

## Eckwerte des Haushaltsplanentwurfs 2016 des Landkreises Böblingen

	2016	2015 incl. Nachtrag 2015	Veränderung	Haushaltsplanentwurf Seite
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>5.498.680</b>	<b>12.289.504</b>	<b>-6.790.824</b>	S. 7 Nr. 25
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.498.680</b>	<b>12.289.504</b>	<b>-6.790.824</b>	S. 7 Nr. 21
ordentliche Erträge	404.228.189	363.749.119	<b>40.479.070</b>	S. 7 Nr. 10
ordentliche Aufwendungen	398.729.509	351.459.615	<b>47.269.894</b>	S. 7 Nr. 18
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	S. 7 Nr. 24
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>				
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-7.874.963</b>	<b>-31.292.490</b>	<b>23.417.527</b>	S. 64 Nr. 25
Investitionen	27.165.900	25.024.900	<b>2.141.000</b>	S. 64 Nr. 17
Tilgungen	11.335.600	5.458.700	<b>5.876.900</b>	S. 64 Nr. 21
<b>Finanzen</b>				
<b>Finanzierungsbeitrag Finanzbudget</b>	<b>214.262.300</b>	<b>211.368.800</b>	<b>2.893.500</b>	S. 385 Nr. 21
<b>Kommunaler Finanzausgleich</b> (Aufwendungen sind kursiv dargestellt)				S. 385 bis S. 392 und Anlage 7 S. 428 bis 432
<b>Allgemeine Deckungsmittel (Netto-Steuerquote)</b>	<b>240.114.400</b>	<b>230.751.900</b>	<b>9.362.500</b>	
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	30.524.600	36.120.000	<b>-5.595.400</b>	
Grunderwerbsteuer	24.000.000	22.000.000	2.000.000	
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	0	0	
Kreisumlage	196.044.100	178.488.500	17.555.600	
Hebesatz	37,7	39,0		
<i>FAG-Umlage</i>	<i>10.454.300</i>	<i>5.856.600</i>	<i>4.597.700</i>	
<b>Finanzausgleich i.w.S.</b>	<b>69.241.600</b>	<b>76.964.700</b>	<b>-7.723.100</b>	
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	30.524.600	36.120.000	<b>-5.595.400</b>	
Grunderwerbssteuer	24.000.000	22.000.000	2.000.000	
Gebühren und Bußgelder nach § 11 Abs. 3 FAG	12.011.500	11.995.400	16.100	
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0	0	0	
§ 11 Abs. 4 FAG Sonderbehörden Eingliederungsgesetz	3.459.700	3.268.600	191.100	
§ 11 Abs. 5 FAG Verwaltungsstrukturreformgesetz	9.700.100	9.437.300	262.800	
<i>FAG-Umlage</i>	<i>10.454.300</i>	<i>5.856.600</i>	<i>4.597.700</i>	
<b>Sonstige FAG Zuweisungen und Umlagen</b>				
§ 11 Abs. 1 FAG § 17 Landesverwaltungsgesetz	4.141.000	4.121.300	19.700	
§ 17 FAG Sachkostenbeiträge	11.126.000	10.297.200	828.800	
§ 18 Abs. 3 FAG Schülerbeförderungskosten	4.067.100	4.018.500	48.600	
§ 25 FAG Zuweisung Bau- und Unterhaltung Kreisstraßen	2.652.400	2.652.400	0	
§ 28 Abs. 2 FAG Zuweisungen ÖPNV	346.300	346.300	0	
<i>Soziallastenausgleich § 22 FAG</i>	<i>8.191.800</i>	<i>5.408.000</i>	<i>2.783.800</i>	
<b>Summe Einnahmen FAG</b>	<b>298.072.800</b>	<b>282.745.500</b>	<b>15.327.300</b>	
<b>Summe Ausgaben FAG</b>	<b>18.646.100</b>	<b>11.264.600</b>	<b>7.381.500</b>	
<b>Krankenhäuser</b>				
Abdeckung Defizit Klinikum Sindelfingen	15.991.000	16.899.000	<b>-908.000</b>	S. 61 Nr. 31, 386 Nr. 17
Darlehensstilgung Eigenbetrieb Klinikgebäude / Reha		1.600.000		
<b>Eigenbetrieb Klinikgebäude</b>			<b>0</b>	
Zins- und Tilgungserstattung für aufgenommene Darlehen	1.397.000	1.169.500	227.500	S. 385 Nr. 15
<b>Investitionen Krankenhäuser</b>			<b>0</b>	
Rücklagenansparung Klinikneubau	3.000.000	3.000.000	0	S. 64 Nr. 15, S. 76 PG 4110
Investitionskostenzuschuss Eigenbetrieb Klinikgebäude	6.000.000	6.000.000	0	S. 64 Nr. 15, S. 76 PG 4110
<b>Schuldendienst</b>				
Zinsaufwand (zzgl. Schuldendienstübernahme verb. Unternehmen)	2.939.000	3.312.200	<b>-373.200</b>	S. 63 Nr. 11, 385 Nr. 15
Darlehensaufnahme Landkreis	7.561.100	2.000.000	5.561.100	S. 64 Nr. 20
<i>Tilgungen Darlehen Landkreis</i>	<i>11.335.600</i>	<i>5.458.700</i>	<i>5.876.900</i>	S. 64 Nr. 21
<b>Soziales</b>				
<b>Zuschussbedarf Sozialbudget</b>	<b>122.680.100</b>	<b>110.313.400</b>	<b>12.366.700</b>	S. 325-328
<b>Zuschussbedarf Soziale Hilfen</b>	<b>92.801.100</b>	<b>80.940.400</b>	<b>11.860.700</b>	S. 331 bis 333
Hilfe zur Pflege	9.640.000	9.756.500	<b>-116.500</b>	S. 336 bis 337
Eingliederungshilfe	48.411.500	45.675.500	2.736.000	S. 338 bis 341
Grundsicherung für Arbeitssuchende	19.590.500	18.322.900	1.267.600	S. 350 bis 358
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	7.993.000	1.462.500	6.530.500	S. 359 bis 362
<b>Zuschussbedarf Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>29.879.000</b>	<b>29.373.000</b>	<b>506.000</b>	S. 369
Zuschussbedarf Personal- und Sachkosten Soziales	8.455.945	7.751.719	704.226	S. 162 bis 176
Zuschussbedarf Personal- und Sachkosten Jugend	15.779.517	14.934.745	844.772	S. 151 bis 161
Zuschussbedarf Personal- und Sachkosten Migration und Flüchtlinge	<b>-2.681.675</b>	0	<b>-2.681.675</b>	S. 180 bis 192

	2016	2015 incl. Nachtrag 2015	Veränderung	Haushaltsplanentwurf Seite
<b>Schulen</b>				
Zuschussbedarf Schulen und Bildung	-437.279	14.793.724	-15.231.003	S.193 bis 244
<b>Investitionen</b>				
Beschaffungen für Schulen	714.600	784.800	-70.200	S. 434 und S.437 bis 440
<b>Gebäudewirtschaft</b>				
Zuschussbedarf Personal- und Sachaufwand	16.783.386	4.098.553	12.684.833	S. 135 bis 143
Unterhaltungsmaßnahmen	5.396.600	7.159.000	-1.762.400	S. 456 bis 463
<b>Investitionen</b>				
Baumaßnahmen	3.147.000	30.809.500	-27.662.500	S. 456 bis 463
Zuschüsse Baumaßnahmen	600.000	500.000	100.000	S. 456 bis 463
<b>Straßen</b>				
Zuschussbedarf Personal- und Sachkosten Straßen	6.832.457	7.293.018	-460.561	S. 260 bis 267
§ 25 FAG Zuweisung Bau- und Unterhaltung Kreisstraßen	2.652.400	2.652.400	0	
<b>Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen</b>				
Erhaltung Kreisstraßen	2.440.000	2.440.000	0	S. 423 bis 424
Sonderprogramm Erhaltung Kreisstraßen	2.150.000	2.850.000	-700.000	S. 425
<b>Investitionen</b>				
Beschaffungen Straßenmeistereien	400.000	400.000	0	S. 436
Baumaßnahmen	5.480.000	5.500.000	-20.000	S.75
<b>ÖPNV</b>				
Zuschussbedarf Personal- und Sachkosten ÖPNV	24.059.507	23.529.704	529.803	S. 245 bis 259
§ 18 Abs. 3 FAG Schülerbeförderungskosten	4.067.100	4.018.500	48.600	S. 245
§ 28 Abs. 2 FAG Zuweisungen ÖPNV	346.300	346.300	0	S. 245
Zuschuss Abos Schüler	2.380.000	2.345.000	35.000	S. 245
Sonderbeförderung Schüler	2.390.000	2.290.000	100.000	S. 245
Verkehrslastenausgleich	2.475.000	2.255.000	220.000	S. 245
Verbundlastenausgleich	4.163.130	4.081.500	81.630	S. 245
Betriebskostenumlage VRS	6.328.000	6.368.000	-40.000	S. 245
Betriebskostenumlage Zweckverbände	3.500.538	3.524.000	-23.462	S. 245
Zuschüsse ÖPNV Maßnahmen	4.321.908	4.490.000	-168.092	S. 245
<b>Investitionen</b>				
Vermögensumlage VRS	3.035.000	3.275.000	-240.000	S. 77 PG 5110
<b>Aufwand für Personal und Abschreibungen</b>				
Personalaufwendungen	69.582.249	64.175.363	5.406.886	S. 7 und S. 63
Abschreibungen	13.076.928	12.469.688	607.240	S. 7 und S. 63
<b>Investitionen</b>				
Baumaßnahmen Gebäude und Erwerb Grundstücke	3.547.000	31.216.500	-27.669.500	S. 64 und S. 456 bis 463
Baumaßnahmen Straßen und Verkehrsplanung	5.540.000	5.940.000	-400.000	S.75
Beschaffungen für Schulen	714.600	784.800	-70.200	S. 434 und S.437 bis 440
Beschaffungen Landkreisverwaltung	1.239.000	852.100	386.900	S. 434 bis 436
Beschaffungen Straßenmeistereien	400.000	400.000	0	S. 436
Vermögensumlage VRS	3.035.000	3.275.000	-240.000	S. 64 Nr. 14
Investitionskostenzuschuss Eigenbetrieb Klinikgebäude	6.000.000	6.000.000	0	S. 64 Nr. 15, S. 76 PG 4110
Rücklagenansparung Klinikneubau	3.000.000	3.000.000	0	S. 64 Nr. 15, S. 76 PG 4110
Sonstige		9.000		
<b>Schulden</b>				
Landkreis	64.028.281	60.253.783	3.774.498	S. 410 bis 415
Sondervermögen	20.272.000	19.327.000	945.000	S. 411 und Wirtschaftspläne der jeweiligen Eigenbetriebe