. Bereits vorhandene Kooperations- und Vernetzungsstrukturen sollen ausgebaut werden, die Zusammenarbeit und der gesamte Beratungsprozess soll individualisiert und standardisiert werden. Mit diesen Mitteln sollen dem

einzelnen Geflüchteten und seiner Familie eine möglichst nachhaltige Integration in Deutschland ermöglicht werden.

Zur Umsetzung dieses Konzepts sollen 6 Sozialarbeiterstellen, die 2016 bewilligt wurden, aber noch nicht besetzt sind, verwendet werden (siehe dazu auch Kreistagsdrucksache Personal 099/16, Anl. 1 a)

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (PG 3150-1)

Die Bearbeitung der Kriegsofopferfürsorge ist an die Gemeinsame Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht (SER) beim Landratsamt Rottweil ausgelagert. Die Sozialleistungen und Verwaltungskosten werden regelmäßig abgerechnet. Es wird mit einer Kostensteigerung von 3 % gerechnet.

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (PG 3160-1)

Hier sind alle Zuschüsse enthalten, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden konnten. Das sind insbesondere Zuschüsse an den Arbeitskreis Leben, die Telefonseelsorge, Hospizdienste und das Frauenhaus.

Betreuungsleistungen (PG 3170-1)

Neben den Personal- und Geschäftsaufwendungen der Betreuungsbehörde sind die Zuschüsse an den Betreuungsverein als Transferaufwendung enthalten.

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (PG 3180-1)

Zusätzlich zu den im Punkt Asyl dargestellten Inhalten enthält diese Produktgruppe

- Zuschüsse im Vor- und Umfeld der Pflege und zur Seniorenarbeit
- Kosten der Schuldnerberatung

sowie Einnahmen in Form von Zuweisungen der Pflegekasse für die Pflegestützpunkte (56 T€) und Kostenerstattungen des Landes nach der Insolvenzordnung für die Schuldnerberatung (19 T€).

Schwerbehindertenrecht (PG 3710-1)

Bei der Bearbeitung von Schwerbehindertenausweisen fallen hauptsächlich Personal- und Geschäftsaufwendungen an. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) sind auch die Gutachterkosten zur Feststellung des Grades der Behinderung enthalten.

Maßnahmen der Gesundheitspflege (PG 4140-1)

Für die Suchtprävention gehen Zuschüsse vom Land ein für die Suchtbeauftragte (ca. 15 T€) und von Krankenkassen für Präventionsprojekte (ca. 5 T€).

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüssen an Suchtberatungsstellen andere psychosoziale und sozialmedizinische Angebote.

Abt.21

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe:	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktgruppe:	36.80	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppe:	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen

Für die Jugendhilfe sind die inhaltlichen Unterschiede zwischen den bisher kameral dargestellten Haushaltsstellen und den entsprechenden Produktgruppen der Doppik überschaubar, da im reinen Leistungsbereich eine eindeutige Zuordnung der Hilfearten zu den Produktgruppen analog zu früheren Unterabschnitten vorliegt.

Es erfolgt daher zuerst die gewohnte kamerale Darstellung der Entwicklung des Jugendhilfehaushaltes im laufenden Jahr 2016.

Im Anschluss wird die doppische Haushaltsplanung für 2017 nach Produktgruppen dargestellt. Für jede Produktgruppe werden die inhaltlichen Unterschiede und die daraus resultierenden Aufwandsänderungen separat erläutert. Dabei werden in der doppischen Haushaltsplanung für 2017 die „ordentlichen Erträge“ und die „Transferaufwendungen“ der Produktgruppen betrachtet. Die Vergleichsparameter für die übrigen doppischen Haushaltsposten je Produktgruppe (z.B. Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen) entstehen dann mit den nachfolgenden Jahren.

Jugendhilfeaufwand nach Hilfearten
(nur Leistungshaushalt und Unterhaltsvorschussleistungen)

Produktgruppe	Bezeichnung (mit § aus dem SGB VIII)	Ergebnis 2015 in €	Planansatz 2016 in €	Hochrechnung für 2016 in € Stand: 31.05.16	Abweichung HR zum HH-Plan 2016 in %	Planansatz 2017 in € (doppisch)	Steigerung PA 2017 zu PA 2016 in %
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit (§ 13)	343.777	380.000	387.000	+1,8	582.660	+ 53,3
3630-1 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Unterstützung von Familien (§16) Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern (§ 19) Notsituationen (§ 20) Hilfen zur Erziehung für Minderjährige (§§ 27 ff) Eingliederungshilfen (§ 35a) Hilfen für Junge Volljährige (§41)	18.871.228	22.784.000	24.434.500	+ 7,2	25.548.000	+ 12,1
3650-1 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Tageseinrichtungen (§ 22) Kindertagespflege (§ 23)	4.755.058	4.895.000	5.236.000	+7,0	5.950.000	+ 21,6
3680-1 Kooperation und Vernetzung		0	0	0		0	
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen		1.126.439	1.250.000	1.202.000	- 3,8	1.300.000	+4,0
Ausgaben gesamt		25.096.502	29.309.000	31.259.500	+ 6,7	33.380.660	+ 13,9
Einnahmen gesamt		5.061.241	7.258.000	7.775.000	+ 7,1	9.959.960	+ 37,2
Nettoaufwand gesamt		20.035.261	22.051.000	23.484.500	+ 6,5	23.420.700	+ 6,2

1. Entwicklung des Jugendhilfehaushalts in 2016

Ausgaben der Jugendhilfe (nur Leistungshaushalt UA 1.45 kameral)

Jahr	Rechnungsergebnis Ausgaben (Bruttoaufwand)		Entwicklung Ausgaben zum Vorjahr	Prozentuale Abweichung zum Vorjahr
2009	18.745.789 €		+ 1.623.970 €	+ 9,5 %
2010	19.322.206 €		+ 576.417 €	+3,1 %
2011	20.417.810 €		+ 1.095.604 €	+5,7 %
2012	21.508.131 €		+ 1.090.321 €	+ 5,3 %
2013	20.969.701 €		- 538.430 €	- 2,5 %
2014	22.360.226 €		+ 1.390.525 €	+ 6,6 %
2015	23.970.033 €		+ 1.609.807 €	+ 7,2 %

Jahr	Planansatz	Prognose 2016 (Hochrechnung 31.05.2016)	Entwicklung gegenüber Planansatz	Prozentuale Abweichung zum Planansatz
2016	28.059.000 €	30.058.000 €	+1.999.000 €	+ 7,1 %

Der Leistungsbereich der Jugendhilfe wird nach der Hochrechnung der Abteilung Jugend vom 31.05.2016 für das laufende Jahr im Vergleich zum Planansatz eine **Steigerung bei den Ausgaben** von ca. 1.999.000 € (+ 7,1 %) ausweisen.

Das Ausgabevolumen der Jugendhilfe liegt damit im laufenden Jahr 2016 um ca. 6.088.000 € (+ 25,4 %) über dem Jahresergebnis von 2015.

Davon entfällt ein Ausgabenanteil von 4.170.000 € auf die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF). Dieser wurde im Herbst 2015 mit 3.397.000 € eingeplant.

Ohne den UMF-Mehraufwand wird die Steigerung des Ausgabevolumens in 2016 gegenüber dem Ergebnis 2015 ca. 1.918.000 € (+ 8 %) betragen.

Einnahmen der Jugendhilfe (nur Leistungshaushalt UA 1.45 kameral)

Jahr	Rechnungsergebnis Einnahmen		Entwicklung der Einnahmen zum Vorjahr	Prozentuale Abweichung zum Vorjahr
2009	2.135.471 €		+ 726.957 €	+ 51,6 %
2010	2.693.441 €		+ 557.970 €	+ 26,1 %
2011	3.051.543 €		+ 358.102 €	+ 13,3 %
2012	4.166.285 €		+ 1.114.742 €	+ 36,5 %
2013	4.293.118 €		+ 126.833 €	+ 3,0 %
2014	3.872.971 €		- 420.147 €	- 9,8 %
2015	4.266.329 €		+ 393.358 €	+ 10,2 %

Jahr	Planansatz	Prognose 2016 (Hochrechnung 31.05.2016)	Entwicklung gegenüber Planansatz	Prozentuale Abweichung zum Planansatz
2016	6.318.000 €	6.863.000 €	+ 545.000 €	+ 8,6 %

Bei den **Einnahmen** werden im laufenden Jahr bei einer Prognose von rd. 6.863.000 € gegenüber dem Planansatz für 2016 voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von ca. 545.000 € (+ 8,6 %) erzielt.

Die Einnahmen werden damit im laufenden Jahr voraussichtlich um ca. 2.597.000 € (+ 60,9 %) über dem Rechnungsergebnis der Vorjahreseinnahmen liegen.

Die **positive Einnahmenentwicklung** resultiert im Wesentlichen aus den erwarteten Kostenerstattungen des Landes für die UMF-Betreuung in 2016 (2.780.000 €). Dabei wurde hier bei der Haushaltsplanung für 2016 vorausgesetzt, dass das Land 2016 rd. 2/3 der Kosten entlastet, die restlichen Erstattungen werden 2017 erwartet.

Nettoaufwand der Jugendhilfe (nur Leistungshaushalt UA 1.45 kameral)

Jahr	Nettoaufwand für die Jugendhilfe		Entwicklung zum Vorjahr	Prozentuale Abweichung zum Vorjahr
2009	16.610.318 €		+ 897.013 €	+ 5,7 %
2010	16.628.765 €		+ 18.447 €	+ 0,1 %
2011	17.366.267 €		+ 737.502 €	+ 4,4 %
2012	17.341.846 €		- 24.421 €	- 0,1 %
2013	16.676.780 €		- 665.066 €	- 3,8 %
2014	18.487.255 €		+ 1.810.475 €	+ 10,9 %
2015	19.703.704 €		+ 1.216.449 €	+ 6,6 %

Jahr	Planansatz	Prognose 2016 (Hochrechnung 31.05.2016)	Entwicklung gegenüber Planansatz	Prozentuale Abweichung zum Planansatz
2016	21.741.000 €	23.194.000 €	+ 1.453.000 €	+ 6,7 %

Insgesamt wird der Planansatz für den **Nettoaufwand der Jugendhilfe** (21.741.000 €) in 2016 nach der Hochrechnung vom 31.05.2016 um ca. 1.453.000 € (+ 6,7 %) überschritten werden.

Der hochgerechnete Nettoaufwand für 2016 in Höhe von 23.194.000 € liegt somit auch um 3.490.000 € (+ 17,7 %) über dem Nettoaufwand aus 2015.

Der Übersicht liegt bei den UMF's aktuell die Erstattungsquote durch das Land mit rd. 67% zugrunde. Sollte das Land eine höhere Quote für 2016 erstatten, verbessert sich das Ergebnis entsprechend.

2. Planung des Jugendhilfehaushaltes für 2017 (doppisch)

Betrachtet werden jeweils lediglich die sog. Transferaufwendungen und die entsprechenden ordentlichen Erträge. Diese entsprechen den kameralen Leistungsausgaben und den dazugehörigen Einnahmen.

<u>Produktgruppe</u>	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Hochrechnung 2016	Planansatz 2017
	kameral	kameral	kameral	doppisch
3620-1				
Allgemeine Förderung junger Menschen				
Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	85.460 €
Transferaufwendungen	343.777 €	380.000 €	387.000 €	582.650 €
<u>Unterprodukte:</u>				
<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>				
Zuschüsse (Pfunzkerle, Kreisjugendring, Mokka, Jugendverbandsfreizeiten)				
<u>Jugendsozialarbeit</u>				
Schulsozialarbeit, Schülerwohnheim § 13 UMF				

Die Erträge (bisher unter HH-Stelle 4070) enthalten für 2017 84.460 € an Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit und 1.000 € an erwarteten Einnahmen der Jugendagentur.

Die Aufwendungen (bisher HH-Stelle 4520) für 2017 steigen auf Grund der Tariferhöhung um 2,35 % (ab 1.2.2017) und einem erwartbaren Mehraufwand für das kreisübergreifend belegte Schülerwohnheim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Hechingen (+130.000 €).

<u>Produktgruppe</u>	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Hochrechnung 2016	Planansatz 2017
	kameral	kameral	kameral	doppisch
3630-1				
Hilfen f. junge Menschen u.ihre Familien				
Ordentliche Erträge	2.087.102 €	4.238.000 €	4.662.000 €	6.480.500 €
Transferaufwendungen	18.871.228 €	22.784.000 €	24.434.500 €	25.548.000 €
<u>Unterprodukte:</u>				
<u>Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor HzE-Inanspruchnahme</u>				
Zuschüsse (Mütterzentrum Mössingen, Pro Familia, psycholog. Beratungsstelle, Familienbildungsstätte)				
<u>Förderung der Erziehung in der Familie</u>				
§§ 16, 19, 20				
<u>Individuelle Hilfen für junge Menschen</u>				
HzE § 27 ambulant und stationär				
§ 41 und § 35a; jew. ambulant und stationär				
<u>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</u>				
keine Transferaufwendungen!				
<u>Beistandschaft und Vormundschaft</u>				
keine Transferaufwendungen!				

Die in 2017 erwarteten Erträge (bisher unter den HH-Stellen 4530, 4550, 4560) enthalten die volle Refinanzierung des UMF-Aufwandes (4.552.000 €) und liegen so nun um 2.242.000 € (+ 52,9 %) über dem Ansatz von 2016 und um 1.818.500 € (+ 39,0 %) über dem erwarteten Ergebnis für 2016.

Die Aufwendungen (bisher HH-Stellen 4530, 4550, 4560) für 2017 steigen gegenüber dem erwarteten Ergebnis für 2016 nur auf Grund der Tarifierhöhung (2,35 %) und den bisher unter HH-Stelle 4705 verbuchten Zuschüssen in Höhe von 360.000 € um 1.113.000 € (+ 3 %). Gegenüber der Planung für 2016 wird in 2017 so ein Mehraufwand von 2.764.000 € (12,1 %) erwartet (im Wesentlichen wg. UMF-Unterbringung).

Produktgruppe				
3650-1	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Hochrechnung 2016	Planansatz 2017
Förderung v. Kindern in Tageseinr./ Tagespfl	kameral	kameral	kameral	doppisch
Ordentliche Erträge	2.178.464 €	2.080.000 €	2.201.155 €	2.425.000 €
Transferaufwendungen	4.755.058 €	4.895.000 €	5.236.000 €	5.950.000 €
Unterprodukte:				
<u>Förderung v. Kindern in Gruppen für 0-6 in Einrichtungen</u>				
KiGa-Fachberatung				
KiGa-Fachfortbildung (keine Transferaufwendungen)				
KiFAZ				
<u>Förderung v. Kindern in Kindertagespflege 0-6</u>				
TP-Geld für Tagesmütter 0-6				
Elternbeiträge TP 0-2 und 3-6				
FAG § 29 und Strukturförderung für Tagespflege				
<u>Förderung v. Kindern in Kindertagespflege 7-14</u>				
TP-Geld für Tagesmütter 7-14				
Elternbeiträge TP 7-14				
<u>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen 0-14</u>				
Kindergartengebührenübernahme § 90(3)				

Die für 2017 erwarteten Erträge im Rahmen der Kindertagesbetreuung (bisher HH-Stellen 4540, 4591, 4592) steigen auf Grund höherer Fallzahlen, entsprechend höherer FAG-Mittel des Landes sowie in der Summe höherer Elternbeiträge um 224.000 € (+10,2 %).

In 2017 werden auf Grund der demografischen Entwicklung insbesondere in der Kindertagespflege höhere Fallzahlen erwartet. Der Aufwand in der Kindertagesbetreuung (bisher HH-Stellen 4540, 4591, 4592) steigt so gegenüber dem erwarteten Ergebnis aus 2016 um 714.000 € (+13,6 %) und gegenüber dem Planansatz für 2016 um 1.055.000 € (+ 21,6 %).

Produktgruppe				
3690-1	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Hochrechnung 2016	Planansatz 2017
Unterhaltungsvorschussleistungen	kameral	kameral	kameral	doppisch
Ordentliche Erträge	795.675 €	940.000 €	912.000 €	969.000 €
Transferaufwendungen	1.126.439 €	1.250.000 €	1.202.000 €	1.300.000 €
Produkt ohne Unterprodukt:				
Unterhaltungsvorschussleistungen				
(Bei Einnahmen und Ausgaben jeweils Land 2/3 und Kreis 1/3)				

Die Aufwendungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz werden in 2017 voraussichtlich 1.300.000 € betragen, die Erträge 969.000 €.

Gesetzlich beträgt die Beteiligung der Landkreise an den Ausgaben und Einnahmen je ein Drittel, die des Landes je zwei Drittel.

Für 2016 wird ein Nettoaufwand des Landkreises von 290.000 € erwartet, für 2017 sind 331.000 € eingeplant.

Reduziert man den Planansatz 2017 des Leistungshaushaltes auf seine bisherigen kameralen Bestandteile (HH.-Stellen 1.45), liegt der Nettoaufwand für die Jugendhilfe um 4,9 % (+ 1.077.000 €) über dem Planansatz für 2016, aber um 1,5 % (- 357.000 €) unter dem erwarteten Ergebnis für 2016.

Teilhaushalt 3

Abt.30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.23 Justizariat
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt.31

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung

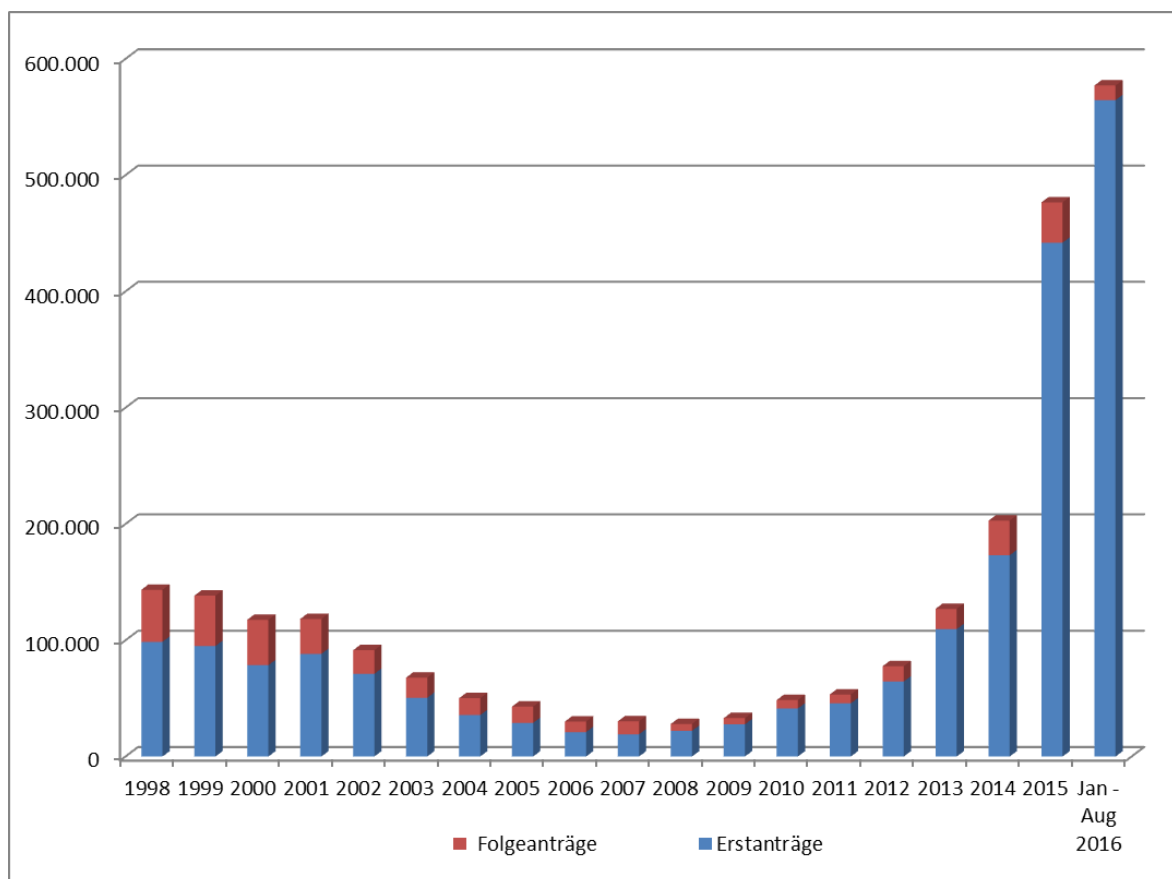
Flüchtlingsunterbringung (Produktgruppe 31.40)

Das Landratsamt ist seit 1998 für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen zuständig. Von 1998 bis 2008 waren bundesweit die Asylanträge jeweils rückläufig (von 143.429 auf 28.018). Seit 2009 steigen die Asylanträge stetig, im Jahr 2015 war der Anstieg extrem. Die nachfolgende Tabelle stellt die Antragsstellungen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dar. Vor dem Hintergrund, dass der Zustrom von Flüchtlingen 2015 um ein vielfaches höher war als 2016 ist aus der Tabelle ersichtlich, dass viele Asylanträge von Flüchtlingen, die bereits 2015 eingereist waren, erst 2016 gestellt werden konnten.

Nach dem Asylgesetz muss Baden-Württemberg ca. 12,9 % aller Flüchtlinge aufnehmen die nach Deutschland kommen. Die Weiterverteilung in die vorläufige Unterbringung richtet sich nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und erfolgt nach der Einwohnerzahl, so dass der Landkreis Tübingen derzeit ca. 2,3 % aller Flüchtlinge in Baden-Württemberg aufnehmen muss. Die vorläufige Unterbringung endet mit rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens, längstens jedoch nach 24 Monaten nach Aufnahme in der vorläufigen Unterbringung.

Wenn bei abgelehnten Asylbewerbern aufenthaltsbeendende Maßnahmen aus verschiedensten Gründen nicht möglich sind, kommen diese Personen im Anschluss an die vorläufige Unterbringung zu den Gemeinden in die Anschlussunterbringung (geduldete Personen). Außerdem werden in die Anschlussunterbringung diejenigen Personen zugeteilt, die als Asylberechtigte anerkannt wurden oder subsidiären Flüchtlingsschutz erhalten haben und nicht selber eine Wohnung finden.

Für die Haushaltsplanung 2015 ging man auf Grund der Prognosen von Bund und Land für 2015 von einem Zugang im Kreis Tübingen von etwa 700 Personen aus. Anfang des Jahres 2015 wurden diese Werte bereits verdoppelt und letztendlich wurden im Landkreis in 2015 insgesamt über 2.000 Flüchtlinge aufgenommen.



Für den Haushalt 2016 wurde mit einer durchschnittlichen mtl. Aufnahme von 325 Flüchtlingen kalkuliert, also 3.900 Flüchtlinge insgesamt. In den Monaten Januar bis März 2016 wurden fast 800 Personen aufgenommen. Danach sind die Zugangszahlen stark gesunken, von April bis August wurden insgesamt lediglich 60 Personen zugewiesen. Durchschnittlich verblieben von April bis August 2016 monatlich ca. 2.400 Flüchtlinge in Baden-Württemberg, so dass der Landkreis Tübingen eigentlich mtl. ca. 60 Personen aufnehmen müsste. Tatsächlich werden landesweit nur 500 Personen im Monat verteilt, unser Anteil daran sind 12 Personen. Die restlichen Flüchtlinge behält das Land in der Erstunterbringung und wird, sofern das Asylverfahren innerhalb von 6 Monaten positiv abgeschlossen wird, diese Flüchtlinge zukünftig direkt den Gemeinden zuweisen. In welcher Anzahl dies erfolgen wird, ist derzeit unbekannt.

Wegen der großen Unsicherheit, wie viele Flüchtlinge zukünftig dem Landkreis für die vorläufige Unterbringung zugewiesen werden, haben wir bei der Aufstellung des Haushalts 2017 mit einem mtl. Zugang von 60 Personen und mtl. 100 Auszügen gerechnet. Bis zum Haushaltsbeschluss wird die Verwaltung die Entwicklung intensiv beobachten und ggf. die Haushaltsansätze bis zur Beschlussfassung über den Haushalt aktualisieren.

Die Haushaltsansätze 2017 wurden mit den oben genannten Zu- und Abgangszahlen sowie den aus den Jahren 2015 und 2016 bekannten Durchschnittskosten je Flüchtling errechnet.

Zum Stand 31.08.2016 waren im Landkreis 1.942 Flüchtling an 87 Standorten untergebracht. Die rückläufigen Zuweisungszahlen machten und machen es möglich, die Unterkünfte in der Regel wieder mit 7 m² durchschnittlicher Wohn- und Schlaflfläche zu belegen, so dass zum Stand 31.08.2016 insgesamt 2.162 Plätze zur Verfügung standen. Sofern die Entwicklung der vergangenen Monate anhält wird es möglich sein, Unterkunftskapazität in der Größenordnung von ca. 1.300 Plätzen an die Gemeinden für die Anschlussunterbringung zu übergeben.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wird die vom Land zu erstattende einmalige Pauschale in Höhe von derzeit 13.260 Euro sechs Monate nach Aufnahme der Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung ausbezahlt und soll alle Ausgaben in der vorläufigen Unterbringung während der durchschnittlichen Aufenthaltszeit von 17 Monaten decken. Diese Regelung führt dazu, dass im Haushalt 2017 die Pauschale für die Zuweisungen des Zeitraumes 01.07.2016 bis zum 30.06.2017 als Einnahme des laufenden Haushaltsjahres verbucht wird. Bei dem Vergleich der Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres ist zu beachten, dass die Pauschale aber immer einen längeren Zeitraum als 12 Monate abdecken soll.

Mit diesen Rahmenbedingungen, insbesondere der Prognose von 720 aufzunehmenden Flüchtlingen in 2017 gehen die Einnahmen und Ausgaben für die vorläufige Unterbringung der Flüchtlinge drastisch zurück.

	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Plan 2017
Gesamteinnahmen	18.980.000 €	12.530.000 €	8.055.500 €
Gesamtausgaben	19.620.760 €	11.359.350 €	6.683.552 €
Differenz	-640.760 €	1.170.650 €	1.371.948 €

Die Gesamteinnahmen des Jahres 2017 ergeben sich im wesentliche aus folgenden Erträgen:

- 26.500 €: Gebühren für die Nutzung der Unterkünfte durch die Flüchtlinge
- 615.000 €: Energiepauschale von A 20
- 3.730.000 €: FlüAG-Pauschale
- 410.000 €: Pauschale für aufgenommene Personen aus Nordirak
- 3.260.000 €: nachlaufende Spitzabrechnung der Unterbringungskosten mit dem Land für das Jahr 2015. Es wird damit gerechnet, dass das Land die nicht durch die Pauschale gedeckten Ausgaben in voller Höhe erstattet. Die Abrechnung erfolgt auf Grund des Jahresabschlusses 2015 und wird, nach Prüfung durch das Land, erst im Jahr 2017 erstattet.

Brandschutz (Produktgruppe 12.60)

Über die Kostenbeteiligung des Landkreises an der integrierten Leitstelle gibt es mit den Krankenkassen trotz für den Kreis positiver Entscheidungen der Verwaltungsgerichte noch keine Einigung. Es wird erwartet, dass eine Entscheidung der Schiedsstelle in 2017 abschließend ergeht und dann der Landkreis nur noch die vertraglich festgesetzte Kostenbeteiligung von 35 % bezahlen muss. Dann werden dem Landkreis, der dem DRK seit Inbetriebnahme der integrierten Leitstelle (01.07.2013) 50 % der laufenden Betriebskosten erstattet hat, in 2017 die über die vertraglich festgesetzte Kostenbeteiligung geleisteten Zahlungen erstattet. Die einmaligen Einnahmen von 526.300 € wurden entsprechend eingeplant und die laufenden Ausgaben um 60.000 € auf 340.000 € (Sonstige ordentliche Aufwendungen) gekürzt.

Abt.32

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
und Ernährung

Produktgruppe 1226-1 (Transferaufwendungen)

Im Halbjahresbericht 2016 des Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg wurde eine Erhöhung der Verbandsumlage 2017 um rd. 36.000 € von derzeit 181.900 € auf rd. 218.000 € angekündigt. Mit der Einstufung Deutschlands als Land mit vernachlässigbarem BSE-Risiko fallen seit Mitte 2016 deutlich geringere Mengen an entsorgungspflichtigem Risikomaterial an, gleichzeitig gibt es für das verarbeitete Tiermehl (K1 und K2) Absatzprobleme. K1-Material wird derzeit nur noch kostenfrei in Zementfabriken entsorgt und auch die Erlöse für K2-Material unterliegen einem starken Preisverfall.

Abt.33

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Aufwendungen und Erträge weichen 2017 gegenüber dem Vorjahr in folgenden Punkten ab:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (4140-2 Maßnahmen der Gesundheitspflege)

Die 2016 aufgeführten Zuweisungen vom Land in Höhe von 376.881 € für die bedarfsorientierte Erstaufnahmeeinrichtung des Landes (BEA) zur Untersuchung von Flüchtlingen sowie die Kosten für die hierfür vorgesehene Röntgenanlage in Höhe von 167.000 € wurden wegen Wegfall der geplanten BEA nicht zugewiesen und entfallen somit für 2017.

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (4140-2 Maßnahmen der Gesundheitspflege)

Mit der Novellierung des Gesundheitsdienstgesetzes sind seit dem 01.07.2016 die Einstellungsuntersuchungen für Beamtinnen und Beamte nicht mehr Dienstaufgabe der Gesundheitsämter. Die Gebühreneinnahmen verringern sich dadurch um etwa 20.000 €.

Abt.34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Aufgrund des laufenden Kartellverfahrens zum Holzverkauf in Baden-Württemberg wurde als Übergangslösung im September 2015 eine kommunale Holzverkaufsstelle beim Geschäftsbereich 1 eingerichtet. Die Haushaltszahlen für die Holzverkaufsstelle finden sich im Teilhaushalt 1, Produktgruppe 5550-2 Forstwirtschaft.

Die Aufwendungen für die im Staatswald eingesetzten Waldarbeiter unterliegen wie bisher der Spitzabrechnung, d.h. der Landkreis erhält vom Land grundsätzlich die tatsächlich angefallenen Aufwendungen erstattet.

Bei den Aufwendungen und den Erträgen in der Produktgruppe 5550-1 Forstwirtschaft gibt es bei den Ansätzen für 2017 im Vergleich zu 2016 keine wesentlichen Veränderungen.

Abt.35

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.31 Kommunalaufsicht
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 11.31 Kommunalaufsicht

Bei der Produktgruppe 1131-1 „Kommunalaufsicht“ sind lediglich die Zahlen des kameralen Haushalts in die neue Form der Produktdarstellung überführt worden. Änderungen haben sich keine ergeben.

Produktgruppe 1210-1 Statistik und Wahlen:

Die Produktgruppe 1210-1 „Statistik und Wahlen“ umfasst die Parlamentswahlen sowie die Kreistagswahl als Kommunalwahl. Hier fallen in Wahljahren Aufwendungen für die Aufgaben des Kreiswahlleiters zur Durchführung der jeweiligen Wahl an. Neben den im NKHR nun hier direkt zu verbuchenden Personalaufwendungen sind das insbesondere Aufwendungen für die Stimmzettelbeschaffung und Wahlbekanntmachungen. Die Kostenerstattung des Landes für die Parlamentswahlen ist bei den Erträgen eingeplant. Entsprechend sind für die im Herbst 2017 anstehende Bundestagswahl Aufwendungen und Erträge eingeplant.

Teilhaushalt 4

Geschäftsbereich 4

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Tourismusförderung; Produkt 57.50:

Für die touristische Vermarktung des Landkreises Tübingen und den Ausbau der touristischen Infrastruktur sind für 2017 rund 245.000 € angesetzt. Dabei werden rund 48.000 € für die Mitgliedschaft beim touristischen Dachverband, dem Schwäbische Alb Tourismusverband und weitere 10.000 € für die Mitgliedschaften beim Geopark Schwäbische Alb und dem Schwäbisches Streuobstparadies fällig. Für die Einrichtung des Streuobst-Infozentrums im Mössinger PAUSA-Gelände werden erneut 20.000 € in den Haushalt aufgenommen, da die Umsetzung in 2016 nicht erfolgen konnte.

Für den Ausbau der touristischen Dachmarke „.tübinger um:welten“ werden rund 40.000 € veranschlagt. Wesentliche Bestandteile liegen in 2017 im Ausbau der Homepage www.tuebinger-umwelten.de, die künftig unter den Leitthemen Aktiv, Natur, Kultur und Genuss die touristischen Angebote im Kreis Tübingen gebündelt in zwei Sprachen (Deutsch, Englisch) darstellen soll. Zudem soll das neu erarbeitete Corporate Design konsequent umgesetzt werden, die Leitthemen weiter ausgebaut und in einer Image-Broschüre aufbereitet werden.

Ein weiterer Fokus wird im Ausbau der touristischen Infrastruktur (insbesondere Radfahren und Wandern) liegen. Dabei sind rund 15.000 € für die Produktpflege der bestehenden Themen-Radtouren sowie die offizielle Eröffnung der 10. und vorerst letzten Themen-Radtour, der Burgen und Schlösser-Tour, geplant.

Bei der Umsetzung der Premiumwander- und Spazierwanderwege im Landkreis Tübingen sollen die beteiligten Partnerkommunen mit jeweils 5.000 € bei der Ausstattung und Beschilderung der Wanderwege unterstützt werden. Zur gemeinsamen Vermarktung der Premiumwege unter dem einheitlichen Label „Wandergenuss am Fruchtetrauf“ sind weitere 15.000 € geplant.

Im Umlageverfahren wird sich der Landkreis Tübingen 2017 am Besucherlenkungs-konzept des Naturparks Schönbuch, an Arbeitskreisprojekten des Schwäbische Alb Tourismusverbandes und des Schwäbischen Streuobstparadieses, an der Vermarktung des Neckartal-Radweges über den ADFC (unter Beteiligung der Kommunen in Höhe von 2.500 Euro) sowie

an der Vermarktung des Württemberger Weinradweges über die TMBW mit insgesamt 25.000 Euro beteiligen.

Das weitere Werbebudget (Veranstaltungen, Messeauftritte, Anzeigen, give aways, PR-Kampagnen, Gestaltung und Druck von Printprodukten) wird mit rund 40.000 € für eigene Produkte kalkuliert.

Rund 20.000 € können über Sponsorengelder und Erstattungen von Partnern und Kommunen generiert werden.

Abt.40

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Gebühren Baurecht (5210-2 Bauordnung)

Aufgrund der Tendenz im aktuellen Jahr und dem im Vorjahr erzielten Ergebnis wurden die geplanten Gebühreneinnahmen Baurecht im Vergleich zum letztjährigen Ansatz um 80.000 € auf 480.000 € erhöht. Die dargestellten „laufende Zuwendungen“ in Höhe von 485.000 € setzen sich aus den Baugebühren in Höhe von 480.000 € und aus Zuweisungen des Landes in Höhe 5.000 € (Kostenausgleich Vollzug der Wärmegesetze) zusammen.

Abt.41

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe: 56.20 Arbeitsschutz

Produktgruppe 5520-1

Im Jahr 2016 wird durch das Landratsamt eine Erdwärmesondenanlage in Rottenburg-Wurmlingen im Zuge der unmittelbaren Ausführung saniert. Die anfallenden Kosten müssen vom Landkreis vorfinanziert werden. Nach Abschluss der Sanierung (voraussichtlich Ende

2016) wird umgehend Kostenerstattung nach § 52 LKrO durch das Land beantragt. Daher sind bei den Einnahmen (privatrechtliche Leistungsentgelte) im Jahr 2017 einmalig 300.000 € eingestellt.

Bei den Ausgaben (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind im Jahr 2017 insgesamt 65.000 € für ein Monitoring bei Erdwärmesonden und zum Verschluss von Grundwassermessstellen veranschlagt.

Produktgruppe 5610-2

Bei den Ausgaben (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind 60.000 € für die Aktualisierung des Altlastenkatasters („Nacherhebung“) im Jahr 2017 berücksichtigt. Die letzte Aktualisierung des Katasters berücksichtigte Fälle bis zum 31.12.2011.

Abt.42

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Produktgruppe 5111-1. 1:

Bei der „Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ handelt es sich um Einnahmen aus Vermessungsgebühren.

Durch die gesetzliche Aufgabenzuweisung in § 8 VermG sind seit 2011 Katastervermessungen zur Festlegung neuer Flurstücksgrenzen grundsätzlich den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren vorbehalten. Abweichend von diesem Grundsatz darf die Untere Vermessungsbehörde im Landratsamt weiterhin Katastervermessungen im Rahmen von Bodenordnungsverfahren nach Maßgabe des Baugesetzbuches (Gesetzliche Baulandumlegung) oder des Flurbereinigungsgesetzes durchführen. Auch Straßenschlussvermessungen sowie alle Vermessungen an Grundstücken, an denen der Landkreis oder eine juristische Person, an der der Landkreis mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, ein Interesse am Erwerb hat, dürfen weiter durchgeführt werden.

Mit Ablauf des Jahres 2013 endet die Übergangsregelung, die es bisher ermöglichte, dass die Untere Vermessungsbehörde für Kommunen des Landkreises alle Katastervermessungen zur Festlegung neuer Flurstücksgrenzen durchführen konnte. Auch die Kommunen mussten ab 2014 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure beauftragen. Dadurch kam es

beim Landkreis ab dem Haushaltsjahr 2015 zu Einnahmeverlusten. Die Einnahmen sanken von ca. 568 T€ (2012 bzw. 2013) zunächst auf 477 T€ in 2014. Durch verschiedene Baulandumlegungen und eine erste Abschlagszahlung für eine Straßenschlussvermessung konnten aber in 2015 Einnahmen von 666 T€ erzielt werden und es ist damit zu rechnen, dass 2016 die geplanten Einnahmen von 600 T€ realisiert werden können.

Vor dem Hintergrund, dass 2017 das erwähnte Straßenvermessungsprojekt nahezu fertig vermessen sein dürfte und weitere Anträge Bodenordnungsverfahren hinzu kommen, können die Einnahmen aus Vermessungsgebühren einmalig nochmals gesteigert werden. Der Haushaltsansatz beläuft sich daher auf 700 T€.

Abt.43

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen
Produktgruppe: 54.40 Bundesstraßen
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verkehrswesen (Produktgruppe 1221-1)

Die **Gebühreneinnahmen** der Sachgebiete Verkehrsrecht (85.000 €), Kfz-Zulassung (1,6 Mio. €) und Fahrerlaubnisse (380.000 €) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei den **Bußgeldeinnahmen** war im Jahr 2016 ein Rückgang zu verzeichnen. Ohne Weiterentwicklung des Verkehrsüberwachungskonzepts wären daher für 2017 Bußgeldeinnahmen von max. 1,6 Mio. € zu erwarten. Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass im Interesse der Verkehrssicherheit und des Lärmschutzes eine Weiterentwicklung des Verkehrsüberwachungskonzeptes erfolgt. Deshalb hat die Verwaltung im Finanzhaushalt 300.000 € für Maßnahmen eingeplant, die im kommenden Jahr vorgestellt, diskutiert und konkret festgelegt werden sollen. Die Bußgeldeinnahmen werden unter diesen Voraussetzungen erneut mit 1,7 Mio. € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite bleibt der Sachaufwand mit Ausnahme der Verkehrsüberwachung unverändert. Bei der Verkehrsüberwachung werden 45.000 € zusätzlich für die Instandhaltung der Verkehrsmessplätze vorgesehen.

Schülerbeförderung (Produktgruppe 2140-1)

Die Zuweisungen nach § 18 III FAG erhöhen sich geringfügig entsprechend der gesetzlichen Dynamisierung auf 4.211.000 €. Bei den Kostenerstattungen sind in dieser Produktgruppe jetzt auch die Erstattungen von den kreiseigenen Schulen (20.500 €) enthalten. Den größten Anteil machen die Eigenanteile aus dem Listenverfahren aus in der Höhe, die sich aus der Beschlussfassung über die Schülerbeförderungssatzung im Herbst 2016 ergibt.

Dem stehen auf der Ausgabenseite die Erstattungen an Verkehrsunternehmen – jetzt einschließlich der Fahrten für die Kirnbachschule, die Lindenschule und für die beruflichen Schulen des Landkreises – gegenüber.

Städtebauliche Planung + Entwicklung (Produktgruppe 5110-2)

In der Produktgruppe „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“ werden unter dem Begriff „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Planungsleistungen aus verschiedenen Sachgebieten zusammengefasst. Hier enthalten sind die Fortschreibung des Belagsprogramms für Kreisstraßen (10.000 €) und die externen Beratungsleistungen für den ÖPNV (88.000 €) und das Radverkehrskonzept (50.000 €). Eine qualifizierte Fachplanung in diesem Bereich ist nunmehr Voraussetzung für Förderungen des Landes nach dem LGVFG und erfordert neben der Klassifizierung und dem Ausbau des Radwegenetzes vor allem Planungen zum Umweltverbund (Verknüpfung zwischen ÖPNV und Radverkehr), zur Radverkehrssicherheit und zum Marketing für die Radverkehrsförderung.

Kreisstraßen (Produktgruppe 5420-1)

Die Einnahmen aus Zuweisungen nach § 25 FAG haben sich aufgrund der jüngsten Umstufungen von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen in Nehren und Ergenzingen um ca. 20.000 € reduziert auf 1.085.300 €:

Zuweisungen nach § 25 FAG	km	€/km	€
freie Strecke	75,1	7.600 €	570.760 €
Ortsdurchfahrten	18,4	9.500 €	174.800 €
KT-DS 142/15 OD Nehren	-1,648	-15.656 €	-15.656 €
Abgestufte Landesstraßen	27,9	12.900 €	359.910 €
KT-DS 028/16 Ergenzingen	-0,35	-4.515 €	-4.515 €

Belagsprogramm 2017 bis 2022

Aus dem Ende Oktober 2016 zu beratenden Belagsprogramm 2017 bis 2022, das auf der Grundlage der Zustandserfassung und -bewertung aus dem Jahr 2015 erstellt wurde, ergeben sich die folgenden Belagsmaßnahmen, die teilweise grundlegender saniert werden müssen und deshalb eine Wertverbesserung darstellen. Nach dem neuen Haushaltsrecht sind sie im Finanzhaushalt (früher Vermögenshaushalt) darzustellen. Einfachere Belagsmaßnahmen (nur Deckensanierung) werden im Ergebnishaushalt (früher Verwaltungshaushalt) geführt.

Belagsmaßnahmen 2017:

1. K 6903 von Mähringen nach Wankheim	191.000 €	grundlegend
2. K 6903 Ortdurchfahrt Wankheim	255.000 €	grundlegend
3. K 6928 von der K 6942 Wachendorf bis zur Kreisgrenze	22.000 €	einfach
4. K 6916 von Hailfingen bis zur Kreisgrenze	18.000 €	einfach

Summe: 486.000 €

Neben den einfachen Maßnahmen aus dem Belagsprogramm werden im Ergebnishaushalt unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fast 900.000 € für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt, darunter auch größere Instandsetzungen, wie die Erneuerung der Entwässerung an der K 6903 zwischen Kusterdingen und Kirchentellinsfurt (260.000 €), die Felsberäumung in Ammerbuch-Reusten (50.000 €) und Brückensanierungen (120.000 €). Ferner enthält diese Position auch Mittel für Verkehrsschilder und Sicherheitsanlagen, sowie die LED-Umrüstung von Lichtsignalanlagen, die bisher im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden (100.000 €).

Fahrzeug- und Gerätebeschaffung für die Straßenmeisterei Rottenburg

Für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Straßenunterhaltungsdienst der Straßenmeisterei Rottenburg wird unverändert ein Betrag von 300.000 € eingestellt. Dieser Betrag ist derzeit noch auskömmlich um den Fuhr- und Gerätepark auf dem Stand der Technik zu halten und um unwirtschaftliche und unbrauchbar gewordene Fahrzeuge und Geräte ersetzen zu können.

K 6945, Ergenzingen – Eckenweiler, Amphibienschutz

Im Juli 2016 (KT-Drucksache 030/15 vom 06.07.2016) hat der Kreistag den Neubau des Amphibienschutzes zum Schutz des Feuchtbiotops Pflasterbergle an der K 6945 zwischen Ergenzingen und Eckenweiler beschlossen. Die Ausschreibung erfolgt im Herbst 2016. Die Baumaßnahme soll noch vor der Amphibienwanderung im Frühling 2017 abgeschlossen sein. Die Kosten werden rund 150.000 € betragen.

K 6947, OD Dettenhausen Kreisstraßensanierung

Die grundlegende Sanierung der Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Dettenhausen wurde mit dem Kreistagsbeschluss KT-DS 057/16 vom 06.07.2016 beschlossen. Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt Ende 2016, der Bau soll 2017 abgeschlossen werden. Die Federführung hat die Gemeinde Dettenhausen. Die Kosten für den Landkreis Tübingen sind mit 300.000 € prognostiziert.

Radwegebau

Im Jahr 2017 sollen die Radwegbaumaßnahmen

- K 6914 Tübingen – Hagelloch (20.000 €)
- K 6923 Nellingsheim (50.000 €)
- K 6901 Dußlingen zur L 230 (50.000 €)

weitergeführt bzw. abgeschlossen werden (Schlusszahlungen, Vermessungen, Grunderwerb).

Der Radwegbau an der K 6908 bei Kirchentellinsfurt (Bau durch die Flurneuordnung) soll 2017 vorbereitet werden. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 € eingestellt.

Straßenbaumaßnahmen

K 6917 Altingen – Kayh

Mit der Kreistagsdrucksache 027/16 wurde die Baumaßnahme vorbehaltlich der Aufnahme in das Förderprogramm des Landes im Jahr 2017 beschlossen.

Die Baumaßnahme wird gemeinsam mit dem Landkreis Böblingen (Abschnitt Kayh bis Kreisgrenze) und der Gemeinde Ammerbuch (Kreisverkehr Anschluss Gewerbegebiet Hagen III/IV) gebaut.

Im Haushalt 2017 wurden Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant, da ein Baubeginn im 2.Halbjahr 2017 vorgesehen ist. Um die gesamten Baukosten in Höhe von insgesamt 1.225 Mio. € vergeben zu können wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 725.000 € eingestellt.

Für Grunderwerb und Vermessung wurden darüber hinaus 30.000 € in die Finanzplanung eingestellt. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für den Sommer 2018 vorgesehen.

K 6938 Oberndorf – Reusten

Der Kreistag hat im Mai 2016 den Planungsbeschluss für den Ausbau der Kreisstraße K 6938 mit straßenbegleitendem Radweg zwischen dem Kreisverkehr bei Rottenburg-Oberndorf und der Einmündung der K 6916 in Ammerbuch-Reusten gefasst (KT-Drucksache 029/16).

Im Jahr 2017 soll die weitere Planung der Baumaßnahme abgeschlossen werden. Hierfür wurden 25.000 € als weitere Planungsmittel eingestellt. Der Baubeginn ist erst 2019 möglich, da im Jahr 2018 der Ausbau der Kreisstraße 6917 Altingen-Kayh und der Bau des Kreisverkehrs in Jettenburg an der K 6907 vorgesehen sind.

Umbau der Anschlussstelle B 28/ K6907 bei Jettenburg zu einem Kreisverkehr

Nach einhelliger Meinung der Unfallkommission wird der Neubau eines Kreisverkehrs an der Anschlussstelle B 28 / K 6907 bei Jettenburg dringend empfohlen, da nur auf diese Weise das hohe Unfallrisiko an dieser Unfallhäufungsstelle entscheidend gesenkt werden kann.

Im Haushalt 2017 sind deshalb 45.000 € Planungsmittel eingestellt und eine Verpflichtungsermächtigung von 400.000 €, um die Vergabe noch im 2. Halbjahr 2017 möglich zu machen.

Gemeinschaftsaufwand

Landesstraßen (Produktgruppe 5430-1)

Bundesstraßen (Produktgruppe 5440-1)

Straßenreinigung und Winterdienst (Produktgruppe 5450-1)

Im Jahr 2017 wird die Straßenmeisterei Rottenburg 119,4 km Kreisstraßen, 145,5 km Landesstraßen und 101,8 km Bundesstraßen unterhalten. Der Gemeinschaftsaufwand, also die Kosten, die nur sehr schwer einem direkten Baulastträger (Kreis, Land, Bund) zugeordnet werden können (z.B. Personalkosten, Betriebskosten für Fahrzeuge, oder Winterdienstkosten) werden jährlich in einer Abrechnung auf die 3 Baulastträger verteilt. Der Gemeinschaftsaufwand hat im Landkreis Tübingen eine Höhe von rund 2,5 Mio. €, die jetzt auf die Personalkosten und die Sach- und Dienstleistungen verteilt sind. Die Verteilung dieser Kosten geschieht aufgrund der Arbeitsstundenrapporte, die die Straßenwärter der Straßenmeisterei für Ihre Arbeiten auf Bundes-, Landes-, oder Kreisstraßen erstellen.

Die Aufteilung des Gemeinschaftsaufwands erfolgt nach folgendem Schlüssel auf die 4 Produktgruppen:

5420-1: Kreisstraßen	22%
5430-1: Landesstraßen	33%
5440-1: Bundesstraßen	25%
5450-1: Straßenreinigung und Winterdienst	20%

Die Höhe des Gemeinschaftsaufwandes unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.

Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Produktgruppe 5470-1)

Die **Zuwendungen** enthalten hauptsächlich die Landeszuweisungen nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV. Die Einnahmen aus den Kostenerstattungen erfahren eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr wegen höherer Betriebskostenzuschüsse von der Stadt Mössingen aufgrund des dort geänderten Angebots.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind die bisher als „verkehrliche Leistungen“ bezeichneten Aufwendungen für Verkehrsleitungen enthalten. Sie bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert: Auf Buslinien entfallen 2,4 Mio. €, auf den Nachtbus ca. 200.000 € und auf den Anrufverkehr 490.000 €.

Transferaufwendungen enthalten die Zuschüsse an den Verkehrsverbund naldo (693.000 €), die sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöhen aufgrund der Aufstockung für die Linie 7632 (Rottenburg-Pfäffingen). Ferner sind hier die Umlagen an die Zweckverbände Schönbuchbahn (1,3 Mio. €) und die Ammertalbahn (2,4 Mio. €) eingeplant.

Regionalstadtbahn Neckar-Alb

Im Finanzhaushalt sind für die Fertigstellung der Vorplanung für die Gomaringer Spange, für die Ortsdurchfahrt Nehren und für die Obere Neckarbahn 420.000 € eingestellt. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um einen Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm nach dem GVFG zu stellen. Eine Verpflichtungsermächtigung über 1.530.000 € hält die Möglichkeit offen, direkt im Anschluss an die Vorplanung, die weiteren Planungsschritte zu beauftragen, um ggf. auch einen GVFG-Finanzierungsantrag zu stellen. Die entsprechenden Jahresraten für 2018 bis 2020 sind in der Finanzplanung enthalten.

Die Investitionen für das Modul 1 der Regionalstadtbahn Neckar-Alb trägt der Zweckverband ÖPNV im Ammertal. Sie werden sich erst nach Fertigstellung der Anlagen als Abschreibungen auf die Verbandsumlage auswirken.

Teilhaushalt 5

Abt. 11

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Steuerkraftsummen

Die Steuerkraftsumme des Landkreises sowie die seiner Städte und Gemeinden stellen die Bemessungsgrundlagen für die Berechnung verschiedener Umlagen dar.

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises setzt sich zusammen aus den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sowie den Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

Gegenüber dem Vorjahreswert sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für das Jahr 2017 um weitere +2,16 % von 288.789.169 € auf 295.028.462 € gestiegen.

Die Entwicklung der vorläufigen Steuerkraftsummen 2017 im Landkreis Tübingen zeigt gegenüber 2016 folgende Veränderungen:

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

2017	295.028.462 €		
2016 (Plan)	<u>288.789.169 €</u>		
	+ 6.239.293 €		= + 2,16 %
	Summe Landkreise BW		= + 5,60 %

Landkreis Tübingen

(Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer)

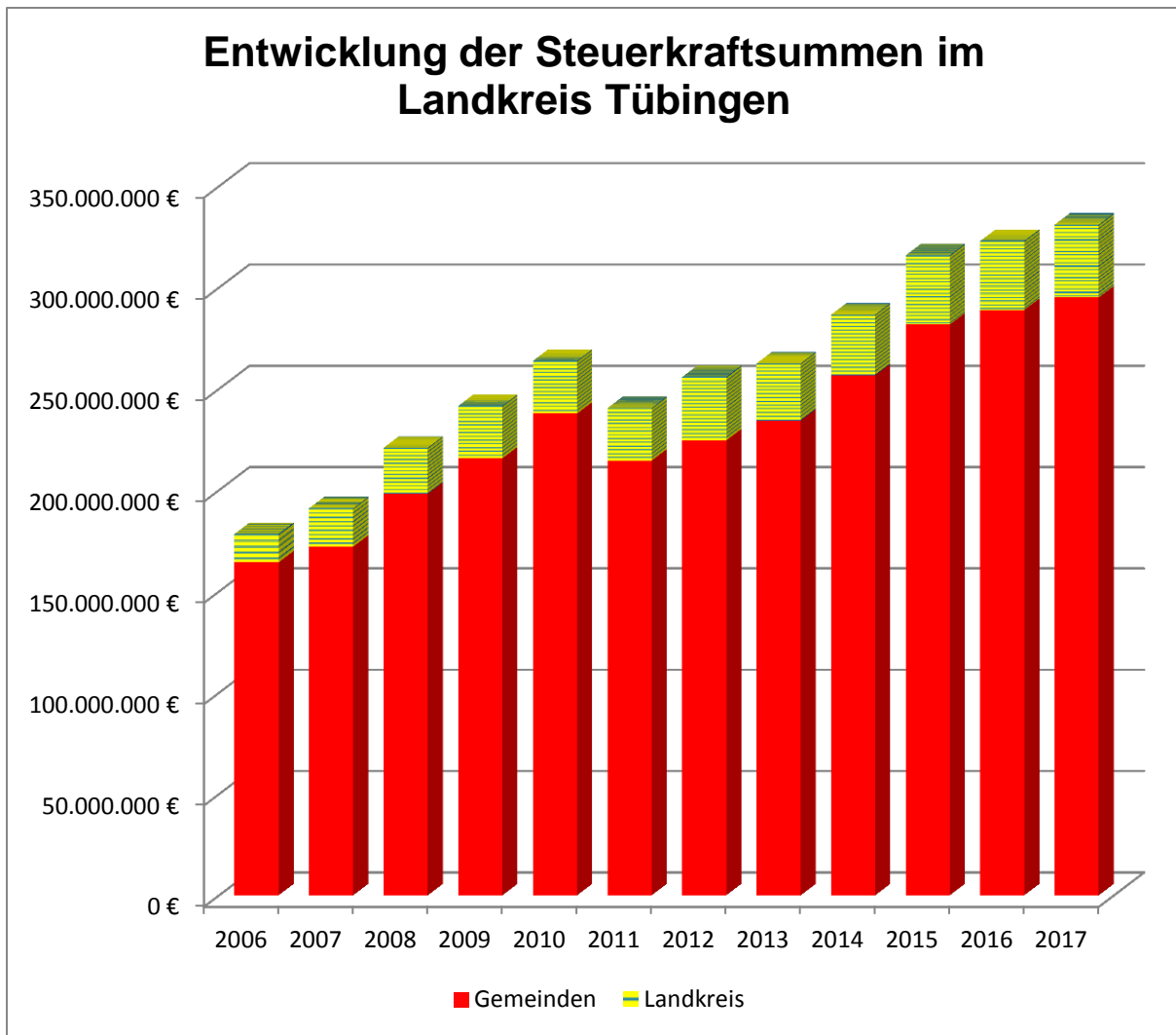
2017	35.958.571 €	
2016 (Plan)	<u>34.033.943 €</u>	
	+ 1.924.628 €	= + 5,66 %

Kreissumme

2017	330.987.033 €	
2016 (Plan)	<u>322.911.234 €</u>	
	+ 8.075.799 €	= + 2,50 %
	Summe Landkreise BW	= + 5,89 %

Die Steuerkraftsumme 2017 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen steigt gegenüber 2016 um + 2,16 % (Vorjahr: + 2,56 %). Der Zuwachs liegt damit unter dem Landesdurchschnitt aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, der um + 5,60 % (Vorjahr: + 5,42 %) über der Vorjahressumme liegt. Die Spannbreite beim Landesdurchschnitt reicht dabei von - 3 % im Heilbronn bis zum Spitzenwert von + 19 % im Hohenlohekreis.

Die Kreissumme der Steuerkraft des Landkreises – also zuzüglich der 2015 erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer steigt gegenüber 2016 um + 2,50 % (Vorjahr+2,25 %). Auch hier liegt die Veränderung unter dem Landesdurchschnitt der Landkreise von + 5,89 % (Vorjahr + 5,92 %).



Entwicklung der Steuerkraftsummen im Landkreis Tübingen

Jahr	Gemeinden		Landkreis	Kreisssumme	
	€	€/EW	€	€	€/EW
2007	172.055.915	794,23	18.972.616	191.028.531	881,81
2008	198.174.012	911,78	22.716.144	220.890.156	1.016,29
2009	215.679.475	992,05	25.869.953	241.549.428	1.111,04
2010	237.729.148	1.080,95	26.031.771	263.760.919	1.199,31
2011	214.529.789	974,53	25.925.658	240.455.447	1.092,30
2012	224.489.527	1.015,20	31.296.463	255.785.990	1.156,73
2013	234.322.689	1.056,12	28.209.998	262.532.687	1.183,27
2014	256.596.379	1.152,93	29.991.387	286.587.766	1.287,68
2015	281.665.663	1.291,91	34.153.574	315.819.237	1.448,57
2016	288.789.169	1.322,97	34.033.943	322.911.234	1.478,84
2017	295.028.462	1.346,79	35.958.571	330.987.033	1.510,94

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge

Kreisumlage

Nach § 2 LKrO verwaltet der Landkreis in seinem Gebiet in eigener Verantwortung alle die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden übersteigenden öffentlichen Aufgaben, insbesondere die Sozial- und Jugendhilfe. Um seinen Finanzbedarf zu decken kann der Landkreis, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, für diese Ausgleichsfunktion von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Umlage erheben (§ 49 LKrO).

Die Grundlagen zur Berechnung der Kreisumlage bilden die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden vervielfältigt mit dem vom Kreistag zu beschließenden Hebesatz (§ 35 FAG).

2016 lag die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen bei 288.789.169 €. Die vorläufige Steuerkraftsumme für das Jahr 2017 beträgt 295.028.462 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 6.239.293 € gestiegen.

Daher sieht der Verwaltungsentwurf des Haushalts 2017 zum Haushaltsausgleich vor, den Hebesatz der Kreisumlage von bisher 30,58 % um 1,2 Punkte auf 29,38 % zu senken. Das Kreisumlageaufkommen beträgt 2017 damit 86.691.840 € (2016 lag das Aufkommen bei 88.310.000 €).

Schlüsselzuweisungen

Diese Zuweisungen nach § 8 FAG sind die wichtigste Einnahme der Landkreise, der Städte und Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Gleichzeitig soll durch Verteilung der Schlüsselzuweisungen ein Steuerkraftausgleich zwischen den Landkreisen erreicht werden. Dazu wird die Bedarfsmesszahl nach § 10 FAG der Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 9 FAG gegenüber gestellt.

Das Innenministerium und das Finanzministerium Baden-Württemberg haben bislang noch keinen Haushaltserlass für das Jahr 2017 veröffentlicht. Dies liegt daran, dass die derzeit laufenden Verhandlungen der Finanzkommission des Landes und der Kommunalen Spitzenverbände über die künftige Höhe des Vorwegabzuges am kommunalen Finanzausgleich

noch zu keinem Ergebnis geführt haben. Der Landkreistag BW empfiehlt daher in seiner Prognose für 2017, bei der Planung einen vorläufigen Wert in der Spannbreite zwischen 633 € (Vorjahresbetrag) und 652 € anzusetzen. Der obere Betrag von 652 € entspricht der erwarteten Steigerung der FAG-Masse ohne weitere Vorwegentnahmen und enthält insofern ein Risiko.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird im aktuellen Entwurf der Kopfbetrag Betrag von 633 € im Jahr 2016 auf 652 € für das anstehende Planjahr 2017 erhöht. Die Zuweisungen für 2017 betragen somit insgesamt voraussichtlich 27.725.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz 2016 mit 26.415.000 € Mehreinnahmen von 1.310.000 €.

Grunderwerbsteuer

Das Aufkommen der Grunderwerbsteuer ist ausschließlich vom Immobilienmarkt sowie von wesentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen abhängig. Seit 05.11.2011 beträgt der Grunderwerbsteuersatz 5 %. Der Anteil der Stadt- und Landkreise am örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen liegt seit 01.01.2012 bei 38,85 %.

Der Anteil des Landkreises Tübingen am Aufkommen der Grunderwerbsteuer lag im Mittelwert der letzten 5 Jahre bei rd. 9,5 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ein Planansatz von 10,2 Mio. € veranschlagt. Der bisherige Verlauf der Einnahmen bei der Grunderwerbsteuer zeigt deutlich nach oben; dies entspricht auch dem landesweiten Trend. Die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer belaufen sich in den Monaten Januar bis Oktober 2016 (Abrechnungsmonate Dezember 2015 - September 2016) bereits auf insgesamt 11.691.617 € (vergleichbares Vorjahresergebnis: 9.589.136 Euro). Damit ist der Planansatz für 2016 bereits jetzt überschritten. Die Hochrechnung des bisherigen Grunderwerbsteueraufkommens auf Jahresende 2016 errechnet sich damit im Idealfall auf annähernd rd. 14,0 Mio. €.

Für 2017 wird von der Verwaltung ein Grunderwerbsteueraufkommen von 14 Mio. € eingeplant.

Entwicklung des Grunderwerbsteueraufkommens im Landkreis Tübingen:

Jahr	Planansatz		Rechnungsergebnis
	Euro		Euro
2011	9.500.000		9.083.415
2012	9.500.000		9.662.796
2013	10.100.000		8.605.844
2014	9.200.000		8.826.733
2015	9.200.000		11.186.817
2016	10.200.000	voraussichtlich	14.000.000

Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Für die vom Land zu erfüllenden Pflichtaufgaben und Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde werden pauschale Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG - entsprechend der Einwohnerzahl - gewährt.

Nach den Haushaltsempfehlungen des Landkreistags Baden-Württemberg wird bei den Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG im Jahr 2017 vorläufig von den Festlegungen des Innenministeriums und des Finanzministeriums Baden-Württemberg für das Vorjahr ausgegangen. Diese Zuweisungen betragen somit:

- für Einwohner der Großen Kreisstädte sowie der Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören 8,30 €,
- für Einwohner der übrigen Gemeinden 13,92 €.

Die Zuweisungen belaufen sich im Jahr 2017 auf 2.182.000 € (Plan 2016: 2.148.000 €).

Zuweisungen für eingegliederte untere Sonderbehörden nach § 11 Abs. 4 FAG

(Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994)

Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994 übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen des Landes nach § 11 Abs. 4 FAG. Die Zuweisungen verändern sich jährlich entsprechend der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt- und Landkreise.

Wegen des fehlenden Haushaltserlasses des Finanzministeriums für 2017 wird auch bei den pauschalen Zuweisungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz von den Vorjahreswerten ausgegangen. Der landesweite Gesamtbetrag der pauschalen Zuweisungen von 124,9 Mio. € wird nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten auf die Stadt- und Landkreise aufgeteilt. Danach erhält der Landkreis Tübingen einen Anteil von 1,78 %, sodass für 2017 Zuweisungen von insgesamt 2.223.200 € eingeplant werden

Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG - Ausgleich für übertragene Aufgaben durch Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) vom 01.07.2004

Außerdem erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz ab 01.01.2005 übertragenen Aufgaben ebenfalls pauschale Zuweisungen.

Die Zuweisungen wurden ursprünglich im VRG festgelegt und werden entsprechend der Gehaltsentwicklung der Beschäftigten und Beamten des Landes dynamisiert. Außerdem wurden sie in den Jahren 2005 – 2011 gestaffelt um einen ebenfalls dynamisierten Abschlag vermindert, bis die gesetzlich geforderte Effizienzrendite von 20 % im Jahr 2011 erreicht war.

Auch bei den pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG wird mangels Haushaltserlass für 2017 vom landesweiten Vorjahresbetrag von 311 Mio. € ausgegangen. Der Anteil des Landkreises Tübingen an den Zuweisungen beträgt 1,892 %. Im Haushaltsjahr 2017 entspricht dies – wie im Vorjahr - einem Betrag von 5.883.900 €.

Teilauflösung der doppischen Sonderrücklage

Damit die Überschüsse der letzten beiden kameralen Jahre nicht in der zum 01.01.2017 aufzustellenden Eröffnungsbilanz im Basiskapital aufgehen, sondern trotz des Wechsels zur kommunalen Doppik weiterhin erhalten bleiben, wird die Verwaltung dem Kreistag vorschlagen, in seiner Sitzung am 16.11.2016 kamerale Sonderrücklagen zu bilden (KT-DS 080/16).

Dazu soll aus dem bereits rechnerisch feststehenden Rechnungsergebnis 2015 eine Sonderrücklage als Investitionsrücklage zur Finanzierung des Erweiterungsbaus Landratsamt Tübingen in Höhe von 9,5 Mio. € gebildet werden. Diese wird im doppischen Rechnungssystem intern zweckgebunden als Sonderposten in die Eröffnungsbilanz aufgenommen und im

Finanzhaushalt wie ein „interner“ Investitionszuschuss entsprechend dem Abschreibungsverlauf passiviert.

Damit stehen in der laufenden Finanzrechnung ausreichend liquide Mittel zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit zur Verfügung, ohne dass etwa Kredite aufgenommen werden müssten.

Es soll aber auch der für 2016 prognostizierte kamerale Rücklagenbestand oberhalb der Mindestrücklage zweckgebunden werden. Dazu wird ebenfalls noch 2016 eine kamerale Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungshaushalts 2016 / Ergebnishaushalt 2017 ff. gebildet. In dieser Sonderrücklage werden die Überschuss-Mittel angesammelt, die zum 31.12.2016 den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage übersteigen. Diese Sonderrücklage wird in der Doppik als zweckgebundene Rücklage fortgeführt und kann ihrem Zweck entsprechend aufgelöst werden, um auf andere Finanzierungen verzichten zu können. Eine erste ertragswirksame Teilentnahme von 2,5 Mio. € ist im Ergebnishaushalt 2017 geplant.

Aufwendungen

Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz beträgt nach § 1 a FAG bereits seit mehreren Jahren konstant bei 22,10 %. Zwar liegt der Haushaltserlass 2017 des Landes noch nicht vor, wir gehen aber davon aus, dass weiterhin von diesem Prozentsatz ausgegangen werden kann.

Auf der Basis dieses Umlagesatzes und des Landkreisanteils an der Steuerkraftsumme des Landkreises Tübingen i.H.v. 35.958.571 € sind im Jahr 2017 somit 7.947.000 € an das Land abzuführen. Dies bedeutet aufgrund der höheren Steuerkraft des Landkreises Tübingen als Bemessungsgrundlage gegenüber 2016 einen Mehraufwand von rd. 400.000 €.

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)

Mit der Auflösung der beiden Landeswohlfahrtsverbände wurde zum 01.01.2005 der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg - KVJS - gegründet.

Der Verband hat gemäß § 3 Jugend- und Sozialverbandsgesetz (JSVG) folgende Aufgaben:

- Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) und der Kriegsofopferfürsorge (Hauptfürsorgestelle, Integrationsamt),
- Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger beim Abschluss von Leistungs-, Vergütungs-, Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen nach SGB VIII, XI und XII, bei der Planung in der Alten- und Behindertenhilfe und der Planung der Hilfen nach SGB XII sowie im Rahmen von § 97 Abs. 5 SGB XII (Weiterentwicklung von Leistungen der Sozialhilfe und Projekte),
- Errichtung eines Medizinisch-pädagogischen Fachdienstes,
- Träger von Fortbildungsstätten.

Der KVJS erhebt von den Verbandsmitgliedern zur Deckung seines Finanzbedarfs eine allgemeine Umlage, deren Höhe in der Haushaltssatzung des KVJS für jedes Haushaltsjahr festzusetzen ist. Sie wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06. des Vorjahres) und nach den Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise bemessen.

Mit Schreiben vom 13.09.2016 hat der KVJS mitgeteilt, dass sich nach dem Haushaltsentwurf des KVJS für 2017 ein Umlagevolumen von 52,49 Mio. € errechnet. Hieraus ergeben sich folgende Hebesätze für die allgemeine Umlage 2017:

- nach der Einwohnerzahl 2,435 €
- nach den Steuerkraftsummen 0,151 %.

Für den Landkreis Tübingen errechnet sich auf der Grundlage der mitgeteilten Hebesätze für 2017 eine Umlage von 986.000 € (Vorjahr: 986.400 €).

Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)

Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) wurde zum Ausgleich der von den Landeswohlfahrtsverbänden ab 2005 auf die Stadt- und Landkreise übergehenden Zweckausgaben, insbesondere für die Behindertenhilfe, ein neuer Sozillastenausgleich geschaffen. Durch diesen Sozillastenausgleich nach § 22 FAG soll erreicht werden, dass auf der Basis des Jahres 2003 ein interkommunaler Status-Quo-Ausgleich geschaffen wird.

Bemessungsfaktoren in diesem Ausgleich sind die übergehenden Zweckausgaben auf der Basis des Jahres 2003, die Mehreinnahmen durch die Umschichtung der bisherigen Schlüsselzuweisungen an die Landeswohlfahrtsverbände in die Schlüsselzuweisungen der Stadt-

und Landkreise unter Berücksichtigung der FAG-Umlage sowie die Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlagen.

Die Modellrechnung 2017 des Status-Quo-Ausgleichs nach § 22 FAG durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg liegt wegen der laufenden Verhandlungen für den Vorwegabzug an der FAG-Masse ebenfalls noch nicht vor. Daher geht die Verwaltung entsprechend dem Ansatz für 2016 auch für 2017 von einem zu zahlenden Ausgleichsbetrag i.H.v. 2.218.400 € aus.

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen

Schulden

Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. € wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie dem Verkaufserlös für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert. Damit stieg der Schuldenstand des Landkreises Tübingen (einschließlich AWB) von rd. 28,1 Mio. € im Jahr 2002 auf insgesamt 71,0 Mio. € im Jahr 2006 an.

Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. € unter der Kredittilgung von 2,15 Mio. € lag, konnte seither gänzlich auf Kreditneuaufnahmen verzichtet werden. 2013 war es aufgrund auslaufender Zinsbindungen möglich, neben der ordentlichen Tilgung eine zusätzliche außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 3,36 Mio. € zu leisten.

Auf die ursprünglich im Haushalt 2016 vorgesehene Kreditaufnahme von 3 Mio. € zur Finanzierung des Landratsamts-Anbaus kann aufgrund des Ergebnisses der Jahresrechnung 2015 verzichtet werden.

Die Verschuldung des Landkreises Tübingen weist damit auf 31.12.2016 einen Stand von rd. 45,23 Mio. € auf, davon entfallen auf den Kreishaushalt 43,75 Mio. € und 1,48 Mio. € auf den Abfallwirtschaftsbetrieb.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen einschließlich AWB liegt damit bei 198 €/Einwohner (Vorjahr: 212 €/Einwohner).

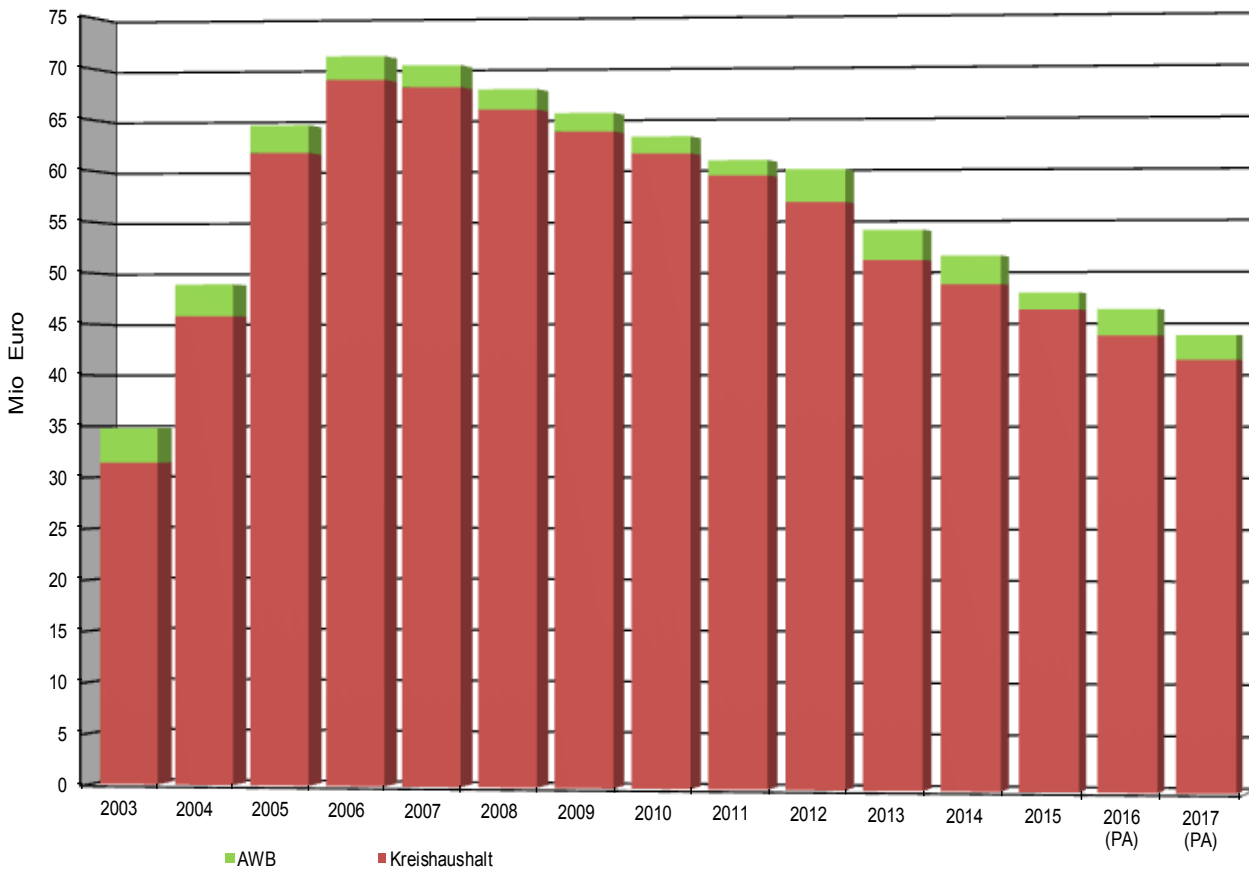
Im Ergebnishaushalt werden bei der Produktgruppe 6120-1 für 2017 die Aufwendungen für die Kreditzinsen an den Kreditmarkt mit einem Ansatz von 1.703.400 € eingeplant (Vorjahr: 1.815.400 €).

Der ordentliche Tilgungsdienst wird im Finanzhaushalt abgebildet und ist nicht ergebniswirksam. Er umfasst 2017 ein Volumen von rd. 2,330 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,488 Mio. €).

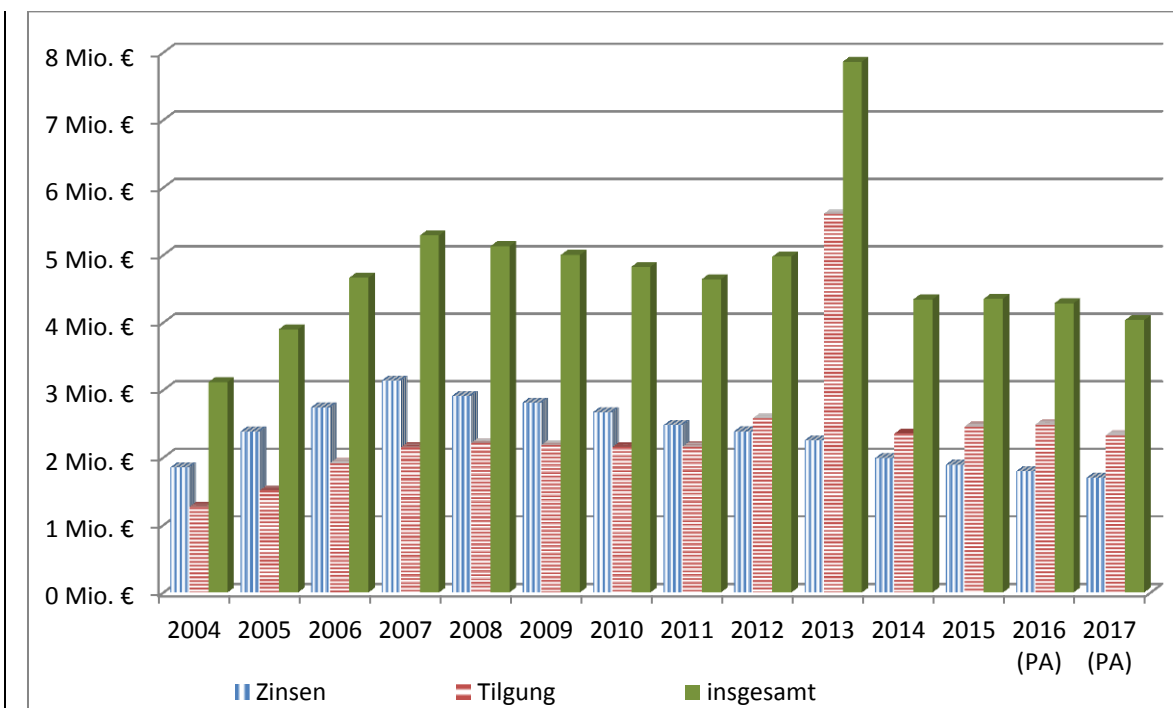
Der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) wird damit zum 31.12.2017 auf rd. 41,42 Mio. € zurückgehen. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, der sich voraussichtlich wegen der Einführung der PPK-Tonne auf 2,37 Mio. Euro erhöhen wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen auf Ende 2017 damit bei rd. 43,79 Mio. € (= 197 €/EW).

Entwicklung der Schulden und Belastungen des Landkreises seit 2007:						
Jahr	Kredit- aufnahme Mio. Euro	S c h u l d e n d i e n s t			S c h u l d e n s t a n d	
		Zinsen Mio. Euro	Tilgung Mio. Euro	insgesamt Mio. Euro	auf 31.12. Mio. Euro	pro EW Euro
2007	1,380	3,139	2,149	5,288	Kreis 67,951 + AWB 2,143	313 10
2008	0	2,914	2,214	5,128	Kreis 65,737 + AWB 1,977	302 9
2009	0	2,811	2,186	4,997	Kreis 63,551 + AWB 1,810	289 8
2010	0	2,672	2,152	4,824	Kreis 61,399 + AWB 1,644	277 7
2011	0	2,479	2,161	4,640	Kreis 59,238 + AWB 1,477	267 7
2012	0	2,388	2,586	4,974	Kreis 56,653 + AWB 3,171	255 14
2013	0	2,263	5,589	7,852	Kreis 51,064 + AWB 2,897	230 13
2014	0	1,983	2,368	4,351	Kreis 48,696 + AWB 2,740	224 13
2015	0	1,892	2,460	4,352	Kreis 46,237 + AWB 1,635	212 7
2016	0	1,797	2,488	4,285	Kreis 43,749 + AWB 2,529	200 12
2017	0	1,703	2,330	4,033	Kreis 41,418 + AWB 2,372	187 11

Entwicklung des Schuldenstands: Kreishaushalt und AWB



Entwicklung des Schuldendienstes



Ausblick

Im Haushalt 2017 ist wegen der Umstellung auf die kommunale Doppik auf den ersten Blick nichts mehr, wie es war. Bei der Analyse der Zahlen wird jedoch schnell deutlich, wie übrigens jedes Jahr, dass der Haushaltsplanung Annahmen, Einschätzungen und Erwartungen an die Zukunft zugrunde liegen. Manchmal ist es auch die Hoffnung auf Kontinuität in den nächsten Jahren. Diese Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit der Zahlen wird aber spätestens in 2 Jahren wiederhergestellt sein. Dann sind die leeren Spalten „Ansatz des Vorjahres“ und „Ergebnis des Vorjahres“ ebenfalls wieder befüllt.

Da momentan noch die Verhandlungen der Finanzkommission des Landes und der Kommunalen Spitzenverbände über die künftige Höhe des Vorwegabzuges anstehen, den das Land am Kommunalen Finanzausgleich (FAG) abziehen will, liegt bislang auch kein Haushaltserlass des Landes für 2017 vor. Dem Zahlenwerk im Haushalt 2017 und auch in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2018 – 2020 liegt daher die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2016 zugrunde. In dieser Zukunftsprojektion spiegelt sich die nach wie vor günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist weiterhin erfreulich. Davon profitieren Unternehmen und private Haushalte durch steigende Einkommen und Gewinne. Die Inlandsnachfrage ist robust und die tragende Säule des Wachstums. In den Jahren 2017 bis 2020 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom November 2015 liegen. Für 2017 werden für den Gesamtstaat zusätzliche Mehreinnahmen von +0,9 % sowie +1,1 % für 2018, +1,3 % für 2019 und +1,6 % für 2020 geschätzt.

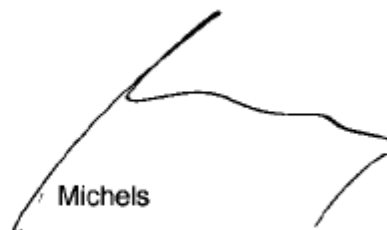
Die Unsicherheit aber, wie sich der Bereich Flüchtlinge auf unseren Kreis auswirken wird, bleibt uns. Was wir beitragen können ist alles Mögliche für die Integration zu veranlassen, dazu haben wir auch die Weichen in diesem Haushalt gestellt.

Eine verantwortungsvolle Planung ist auch in finanziell guten Zeiten unerlässlich. Diesem Grundsatz wird auch für das kommende Haushaltsjahr gefolgt.

Tübingen, den 06.10.2016



Walz



Michels

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			0	2.500.000	3.500.000	3.500.000
Betrag je Einwohner	€/EW			0	11	16	16
Aufwandsdeckungsgrad	%			100,0	101,1	101,4	101,4
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			46.230.900	44.206.850	46.349.000	45.958.450
Betrag je Einwohner	€/EW			208	199	209	207
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			20,0	18,6	19,1	18,4
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			-46.230.900	-41.706.850	-42.849.000	-42.458.450
Betrag je Einwohner	€/EW			-208	-188	-193	-191
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			20,0	17,6	17,6	17,0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			0	2.500.000	3.500.000	3.500.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			804.140	3.875.510	5.142.550	7.341.470
Betrag je Einwohner	€/EW			4	17	23	33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			2.330.500	2.303.800	2.180.600	2.041.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			-1.526.360	1.571.710	2.961.950	5.300.470
Betrag je Einwohner	€/EW			-7	7	13	24
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						4.649.587
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			4.136.840	4.061.350	4.114.100	5.415.370
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			-2.330.500	5.696.200	1.819.400	-2.041.000

Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

I. Budgetierung

Umfang der Budgets

1. Ergebnishaushalt:

a) Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) und die planmäßigen Abschreibungen.

b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

Die Aufwendungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Erträge sind nicht Bestandteil des Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Erträge bleiben unberührt.]

2. Finanzhaushalt:

Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Einzahlungen sind nicht Bestandteil der Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Einzahlungen bleiben unberührt.]

Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche für die **Fachbudgets** nach Ziffer 1a) und 2) sind der Landrat, die Geschäftsbereichsleitungen, die Abteilungsleitungen und der Personalrat.

Budgetverantwortlicher für das **Personalbudget** (Ziffer 1b) ist die Geschäftsbereichsleitung des Geschäftsbereichs 1.

Budgetverantwortlicher für das **Finanzbudget** (Ziffer 1c) ist die Abteilungsleitung der Abteilung 11.

Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.

II. Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt:

- a) Minderaufwendungen des Personalbudgets sind bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhangs zu Gunsten der Fachbudgets nach Ziffer 1a) einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- b) Die gesamten planmäßigen Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- c) Mehrerträge aus internen Leistungen decken insgesamt Mehraufwendungen für interne Leistungen (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

2. Finanzhaushalt:

- a) Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeiten können zu Gunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeiten bei der jeweiligen Abteilung verwendet werden (§ 19 Abs. 4 GemHVO).
- b) Zahlungswirksame Aufwendungen der Fachbudgets nach Ziffer 1a) sind zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO).
- c) Bei Umschuldungen von Krediten decken die Mehreinzahlungen die Mehrauszahlungen (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.042.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.483.330	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	14.339.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.564.740	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.750	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.650.600	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.500	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.461.100	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.223.020	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-39.082.540	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.075.300	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.162.120	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.467.600	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.732.700	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-129.871.180	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.831.580	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.223.020	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.508.320	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.704.180	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.140	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.600	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.600	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.200	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.270.000	-4.655.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.150.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-245.000	-130.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.985.000	-4.785.000	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.336.800	-4.785.000	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.532.660	-4.785.000	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.330.500	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.330.500	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-11.863.160	-4.785.000	0	0

Haushaltsplan 2017

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend- ungen	anteilige Fehl Betrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend- ungen für interne Leistungen	kalkulato- rische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1-6) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Teilhaushalt 1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR	7.567.450	-20.233.122	0	9.883.584	-1.692.924	0	-4.475.012
THH2	Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales	53.563.460	-152.822.619	0	139.099	-3.523.502	0	-102.643.562
THH3	Teilhaushalt 3 Gesundheit, Ordnung, Forst	10.970.520	-14.891.112	0	810.991	-2.330.661	0	-5.440.262
THH4	Teilhaushalt 4 Umwelt und Verkehr	17.818.990	-30.369.207	0	399.100	-3.685.687	0	-15.836.804
THH5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	141.302.600	-12.906.960	0	0	0	0	128.395.640
	Summe	231.223.020	-231.223.020	0	11.232.774	-11.232.774	0	0

Haushaltsplan 2017

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Ein-zahlungen aus Investitions-tätigkeit	Aus-zahlungen aus Investitions-tätigkeit	Ein-zahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit	Aus-zahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit	ant. ver-anschlagter Finanz-ierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-5)	Verpflicht-ungser-mächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Teilhaushalt 1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR	-10.426.172	192.600	-7.944.000	0	0	-18.177.572	-2.000.000
THH2	Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales	-99.205.419	0	0	0	0	-99.205.419	0
THH3	Teilhaushalt 3 Gesundheit, Ordnung, Forst	-3.585.792	21.600	-155.000	0	0	-3.719.192	0
THH4	Teilhaushalt 4 Umwelt und Verkehr	-11.874.117	434.000	-2.886.000	0	0	-14.326.117	-2.785.000
THH5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	125.895.640	0	0	0	-2.330.500	123.565.140	0
	Summe	804.140	648.200	-10.985.000	0	-2.330.500	-11.863.160	-4.785.000

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.937.770	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	280.200	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.900	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.580	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.567.450	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.624.670	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-225.748	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.814.522	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.735.700	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.300	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-438.850	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.333	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.233.122	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.665.672	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.665.672	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	9.883.584	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.692.924	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.190.660	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.475.012	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.027.450	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.453.622	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.426.172	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.600	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.600	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.004.000	-2.000.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-680.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.944.000	-2.000.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.751.400	-2.000.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.177.572	-2.000.000	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.120	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.120	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-314.030	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.948	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.200	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.400	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-441.579	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-373.459	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-373.459	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	487.342	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.883	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.459	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.120	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.579	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.459	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-373.459	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1114-1 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-89.491	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.382	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.573	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-109.573	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-109.573	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	123.452	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.879	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.573	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1114-1 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.573	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.573	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-109.573	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung
1113-1 Rechnungsprüfung

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.170	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.170	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-288.142	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.606	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.248	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.078	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-269.078	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	319.525	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.447	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.078	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung
1113-1 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.170	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.848	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.678	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-230.678	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.050	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.050	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-117.645	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.646	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-44.200	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.961	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.917	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-206.867	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-206.867	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	331.030	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.163	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.867	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.050	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.917	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.867	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-206.867	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5550-2 Forstwirtschaft

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

55.50.90 Dienstleistungen der kommunalen Holzverkaufsstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-92.790	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.632	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.750	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.273	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.273	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-81.273	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.928	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.928	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.201	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5550-2 Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.273	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.273	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-81.273	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-70.000	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.000	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-70.000	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-70.000	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.000	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-70.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal
1114-2 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.670	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.960	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.590	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.690	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.730	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.730	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.730	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.730	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal
1114-2 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.960	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.690	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.730	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.730	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal
1121-1 Personalwesen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
 11.21.02 Personalbetreuung
 11.21.03 Ausbildung
 11.21.04 Fortbildung
 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.370	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.370	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.187.610	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.250	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.900	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.600	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.224	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.484.584	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.290.214	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.290.214	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.372.482	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.268	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.290.214	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal
1121-1 Personalwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	194.370	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.984	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.614	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.288.614	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.420	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.620	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-731.130	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.105	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.180	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-300	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.251	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.152.966	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-755.346	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-755.346	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	848.096	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.750	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755.346	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	397.620	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.666	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.046	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-755.046	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.400	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.400	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-333.765	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.385	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.253	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-784.276	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.527	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.817.206	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.424.806	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.424.806	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.424.806	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.424.806	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	392.400	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.931	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.640.531	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.620.000	-2.000.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-24.500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.904.500	-2.000.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.904.500	-2.000.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.545.031	-2.000.000	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000	0	0	0	0	-260.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500.000	-2.000.000	0	0	0	-8.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.760.000	-2.000.000	0	0	0	-8.760.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.760.000	-2.000.000	0	0	0	-8.760.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.760.000	-2.000.000	0	0	0	-8.760.000	0
711241020200: Ergänzung des Sonnenschutz im EG u. 1.OG								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	-450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	0	0	-450.000	0
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1126-2 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-87.258	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.345	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.912	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-86.512	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-86.512	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	94.666	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.154	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.512	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1126-2 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.400	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.912	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.512	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-86.512	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1133-1 Grundstücksmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.600	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.500	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.500	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.500	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1133-1 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.600	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.500	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	905.800	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.200	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	975.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-363.846	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.873	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.568	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-202.784	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.663	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.279.734	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-304.733	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-304.733	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-181.667	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.667	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486.400	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	853.800	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.950	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.150	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.300	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.300	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-5.700	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.700	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.400	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-240.550	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.30.01 Gewerbliche Schulen
 21.30.02 Kaufmännische Schulen
 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.974.800	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.200	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.870	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.032.870	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.351.721	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.802	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.673.101	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.345.384	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.249	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.772.258	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.739.388	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.739.388	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-452.364	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-452.364	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.191.752	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.647.570	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.426.874	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.304	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.650	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.650	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.500	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-228.500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-385.350	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.164.654	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721301020400: Schulraumerweiterung Gewerbl. Schule Tü								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-1.820.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-1.820.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-1.820.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-1.820.000	0
721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-3.650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-3.650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-3.650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	-3.650.000	0
721301020600: Schulraumerweiterung Mathilde-Weber-Sch.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-1.290.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-1.290.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-1.290.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	0	-1.290.000	0
721301020700: Schulraumerweiterung Wilhelm-Schickard-S								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-2.850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-2.850.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-2.850.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	-2.850.000	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)
 21.50.90 Jugendverkehrsschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	106.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.500	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-307.774	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.959	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.728	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.500	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-1.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.127	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.087	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-340.587	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-340.587	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.420	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.420	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-509.007	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss an Abendrealschule Rottenburg (Förderverein)

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.587	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.087	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-6.300	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-332.387	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-2.600	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.600	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.600	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.600	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.600	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss an Freizeiten- Sonstige Vereinsjugend (Blasmusikverband Neckar-Alb)

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.600	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2630-1 Musikschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.30.90 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-111.400	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.400	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-111.400	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-111.400	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.400	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss an
 - Musikschulen
 - Wettbewerb Jugend musiziert

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2630-1 Musikschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.400	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.400	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-111.400	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2710-1 Volkshochschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-40.100	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.100	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.100	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-40.100	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.100	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss an Volkshochschulen, Zuschuss durch Verrechnung außerschulische Nutzung (durch VHS)

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2710-1 Volkshochschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.100	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.100	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.100	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2730-1 Kulturpäd. Einricht. / Sonst. Volksbild.

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.30.90 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-500	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-500	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-500	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss an Kath. Erwachsenenbildung Landkreis Tübingen e.V.

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2730-1 Kulturpäd. Einricht. / Sonst. Volksbild.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-1 Förderung des Sports

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-28.300	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.300	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.300	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.300	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.300	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss an
 - DLRG Bezirk Oberer Neckar
 - Sportkreis Tübingen

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-1 Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.300	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.300	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.300	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.41.02 Freisportanlagen
 42.41.03 Sondersportanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.500	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.380	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-229.327	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.106	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.471	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-141.056	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.041	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-582.001	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-455.621	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-455.621	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.292	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.292	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.913	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.880	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.545	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.665	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.650	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.650	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.500	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.850	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-365.515	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-370.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-370.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-370.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	-370.000	0

Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.650	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1111-1 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.490	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.490	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-76.323	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.965	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-97	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.868	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.378	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-74.378	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	97.880	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.502	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.378	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1111-1 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.490	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.771	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.281	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-74.281	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1114-3 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.14.06 Repräsentation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	680	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.388	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.641	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.961	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.961	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	10.272	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-311	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.961	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1114-3 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	680	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.633	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.953	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.953	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1126-1 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.26.04 Zentrale Registratur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.610	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-203.789	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.063	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.699	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.589	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.335	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-215.725	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-215.725	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	233.891	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.166	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.725	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1126-1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.610	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.636	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.026	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-214.026	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.30.02 Internetangebot
 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
 11.30.05 Pressearbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.640	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-135.706	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.950	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.032	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-146	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.993	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.827	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.187	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-142.187	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	184.402	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.215	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.187	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.640	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.681	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.041	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-142.041	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2521-1 Archiv

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände
 25.21.02 Benutzerdienst
 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
 25.21.04 Beratungsleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-131.340	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.343	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.284	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-214	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-2.500	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.314	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.995	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-167.995	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-167.995	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.508	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.508	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-248.503	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss an Gedenkstätten

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2521-1 Archiv

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.780	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.780	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-167.780	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-27.067	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-736	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.132	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-36	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-138.250	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.341	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.341	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-173.341	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.494	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.494	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.835	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss an
 - Kommunalen Interessenverein
 - KulturGUT e.V.
 - Theater am Torbogen Rottenburg
 - Theater Hammerschmiede
 - Theater Lindenhof Melchingen
 - Tübinger Blätter
 - Zimmertheater

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.305	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.305	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-173.305	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1114-4 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	270	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.630	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-424	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.063	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.793	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.793	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	13.718	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-925	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.793	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1114-4 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	270	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.063	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.793	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.793	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1120-1 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung
 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.120	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.820	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-774.578	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.676	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.383	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-225.000	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.300	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.359	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.996.297	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.925.477	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.925.477	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.007.156	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.679	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.925.477	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1120-1 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.820	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.771.297	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700.477	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-399.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-399.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.099.477	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1120-1 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-399.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-399.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1123-1 Justizariat

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.560	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.560	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-275.220	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-496	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.004	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405.727	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-397.167	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-397.167	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	397.167	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.002	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.165	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.002	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1123-1 Justizariat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.560	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.727	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.167	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-397.167	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.520	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.130	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-424	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.406	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.400	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.563	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-104.043	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-104.043	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	108.231	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.188	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.043	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.520	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.163	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.643	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-16.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-104.643	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
 11.26.90 Bürgerbüro
 11.26.91 Zentraler Einkauf

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.490	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.490	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-345.200	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.494	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.122	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.200	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.268	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-664.285	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-638.795	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-638.795	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	690.657	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.862	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	638.795	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Organisation
1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.490	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.085	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.595	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-635.595	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Personalrat

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.930	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-96.180	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.974	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.200	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.154	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-107.224	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-107.224	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	124.081	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.857	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.224	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.930	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.154	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.224	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-107.224	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.284.360	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	14.339.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	660.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.088.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.563.460	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.357.337	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-338.252	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.000	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-46.300	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-112.804.450	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.502.280	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.822.619	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-99.259.159	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-99.259.159	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	139.099	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.523.502	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.384.403	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.643.562	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.563.460	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.768.879	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.205.419	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-99.205.419	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
1114-6 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
 11.14.11 Inklusion

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-139.467	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.194	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.896	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-690	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-38.600	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.819	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.666	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-101.666	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-101.666	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	139.099	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.433	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.666	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss/Zuweisung an
 - Caritasverband - Migrationsdienst
 - Rottenburg International

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
1114-6 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.976	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.976	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-100.976	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.10.01 Hilfe zur Pflege
 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.688.975	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.386.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.094.975	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.926.849	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.442	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.100	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.652	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-66.143.350	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.956	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.789.349	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.694.374	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-44.694.374	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-447.125	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-447.125	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.141.499	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 darin enthalten Zuschuss an
 - Familienunterstützende Dienste
 - Frühförderstelle
 - Lebenshilfe e.V.
 - Lebenshilfe e.V., Jugendarbeit, Familienentlastung
 - Lebenshilfe Tübingen e.V., Konzept Willkommen

**Haushaltsplan
2017**

- Straffälligenhilfe Südwürttemberg-Hohenzollern
- Wohnungslosenhilfe

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.094.975	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.782.697	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.687.722	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-44.687.722	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
 31.20.03 Einmalige Leistungen
 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.531.275	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.312.275	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-751.148	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.775	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.585	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.760	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-622.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.086.878	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.491.146	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.178.871	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.178.871	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.400	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.400	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.296.271	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.312.275	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.488.386	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.176.111	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.176.111	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.250	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	160.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.102.250	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.308.397	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.491	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.519	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.189	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-11.020.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.770	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.430.367	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.328.117	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.328.117	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-436.320	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-436.320	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.764.437	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.102.250	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.425.178	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.322.928	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.322.928	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3150-1 Leistungen n. dem Bundesversorgungsg

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.000	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.000	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-134.000	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-134.000	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.861	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.861	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.861	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3150-1 Leistungen n. dem Bundesversorgungsg

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.000	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-134.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-175.920	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.920	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-175.920	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-175.920	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.920	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 16 Zuschuss an
 - Arbeitskreis Leben
 - Frauenhaus Frauen helfen Frauen
 - Hospizdienste
 - Telefonseelsorge
 - Youth-Life-Line (AKL)

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.920	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.920	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-175.920	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-189.834	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.054	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-497	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-35.600	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.478	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.187	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-235.187	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-235.187	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.193	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.193	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-264.380	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss an Betreuungsverein

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.691	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.691	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-234.691	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG
 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	939.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.488.972	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.887	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.864	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.887	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-448.300	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.107	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.474.018	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.535.018	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.535.018	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-522.656	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-522.656	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.057.674	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 darin enthalten Zuschuss/Zuweisung an
 - Beratungsstelle für ältere Menschen, Tübingen
 - Gerontopsychiatrischer Dienst
 - Kinderschutzbund
 - Kreissenorenrat Tübingen

**Haushaltsplan
2017**

- Projekte im Vor- und Umfeld der Pflege
- Sozialstation Mössingen
- Sozialstation Rottenburg
- Universitätsklinikum Tübingen, Kinder- und Jugendmedizin

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	939.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.457.691	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.518.691	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.518.691	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-100.483	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.778	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-469	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-376.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.229	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.589	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-485.589	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-485.589	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.261	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.261	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525.850	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.120	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.120	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-485.120	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-399.748	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.079	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.476	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.153	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.005	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-676.461	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-676.461	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-676.461	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.378	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.378	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-868.839	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.309	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.309	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-674.309	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

41.40.90 Drogen-/Suchtberatung und Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-70.634	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.453	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.054	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-304	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-564.020	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.836	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-654.301	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-634.301	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-634.301	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.173	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.173	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-648.474	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 16 Zuschuss an
- Aidshilfe
 - Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL)
 - Förderverein social sports e.V.
 - Projekt "Lebenshunger" Prävention und Beratung bei Essstörungen – TIMA
 - Sozialpsychiatrische Dienste
 - Suchtberatungsstelle Drogenhilfe Tübingen
 - Suchtberatungsstelle Kirchenbezirk
 - Tagesstätte für psychisch Kranke
 - Tübinger Hilfgemeinschaft

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.997	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.997	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-633.997	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.460	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.460	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-408.220	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.566	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.884	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-946	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-582.660	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.943	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.056.220	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-970.760	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-970.760	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-189.858	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-189.858	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.160.618	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 darin enthalten Zuschuss/Zuweisung an
 - Freizeiten für Jugendverbände (Kreisjugendring e.V.)
 - für offene Jugendarbeit MOKKA e.V. Spielmobil
 - Kreisjugendring Tübingen
 - PfunzKerle e.V.

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.460	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.273	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.813	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-969.813	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.466.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480.500	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.482.580	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-135.200	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.918	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.168	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-25.548.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.494	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.502.360	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.021.860	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-25.021.860	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.193.458	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.193.458	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.215.318	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 16 darin enthalten Zuschuss an
 - Familienbildungsstätte Tübingen e.V.
 - Mütterzentrum Mössingen
 - Psychologische Beratungsstelle Brückenstraße

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.480.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.487.192	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.006.692	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.006.692	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 36.50.02 Kindertagespflege
 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege,
 Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	660.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.425.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-444.941	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.914	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.138	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.082	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-5.950.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.502.867	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.077.867	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.077.867	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.295	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.295	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.203.162	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.425.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.501.785	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.076.785	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.076.785	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-351.750	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.680	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.908	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-760	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-365.500	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-365.500	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-365.500	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.531	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.531	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-459.031	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.739	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.739	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-364.739	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	323.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	969.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-294.311	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.742	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.301	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-744	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-1.300.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.612.668	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-643.668	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-643.668	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.560	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.560	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-726.228	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	969.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.611.924	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.924	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-642.924	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966.900	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	615.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.100	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.803.520	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.970.520	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.531.509	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-238.883	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.554.100	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-334.800	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-420.850	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810.970	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.891.112	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.920.592	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.920.592	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	810.991	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.330.661	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.519.670	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.440.262	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.970.520	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.556.312	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.585.792	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.600	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-110.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-133.400	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.719.192	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 30 **Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
1123-2 **Justizariat**

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in
Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	310	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.850	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.540	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.540	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	15.575	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.035	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.540	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 30 **Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
1123-2 **Justizariat**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	310	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.850	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.540	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 30 **Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
1126-4 **Zentrale Dienstleistungen**

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.450	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-295.123	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.780	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.852	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.970	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-322.725	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-319.275	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-319.275	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	470.426	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.151	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.275	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 30 **Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
1126-4 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.450	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.725	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.275	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-319.275	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1220-1 **Ordnungswesen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-188.344	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.370	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.366	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.516	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-152.516	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-152.516	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.475	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.475	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.991	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1220-1 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.516	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.516	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-152.516	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1222-2 **Einwohnerwesen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von
Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-677.307	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.442	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.586	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.539	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-816.875	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-429.875	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-429.875	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.358	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-167.358	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-597.233	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1222-2 **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	387.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.875	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.875	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-429.875	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1223-1 **Personenstandswesen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen
12.23.90 Standesamtsaufsicht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-73.607	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.386	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.424	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-78.424	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-78.424	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.876	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.876	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.300	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1223-1 **Personenstandswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.424	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.424	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.424	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1260-1 **Brandschutz**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.300	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	529.800	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-128.695	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.941	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.911	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.200	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-181.500	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.665	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-699.911	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-170.111	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-170.111	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	77.230	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.124	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.106	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.005	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss/Zuweisung an
- Kreisfeuerwehrverband Tübingen
- Zentrale Werkstätten Tübingen

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1260-1 **Brandschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	529.800	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.711	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.911	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-210.911	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1260-1 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1270-1 **Rettungsdienst**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.70.01 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-500	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-500	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-500	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss
- an DRK Kreisverein Tübingen
- für Notruftelefone

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1270-1 **Rettungsdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1280-1 **Katastrophenschutz**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-109.985	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.868	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-500	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.685	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.298	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-119.298	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-119.298	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.337	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.337	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.635	0	0

Erläuterungen:

Nr. 16 Zuschuss/Zuweisung an
- Notfallseelsorge
- THW Tübingen

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1280-1 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.298	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.298	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-119.298	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
 (Vorläufige Unterbringung durch Landkreise)
 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	615.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.414.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.055.500	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.314.028	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.431	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.244.452	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-324.000	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-250	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.592	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.007.754	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.047.746	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.047.746	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-484.106	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-484.106	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.640	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 16 Zuschuss an Förderverein (Asylzentrum Tübingen e.V.)

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.055.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.683.754	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.746	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-100.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.281.746	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
5210-1 **Bauordnung**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.000	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.000	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.000	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.623	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.623	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.377	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
5210-1 **Bauordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 32 **Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
1220-2 **Ordnungswesen**

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.774	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-282	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.313	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.213	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.213	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.189	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.189	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.402	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1220-2 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.100	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.313	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.213	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.213	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Verb.sch.,Leb.mittelü.,Vet.wesen.,Ern.**

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

12.26.01 Betriebskontrollen
12.26.02 Probenahme
12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene
12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz
12.26.07 Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.900	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.660	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-866.409	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.901	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.969	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.500	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-238.100	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.418	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.269.298	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.128.638	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.128.638	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	5.600	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-314.921	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-309.321	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.437.959	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 16 darin enthalten Zuschuss an Tierschutzverein Tübingen

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Verb.sch.,Leb.mittelü.,Vet.wesen.,Ern.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.660	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.798	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125.138	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.600	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.600	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.113.538	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst
Abt. 33 Gesundheit
1220-3 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

12.20.90 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-114.178	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.221	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.877	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-117.877	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-117.877	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.260	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.260	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.136	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
1220-3 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.877	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.877	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-117.877	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
3180-2 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

31.80.90 Soziale Vergünstigungen – Bearbeitung durch Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.300	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.300	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.300	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.300	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
3180-2 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.300	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.300	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.300	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
41.40.02 Gesundheitsberichterstattung
41.40.03 Epidemiologie
41.40.04 Frühförderung
41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
41.40.06 Zahngesundheitsförderung
41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-922.137	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.492	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.955	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.100	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.411	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.078.095	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-878.095	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-878.095	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	207.860	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-458.019	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250.159	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.128.254	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.995	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.995	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-884.995	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst
Abt. 34 Forst
5550-1 Forstwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 34

Produkte

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344.300	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.522.100	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.674.551	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.198	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.774	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.870	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.969.394	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.447.294	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.447.294	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-487.336	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-487.336	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.934.630	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde sowie Einnahmen aus dem Forstverwaltungskostenbeitrag und aus der Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 34 Forst
5550-1 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.522.100	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.969.394	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.294	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.447.294	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 35 **Kommunalaufsicht**
1131-1 **Kommunalaufsicht**

Verantwortlich

Abt. 35

Produkte

- 11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit
- 11.31.02 Überörtliche Prüfung
- 11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- 11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister
- 11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-136.191	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.035	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.418	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.344	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.988	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-143.688	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-143.688	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	34.300	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.510	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.790	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.898	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 35 **Kommunalaufsicht**
1131-1 **Kommunalaufsicht**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.988	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.688	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-143.688	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 35 **Kommunalaufsicht**
1210-1 **Statistik und Wahlen**

Verantwortlich

Abt. 35

Produkte

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.178	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-535	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.556	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.294	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.294	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-33.294	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.341	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.341	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.636	0	0

Haushaltsplan 2017

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 35 **Kommunalaufsicht**
1210-1 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.294	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.294	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.294	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.601.200	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.540	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.750	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.992.500	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.766.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.818.990	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.569.024	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-272.417	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.019.498	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.350.800	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-5.055.630	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.101.837	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.369.207	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.550.217	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.550.217	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	399.100	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.685.687	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.286.587	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.836.804	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.144.290	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.018.407	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.874.117	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.266.000	-2.655.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-360.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-130.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.886.000	-2.785.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.452.000	-2.785.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.326.117	-2.785.000	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Gb. 4 Umwelt und Verkehr
5710-1 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.400	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.400	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.400	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-279	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-279	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.679	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Gb. 4 **Umwelt und Verkehr**
5710-1 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.400	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Gb. 4 Umwelt und Verkehr
5750-1 Tourismus

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.150	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.150	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-109.474	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.146	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.000	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.600	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.900	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.119	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-339.969	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-339.969	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.838	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.838	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-382.807	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Gb. 4 **Umwelt und Verkehr**
5750-1 **Tourismus**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.150	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.519	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.369	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-338.369	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5110-1 St.entw.,Städteb. Pl.,Verk.pl. u. St.er.

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

51.10.90 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-362.500	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-362.500	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-362.500	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-362.500	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-362.500	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 40 **Landwirtsch., BauR u Naturschutz**
5110-1 **St.entw., Städteb. Pl., Verk.pl. u. St.er.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.500	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-362.500	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5210-2 Bauordnung

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

52.10.01 Bauvoranfrage
 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
 52.10.06 Bautechnische Prüfung
 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
 52.10.90 Schornsteinfegerwesen - Aufgaben als untere Baurechtsbehörde

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.500	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-610.276	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.004	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.341	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.735	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-652.356	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-162.856	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-162.856	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	6.600	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-270.465	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-263.865	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-426.721	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2. Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5210-2 Bauordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	489.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.356	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.856	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-162.856	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5220-1 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
 52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-50.322	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.364	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.013	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.013	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-41.013	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.666	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.666	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.679	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5220-1 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.013	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.013	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-41.013	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5230-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-24.515	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-431	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.955	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.955	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-24.955	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.762	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.762	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.717	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5230-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.955	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.955	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.955	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5510-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-80.660	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.874	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.591	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.591	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-82.591	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.100	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.100	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.691	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5510-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.591	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.591	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-82.591	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5540-1 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-211.408	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.182	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.973	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-297.560	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.749	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-523.872	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-309.872	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-309.872	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	50.050	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.025	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.975	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.847	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 16 darin enthalten Zuschuss an Zentrum für Vögel gefährdeter Arten e.V., Mössingen

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5540-1 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	214.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.872	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.872	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-309.872	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5551-1 Landwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-938.005	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.715	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.838	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.400	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-2.570	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.476	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.007.005	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.003.705	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.003.705	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	57.400	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-476.537	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-419.137	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.422.842	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
 Nr. 16 Zuschuss an Kreisbauernverband Tübingen

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5551-1 Landwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.300	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.605	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.305	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-997.305	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5520-1 Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.200	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.300	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-599.621	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.847	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.134	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.554	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-720.156	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-363.856	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-363.856	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	8.060	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.195	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.135	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-547.991	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5520-1 Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	356.300	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.156	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.856	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-363.856	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5610-2 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

56.10.01 Altlasten
 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.900	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.900	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-506.520	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.908	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.804	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.195	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-608.427	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-532.527	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-532.527	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	8.180	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.897	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.717	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-665.244	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5610-2 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.900	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.427	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.527	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-532.527	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5620-1 Arbeitsschutz

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-250.421	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.074	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.957	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.963	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-194.963	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-194.963	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	5.330	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.156	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.826	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.789	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5620-1 Arbeitsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.963	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.963	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-194.963	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
 51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.357.339	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.179	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.395	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.900	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.377	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.488.190	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-788.190	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-788.190	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	173.500	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-428.870	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.370	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.043.560	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.467.290	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.290	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-45.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-812.290	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5112-1 Flurneuordnung

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
 51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-530.707	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.392	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.855	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.548	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-678.502	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-678.502	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-678.502	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	84.000	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.763	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.763	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-753.265	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5112-1 **Flurneuordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.502	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.502	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-678.502	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
1221-1 Verkehrswesen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen
 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.070.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.770.800	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.851.077	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.468	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.722	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-31.700	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.003	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.520.970	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.249.830	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.249.830	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.088.005	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.088.005	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.825	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
1221-1 Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.770.800	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.489.270	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.530	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-15.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	966.530	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
1221-1 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-315.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
2140-1 Schülerbezogene Leistungen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.211.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470.500	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.681.500	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-269.958	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.072	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.663	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-600	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.271.740	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.565.034	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.466	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	116.466	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.460	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.460	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.994	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
2140-1 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.681.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.564.434	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.066	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	117.066	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5110-2 St.entw.,Städteb. Pl.,Verk.pl. u. St.er.

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
 51.10.07 Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-83.050	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.367	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.110	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.187	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-234.187	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-234.187	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.905	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.905	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-242.092	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5110-2 **St.entw., Städteb. Pl., Verk.pl. u. St.er.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.187	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.187	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-234.187	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5420-1 Kreisstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.20.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.750.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.150	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.980	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.779.130	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-600.486	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.764	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.332	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.138.224	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.727	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.709.533	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-930.402	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-930.402	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	5.980	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.930	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.950	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.075.352	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5420-1 Kreisstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.104.430	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.571.309	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.878	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546.000	-1.125.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-300.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-130.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906.000	-1.255.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.592.000	-1.255.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.058.878	-1.255.000	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5420-1 Kreisstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030080: K 6907 Jettenburg Kreisverkehr								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-20.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-400.000	0	0	-445.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	-400.000	0	0	-465.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-400.000	0	0	-115.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	-400.000	0	0	-465.000	0
754201030100: K 6917 Altingen - Kayh								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	560.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	610.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-725.000	0	0	-1.225.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-725.000	0	0	-1.255.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-725.000	0	0	-645.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	-725.000	0	0	-1.255.000	0
754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	630.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	630.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-1.340.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-1.350.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-720.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	-1.350.000	0

Haushaltsplan 2017

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.336.000	-130.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.272.000	-130.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.336.000	-130.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5430-1 Landesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.665	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.970	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	945.635	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-592.131	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.411	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.948	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-64.011	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.519	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.227.020	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-281.385	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-281.385	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.901	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.901	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-359.286	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5430-1 **Landesstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	945.635	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.009	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.374	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-217.374	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5440-1 Bundesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.40.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	529.875	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-504.693	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.445	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.000	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.725	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.649	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-755.512	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-225.637	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-225.637	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.432	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.432	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.069	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5440-1 Bundesstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	529.875	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.787	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.912	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-176.912	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.900	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-321.461	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.160	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.719	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-38.640	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.700	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-889.681	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-337.781	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-337.781	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.767	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.767	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-374.548	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5450-1 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	551.900	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.041	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.141	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-299.141	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-76.899	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-613	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.150.704	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-4.393.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.622.220	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.002.220	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.002.220	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.734	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.734	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.080.954	0	0

Haushaltsplan 2017

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5470-1 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	620.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.622.220	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.002.220	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-1.530.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.000	-1.530.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.530.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.502.220	-1.530.000	0	0

Haushaltsplan 2017

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.693.100	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.573.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.302.600	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.728.400	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-11.151.400	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.160	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.906.960	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.395.640	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	128.395.640	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.395.640	0	0

Haushaltsplan 2017

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.802.600	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.906.960	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.895.640	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	125.895.640	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6110-1 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.693.100	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.229.100	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-11.151.400	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.151.400	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.077.700	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	130.077.700	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.077.700	0	0

Haushaltsplan 2017

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 **Finanzen**
6110-1 **Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.729.100	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.151.400	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.577.700	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	127.577.700	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 Finanzen
6120-1 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.500	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.728.400	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.160	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.755.560	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.682.060	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.682.060	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.682.060	0	0

Haushaltsplan 2017

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.560	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682.060	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.682.060	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen Produktbereich

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	0	0	1.427.760
-	Aufwendungen	0	0	-11.143.764
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-9.716.004
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	0	0	4.898.360
-	Aufwendungen	0	0	-5.884.276
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-985.916
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	0	0	529.800
-	Aufwendungen	0	0	-699.911
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-170.111
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	0	0	13.813.870
-	Aufwendungen	0	0	-16.082.113
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-2.268.243
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
-	Aufwendungen	0	0	-167.995
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-167.995
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	0	0	-114.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-114.000
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
-	Aufwendungen	0	0	-40.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-40.600
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
-	Aufwendungen	0	0	-173.341
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-173.341
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	0	0	51.537.300
-	Aufwendungen	0	0	-117.223.330
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-65.686.030
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	0	0	24.094.975
-	Aufwendungen	0	0	-68.789.349
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-44.694.374
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
+	Erträge	0	0	12.312.275
-	Aufwendungen	0	0	-24.491.146
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-12.178.871
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	0	0	9.959.960
-	Aufwendungen	0	0	-41.039.614

Haushaltsplan 2017

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-31.079.654
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
+	Erträge	0	0	6.480.500
-	Aufwendungen	0	0	-31.502.360
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-25.021.860
darunter Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege				
+	Erträge	0	0	2.425.000
-	Aufwendungen	0	0	-6.502.867
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-4.077.867
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
-	Aufwendungen	0	0	-676.461
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-676.461
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	0	0	220.000
-	Aufwendungen	0	0	-1.732.396
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-1.512.396
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	0	0	126.380
-	Aufwendungen	0	0	-610.301
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-483.921
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	0	0	126.380
-	Aufwendungen	0	0	-582.001
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-455.621
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	0	0	700.000
-	Aufwendungen	0	0	-2.763.379
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-2.063.379
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	0	0	528.500
-	Aufwendungen	0	0	-733.324
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-204.824
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	0	0	4.426.540
-	Aufwendungen	0	0	-13.203.966
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-8.777.426
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	0	0	620.000
-	Aufwendungen	0	0	-7.622.220
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-7.002.220
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	0	0	2.117.700
-	Aufwendungen	0	0	-5.406.291
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-3.288.591
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	0	0	143.900

Haushaltsplan 2017

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
-	Aufwendungen	0	0	-941.390
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-797.490
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	0	0	20.150
-	Aufwendungen	0	0	-379.519
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-359.369
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	0	0	141.302.600
-	Aufwendungen	0	0	-12.906.960
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	128.395.640
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen				
+	Erträge	0	0	141.229.100
-	Aufwendungen	0	0	-11.151.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	130.077.700
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	0	0	73.500
-	Aufwendungen	0	0	-1.755.560
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-1.682.060

LANDKREIS TÜBINGEN

STELLENPLAN

für die

Beamten und Beschäftigten

im Haushaltsjahr 2017

ERLÄUTERUNGEN:

Die Zusatzbezeichnung "kw" bedeutet künftig wegfallend.

Die Zusatzbezeichnung "ku" bedeutet künftig umzuwandeln.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte

A) Landkreisverwaltung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
Landrat/Landrätin	B 8	1,00		1			1	1	
HÖHERER DIENST									
Oberverwaltungsdirektor/in	A 16	2,00					2	2	
Verwaltungsdirektor/in	A 15								
Oberverwaltungsrat/ Oberverwaltungsrätin	A 14	8,00					8	7	
Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	1,00					1	0,5	
GEHOBENER DIENST									
Oberamtsrat/Ober- amtsrätin	A 13	7,00					5	3	
Forstoberamtsrat / Forstoberamtsrätin	A 13	2,00					2	2	
Brandoberamtsrat/ Brandoberamtsrätin	A 13	1,00					1	1	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	33,50					28,5	28,00	
Forstamtsrat/ Forstamtsärztin	A 12	5,00					5	5	
Landwirtschaftsamtsrat/ Landwirtschaftsämtsärztin	A 12	2,00					2	2	
Amtmann/Amtfrau	A 11	57,57				2	57,07	55,87	
Sozialamtmann / Sozialamtfrau	A 11	4,93					4,93	4,93	
Forstamtmann/ Forstamtfrau	A 11	15,00					15	15	
Landwirtschaftsamtmann/ Landwirtschaftsamtfrau	A 11	2,00					2	1,5	
Oberinspektor/in	A 10	65,38				3	63,88	62,68	
Sozialoberinspektor/in	A 10	1,82					1,82	1,82	
Forstoberinspektor/ Forstoberinspektorin	A 10								
Erste/r Lebensmittelhaupt- kontrollleur/in	A 10	1,00					1	1	
Inspektor/in	A 9	2,00					2	2	
MITTLERER DIENST									
Lebensmittelhauptkontrollleur/in	A 9	2,00					1	1	
Amtsinspektor/in	A 9	14,50	5				13	13	
Hauptsekretär/in	A 8	26,75					25,25	24,25	
Obersekretär/in	A 7	12,10				1	14,1	13,75	
Sekretär/in	A 6	1,00					1	1	
AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG		1,00					1	1	Leiter/in des Kreismedien- zentrums
		269,55	5	1		6	258,55	250,1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil B: Beschäftigte

A) Landkreisverwaltung

Dienstbezeichnung	Entg. Gr./ SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
Beschäftigte: Vergütung nach dem TVöD	15								
	14	2,00					2	2	
	13	5,75					5,25	5,25	
	12	3,00					3	3	
	S 18	1,00					1	1	
	11	9,75					9,75	9,75	
	S 17	5,20					4,7	4,7	
	10	12,00					12	12	
	S 15	4,75					4,5	4,5	
	9	34,99					54,29	35,29	
	S 14	30,20					25,6	25,6	
	S 12	51,05					68,6	49,1	
	S 11						0,75	0,75	
	8	49,15					51,55	46,55	
	7								
	6	51,09					51,09	49,59	
	5	122,02					128,46	120,46	
	4	1,00					1		
	3	4,00					4	1,75	
	2 / 2Ü	17,32					17,32	10,57	
Arbeiter/innen: Vergütung nach dem MTW (Manteltarif für die Wald- arbeiter)		23,50					23,5	23,5	
nicht vollbeschäftigte Fleischbeschauer/innen mit Stück- oder Stundenvergütung								4,5	
		427,77					468,36	409,86	

B) Abfallwirtschaftsbetrieb

- nachrichtlich -

Dienstbezeichnung	Entg. Gr./ SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
Beschäftigte: Vergütung nach dem TVöD	14	1,00					1	1	
	13								
	12								
	S 18								
	11								
	S 17								
	10	1,00					1	1	
	S 15								
	9	3,28					3,28	3,28	
	S 14								
	S 12								
S 11									
8	1,20					1,2	1,05		
7									
6	5,25					5,25	4,25		
5	0,50					0,5	0,5		
3									
		12,23					12,23	10,08	

Zusammenstellung

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
A) Landkreisverwaltung									
Teil A Beamte:		269,55	5	1		6	258,55	250,10	
Teil B Beschäftigte:		427,77					468,36	409,86	
Insgesamt:		697,32	5	1		6	726,91	659,96	
B) Abfallwirtschafts- betrieb									
Teil B Beschäftigte:		12,23					12,23	10,08	
Insgesamt:		12,23					12,23	10,08	
D) Landkreisverwaltung u. Abfallwirtschaftsbetrieb									
Teil B Beschäftigte:		440,00					480,59	419,94	
Insgesamt:		440,00					480,59	419,94	

Teil C - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	B 8	A 16	A 15	A 14	A13 h D	A 13 g D	A 12	A 11	A10/9	A 9	A 8	A 7
Teilhaushalt 1	1	1		4,5		3	8	12	14,5	3	2	2,8
Gesamtsumme												
Teilhaushalt 2		1		1	1	1	9,5	29	36,95	3	5,75	3,1
Gesamtsumme								2 kw	2 kw			
Teilhaushalt 3				1,5		3	7	20	9	5	2,5	3
Gesamtsumme												
Teilhaushalt 4				1		3	16	16,5	6,75	5,5	16,5	3,2
Gesamtsumme									1 kw			
Gesamtsumme Landratsamt	1	2		8	1	10	40,5	77,5	67,2	16,5	26,75	12,1
								2 kw	3 kw			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	9	S 14	S 12
Teilhaushalt 1		1	1					2		8		
Gesamtsumme												
Teilhaushalt 2		1	4,75	2	1	1	4,45	4	4,75	6,6	30,2	50,55
Gesamtsumme												
Teilhaushalt 3							0,75	1		9,39		0,5
Gesamtsumme												
Teilhaushalt 4				1		8,75		5		11		
Gesamtsumme Landratsamt		2	5,75	3	1	9,75	5,2	12	4,75	34,99	30,2	51,05

Nachrichtlich:

Abfallwirtschafts- betrieb	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	9	S 14	S 12
Beschäftigte		1						1		3,28		
Gesamtsumme Abfallwirtschafts- betrieb		1						1		3,28		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und Praktikanten

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.6.2016	Erläuterungen
Kreisbrandmeister u. Stv.		4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

III. Nachwuchskräfte, Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.6.2016	Erläuterungen
Studenten der dualen Hochschulen	Ausb.Verg.	7	7	7	
Verwaltungspraktikanten g.D	Anwärter- Bezüge	2	3		
Sekretär- anwärter/innen	Anwärter- Bezüge	1	1	1	
Verwaltungsfachan- gestellte/ Auszubildende	Ausb.Verg.	12	11	9	
Landwirtschaftsinspektoren- anwärter/innen	Anwärter- Bezüge	1	1	1	
Vermessungsinspektoren. anwärter/innen	Anwärter- Bezüge	1	1	1	
Vermessungstechniker/in Auszubildende	Ausb.Verg.	2	3	2	
Vermessungsassistenten- anwärter/innen	Ausb.Verg.				
Forstwirt/in Auszubildende	Ausb. Verg.	9	11	11	
Lebensmittel- kontrolleure	Ausb. Verg.	1	1		
Straßenmeister- anwärter	Anwärter Bezüge	1	1		
Straßenwärter/in Auszubildende	Aus. Verg.	1	1	1	
Praktikanten	Prakt.Verg.	20	20	10	
Insgesamt		58	61	43	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.749	41.418
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.749	41.418
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	43.749	41.418
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	122	79
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	43.871	41.497
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	43.871	41.497

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen (Eigenbetrieb)	1.479	2.372
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.479	2.372
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

4. Schulden insgesamt	45.350	43.869
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.228	43.790
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	122	79
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	45.350	43.869

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2017	-4.785	-3.630	-625	-530	0
Summe:	-4.785	-3.630	-625	-530	0
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>		8.000	4.000	0	0

Investitionsprogramm

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000			0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500.000			0	0	0	-6.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.760.000			0	0	0	-6.760.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.760.000			0	0	0	-6.760.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.760.000			0	0	0	-6.760.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
711241020200: Ergänzung des Sonnenschutz im EG u. 1.OG																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000			0	0	0	-120.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000			0	0	0	-120.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000			0	0	0	-120.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000			0	0	0	-120.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
721301020400: Schulraumerweiterung Gewerbl. Schule Tü																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820.000			0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-1.720.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.820.000			0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-1.720.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.820.000			0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-1.720.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.820.000			0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-1.720.000

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2015	Ansatz		Planung		Planung
					2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	0	-30.000	-3.400.000	-180.000	-40.000	-40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.650.000	0	-30.000	-3.400.000	-180.000	-40.000	-40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.650.000	0	-30.000	-3.400.000	-180.000	-40.000	-40.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.650.000	0	-30.000	-3.400.000	-180.000	-40.000	-40.000

721301020600: Schulraumerweiterung Mathilde-Weber-Sch.									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290.000	0	-40.000	-200.000	-1.000.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.290.000	0	-40.000	-200.000	-1.000.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.290.000	0	-40.000	-200.000	-1.000.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.290.000	0	-40.000	-200.000	-1.000.000	-50.000	-50.000

721301020700: Schulraumerweiterung Wilhelm-Schickard-S									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	0	-30.000	-30.000	-2.500.000	-290.000	-290.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850.000	0	-30.000	-30.000	-2.500.000	-290.000	-290.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850.000	0	-30.000	-30.000	-2.500.000	-290.000	-290.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.850.000	0	-30.000	-30.000	-2.500.000	-290.000	-290.000

742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	-20.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	-20.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	-20.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-370.000	0	-20.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierung Außenhülle, Fenster, Fassade Kirnbachsch.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000		0	0	0	-40.000	-730.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.000		0	0	0	-40.000	-730.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000		0	0	0	-40.000	-730.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-770.000		0	0	0	-40.000	-730.000	0

Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	192.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	192.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	-214.000	-420.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	-680.000	-712.800	-619.800	-479.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	-894.000	-1.132.800	-619.800	-479.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	-701.400	-1.132.800	-619.800	-479.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	-894.000	-1.132.800	-619.800	-479.800

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	-155.000	-145.000	-145.000	-145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	-133.400	-123.400	-123.400	-123.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	-155.000	-145.000	-145.000	-145.000

THH4 Umwelt und Verkehr

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754201030080: K 6907 Jettenburg Kreisverkehr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000		0	0	0	100.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	250.000		0	0	0	100.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000		0	0	0	200.000	150.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		0	0	0	0	-10.000	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.000		0	0	-45.000	-300.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.000		0	0	-45.000	-300.000	-110.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000		0	0	-45.000	-100.000	40.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-465.000		0	0	-45.000	-300.000	-110.000	-10.000

754201030100: K 6917 Altingen - Kayh									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000		0	0	250.000	290.000	20.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000		0	0	0	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000		0	0	250.000	340.000	20.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		0	0	0	0	-20.000	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000		0	0	-500.000	-700.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.255.000		0	0	-500.000	-700.000	-45.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.000		0	0	-250.000	-360.000	-25.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.255.000		0	0	-500.000	-700.000	-45.000	-10.000

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2015	Ansatz		Planung		Planung	
					2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000		0	0	0	0	0	500.000	130.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000		0	0	0	0	0	500.000	130.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		0	0	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.000		0	-25.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-315.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000		0	-25.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.000		0	-25.000	0	-500.000	0	-500.000	-195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.350.000		0	-25.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-325.000

754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000		0	0	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000		0	0	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000		0	0	0	-420.000	-500.000	-500.000	-530.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950.000		0	0	0	-420.000	-500.000	-500.000	-530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830.000		0	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	-530.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.950.000		0	0	0	-420.000	-500.000	-500.000	-530.000

Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	60.000	205.000	65.000	65.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	64.000	64.000	209.000	69.000	69.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	-60.000	-20.000	-20.000	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	-1.276.000	-445.000	-445.000	-140.000	-110.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	-360.000	-365.000	-365.000	-310.000	-310.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	0	-200.000	-460.000	-460.000	-330.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	-1.896.000	-1.290.000	-1.290.000	-790.000	-620.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	-1.832.000	-1.081.000	-1.081.000	-721.000	-551.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	-1.896.000	-1.290.000	-1.290.000	-790.000	-620.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	184.483.330	193.520.180	199.924.050	207.849.690
3	+ Sonstige Transfererträge	0	14.339.000	14.674.320	15.018.230	15.370.770
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.564.740	1.577.940	1.591.400	1.605.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.660.750	1.364.670	1.368.660	1.372.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.650.600	23.708.890	23.811.550	23.898.670
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.461.100	3.958.110	3.956.100	1.954.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	0	231.223.020	239.867.610	246.733.490	253.114.580
11	- Personalaufwendungen	0	-39.082.540	-39.364.200	-40.161.500	-40.974.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.075.300	-1.096.800	-1.118.700	-1.141.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.162.120	-21.442.120	-21.676.930	-21.942.970
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-4.467.600	-4.740.400	-5.021.290	-5.233.840
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.732.700	-1.641.900	-1.555.300	-1.476.200
16	- Transferaufwendungen	0	-129.871.180	-133.590.640	-137.269.240	-141.589.660
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.831.580	-35.491.550	-36.430.530	-37.256.110
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	0	-231.223.020	-237.367.610	-243.233.490	-249.614.580
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	0	0	2.500.000	3.500.000	3.500.000
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20)	0	0	2.500.000	3.500.000	3.500.000
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 23)	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 21 und 24)	0	0	2.500.000	3.500.000	3.500.000

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	227.508.320	236.450.460	243.301.440	251.667.830
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-226.704.180	-232.574.950	-238.158.890	-244.326.360
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	804.140	3.875.510	5.142.550	7.341.470
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	622.600	595.000	585.000	195.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	11.600	11.600	11.600	11.600
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	150.000	150.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	648.200	770.600	760.600	220.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-320.000	-20.000	-40.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.270.000	-8.715.000	-6.225.000	-3.055.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.150.000	-1.177.800	-1.029.800	-889.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-245.000	-505.000	-375.000	-245.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-10.985.000	-10.417.800	-7.669.800	-4.219.800
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-10.336.800	-9.647.200	-6.909.200	-3.999.200
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 3 und 17)	0	-9.532.660	-5.771.690	-1.766.650	3.342.270
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	8.000.000	4.000.000	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-2.330.500	-2.303.800	-2.180.600	-2.041.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	0	-2.330.500	5.696.200	1.819.400	-2.041.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)	0	-11.863.160	-75.490	52.750	1.301.270

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		16.000.000	4.136.840	4.061.350	4.114.100
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)		-11.863.160	-75.490	52.750	1.301.270
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	16.000.000	4.136.840	4.061.350	4.114.100	5.415.370

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	6.500	4.000
Rücklagen gesamt	6.500	4.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	53	104
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	917	917
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
Rückstellungen gesamt	970	1.021

Freiwilligkeitsleistungen der Förderperiode 2015-2017**1. Einmalig bewilligte Freiwilligkeitsleistungen und Freiwilligkeitsleistungen im 3 Jahres-Förderbereich**

Lfd. Nr	Abt.	Bezeichnung	Darstellung im HH-Plan (Produktgruppe)	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro
01	12	Freizeiten- Sonstige Vereinsjugend (Blasmusikverband Neckar-Alb)	2620-1	2.600	2.600
02	12	Musikschulen	2630-1	107.700	107.700
03	12	Wettbewerb Jugend musiziert	2630-1	3.700	3.700
04	12	Verrechg. außerschulischer Nutzung (durch VHS)	2710-1	18.000	18.000
05	12	Zuschuss an Volkshochschulen	2710-1	22.100	22.100
06	12	Zuschuss an Sportkreis Tübingen	4210-1	28.100	28.100
07	15	Zuschuss an Gedenkstätten	2521-1	2.500	2.500
08	15	Zuschuss an Kommunalen Interessenverein	2810-1	86.000	86.000
09	15	Zuschuss an Theater am Torbogen Rottenburg	2810-1	5.000	5.000
10	15	Zuschuss an Theater Hammerschmiede	2810-1	5.000	5.000
11	15	Zuschuss an Theater Lindenhof Melchingen	2810-1	17.000	17.000
12	15	Zuschuss an Zimmertheater	2810-1	10.000	10.000
13	15	Zuschuss an KulturGut e.V.	2810-1	15.000	15.000
14	20	Abendrealschule Rottenburg	1114-6	6.000	0
15	20	Caritasverband - Migrationsdienst	1114-6	37.100	37.100
16	20	Rottenburg International	1114-6	1.500	1.500
17	20	Lebenshilfe e.V.	3110-1	52.900	52.900
18	20	Lebenshilfe Tübingen e.V. Konzept Willkommen	3110-1	55.000	55.000
19	20	Kinderschutzbund	3180-1	12.000	12.000
20	20	Universitätsklinikum Tübingen, Kinder- und Jugendmedizin	3180-1	17.500	17.500
21	20	Arbeitskreis Leben	3160-1	102.370	102.400
22	20	Frauenhaus Frauen helfen Frauen	3160-1	17.300	17.300
23	20	Frauenhaus Frauen helfen Frauen	3160-1	20.590	0
24	20	Youth-Life-Line (AKL)	3160-1	43.650	43.700
25	20	Kreissenorenrat Tübingen	3180-1	21.600	21.600
26	20	Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL)	4140-1	4.600	4.600

Lfd. Nr	Abt.	Bezeichnung	Darstellung im HH-Plan (Produktgruppe)	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro
27	20	Förderverein social sports e.V.	4140-1	5.000	5.000
28	20	Projekt "Lebenshunger" Prävention und Beratung bei Essstörungen - TIMA	4140-1	32.400	32.400
29	20	Universitätsklinikum Tübingen, Tumorzentrum	4140-1	10.000	0
30	20	Zuschuss an Aidshilfe	4140-1	33.500	33.500
31	21	Freizeiten für Jugendverbände (Kreisjugendring e.V.)	3620-1	18.500	18.500
32	21	Kreisjugendring Tübingen	3620-1	20.000	20.000
33	21	Pfunzkerle e.V.	3620-1	5.300	5.300
34	21	Zuschüsse für offene Jugendarbeit MOKKA e.V. Spielmobil	3620-1	8.860	8.860
35	21	Familienbildungsstätte Tübingen e.V.	3630-1	25.000	25.000
36	21	Mütterzentrum Mössingen	3630-1	5.000	5.000
37	31	Kreisfeuerwehrverband Tübingen	1260-1	3.500	3.500
38	32	Tierschutzverein Tübingen	1226-1	18.600	18.600
39	40	Zentrum für Vögel gefährdeter Arten e.V., Mössingen	5540-1	2.560	2.560
40	40	Kreisbauernverband Tübingen	5551-1	2.570	2.570
SUMME				907.616	871.107

2. Freiwilligkeitsleistungen, die über 3 Jahre oder auf unbestimmte Zeit vereinbart wurden

Lfd. Nr	Abt.	Bezeichnung	Darstellung im HH-Plan (Produktgruppe)	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro
41	20	Telefonseelsorge	3160-1	12.100	12.100
42	20	Zuschuss an Betreuungsverein	3170-1	35.600	35.600
43	20	Gerontopsychiatrischer Dienst Beratungsstelle für ältere Menschen, Tübingen Sozialstation Mössingen Sozialstation Rottenburg	3180-1	281.800	281.800
44	20	Sozialpsychiatrische Dienste	4140-1	94.900	96.400
45	20	Suchtberatungsstelle Drogenhilfe Tübingen	4140-1	121.900	121.900
46	20	Suchtberatungsstelle Kirchenbezirk	4140-1	150.000	154.000
47	20	Tagesstätte für psychisch Kranke	4140-1	115.700	115.700
48	31	Zentrale Werkstätten Tübingen	1260-1	178.000	178.000
SUMME				990.000	995.500

3. Pflichtleistungen

Lfd. Nr	Abt.	Bezeichnung	Darstellung im HH-Plan (Produktgruppe)	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro
49	20	Lebenshilfe e.V.	3110-1	52.900	52.900
50	20	Lebenshilfe e.V., Jugendarbeit, Familienentlastung	3110-1	47.500	47.500
51	20	Projekte im Vor- und Umfeld der Pflege	3180-1	40.000	40.000
52	20	Wohnungslosenhilfe	3110-1	347.100	347.100
53	20	Familienunterstützende Dienste	3110-1	32.400	32.400
54	20	Zuschuss an Frühförderstelle	3110-1	51.130	51.200
55	21	Psychologische Beratungsstelle Brückenstraße	3630-1	232.000	246.000
Summe				803.030	803.030

4. Anerkennungsbeiträge

Lfd. Nr	Abt.	Bezeichnung	Darstellung im HH-Plan (Produktgruppe)	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro
56	12	Abendrealschule Rottenburg (Förderverein)	2150-1	1.000	1.000
57	12	Kath. Erwachsenenbildung Landkreis Tübingen e.V.	2730-1	500	500
58	12	DLRG Bezirk Oberer Neckar	4210-1	200	200
59	15	Zuschuss für Tübinger Blätter	2810-1	250	250
60	20	Straffälligenhilfe Südwürttemberg - Hohenzollern	3110-1	250	250
61	20	Hospizdienste	3160-1	420	420
62	20	Tübinger Hilfsgemeinschaft	4140-1	520	520
63	31	Zuschuss an DRK Kreisverein Tübingen	1270-1	250	250
64	31	Zuschuss für Notruftelefone	1270-1	250	250
65	31	Zuschuss an Notfallseelsorge	1280-1	250	250
66	31	Zuschuss an THW Tübingen	1280-1	250	250
67	31	Zuschuss an Förderverein (Asylzentrum Tübingen e.V.)	3140-2	250	250
Summe				4.390	4.390

5. Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr	Abt.	Bezeichnung	Darstellung im HH-Plan (Produktgruppe)	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro
68	11	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	1122-1	50	50
69	12	Jugendherbergswerk, Unterbringung Jugendlicher	2120-1 2130-1	50	50
70	12	Förderverein Berufl.Schule Rottenburg	2130-1	50	50
71	15	Beitrag - Kommunaler Interessenverein	2810-1	100	100
72	15	Beitrag an Sülchgauer Altertumsverein	2810-1	30	30
73	15	Beitrag an Verein Kultur Gut	2810-1	80	80
74	16	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	1112-1	0	300
75	20	Beitrag an Verein für öff. und priv. Fürsorge	1114-6	570	600
76	20	Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V.	4140-1	90	100
77	21	Kreisjugendpflege- Pädagogische Zwecke (Arbeitsgemeinschaft JugendfreizeitstättenBW e.V.)	3620-1	3.500	3.500
78	21	ADHS Kompetenznetzwerk	3630-1	50	50
79	21	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Fachverband	3630-1	70	70
80	21	Deutsches Institut für Jugendhilfe/Familienrecht	3630-1	3.300	3.300
81	31	Fachverband der Standesbeamten	1223-1	170	170
82	40	Förderverein Naturpark Schönbuch	5540-1	80	80
83	41	Abwassertechnische Vereinigung	5520-1	430	430
84	42	Dt. Verein f. Vermessungswesen - Landesverband BW	5111-1	120	200
Summe				8.740	9.160