

Eckwerte des Haushaltsplanentwurfs 2016 des Landkreises Böblingen

	2016	2015 <small>incl. Nachtraf 2015</small>	Veränderung	Haushaltsplanentwurf Seite
Gesamtergebnishaushalt				
Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.498.680	12.289.504	-6.790.824	S. 7 Nr. 25
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.498.680	12.289.504	-6.790.824	S. 7 Nr. 21
ordentliche Erträge	404.228.189	363.749.119	40.479.070	S. 7 Nr. 10
ordentliche Aufwendungen	398.729.509	351.459.615	47.269.894	S. 7 Nr. 18
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	S. 7 Nr. 24
Gesamtfinanzhaushalt				
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-7.874.963	-31.292.490	23.417.527	S. 64 Nr. 25
Investitionen	23.475.600	51.477.400	-28.001.800	S. 64 Nr. 17
Tilgungen	11.335.600	5.458.700	5.876.900	S. 64 Nr. 21
Finanzen				
Finanzierungsbeitrag Finanzbudget	214.262.300	211.368.800	2.893.500	S. 385 Nr. 21
Kommunaler Finanzausgleich <i>(Aufwendungen sind kursiv dargestellt)</i>				S. 385 bis S. 392 und Anlaae 7 S. 428 bis 432
Allgemeine Deckungsmittel (Netto-Steuerquote)	240.114.400	230.751.900	9.362.500	
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	30.524.600	36.120.000	-5.595.400	
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>	
Finanzausgleich i.w.S.	69.241.600	76.964.700	-7.723.100	
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	30.524.600	36.120.000	-5.595.400	
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>	
Sonstige FAG Zuweisungen und Umlagen				
§ 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>	
Summe Einnahmen FAG	298.072.800	282.745.500	15.327.300	
Summe Ausgaben FAG	18.646.100	11.264.600	7.381.500	
Krankenhäuser				
Abdeckung Defizit Klinikum Sindelfingen	15.991.000	16.899.000	-908.000	S. 61 Nr. 31, 386 Nr. 17
Darlehensstilgung Eigenbetrieb Klinikgebäude / Reha		1.600.000		
Eigenbetrieb Klinikgebäude			0	
Zins- und Tilgungserstattung für aufgenommene Darlehen	1.397.000	1.169.500	227.500	S. 385 Nr. 15
Investitionen Krankenhäuser			0	
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
Schuldendienst				
Zinsaufwand (zzgl. Schuldendienstübernahme verb. Unternehmen)	2.939.000	3.312.200	-373.200	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
Soziales				
Zuschussbedarf Sozialbudget	122.680.100	110.313.400	12.366.700	S. 325-328
Zuschussbedarf Soziale Hilfen	92.801.100	80.940.400	11.860.700	S. 331 bis 333
Hilfe zur Pflege	9.640.000	9.756.500	-116.500	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
Zuschussbedarf Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.879.000	29.373.000	506.000	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	-2.681.675	0	-2.681.675	S. 180 bis 192

	2016	2015 incl. Nachtrag 2015	Veränderung	Haushaltsplanentwurf Seite
Schulen				
Zuschussbedarf Schulen und Bildung	-437.279	14.793.724	-15.231.003	S. 193 bis 244
Investitionen				
Beschaffungen für Schulen	714.600	784.800	-70.200	S. 434 und S.437 bis 440
Gebäudewirtschaft				
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
Investitionen				
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
Straßen				
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	
Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen	7.107.200	7.750.400	-643.200	S. 260 Nr. 13
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
Investitionen				
Beschaffungen Straßenmeistereien	400.000	400.000	0	S. 436
Baumaßnahmen	5.480.000	5.500.000	-20.000	S.75
ÖPNV				
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
Investitionen				
Vermögensumlage VRS	3.035.000	3.275.000	-240.000	S. 77 PG 5110
Aufwand für Personal und Abschreibungen				
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
Investitionen				
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		
Schulden				
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