



Anlage

zu KT-Drucksache Nr. 205/2015

Jahresabschluss 2014 des Landkreises Böblingen

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung	4
2. Gesamtergebnisrechnung	5
3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	7
4. Vermögensrechnung (Bilanz)	8
5. Gesamtf finanzrechnung	10
6. Bilanzerläuterungen und Anhang gem. § 53 GemHVO	
6.1 Bilanzerläuterungen	12
6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	17
6.3 Pensionsrückstellungen, Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen	18
6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten und Kreistagmitglieder	18
6.5 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	20ff
7. Rechenschaftsbericht	
7.1 Rechenschaftsbericht	26
7.2 Gesamtübersicht der Ergebnisse der Teilhaushalte	29
7.3 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilhaushalten Teilhaushalte 10 -82, Sozial- und Finanzbudgets mit Teil-Finanzrechnungen	30
7.4 Investitionsmaßnahmen	92
8.1 Vermögensübersicht	132
8.2 Forderungsübersicht	133
8.3 Schuldenübersicht	134
8.4 Rückstellungsübersicht und	135
Unterzeichnung des Jahresabschlusses	135

1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Insgesamt wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 10,367 Mio. EUR statt geplanter 3,466 Mio. EUR erwirtschaftet; der geplante Überschuss, der der Finanzierung der Investitionsmaßnahmen dient, wurde dem Basiskapital gutgeschrieben; der darüber hinausgehende zusätzlich erwirtschaftete Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 6,900 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die am Jahresende 31,559 Mio. EUR beträgt.

Der im Sonderergebnis erwirtschaftete Überschuss von 2,386 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, die am Jahresende 9,281 Mio. EUR beträgt.

In der **Ergebnisrechnung** sind die **Erträge um 19,224 Mio. EUR höher** ausgefallen. Ursache sind

- 2,377 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen vom Land
- 0,823 Mio. EUR höhere Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde (insbes. im Baurecht)
- 0,915 Mio. EUR höherer Soziallastenausgleich
- 3,865 Mio. EUR höherer Anteil an der Grunderwerbsteuer
- 0,413 Mio. EUR höhere Erstattungen bei der Grundsicherung für Arbeitslose
- 0,880 Mio. EUR höhere übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- 1,283 Mio. EUR höhere Leistungen von Sozialleistungsträgern
- 1,884 Mio. EUR höhere Kostenerstattungen vom Bund
- 2,920 Mio. EUR höhere Kostenerstattungen vom Land
- 0,385 Mio. EUR höhere Kostenerstattungen von den Gemeinden
- 0,365 Mio. EUR höhere Kostenerstattungen für Leistungen an Dritte

Die **Aufwendungen** sind um 12,323 Mio. EUR **höher** als geplant ausgefallen. Ursache sind

- 0,631 Mio. EUR höhere Aufwendungen für die Landesstraßen
- 3,780 Mio. EUR höhere Aufwendungen für die Bundesstraßen
- 4,253 Mio. EUR höhere Transferaufwendungen (davon 1,167 Mio. an Jugendhilfeträger mit Erstattungsanspruch, 2,064 Mio. Eingliederungshilfe, 1,294 Mio. vorläufige Unterbringung Asylbewerber)
- 5,36 Mio. EUR höhere sonstige ordentlichen Aufwendungen (geringere Defizite der Kreiskliniken, höhere Zuweisungen an den Eigenbetrieb Klinikgebäude)

In der **Finanzrechnung** war im konsumtiven Bereich der Überschuss mit 14,816 Mio. EUR besser und im investiven Bereich mit 7,613 Mio. EUR besser als geplant, der im Wesentlichen aus höheren Investitionszuweisungen entstand. Die liquiden Mittel betrugen am Jahresende incl. des Vorjahresbestands 63,645 Mio. EUR. Da der Jahresendbestand jedoch kurz nach dem Kreisumlagetermin vom 15.12. jeden Jahres liegt, stellt dieser Betrag nur eine Punktbetrachtung dar.

Gesamt-Ergebnisrechnung 2014

2. Gesamt-Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.713.748	1.989.000	2.041.804	-52.804	0	0	-52.804	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.100.585	309.380.218	318.919.558	-9.539.340	0	0	-9.539.340	0
3 +	Sonstige Transfererträge	15.076.047	10.727.900	13.906.357	-3.178.457	0	0	-3.178.457	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	430.631	378.800	426.596	-47.796	0	0	-47.796	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997.471	1.577.700	1.840.147	-262.447	0	0	-262.447	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.468.004	19.570.300	24.514.287	-4.943.987	0	0	-4.943.987	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	121.998	85.000	118.718	-33.718	0	0	-33.718	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.655	-2.655	0	0	-2.655	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.745.828	3.281.500	4.444.546	-1.163.046	0	0	-1.163.046	0
10 =	Ordentliche Erträge	352.654.313	346.990.418	366.214.668	-19.224.250	0	0	-19.224.250	0
11 -	Personalaufwendungen	-57.566.459	-60.469.247	-60.465.749	-3.498	0	0	-3.498	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.607	0	-604	604	0	0	604	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.457.930	-32.158.900	-34.951.468	2.792.568	-547.983	-224.809	2.019.776	-278.030
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-13.646.149	-12.494.004	-12.380.090	-113.915	0	0	-113.915	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-4.343.496	-4.208.400	-4.241.479	33.079	0	0	33.079	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-141.262.004	-147.311.300	-151.565.226	4.253.926	55.000	0	4.308.926	-5.000
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.707.581	-86.881.768	-92.242.950	5.361.182	1.862.439	-1.407.700	5.815.921	-1.359.779
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-327.985.226	-343.523.620	-355.847.566	12.323.947	1.369.456	-1.632.509	12.060.893	-1.642.809

Gesamt-Ergebnisrechnung 2014

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19 =	Ordentliches Ergebnis	24.669.087	3.466.799	10.367.102	-6.900.303	1.369.456	-1.632.509	-7.163.357	-1.642.809
21 =	Ordentliches Ergebnis	24.669.087	3.466.799	10.367.102	-6.900.303	1.369.456	-1.632.509	-7.163.357	-1.642.809
22 +	Außerordentliche Erträge	9.173.665	500.000	2.409.981	-1.909.981	0	0	-1.909.981	0
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	-2.278.092	-3.600.000	-23.800	-3.576.200	0	0	-3.576.200	0
24 =	Sonderergebnis	6.895.573	-3.100.000	2.386.181	-5.486.181	0	0	-5.486.181	0
25 =	Gesamtergebnis	31.564.660	366.799	12.753.283	-12.386.485	1.369.456	-1.632.509	-12.649.538	-1.642.809

3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0	0	0
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt			0	0	0
3	verbleibende Beträge	2.386.181	10.367.103	0	0	0
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		6.900.303			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.386.181				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach §25 Abs. 1 GemHVO		0			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach §25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0				
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach §25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach §25 Abs. 3 GemHVO		0	0	0	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach §25 Abs. 3 GemHVO					0
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach §25 Abs. 4 GemHVO	0				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

4. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
1	Vermögen	313.081.860	349.870.804	1	Kapitalposition	-177.298.697
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	479.131	763.817	1.1	Basiskapital	-145.743.783
1.2	Sachvermögen	202.555.916	221.952.980	1.2	Rücklagen	-31.554.914
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.544.911	8.557.560	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-24.659.342
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.366.612	90.367.219	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.895.573
1.2.3	Infrastrukturvermögen	86.651.253	102.015.844	2	Sonderposten	-80.570.427
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	801.930	817.167	2.1	für Investitionszuweisungen	-79.446.042
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.868.656	3.519.648	2.3	für Sonstiges	-1.124.385
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.494.140	4.841.604	3	Rückstellungen	-7.043.591
1.2.8	Vorräte	187.725	175.801	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-1.666.559
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.640.690	11.658.137	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	-884.162
1.3	Finanzvermögen	110.046.813	127.154.007	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-2.105.298
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	851.615	854.764	3.7	Sonstige Rückstellungen	-1.863.263
1.3.3	Sondervermögen	42.570.725	48.701.307	4	Verbindlichkeiten	-83.204.341
1.3.4	Ausleihungen	1.215.311	1.215.311	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-71.200.188
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.411.853	3.521.803	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-7.839.026
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	144.981	596.263	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.165.128
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	7.504.025	8.618.778	5	Passive	-9.478.673
1.3.9	Liquide Mittel	54.348.303	63.645.780	Rechnungsabgrenzungsposten		
2	Abgrenzungsposten	40.013.868	50.726.837			
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.776.126	3.748.972			
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	38.237.742	46.977.866			

Bilanzsumme	353.095.728	400.597.641	Bilanzsumme	-353.095.728	-400.597.641
-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

§ 42 GemHVO: Die bis 31.12.2014 erteilten Ermächtigungen für selbstschuldnerische Bürgschaften betragen 133.349.000 EUR. Die tatsächlich ausgestellten Bürgschaftserklärungen betragen 116.720.850 EUR und valutieren am 31.12.2014 mit 59.952.324EUR. Die Bürgschaften sind im Detail in Anlage 5 des Haushaltsplans 2016 dargestellt.

Die obige Schlussbilanz wird auf 31.12.2014 festgestellt:



Roland Bernhard, Landrat
 30.10.2015

Gesamtfinanzrechnung 2014

5. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.713.748	1.989.000	2.057.695	-68.695	0	0	-68.695	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	305.555.469	306.318.900	315.056.942	-8.738.042	0	0	-8.738.042	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	13.773.572	10.727.900	12.982.158	-2.254.258	0	0	-2.254.258	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	406.129	378.800	446.760	-67.960	0	0	-67.960	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005.335	1.577.700	1.805.493	-227.793	0	0	-227.793	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.450.168	19.570.300	22.676.866	-3.106.566	0	0	-3.106.566	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	220.597	95.700	169.105	-73.405	0	0	-73.405	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.890.254	2.546.100	2.954.253	-408.153	0	0	-408.153	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.015.273	343.204.400	358.149.273	-14.944.873	0	0	-14.944.873	0
10 -	Personalauszahlungen	-57.012.889	-60.376.947	-59.622.100	-754.847	0	0	-754.847	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.607	0	-604	604	0	0	604	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.453.373	-32.158.900	-36.119.579	3.960.679	-492.983	-224.809	3.242.886	-278.030
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-4.345.351	-4.208.400	-4.145.236	-63.164	0	0	-63.164	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-141.532.462	-147.311.300	-151.277.329	3.966.029	0	0	3.966.029	-5.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.552.912	-86.881.768	-79.900.427	-6.981.341	91.774	-1.407.700	-8.297.267	-1.359.779
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.898.594	-330.937.315	-331.065.275	127.960	-401.209	-1.632.509	-1.905.758	-1.642.809
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.116.679	12.267.085	27.083.997	-14.816.913	-401.209	-1.632.509	-16.850.631	-1.642.809
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.633.359	1.840.000	9.685.313	-7.845.313	0	0	-7.845.313	0

Gesamtfinanzrechnung 2014

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	117.130	50.000	53.151	-3.151	0	0	-3.151	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.490	1.890.000	9.738.464	-7.848.464	0	0	-7.848.464	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.539.541	-50.000	-2.176.129	2.126.129	0	0	2.126.129	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.010.032	-11.027.500	-7.473.389	-3.554.111	1.494.000	-9.464.310	-11.524.421	-10.745.688
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.853.983	-2.700.400	-2.327.359	-373.041	-15.391	-3.057.637	-3.446.069	-2.503.327
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.857.530	-3.107.000	-13.282.935	10.175.935	0	0	10.175.935	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.140.000	0	-8.140.000	0	-68.000	-8.208.000	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.261.086	-25.024.900	-25.259.812	234.912	1.478.609	-12.589.947	-10.876.426	-13.249.015
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.510.597	-23.134.900	-15.521.348	-7.613.552	1.478.609	-12.589.947	-18.724.890	-13.249.015
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.606.082	-10.867.815	11.562.650	-22.430.465	1.077.400	-14.222.456	-35.575.521	-14.891.824
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-6.201.591	-3.394.000	-3.710.860	316.860	0	0	316.860	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.001.591	-3.394.000	-3.710.860	316.860	0	0	316.860	0
36 =	Finanzierungsmittelbestand	10.604.491	-14.261.815	7.851.790	-22.113.605	1.077.400	-14.222.456	-35.258.661	-14.891.824
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	100.078.328		163.060.349					
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-76.335.707		-161.614.662					
39 =	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	23.742.621		1.445.687					
40 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	20.001.191		54.348.303					
41 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	54.348.303		63.645.780					

6.1 Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

Die **Aktivseite** gibt Auskunft über die Verwendung des Kapitals:

1 Anlagevermögen	349.870.804 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	763.817 €
Der Betrag bewertet die EDV-Software und Lizenzen	
1.2 Sachvermögen	221.952.980 €
Das Sachvermögen umfasst Vermögensgegenstände, die langfristig der Aufgabenerfüllung des Landkreises dienen.	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.557.560 €
Unbebaute Grundstücke sind Grünflächen, landwirtschaftliche Grundstücke, Wald, sonstige unbebaute Grundstücke. Sie werden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten aktiviert und unterliegen keiner Wertminderung.	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.367.219 €
Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme; die Gebäude werden abgeschrieben.	
Grund und Boden	8.714.263 €
Gebäude und Aufbauten	81.652.956 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.015.844 €
Beim Infrastrukturvermögen werden Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke etc. getrennt ausgewiesen.	
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	20.588.306 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	81.427.538 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	817.167 €
Die Kunstgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie unterliegen keiner Wertminderung.	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.519.648 €
Dies sind die technischen Einrichtungen der Berufsschulen und die Fahrzeuge der Straßenmeistereien	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.841.604 €
Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft des Landratsamts und der Schulen dienen (Büromöbel, Telefon- und EDV-Anlagen). Sie sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.	

1.2.8 Vorräte 175.801 €

Vorräte sind die Streusalzbestände der Straßenmeistereien

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 11.658.137 €

Dies sind begonnene und noch nicht in Betrieb genommene Anlagen und Bauten:

Hochbaumaßnahmen	702.010 €
Sonstige Baumaßnahmen	10.956.127 €

1.3 Finanzvermögen 127.154.007 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, anderen kommunalen Zusammenschlüssen 854.764 €

Der Landkreis hält Anteile am Unternehmen zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung, jedoch ohne beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen:

Vereinigte Volksbank AG	826 €
Gemeinnützige Werkstätten GmbH Böblingen	2.556 €
VVS GmbH Stuttgart – Stammeinlage -	9.300 €
Kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	10.951 €
Klinikverbund Südwest GmbH Holding –Stammkapital-	11.966 €
RZRS GmbH Stuttgart	140.000 €
RZRS GmbH Stuttgart – Kapitalrücklage -	191.568 €
KDRS Eigenvermögensumlage	427.702 €
Energieagentur Böblingen gGmbH	21.500 €
Tierheim Böblingen GmbH Stammeinlage	12.800 €
EnBW AG – Inhaberaktien -	25.595 €

1.3.3 Sondervermögen 48.701.307 €

Hier sind die Sondervermögen der Eigenbetriebe aufgeführt:

Eigenbetrieb Liegenschaften	5.185.759 €
Eigenbetrieb Klinikgebäude	43.515.548 €

1.3.4 Ausleihungen 1.215.311 €

Dies sind Darlehensforderungen des Landkreises zur Erfüllung Öffentlicher Aufgaben nach § 92 Gemeindeordnung:

Stehende Vorschüsse an die Gemeinden, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets Vorleistungen erbringen:	110.000 €
Darlehen an den Wasserverband Schwippe	200.000 €
Darlehen an den Eigenbetrieb Klinikgebäude	904.000 €
Anteile an der Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG	511 €
Anteile an der Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg	800 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 3.521.804 €

Forderungen des Landkreises sind mit dem Nominalwert anzusetzen. Dieser Posten umfasst alle öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige öffentliche-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus dem Vorverfahren OWI21. Eine Wertberichtigung ist bei den offenen Gebühren des Amts für Straßenverkehr und den offenen Bußgeldern des Justizariats erfolgt.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen **596.263 €**

Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren OPEN/Soziales	1.474.201 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Direktbucher SAP-Soju	1.528.641 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren SHKR/Jugend	931.199 €
Pauschale Wertberichtigung für Forderungen aus Transferleistungen der Öffentlich-rechtlichen und privatrechtlicher Art (laut GPA)	-3.337.778 €

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **8.618.778 €**

Dieser Posten umfasst alle privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, privatrechtliche Forderungen aus den Vorverfahren OPEN/Soziales, SHKR/Jugend, insbesondere den privatrechtlichen Unterhalt (3.340.614 €), und privatrechtliche Forderungen aus der Abrechnung mit Dritten zum Jahresabschluss sowie offene Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

1.3.9 Liquide Mittel **63.645.780 €**

Dieser Betrag setzt sich aus den Guthaben der beiden Girokonten sowie der Wechselgeldbestände der Zahlstellen und der Kassenautomaten in Böblingen, Herrenberg und Leonberg zusammen.

2 Abgrenzungsposten **50.726.837 €**

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Auszahlungen gebildet, die der Landkreis vor dem Jahreswechsel geleistet hat, die jedoch Aufwand für das nächste Jahr darstellen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **3.748.972 €**

Der Betrag enthält die Abgrenzungen für das Asylwesen, das Verfahren SHKR/Jugend und die Beamtengehälter für den Januar.

2.2 Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse **46.977.866 €**

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuschüsse als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert.

Die **Passivseite** gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals: die Finanzierung:

1 Kapitalposition 204.916.174 €

Die Kapitalposition umfasst das Basiskapital, die Rücklagen sowie Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses

1.1 Basiskapital 164.074.775 €

Das Basiskapital ist das sog. „Reinvermögen“ des Landkreises und errechnet sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden.

1.2 Rücklagen 40.841.399 €

In den Rücklagen werden Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses angesammelt.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 31.559.645 €

Der im laufenden Rechnungsjahr über dem geplanten Ergebnis erwirtschaftete Überschuss wurde der bestehenden Rücklage zugebucht.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 9.281.754 €

Der im Rechnungsjahr erwirtschaftete Überschuss im Sonderergebnis wurde der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

2 Sonderposten 94.875.853 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 94.875.853 €

Dieser Betrag sind Zuweisungen, die der Landkreis für Investitionen erhalten hat. Die Passivierung erfolgt gleichzeitig mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Auflösung erfolgt analog mit den Abschreibungen.

Zuweisungen Bund	46.126.446 €
Zuweisungen Land	34.385.036 €
Zuweisungen Kommunen	5.498.860 €
Zuweisungen Zweckverbände	694.769 €
Zuweisungen verb. Unternehmen	6.145.833 €
Zuweisungen priv. Unternehmen	1.060.283 €
Zuweisungen übriger Bereich	36.761 €
Zuweisungen Sonstige Sopo	927.865 €

(Zuweisungen Sonstige Sonderposten sind Zuweisungen Dritter für noch nicht aktivierte Anlagegüter. Analog zu den Anlagen im Bau werden auf der Passivseite erhaltene Investitionen als sonstige Sonderposten geführt, bis die Anlagen aktiviert und abgeschrieben werden.)

3 Rückstellungen 5.584.312 €

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die noch nicht zu einer Auszahlung geführt haben, aber im laufenden Jahr als Aufwand zu buchen sind.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen **1.954.943 €**

Inanspruchnahme von Altersteilzeit	904.251 €
Lohn- u. Gehaltsrückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.031.777 €
Geleistete Überstunden/LOB	18.915 €

3.2 Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen **1.183.623 €**

Dies sind 66,67 Prozent der wertberechtigten offenen Forderungen im Bereich Unterhaltsvorschuss als Anspruch des Landes gegen den Landkreis

3.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen **582.483 €**

Prüfung durch Dt. Rentenversicherung in Sachen Erziehungsbeistände, drohende Gerichtsverfahren

3.7 Sonstige Rückstellungen **1.863.263 €**

Sonstige Rückstellungen	146.485 €
Unterlassene Instandhaltung VFA-Beschluss	1.716.778 €

4 Verbindlichkeiten **85.732.384 €**

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen **67.489.328 €**

Die Verbindlichkeiten haben sich um die jährlichen Tilgungen reduziert. Neue Darlehen wurden nicht aufgenommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **16.318.898 €**

Dieser Betrag betrifft die Zahlungsverpflichtungen des Landkreises im Rahmen der periodengerechten Jahresabgrenzung.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **1.924.158 €**

Der Betrag setzt sich vielen Einzelpositionen bei den durchlaufenden Geldern aus Guthaben im Forstwesen, Ausgleichszahlungen im Umweltschutzbereich, Zahlungseingängen ohne bestehende Forderung, durchlaufenden Beträgen, die im nächsten Jahr weitergeleitet werden, etc. zusammen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung **9.488.918 €**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Einzahlungen gebildet, die dem Landkreis vor dem Jahreswechsel zugeflossen sind, aber Erträge des folgenden Jahres darstellen, insbesondere im Straßenwesen und Asylbereich.

ANHANG

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung:

Die Wertansätze der Bilanz dieses abgelaufenen Haushaltsjahres stimmen mit der Schlussbilanz des vorangegangenen Haushaltsjahres überein. Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (ohne Fremdkapitalzinsen) angesetzt und um lineare Abschreibungen nach § 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vermindert. Grundlagen waren der Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg, die GemHVO und die Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung. Straßenkörper und Sonderposten aus der Erstbewertung zur Eröffnungsbilanz werden mit 50 Jahren abgeschrieben. Besonderheiten für die Steigerung des Infrastrukturvermögens um rd. 15,365 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr waren die Nachaktivierung von Anlagen im Bau aus Jahren vor 2009 auf fertige Anlagen, die Nachbewertung von Brücken sowie die Abrechnung/Aktivierung lfd. Straßenbaumaßnahmen.

Wirtschaftsgüter mit einem Wert > 1.000 EUR wurden einzeln gebucht und jeweils mit der von KGSt empfohlenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit einem Wert < 1.000 EUR wurden als Aufwand gebucht.

Die Vorräte wurden am 31.12. aufgenommen und bewertet.

Das **Finanzvermögen** wurde grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Bei den Beteiligungen handelt es sich unter anderem um Inhaberaktien der EnBW und Wertpapiere der Volksbank AG, die zum Kurswert am Jahresende abgebildet wurden, sowie die Beteiligung des Landkreises am Stammkapital des Klinikverbunds Südwest, die spiegelbildlich laut dortiger Bilanz abgebildet wurde. Beim Sondervermögen handelt es sich um das Stammkapital des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und des Eigenbetriebs Klinikgebäude, das spiegelbildlich laut Bilanzen der Eigenbetriebe übernommen ist.

Ausleihungen und Liquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Forderungen wurden bei Einzelrisiken mit einer Einzelwertberichtigung korrigiert; Forderungen des Amts für Straßenverkehr (Gebühren, Bußgelder) und die Forderungen aus Transferleistungen (sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen auf demselben Bilanzkonto nach Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)) wurden pauschal wertberichtigt. Die Forderungen für Beistandschaften des Amts für Jugend und Bildung sind in derselben Höhe abgesetzt und bei den durchlaufenden Geldern bei den Erträgen Beistandschaften in Abstimmung mit der GPA gegengebucht, sodass die Bilanz auf der AKTIVA-Seite für den Landkreis forderungstechnisch bereinigt ist.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonderposten sind im Nennwert der gewährten Zuschüsse passiviert.

Die Rückstellungen enthalten die nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind aus dem SAP-Darlehensmodul mit dem Nennbetrag gebucht.

6.3 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, Kreditermächtigungen, Finanzierung von Investitionen und Korrektur des Anlagevermögens/Basiskapitals

Der auf den Landkreis Böblingen entfallende Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung beträgt 73.447.364 EUR.

Die Kreditermächtigung aus 2012 (Plan 3,6 Mio, Aufnahme 0) wurde nicht in Anspruch genommen. Neue Darlehen wurden in 2014 nicht geplant. Die Investitionen wurden somit durch liquide Mittel finanziert. Von den Verpflichtungsermächtigungen mit 17.400.000 EUR wurden 3.200.000 EUR für die Maßnahme K 1055/K 1057 – Thermalbadknoten in Anspruch genommen.

Aufgrund einer mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgesprochenen Nachbewertung des Anlagevermögens ergab sich eine Erhöhung des Basiskapitals von rd. 14,864 Mio EUR.

Außerdem wurde dem Basiskapital der geplante und auch erwirtschaftete Überschuss von 3.466.799 EUR gutgeschrieben. Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde der über dem geplanten Überschuss erwirtschaftete Überschuss von 6.900.303 EUR zugeführt. Damit besteht die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aus 31.559.645 EUR und steht unter Berücksichtigung der Liquidität zur Verfügung. Der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (außerordentliche Erträge minus außerordentliche Aufwendungen) wurden 2.386.181 EUR zugeführt. Damit besteht die Rücklage des Sonderergebnisses aus 9.281.754 EUR.

6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten, Kreistagsmitglieder

Landrat: Roland Bernhard

Dezernenten: Dr. Richard Sigel (Dezernent für Steuerung und Service), Alfred Schmid (Dezernent für Jugend und Soziales), Andreas Wiedmann (Dezernent für Verkehr und Ordnung, ab 17.11.14 ohne Amt für ÖPNV), Wolf Eisenmann (Erster Landesbeamter und Dezernent für Umwelt und Abfallwirtschaft bis 31.08.2014).

Mitglieder des Kreistags bis 07.07.2014:

Freie Wähler: Ingrid Balzer, Friedrich Breining, Johannes Buchter, Hans Michael Burkhardt, Wilfried Dölker, Wolfgang Döttling, Bernd Dürr, Wolfgang Faißt, Ekkehard Fauth, Achim Gack, Andreas Gravert, Marcel Hagenlocher, Tobias Heizmann, Dieter Hofmann, Martin Killinger, Ursula Kreutel, Rainer Kuppinger, Winfried Kuppler, Wolfgang Lahl, Dr. Hans-Ulrich Merz, Dr. Werner Metz, Markus Nau, Annette Odendahl, Dr. Joachim Quendt, Elfgard Schittenhelm, Matthias Schöck, Rosemarie Späth, Thomas Sprißler, Wilhelm Tafel, Martin Thüringer

CDU: Walter Arnold, Ulrike Binner, Dr. Ulrich Bitter, Klaus Finger, Prof. Dr. Martin Jäckle, Adolf Jeutter, Dr. Ulrich Köthe, Rolf Mailänder, Dr. Gabriele Moritz-Rahn, Paul Nemeth, Helmut J. Noë, Prof. Dr. Axel Prokop, Hans Karl Schurer, Elke Staubach, Helga Steinle, Armin Strecker, Claus Unger, Dr. Bernd Vöhringer

SPD: Dr. Tobias Brenner, Wolfgang Diehm, Elke Döbele, Wolfgang Fürst, Gerlinde Hörz, Wilhelm Kern, Hans Klemm, Joachim Klenk, Peter Pfitzenmaier, Manfred Ruckh, Gabriele Schmauder, Alexander Vogelsgang, Florian Wahl

Grüne: Bernd Aupperle, Heidrun Behm, Gabriele Frenzer-Wolf, Karin Müller, Roland Mundle, Jens Uwe Renz, Dr. Thomas Ritter, Annegret Stötzer-Rapp, Klaus Wankmüller

FDP: Heiderose Berroth, Andreas Knapp, Manfred Kurz, Prof. Dr. Dieter Maurmaier, Wolfgang Schmidt (ab 03/2014), Dietmar Spreer, Dr. Florian Toncar (bis 03/2014)

Die Linke: Harry Ladwig
NPD: Janus Nowak

Mitglieder des Kreistags ab 28.07.2014:

Freie Wähler: Brigitte Armbruster, Ingrid Balzer, Matthias Bock, Annemarie Bodner, Johannes Buchter, Hans-Michael Burkhardt, Wilfried Dölker, Bernd Dürr, Wolfgang Faißt, Achim Gack, Marcel Hagenlocher, Tobias Heizmann, Dieter Hofmann, Martin Killinger, Christine Monika Kraayvanger, Ursula Kreutel, Winfried Kuppler, Wolfgang Lahl, Michael Lutz, Dr. Werner Metz, Markus Nau, Annette Odendahl, Dr. Joachim Quendt, Wolfgang Schaal, Matthias Schöck, Thilo Schreiber, Rosemarie Späth, Thomas Sprißler, Wilhelm Tafel, Martin Thüringer

CDU: Christina Almert, Walter Arnold, Daniela Braun, Martin Buhl, Klaus Finger, Johanna Forster, Christian Gangl, Dieter Haarer, Dr. Cornelia D. Ikker-Spiecker, Prof. Dr. Martin Jäckle, Andreas Kindler, Karl-Heinz Luginsland, Wolfgang Lützner, Dr. Wolfgang O. Miller, Dr. Gabriele Moritz-Rahn, Paul Nemeth, Helmut J. Noë, Prof. Dr. Axel Prokop, Thomas Rott, Claus Unger, Dr. Bernd Vöhringer, Dr. Ulrich Vonderheid

SPD: Hans Artschwager, Thomas Brenner, Dr. Tobias Brenner, Elke Döbele, Axel Finkelnburg, Gerlinde Hörz, Wilhelm Kern, Joachim Klenk, Peter Pfitzenmaier, Manfred Ruckh, Hans-Josef Straub, Gabriele Vorreiter, Günther Wöhler

GRÜNE: Bernd Aupperle, Heidrun Brehm, Karin Müller, Roland Mundle, Martin Preiß, Jens Uwe Renz, Dr. Thomas Ritter, Ulrich Schwarz, Klaus Sindlinger, Annegret Stötzer-Rapp, Roswitha Weber-Streibl

FDP: Heiderose Berroth, Wilhelm Bühner, Andreas Knapp, Prof. Dr. Dieter Maurmaier

Die Linke: Markus Arnold, Norbert Füssinger, Brigitte Ostmeyer

NPD: Janus Nowak

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2013	Plan 2014	APL/ÜPL	Deckungsfäh- igkeit	Ist 2014	Rest 2014	Übertrag nach 2015
div. Kostenstellen	TH 13 / TH 20.2 Gebäudewirtschaft/Schulen	42490010	Bewirtschaftungskosten Gärtner							38.000 €
20045100	TH 20.1 - Sozialer Dienst	42620000	Aus- und Fortbildungskosten							1.050 €
22001100	TH 22 - Versorgung	42620000	Aus- und Fortbildungskosten							2.000 €
23001100	TH 23 - Gesundheit	42620000	Fortbildungskosten							6.000 €
div. Kostenstellen	TH 13 - IMS-Einführung	42720000	Aufwendungen EDV							50.000 €
22001100	TH 22 - Versorgung	42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen							3.900 €
K5540001	TH 42 - Landwirtschaft und Naturschutz / Life +	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen							106.080 €
P112001	TH 10 / Orgauntersuchungen	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen							71.000 €
S 318002	TH 21 - Soziales	43310000	Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh .Einricht.							5.000 €
P214001	TH 30 - Schülerbeförderung	44295020	Sonderbeförderung Schüler		2.120.000 €			2.080.401 €	39.599 €	20.000 €
20245101	GDS 1 Sindelfingen	44310000	Geschäftsaufwendungen							158.400 €
20245102	GDS 2 Sindelfingen mit ADV Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen							315.000 €
20245103	Mildred-Scheel-Schule	44310000	Geschäftsaufwendungen							75.300 €
20245104	Berufliches Schulzentrum Leonberg	44310000	Geschäftsaufwendungen							135.400 €
20245105	Hilde-Domin-Schule Herrenberg	44310000	Geschäftsaufwendungen							133.600 €
20245106	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen							205.600 €
20245108	Landwirtschaftsschule Herrenberg	44310000	Geschäftsaufwendungen							14.200 €
20275101	Käthe-Kollwitz-Schule und Schulkindergarten Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen							21.800 €
20275102	Friedrich-Fröbel-Schule und Schulkindergarten Herrenberg	44310000	Geschäftsaufwendungen							10.600 €
20275103	Karl-Georg-Haldenwang-Schule und Schulkindergarten Leonberg	44310000	Geschäftsaufwendungen							24.250 €
20275104	Bodelschwinghschule und Schulkindergarten Leonberg	44310000	Geschäftsaufwendungen							64.900 €

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2013	Plan 2014	APL/ÜPL	Deckungsfäh- igkeit	Ist 2014	Rest 2014	Übertrag nach 2015
20275105	Sprachheilschule und Schulkindergarten Sindelfingen	44310000	Geschäftsaufwendungen							45.250 €
20275106	Winterhaldenschule und Schulkindergarten Sindelfingen	44310000	Geschäftsaufwendungen							98.350 €
20275107	Klinikschule Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen							3.400 €
23001100	TH 23 - Gesundheit	44310000	Geschäftsaufwendungen							2.555 €
23001100	TH 23 - Gesundheit	44310000	Geschäftsaufwendungen							1.174 €
div.Kostenstellen und Aufträge	TH 22 - Versorgung	44310070	Gerichtskosten							30.000 €

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2013	Plan 2014	APL/ÜPL	Deckungsfäh- igkeit	Ist 2014	Rest 2014	Übertrag nach 2015
710007001000	TH 10 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	33.000 €	165.100 €	- €	- €	38.782 €	159.318 €	95.000 €
714007001000	TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	81.000 €	- €	- €	1.998 €	79.002 €	79.000 €
714007001001	TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.076.300 €	455.000 €	- €	- €	- €	1.531.300 €	578.000 €
714007001003	Bev.schutz und Feuerwehrwesen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	687.500 €	250.000 €	- €	- €	211.771 €	725.729 €	687.000 €
720007001000	TH 20 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	55.000 €	- €	- €	- €	55.000 €	25.000 €
721007001000	TH 21 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	36.700 €	105.000 €	- €	- 2.983 €	27.472 €	111.245 €	75.000 €
723007001000	TH 23 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	20.100 €	- €	- €	6.810 €	23.290 €	14.500 €
724017001005	GDS1-Ausstattung Abteilung 5	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	200.000 €	- €	- €	191.003 €	30.975 €	8.900 €
724027001000	GDS2-Ausstattung Abteilung allgemein	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	386.000 €	200.000 €	- €	- €	207.951 €	378.049 €	29.400 €
724027001001	GDS2-Ausstattung Elektrotechnik	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens							35.000 €
724027001002	GDS2-Ausstattung Gestaltung	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens							39.300 €
724027001004	GDS2-Umwelttechnik	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens							30.000 €
724027001005	GDS2-Gesundheit/Körperpflege	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens							116.000 €
724027001006	GDS2-EDV-Medienausstattung	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens							90.700 €
724027001007	GDS2-Außenstelle Böblingen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens							37.600 €
724037001000	MSS-Ausstattung allgemein	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	53.000 €	30.000 €	- €	- €	44.396 €	38.604 €	23.000 €
724037001003	MSS-EDV und Medienausstattung	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens							7.500 €
724037001004	MSS-Ausstattung Fachbereich Sport	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens							2.500 €
724047001007	BSZ Leo-Ausstattung Kältetechnik	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	306.700 €	200.000 €	- €	- €	431.280 €	75.420 €	11.500 €
724047001011	BSZ Leo-EDV und Medienausstattung	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens							59.200 €
724057001000	HDS Hbrg-Ausstattung allgemein	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	78.300 €	11.500 €	- €	- €	15.284 €	74.516 €	40.000 €

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2013	Plan 2014	APL/ÜPL	Deckungsfäh- igkeit	Ist 2014	Rest 2014	Übertrag nach 2015
724067001000	KS BB-Ausstattung	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	14.500 €	38.000 €	- €	- €	20.304 €	32.196 €	12.100 €
724067001002	KS BB-EDV und Medienausstattung	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens		28.000 €	- €	- €	9.847 €		20.000 €
727037001000	KGHS LEO - Ausstattung der Schule	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.400 €	10.800 €	- €	- €	8.645 €	3.555 €	3.500 €
727047001000	BSS SIFI - Ausstattung der Schule	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	3.000 €	- €	- €	1.782 €	1.218 €	1.200 €
727057001000	Sprachheilschule - Ausstattung Schule	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	3.000 €	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €
727067001000	Körperbehindertenschule - Ausstattung S.	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	11.100 €	- €	- €	8.292 €	2.808 €	2.800 €
731007001000	TH 31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	45.200 €	400.000 €	- €	- €	127.535 €	317.665 €	317.600 €
740007001000	TH 40 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	30.000 €
740007001001	TH 40 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	100.000 €	- €	- €	- €	77.650 €	22.350 €	14.427 €
781007001000	TH 81 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	28.537 €	- €	- €	- €	13.925 €	14.612 €	14.600 €
720125100200	HASA Zaun Pausenhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	7.500 €	- €	- €	- €	7.500 €	7.500 €
7242080001200	GDS2 Werkstattaußbau und Sonstiges	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	450.000 €	- €	- €	- €	450.000 €	259.388 €
7242080001200	GDS2 Werkstattaußbau und Sonstiges	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen							122.400 €

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2013	Plan 2014	APL/ÜPL	Deckungsfäh- igkeit	Ist 2014	Rest 2014	Übertrag nach 2015
724702001200	HHZ Umbau Einrichtung Aussenstelle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	- €	92.067 €	107.933 €	107.000 €
727304003000	KGH Außenanlage (Sonnenschirme)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	22.000 €	- €	- €	5.496 €	16.504 €	16.000 €
727603001200	Einrichtung Außengruppe WinterhaldenKiGa	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	650.000 €	- €	- €	- €	650.000 €	650.000 €
731300001200	Flüchtlingsunterbringung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	2.000.000 €	- €	- €	1.935.906 €	64.094 €	64.000 €
730025002200	Vermögensumlage Strohgaubahn	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	29.855 €	30.000 €	- €	- €	- €	59.855 €	30.000 €
831009001200	K1009 Knoten B295 Brückenbau	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	196.800 €	- €	- €	- €	- €	196.800 €	196.900 €
831011001200	K1011 Südrand- und Brennerstraße	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	1.069.900 €	- €	- €	- €	110.683 €	959.217 €	959.100 €
831012001200	K1012 Neubau Brücke A8	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	220.000 €	- €	- €	- €	- €	220.000 €	220.000 €
831013001200	K1013 Ausbau Flacht-Perouse	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	421.800 €	- €	- €	- €	- €	421.800 €	421.800 €
831015001200	K1015 Ertrüchtigung Knoten B295 Renningen	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	696.400 €	- €	- €	- €	376.847 €	319.553 €	319.500 €
831021001200	K1021 Merklingen-Kreisgrenze	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	- €	1.600.000 €	- €	- €	80.246 €	1.519.754 €	1.519.700 €
831030001200	K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	653.800 €	- €	- €	- €	223.665 €	430.135 €	429.700 €
831036001200	Neubau Umfahrung Gültstein	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	24.682 €	25.318 €	25.300 €
831040001200	Anbindung Kayh B28	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	52.100 €	250.000 €	- €	- €	- €	302.100 €	102.100 €
831045001200	K1045 / K1067 Verlegung Knoten B14 Nufrigen	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	181.800 €	- €	- €	- €	11.135 €	170.665 €	170.600 €
831052001200	K1052 Mötzingen-Bondorf	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	169.000 €	1.100.000 €	- €	- €	45.539 €	1.223.461 €	1.223.400 €
831055001200	K1055/K1057 Verkehrskonz.BB/S/ifi	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	401.100 €	400.000 €	- €	- €	25.941 €	775.159 €	200.000 €
831057002200	K1057 Osttangente/ Herdwegknoten	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	1.150.600 €	- €	- €	- €	73.737 €	1.076.863 €	1.071.100 €
831057003200	K1057 Thermalbadknoten	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	- €	400.000 €	- €	- €	257.040 €	142.960 €	142.900 €
831060001200	K1060 Neubau Brücke A8	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	411.000 €	- €	- €	- €	- €	411.000 €	411.000 €

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2013	Plan 2014	APL/ÜPL	Deckungsfäh- igkeit	Ist 2014	Rest 2014	Übertrag nach 2015
831060003200	K1060 Renningen-Malmsheim (Unterführung)	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	563.000 €	360.000 €	- €	- €	808.775 €	114.225 €	114.600 €
831061001200	K1061 OD Hausen	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	- €	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €
831064001200	K1064 Ausbau Grafenau- Mäichingen	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	641.555 €	- €	- €	- €	30.856 €	610.699 €	400.000 €
831065001200	K1065 / K 1005 Ertüchtigung VKP	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	210.000 €	- €	- €	- €	- €	210.000 €	210.000 €
831068003200	K1068 Ausbau Nufringen- Herrenberg-Kuppingen	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	277.700 €	- €	- €	- €	50.000 €	227.700 €	227.700 €
831075001200	K1075 Neubau Umfahrung Deckenpfonn	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €	30.000 €
831075002200	K1075 Ausbau Gärtringen- Deckenpfonn	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	27.000 €	- €	- €	- €	18.669 €	8.331 €	8.100 €
831081001200	K1081 / K1047 Nordumfahrung Herrenberg	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	344.800 €	- €	700.000 €	- €	638.802 €	405.998 €	405.900 €
831082001200	K1082 Neubau Nordumfahrung Rutesheim	78730000	Auszahlung für sonst. Hochbaumaßnahmen	282.900 €	- €	- €	- €	10.007 €	272.893 €	180.000 €

7.1 Rechenschaftsbericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Aufgrund des Rückgangs der in 2013 einmalig hohen Steuerkraftsumme von 559 Mio EUR auf 502,8 Mio. EUR wurde der Kreisumlagehebesatz im Landkreis von 38,1 auf 39 Prozent erhöht, was einer Gesamtsumme von 196,113 Mio EUR entspricht. Der Durchschnitt des Hebesatzes der fünf Verbundlandkreise beträgt 35,92 Prozent.

Die Grunderwerbsteuer erzielte bei einem Planansatz von 20,0 Mio EUR einen guten Wert von 23,865 Mio EUR, der zum positiven Gesamtergebnis beitrug.

Im Kernhaushalt des Landkreises hat sich der Schuldenstand von 71,200 Mio EUR auf 67,489 Mio EUR verringert; dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von 181 EUR. Die landesweite durchschnittliche pro Kopf-Verschuldung der Landkreise beträgt 146 EUR. Der Landkreis liegt 1,24-fach über dem Landesdurchschnitt der Landkreise (ohne Stadtkreise, nur Kernhaushalt).

Finanzielle Entwicklung des Landkreises

Ordentliche Ergebnisrechnung:

Die Gesamterträge waren um 10,367 EUR höher als die Aufwendungen und um 6,900 Mio EUR höher als der geplante Überschuss. Diese 6,900 Mio EUR wurden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dies hing mit folgenden wesentlichen Verbesserungen / Abweichungen zum Planansatz zusammen (gerundet):

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land	20.963.700	23.341.400	+ 2.377.700
Gebühr Unt. Verwaltungsbehörde	3.685.200	4.509.070	+ 823.870
Soziallastenausgleich	0	915.490	+ 915.490
Zuweisg. Land Grunderwerbsteuer	20.000.000	23.865.870	+ 3.865.870
Erstattungen Grundsicherung f. Arb.	10.542.000	10.955.270	+ 413.270
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	510.000	1.390.080	+ 880.080
Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.440.000	6.723.800	+ 1.283.800
Erstattungen vom Bund	1.553.000	3.437.890	+ 1.884.890
Erstattungen vom Land	4.192.200	6.146.390	+ 1.954.190
Erstattungen von Gemeinden	1.745.000	2.130.560	+ 385.560
Erstattungen von verbund. Untern.	1.093.000	1.458.880	+ 365.880
Erhaltung von Landesstraßen	170.000	801.720	+ 631.720
Erhaltung von Bundesstraßen	0	3.780.050	+ 3.780.050

Transferaufwendungen	147.311.300	151.565.230	+	4.253.930
Sonstige ordentl. Aufwend.	86.881.770	92.242.950	+	5.361.880

Die Abweichungen und deren Gründe sind in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen der Fachämter erläutert.

Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung ergab sich im konsumtiven Bereich durch die hohen Zahlungen der Finanzämter bei der Grunderwerbsteuer sowie die höhere Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung und den Leistungen der Sozialleistungsträgern ein Überschuss von 14,816 Mio EUR gegenüber dem Planwert.

Im investiven Teil erfolgten die Auszahlungen in der geplanten Gesamthöhe, während Einzahlungen aufgrund nicht geplanter Investitionszuweisungen um 7,848 Mio. EUR höher eingingen.

Die Kredittilgung betrug 3,710 Mio. EUR. Insgesamt erhöhte sich die Liquidität am Jahresende im Vergleich zum Vorjahr auf 63,645 Mio. EUR. Dabei ist jedoch der Kreisumlagetermin am 10.12. jeden Jahres zu beachten.

Bilanz (siehe auch 6.1)

AKTIVA

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich um rd. 285 TEUR erhöht. Die Zugänge waren höher als die Abschreibungen.

Das Sachvermögen ist bei den bebauten Grundstücken um rd. 2,0 Mio. EUR, bei dem Infrastrukturvermögen (Straßen/Verkehrsanlagen) um rd. 15,364 Mio. EUR, bei den Anlagen im Bau um 3,017 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Besonderheiten für die Steigerung des Infrastrukturvermögens gegenüber dem Vorjahr waren die Nachaktivierung von Anlagen im Bau aus Jahren vor 2009 auf fertige Anlagen, die Nachbewertung von Brücken sowie die Abrechnung/Aktivierung lfd. Straßenbaumaßnahmen.

Das Sondervermögen hat sich um 6,3 Mio. EUR durch die Anpassung an den aktuellen Stand der Kapitalrücklagen der Eigenbetriebe auf 48,701 Mio. EUR erhöht.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen (Gebühren) sind um 0,109 Mio. EUR höher, die Forderungen aus Transferleistungen um 0,451 Mio. EUR höher und die privatrechtlichen Forderungen (auch Forderungen der jugendlichen Mündel) um 1,114 Mio. EUR höher. Dabei ist zu beachten, dass die nicht dem Landkreis gehörenden Forderungen der Beistandschaften in voller Höhe dargestellt und gegen das Bilanzkonto 27995110 Erträge Beistandschaften in voller Höhe wieder gegengebucht werden, da es nicht Forderungen des Landkreises sind, aber in den Büchern des Landkreises (Verfahren SHKR für das gesamte Amt für Jugend und Bildung) zu führen sind; somit ist die Forderungsbilanz des Landkreises rechnerisch bereinigt.

Die pauschalen Wertberichtigungen verringerten sich aufgrund mehrjähriger Betrachtung von Zahlungseingängen von 3,7 auf 3,4 Mio. EUR. Auf der Grundlage

der Mahnläufe bei Gebühren und Bußgeldern wurden erstmalig Abschreibungen bei Forderungen des Amts für Straßenverkehr und Bußgeldern eingebucht.

Die liquiden Mittel sind von 54,348 Mio. EUR auf 63,645 Mio. EUR gestiegen.

Die Abgrenzungsposten haben sich um 10,7 Mio. EUR erhöht.

PASSIVA

Das Basiskapital hat sich von 145,743 Mio. EUR um den geplanten Überschuss von 3,466 Mio. EUR und die Anlagewertberichtigungen (siehe AKTIVA Sachvermögen) auf 164,074 Mio. EUR erhöht.

Die Rücklagen stiegen: die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis um 6,900 Mio. EUR auf 31,559 Mio. EUR und die Rücklage aus dem Sonderergebnis auf 9,281 Mio. EUR.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen haben sich um 14,5 auf den Stand von 93,9 Mio. EUR erhöht.

Die Rückstellungen sind um 1,459 Mio. EUR zurückgegangen; eine Einzeldarstellung ist unter Ziff. 8.4 erfolgt.

Die Verbindlichkeiten stiegen um 2,5 Mio EUR, da zum Einen die Kreditverpflichtungen sanken und zum Anderen die Rechnungen für Lieferungen und Leistungen für das abgelaufenen Kalenderjahr korrekt auf das alte Jahr gebucht wurden.

Ausblick

Nach dem „Superjahr“ 2013 mit einer einmaligen Steuerkraftsumme von 559 Mio EUR hat der Landkreis in 2014 wieder eine „normalisierte“ Steuerkraftsumme von rund 503 Mio EUR, so dass mit einer Erhöhung der Kreisumlage von 38,1 auf 39,0 Prozent ein Kreisumlageaufkommen von 212,8 Mio EUR entsteht. Zusätzlich erhielt der Landkreis wieder Schlüsselzuweisungen nach dem FAG von rd. 23,3 Mio. EUR. Insgesamt war der Haushaltsverlauf im Sozialbudget stabil und nahezu eine Punktlandung. Somit konnte gegenüber der Planung ein leicht besseres Ergebnis erwirtschaftet werden.

Risikoeinschätzung

Der Klinikverbund Südwest mit den Kliniken Böblingen und den Kliniken Sindelfingen/Böblingen kann seine Defizite in den Folgejahren nicht mehr selbständig abdecken, da das Eigenkapital aufgezehrt ist. Die Kliniken bleiben ein Dauerthema. Die Zukunft der Kliniken und deren Neukonzeption werden den neuen Kreistag auf Dauer beschäftigen und den Haushalt mit hohen Beträgen belasten. Für die Zukunft ist ein Neubau eines Klinikums mit dem Standort auf dem Flugfeld geplant. Diese Investition wird den Landkreis auf Jahrzehnte finanziell binden. Zudem verursacht der ungebremste Zustrom von Asylbewerbern hohe konsumtive und investive Kosten, die nicht von Bund oder Land gedeckt werden. Hier sind alle Landkreise und Gemeinden einer nahezu nicht kalkulierbaren Belastung ausgesetzt, die die nächsten Jahre anhalten wird.

7.2 Übersicht der Teilergebnisrechnungen

Nr.	Budget*	2014				2014				Saldo		
		Plan-Erträge		Plan-Aufwendungen		(-)Finanzbedarf		Soll-Erträge		Soll-Aufwendungen		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
						(+) Finanzüberschuss	(-) Finanzüberschuss			(+) Finanzüberschuss	(-) Finanzbedarf	Planung zu
												Überschuss
10	Steuerung	0	882.912			-882.912		0		652.873	-652.873	230.039
11	Finanzen	54.700	2.346.334			-2.291.634		93.043		2.332.108	-2.239.065	52.569
12	Personal	774.700	4.464.544			-3.689.844		809.275		4.229.750	-3.420.475	269.369
13	Gebäudewirtschaft	1.024.443	4.388.024			-3.363.581		1.059.949		4.345.298	-3.285.349	78.232
14	LuK und Service	1.300	5.038.208			-5.036.908		80.117		4.499.041	-4.418.924	617.984
20	Jugend und Bildung	13.205.305	38.788.087			-25.582.782		15.254.780		39.033.301	-23.778.521	1.804.261
21	Soziales	6.975.100	14.594.937			-7.619.837		7.611.885		15.708.228	-8.096.343	-476.506
22	Versorgung	4.222.600	4.056.297			166.303		4.243.415		3.987.626	255.789	89.486
23	Gesundheit	2.193.100	2.163.779			29.321		2.233.751		2.011.053	222.698	193.377
30	ÖPNV	4.821.100	27.961.297			-23.140.197		4.792.386		26.769.125	-21.976.739	1.163.458
31	Straßenbau	8.270.270	16.478.528			-8.208.258		12.839.683		21.487.455	-8.647.772	-439.514
32	Straßenverkehr	8.068.500	4.672.578			3.395.922		8.658.104		4.798.253	3.859.851	463.929
33	Ordnung	503.100	1.668.335			-1.165.235		584.962		1.698.216	-1.113.254	51.981
34	Veterinärdienst/Lebensmittelüberwchg.	883.200	1.733.516			-850.316		910.221		1.752.185	-841.964	8.352
35	Justizariat	70.100	632.427			-562.327		135.060		638.351	-503.291	59.036
40	Bauen und Gewerbe	2.089.900	2.442.580			-352.680		2.923.812		2.450.980	472.832	825.512
41	Wasserwirtschaft	1.693.800	1.786.631			-92.831		1.748.777		1.658.745	90.032	182.863
42	Landwirtschaft u. Naturschutz	1.120.500	2.449.864			-1.329.364		1.249.931		2.605.060	-1.355.129	180.056
43	Forsten	1.879.800	2.006.634			-126.834		1.942.235		1.926.054	16.181	143.015
44	Vermessung u. Flurneueordnung	2.607.700	3.142.131			-534.431		2.536.970		2.986.572	-449.602	84.829
81	Zentralstelle	3.000	1.711.774			-1.708.774		14.237		1.587.895	-1.573.658	135.116
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	0	882.957			-882.957		200		898.969	-898.769	-15.812
SB	Sozialbudget	44.615.200	152.926.700			-108.311.500		47.662.510		154.068.324	-106.405.814	1.905.686
FB	Finanzbudget	241.913.000	46.304.546			195.608.454		248.829.366		53.722.105	195.107.261	-501.193
		geplantes ordentliches Ergebnis:		tatsächliches ordentliches Ergebnis:								
	Gesamtergebnis	346.990.418	343.523.620			3.466.798		366.214.669		355.847.567	10.367.102	

7.3 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen/Baumaßnahmen/Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Amt 10 Steuerung

Das Budget wurde um rd. 230.000 EUR unterschritten, da die geplante Software nicht angeschafft wurde und somit geringere laufende Kosten anfielen, und die Organisationsberatungen teilweise längere Zeit benötigt bzw. sich nach hinten verschoben haben.

Amt 11 Finanzen

Die Erträge sind aufgrund der Mehr-Erträge durch Mahngebühren und Säumniszuschläge in der Mahnabteilung und der Verteilung von aufgelösten Rückstellungen im Querschnittsdezernat auf die Querschnittsämter gering höher. Bei den Aufwendungen sank der Aufwand für die EDV-Lizenzen aufgrund dezentraler Verteilung und der Aufwand für die Unfallkasse war höher als geplant. Im Gesamtergebnis konnten rd. 53 TEUR eingespart werden.

Amt 12 Personal

Durch sparsamen Personaleinsatz und folglich sparsamen Einsatz der sonstigen Personal- und Verwaltungsaufwendungen konnten rd. 269 TEUR gegenüber dem geplanten Defizit erwirtschaftet werden.

Amt 13 Gebäudewirtschaft

Bei den Erträgen wurden höhere Erträge durch die Neuverpachtung der Schilderstelle Böblingen erzielt, während die Erstattungen durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft geringer ausfielen; insgesamt konnte ein Mehr-Ertrag von rd. 35 TEUR erreicht werden. Höhere Aufwendungen entstanden bei den Unterhaltungsmaßnahmen, die aber vollständig durch geringere Strom- und Energiekosten aufgefangen wurden. Im Gesamtergebnis wurde um 78 TEUR besser abgeschnitten als geplant.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 90 TEUR handelt es sich um das Projekt „Modernisierung des Seniorenzentrums am Parksee“ in Leonberg. Das Projekt wurde im Frühjahr 2013 abgeschlossen, lediglich die Installierung einer neuen Schwesternrufanlage durch die Fa. Teldat-Ruhmer verzögerte sich aus verschiedenen Gründen bis Mitte 2014. Die letzten Zahlungen an die Firma und das Ingenieurbüro Wetzstein erfolgten somit erst im Jahr 2014.

Amt 14 IuK und Service

Die um rd. 78 TEUR höheren Erträge setzen sich aus dem restlichen Kraftstoffverkauf der aufgelösten Betriebstankstelle, Verkäufen der Hausdruckerei sowie Erstattungen des DRK für die Leitstelle zusammen. Die geringeren Aufwendungen setzen sich aus dem Alarmerungsnetz, dem Aufwand für EDV und dem im TH 12 verausgabten Zuschuss an die Kantine zusammen. Da die Projekte nicht im geplanten Umfang realisiert werden konnten, erfolgten folglich auch geringere Abschreibungen.

Von den in der Finanzrechnung geplanten Investitionen in das bewegliche Sachvermögen wurden für Software 272 TEUR, für EDV-Geräte 85 TEUR und die Software der Integrierten Leitstelle 196 TEUR verausgabt. Nicht umgesetzt wurden der Austausch eines Core Switches und zweier neuer Server und eine neue elektrische Rollregalanlage in der Neubauregistratur, die nach 2015 verschoben ist.

Amt 20 Jugend und Bildung: 20.1 Jugend

Die Überschreitung des Teilhaushalts 20.1 Jugend mit 0,564 Mio. EUR erklärt sich im Wesentlichen durch eine Verschiebung der Betriebskostenzuschüsse in der Kleinkindertagespflege gem. § 29c FAG aus dem Sozialbudget in diesen Teilhaushalt. Hierdurch erhöhten sich die Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (31410000) um 1,73 Mio. EUR, es erhöhten sich aber auch deutlich „Zuschüsse an übrige Bereiche“ (43180000) um 1,95 Mio. EUR – hier handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung der FAG-Mittel an die TAKKI-Kommunen – sowie „Erstattungen an übrige Bereiche – (44580000) um 0,23 Mio. EUR – die Sozialversicherungsbeiträge an die Tagespflegepersonen, die früher auch im Sozialbudget gebucht wurden. Für den Kreishaushalt hat dies keine Auswirkungen, weil die nunmehr im Teilhaushalt Jugend anfallende Mehrbelastung durch entsprechende Minderbelastung des Sozialbudgets ausgeglichen wird. Eine einzelne größere Abweichung vom Planansatz ergab sich bei den Dienstreisekosten: Die Überziehung des Planansatzes um knapp 34 TEUR ist im Wesentlichen den Erziehungsbeiständen geschuldet, die bei den Planansätzen vergessen wurden.

Amt 20 Jugend und Bildung: 20.2 Schulverwaltung mit Schulen

Das Rechnungsergebnis liegt bei den Erträgen um 189 Tsd. EUR über dem Plan, da die Erträge bei den Mieten und Pachten, der Parkraumbewirtschaftung und den Verkäufen höher waren.

Bei den Aufwendungen wurden die Planansätze um insgesamt rd. 2,18 Mio. EUR unterschritten. Deutliche Abweichungen gab es bei der Bauunterhaltung, da hier rd. 870 Tsd. EUR wegen der vorrangig zu bewältigenden Flüchtlingsproblematik nicht verausgabt wurden. Bei den Bewirtschaftungskosten wurden rd. 650 Tsd. EUR nicht verbraucht, da wegen des sehr milden Winters Heiz- und Energiekosten aktiv von den Schulen gespart wurden. Zudem wurden die Mittel bei Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie für Lernmittel um je rd. 360 Tsd. EUR nicht ausgeschöpft. Von den Schulen geplante Beschaffungen wurden aus verschiedenen Gründen nicht vorgenommen, die Restmittel in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Der Ansatz der Geschäftsaufwendungen wurde um rd. 125 Tsd. EUR überschritten, vor allem bedingt durch die Neuausstattung des Erweiterungsbaus der Käthe-Kollwitz-Schule.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 2,757 Mio. EUR handelt es sich um den Erweiterungsbau der Käthe-Kollwitz-Schule in Böblingen, die Erstellung eines Energieparks in der Gottlieb-Daimler-Schule 2 in Sindelfingen, den Bau eines Außenaufzugs im Kaufmännischen Schulzentrum in Böblingen und die Einrichtung der Hochschule Herman-Hollerith-Zentrum in Böblingen.

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde der Ansatz um rd. 402 TEUR unterschritten. Dies beruht zum Einen auf dem Abbau von Ermächtigungsübertragungen, die aus dem Jahr 2013 um rd. 270 TEUR höher als die vom Jahr 2014 nach 2015 waren. Über die Beschaffung von Maschinen und anderen Ausstattungsgegenständen wird häufig erst nach den Sommerferien zum Schuljahresbeginn endgültig entschieden. Die Abwicklung kann dann oftmals erst im folgenden Haushaltsjahr erfolgen. Zum Anderen erfolgten Beschaf-

fungen von rd. 130 TEUR für den neuen Erweiterungsbau der Käthe-Kollwitz-Schule, die durch Restmittel der Schule gedeckt waren.

Amt 21 Soziales

Das Gesamtergebnis der Teilergebnisrechnung mit 0,48 Mio. EUR setzt sich aus Mehrerträgen von rd. 0,63 Mio. EUR und Mehraufwendungen von rd. 1,11 Mio. EUR zusammen.

Die Mehrerträge mit insgesamt 0,63 Mio. EUR setzen sich aus Mindererträgen von rd. 0,06 Mio. EUR für Zuweisungen und Zuwendungen sowie Mehrerträgen i. H. v. 0,69 Mio. EUR aus Kostenerstattungen zusammen.

Die Mindererträge beziehen sich auf Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und betreffen das Landesarbeitsmarktprogramm „Gute und sichere Arbeit“, an dem im Jahr 2014 weniger Teilnehmer als geplant teilgenommen haben.

Die Mehrerträge setzen sich aus Mindererträgen aus der Personalkostenerstattung von der Arbeitsagentur bzgl. der Grundsicherung für Arbeitsuchende (0,46 Mio. EUR) und aus Mehrerträgen mit 1,15 Mio. EUR aus Erstattungen vom Land zusammen. Die Mehrerträge mit 1,15 Mio. EUR beziehen sich auf die Erstattungen vom Land für die Zuweisungen von Asylbewerbern und beinhalten die Pauschalen für Liegenschafts- und Betreuungsausgaben sowie für Verwaltungsausgaben inkl. Anschlussunterbringung (die Pauschalenbestandteile für Leistungs- und Krankenausgaben werden im Sozialbudget gebucht). Statt geplanter 380 Zuweisungen wurden im Laufe des Jahres 2014 ca. 870 Personen zugewiesen.

Die Überschreitung bei den Aufwendungen von insgesamt rd. 1,11 Mio. EUR setzt sich aus Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 1,25 Mio.), für planmäßige Abschreibungen (0,03 Mio.) sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen (rd. 0,08 Mio.) zusammen, die insgesamt durch Minderaufwendungen für Personal (0,16 Mio.) und geringere Transferaufwendungen (rd. 0,09 Mio.) nicht kompensiert werden konnten.

Die Mehraufwendungen von rd. 1,25 Mio. EUR für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Mehraufwendungen bzgl. der Flüchtlingsunterkünfte (P31400101) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (0,283 Mio.), Mieten und Pachten (0,275 Mio.) sowie die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 0,74 Mio. EUR. Die Aufwendungen für EDV lagen insgesamt rd. 0,05 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Die Ergebnisverbesserung mit rd. 0,09 Mio. € bei den Transferaufwendungen ist insbesondere auf die im Rahmen des Landesarbeitsmarktprogramms „Gute und sichere Arbeit“ nicht ausgeschöpften Zuschüsse an private Unternehmen zurückzuführen sowie auf weitere nicht ausgeschöpfte Zuschüsse an übrige Bereiche.

Die Mehraufwendungen von rd. 0,08 Mio. EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind i. W. auf höhere Personal- und Sachkostenerstattungen bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (insgesamt rd. 0,05 Mio.) sowie auf Erstattungen an Gemeinden (0,03 Mio.) zurückzuführen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 2,016 Mio. EUR betreffen Flüchtlingsunterkünfte in Bondorf, Renningen-Malmsheim und Herrenberg.

Amt 22 Versorgung

Die Ertragssituation aus Landeszuweisungen und Erträgen aus SER-Kooperationen mit den Landkreisen Esslingen und Rems-Murr hat sich besser entwickelt als angenommen. Durch eine maßvolle Haushalts- und Finanzplanung und eine im Amt gelebte aktive dezentrale

Ressourcenverantwortung ist eine maßvolle und vorausschauende Haushaltsführung belegt. Die Personalbedarfsberechnungen werden restriktiv gestaltet und kontinuierlich fortgeschrieben. Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten wg. zögerlicher Stellennachbesetzung neben mehreren Dauererkrankungen kompensiert werden. Dies ergab im Saldo einen Überschuss mit rd. 89 Tsd. EUR. Davon wurden rd. 36 Tsd. EUR in das nächste Jahr als Ermächtigung übertragen.

Amt 23 Gesundheit

Die Erträge wurden durch Erstattungen der laufend steigenden Laborkosten bei den sexuell übertragbaren Krankheiten durch den Leistungsträger KVSJ erheblich verbessert. Gleichzeitig konnten die Aufwendungen bei den Druckkosten und krankheitsbedingter Einsparung von Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie sparsamen Umgangs bei Bürobedarf, Büchern und Geschäftsaufwendungen verringert werden. Die wirtschaftliche Haushaltsführung und die unerwartet hohen Erstattungen führten zu einem insgesamt positiven Ergebnis von rd. 193 Tsd. EUR.

Amt 30 ÖPNV

Insgesamt konnte das Defizit aufgrund von Minderaufwendungen um 1,163 Mio. EUR verringert werden. Diese Minderaufwendungen kamen in der Schülerbeförderung vor allem durch nicht vorhersehbare strukturelle Veränderungen/Verschiebungen in der Beförderung von Schülern, die den ÖPNV nicht nutzen können, zustande. Dies verringerte die geplanten Aufwendungen bei der Sonderbeförderung Schüler, Erstattungen an Kommunen sowie Erstattungen an Stadt- und Landkreise. Für den Zweckverband Schönbuchbahn verringerte sich die Betriebskostenumlage aufgrund Verrechnungen mit Rückzahlungsansprüchen deutlich. Erfreulicher Effekt im Nahverkehr bei den Zuschüssen für ÖPNV-Maßnahmen war, dass sich unter anderem die gesunkenen Treibstoffpreise vor allem bei den Verkehrsverbesserungsverträgen und den Nachtbussen über reduzierte Fortschreibungsraten niederschlugen.

Amt 31 Straßenbau

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen konnten durch den milden Winterverlauf im Jahr 2014 bei den Winterdienstkosten deutliche Einsparungen erzielt werden. Durch eine generell sehr sparsame Bewirtschaftung der zugeteilten Mittel war es daher möglich, das bei der Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen teilweise aufgelaufene Defizit aus den Vorjahren weitestgehend abzubauen.

Mehraufwendungen, aber auch entsprechende Mehrerträge, sind bei der Erhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen angefallen. Hier hat der Landkreis Böblingen unter anderem mehrere Erhaltungsmaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen für das Regierungspräsidium Stuttgart gegen Kostenersatz sowie Verwaltungskostenerstattung durchgeführt. Dabei ist zu beachten, dass die vom Bund und Land 2014 für die Erhaltung von Bundes- und Landesstraßen zur Verfügung gestellten zweckgebundenen Mittel teilweise im Rahmen einer Rechnungsabgrenzung ins Jahr 2015 übertragen wurden.

Beim Straßenentwicklungsprogramm sind für die Erhaltung von Kreisstraßen Mehraufwendungen angefallen, da verschiedene Maßnahmen aus den Vorjahren erst im Jahr 2014 schlussabgerechnet wurden.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis konnte weitestgehend eingehalten werden.

Im Finanzhaushalt sind im Jahr 2014 Ausgaben für verschiedene bereits laufende sowie auch neu begonnene Investitionsmaßnahmen angefallen. Exemplarisch können folgende Maßnahmen genannt werden:

K 1006 – Beseitigung Bahnübergang Magstadt: Schlussrechnung

K 1013 – Perouse – Malsheim: Laufende Abschlagszahlungen und Schlussrechnung

K 1021 – Merklingen – Kreisgrenze: Grunderwerb (Ausbau erfolgt 2015)

K 1030 – Nordumfahrung Jettingen: Flurbereinigung/Schlussrechnung Baufirmen

K 1052 – Mötzingen – Bondorf: Grunderwerb (Ausbau erfolgt 2015/2016)

K 1057 – Herdweg- und Thermalbadknoten: Vorarbeiten (Hauptbauzeit 2015/2016)

K 1060 – Radwegeunterführung bei Renningen: Lfd. Maßnahme (Abschluss 2015)

K 1081 – Nordumfahrung Herrenberg: Flurbereinigung/Schlussrechnung Baufirmen

Bei allen Straßenbaumaßnahmen wurden die im Jahr 2014 nicht benötigten aber im Folgejahr erforderlichen Mittel im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2015 übertragen.

Amt 32 Straßenverkehr

Mit den höheren Erträgen in den Kfz.Zulassungsstellen, der Führerscheinstelle, der Straßenverkehrsbehörde (straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen), die so nicht zu erwarten waren, und höheren Einnahmen durch die Beauftragung der Geschwindigkeitsüberwachung konnte ein Überschuss von rd. 589 TEUR erwirtschaftet werden. Bei den Aufwendungen fielen die EDV-Kosten und die Pauschalabschreibung bei uneinbringlichen Forderungen höher als geplant aus. Somit ergab sich immerhin noch ein Gesamtüberschuss von rd. 463 TEUR.

Amt 33 Ordnung

Die Erträge liegen wegen der erhöhten Gebührenerträge der Kreispolizeibehörde bei Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten um rd. 61 TEUR über dem Planansatz. Für die Regelüberprüfungen im Waffenrecht wird seit 2014 eine Gebühr von 25 EUR pro Fall erhoben (bis 2013 waren die Regelüberprüfungen kostenlos). Diese Gebührenpflicht für Regelüberprüfungen wurde bei der Kalkulation des Ansatzes nicht berücksichtigt.

Aufgrund höherer Geschäftsaufwendungen von rd. 30 TEUR, geringerer Aufwendungen für bezahlte Leistungen ergab sich eine Verbesserung des Gesamtergebnisses um rd. 51 TEUR.

Amt 34 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Durch leicht erhöhte Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und Mehrerträgen bei den Gebühren konnten die Mindererträge beim Schlachthof mehr als ausgeglichen werden. Insgesamt wurden die Erträge gegenüber dem Planansatz um rd. 27 TEUR verbessert. Durch höhere Personalkosten und Minderaufwendungen bei den Umlagen an Zweckverbände konnte ein um rd. 8 TEUR verbessertes Gesamtergebnis erzielt werden.

Amt 35 Justizariat

Aufgrund der neuen Zuordnung der Bußgelder des Fahrpersonalrechts, die nicht geplant und bisher im Teilhaushalt Bauen und Gewerbe erfolgte, wurden Mehrerträge von rd. 61 TEUR erzielt. Ebenso konnten höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren für die Akteneinsichtspauschalen für Rechtsanwälte und Bescheiden für Fahrtenbuchauflagen erreicht werden; beide Vorgänge hängen vom Fallaufkommen und der Einschaltung von Rechtsanwälten ab. Wegen höherer Aufwendungen bei den Postgebühren konnte somit ein um rd. 59 TEUR verbessertes Ergebnis erreicht werden.

Amt 40 Bauen und Gewerbe

Die Mehrerträge von rd. 809 TEUR bei den Zuweisungen resultieren im Wesentlichen aus den Gebühren einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung mit knapp 400 TEUR sowie Gebühreneinnahmen aus Baugenehmigungsverfahren bzw. vorbeugendem Brandschutz. Hier spiegelt sich die gute Baukonjunktur mit höheren Verfahrenszahlen, größeren bzw. teureren Bauvorhaben und daraus resultierenden höheren Bausummen wider, aus denen sich die anteiligen Genehmigungsgebühren berechnen.

Die zusätzlichen Erträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von rd. 34 TEUR kommen ganz überwiegend aus Bußgeldverfahren im Baubereich. Hier trägt die konsequente Ahndung von Verstößen maßgeblich zu den höheren Erträgen bei. Mit einer sparsamen Mittelverwendung bei den Aufwendungen konnte eine Gesamtverbesserung gegenüber dem Plan um rd. 825 TEUR erreicht werden.

Amt 41 Wasserwirtschaft

Bei den Gebühren wurde der Planansatz um 3,24 Prozent überschritten, was im Wesentlichen durch unerwartete Gebührenerträge im Rahmen einer wasserrechtlichen Genehmigung erreicht wurde. Für die Sanierung der Erdwärmesonden in Böblingen fielen geringere Aufwendungen als geplant an. Die das Jahr 2014 bestimmenden Aufgaben zur Sanierung der schadhafte Erdwärmesonden konnten glücklicherweise ohne größere Überraschungen erfolgreich durchgeführt werden; ebenso wurden die finanziellen Mittel sparsam und wirtschaftlich eingesetzt.

Somit erreichte das Amt ein um 182 TEUR verbessertes Gesamtergebnis.

Amt 42 Landwirtschaft und Naturschutz

Beim Ertrag erfolgten Personalkostenerstattungen vom Land mit rd 123 TEUR für das Projekt Life +, die nicht geplant waren. Bei den Aufwendungen konnte die Wander- und Radwegekonzeption nicht vollständig abgewickelt werden, die Geschäftsführerstelle des Landschaftserhaltungsverbands war zeitweise unbesetzt und die Projektmittel für Life + aus den Vorjahren wurden umgesetzt, konnten aber nicht exakt geplant werden; somit entstanden Mehraufwendungen von rd. 155 TEUR. Im Gesamten ergab sich eine geringe Überschreitung des Teilhaushalts um rd. 25 TEUR.

Amt 43 Forsten

Beim Amt für Forsten haben sich die Erträge günstiger entwickelt als geplant: Bei den Zuweisungen/Gebühren werden die Kosten für die Gestellung der Forstrevierleiter für die Gemeindewälder verbucht. Diese Erträge sind in der Regel über mehrere Jahre konstant. Dagegen werden Jagdscheine auf Antrag der Jäger meist für einen Zeitraum von drei Jahren ausgestellt bzw. verlängert. Im Jahr 2014 wurden mehr Jagdscheine verlängert als geplant. Bei den Entgelten werden sämtliche privatrechtlichen Dienstleistungen der Wirtschaftsverwaltung im Kommunal- und Privatwald gebucht. Die Holzeinschlagsmenge im Kommunalwald ist gut planbar. Starken Schwankungen unterliegen die Holzeinschlagsmenge und damit die Gebühren für Dienstleistungen im Privatwald. Außerdem wurde außerplanmäßig die Rodung der Erweiterungsfläche einer großen Firma gesteuert und das angefallene Holz vermarktet. Die Auszeichnung des Schönbuchs zum „Waldgebiet des Jahres 2014“ führte zudem zu einer Steigerung der Anzahl der durchgeführten waldpädagogischen Veranstaltungen und zu einer Zunahme der Gebührenerträge.

Bei den Kostenerstattungen konnten aufgrund idealer Witterungsbedingungen und weniger Krankheitsausfällen bei den Waldarbeitern die geplanten produktiven Arbeitsstunden übertroffen werden. Alle Kosten der produktiven Arbeitsstunden wurden vom Landesbetrieb Forst erstattet. Zudem wurden von den Waldarbeitern mehr Arbeiten bei Dritten ausgeführt. Dabei ist eine nicht geplante Ersatzaufforstungsmaßnahme bei einer Firma hervorzuheben. Somit überstiegen die Gesamterträge sogar die Gesamtaufwendungen und der Teilhaushalt konnte mit rd. 143 TEUR besser als geplant abschließen.

Amt 44 Vermessung und Flurneuordnung

Der Rückgang der Gebühren für eigene Liegenschaftsvermessungen (Bildung von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Vermessung langgestreckter Anlagen) betrug nur ca. 74 TEUR. Der Rückgang der Gebührenerträge allein bei Zerlegungen betrug schon rd. 31 TEUR. Damit konnten die Auswirkungen aus der Änderung des Vermessungsgesetzes (geänderte Zuständigkeit bei Liegenschaftsvermessungen) im ersten Jahr recht gut aufgefangen werden.

Die Personalaufwendungen konnten gegenüber dem Planansatz um rd. 3,1 Prozent reduziert werden (mehrere Stellen wurden verspätet bzw. bis heute nicht besetzt). Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die Haushaltsansätze unterschritten. Die Haushaltsmittel waren durch sparsamsten und wirtschaftlichsten Einsatz im gesamten Amt auskömmlich.

Dies führt wie in den vergangenen Jahren zu einem hohen Finanzierungsbeitrag.

Amt 81 Zentralstelle incl. Steuerung

Bei den Sach- und Dienstleistungen konnte ein EDV-Projekt aufgrund der hohen Auslastung (Medizinkonzept und Ausstieg Stadt Sindelfingen aus KVS) nicht umgesetzt werden. Für das Medizinkonzept musste eine umfangreiche Bürgerbeteiligung durchgeführt werden, die nicht eingeplant war, sodass die sonstigen ordentlichen Aufwendungen höher als geplant ausfielen. In der Folge ergaben sich auch höhere Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit durch die Ausschüsse und den Kreistag. Diese Aufwendungen wurden durch nicht geplante Verrechnungen dieses Teilhaushalts mehr als ausgeglichen, sodass sich ein um rd. 135 TEUR verbessertes Gesamtergebnis ergab.

Amt 82 Prüfung und Kommunalaufsicht

Die gegenüber der Planung erhöhten Aufwendungen setzen sich aus sechs OPEN-ProSoz-Lizenzen, die bisher vom Amt für Soziales übernommen wurden, und höheren Umlagen des Rechenzentrums zusammen.

Sozialbudget gesamt (Soziale Hilfen / PB31 und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PB 36)

Die Budgetunterschreitung von 1,9 Mio. EUR setzt sich aus Mehrerträgen von rd. 3,0 Mio. EUR und Mehraufwendungen von rd. 1,1 Mio. EUR zusammen. Die Aufwendungen enthalten insgesamt 0,23 Mio. EUR Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Während der Planansatz bei den Sozialen Hilfen (PB 31) um rd. 0,07 Mio. EUR überschritten wurde, liegt der Zuschussbedarf bei der Kinder- und Jugendhilfe rd. 1,98 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Bei den **Sozialen Hilfen (PB 31)** führten Mehrerträge von 4,28 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 4,35 Mio. EUR zu einer Budgetüberschreitung von 0,07 Mio. EUR.

Die Erträge enthalten nicht eingeplante 0,915 Mio. EUR aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt, da der Soziallastenausgleich 2014 auf der Finanzrechnung 2012 basiert, die aufgrund der EDV-Umstellung bzw. einmaligen Rechnungsabgrenzung fünf statt vier abgerechnete Quartale in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beinhaltet.

Bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (PG 31.10) setzt sich die Budgetüberschreitung von 0,95 Mio. EUR aus Mehrerträgen von 2,62 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 3,57 Mio. EUR zusammen. Die Erträge enthalten rd. 0,706 Mio. EUR aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG.

Die Budgetüberschreitung bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen von 1,25 Mio. EUR setzt sich aus Mehraufwendungen von 2,72 Mio. EUR und Mehrerträgen von 1,47 Mio. EUR zusammen. Die Mehrerträge sind insbesondere auf Erträge aus § 21 FAG (rd. 0,49 Mio. EUR) sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern zurückzuführen, während die eingeplante Erstattung zur kommunalen Entlastung in Höhe von 1 Mio. EUR vom Bund nicht geleistet wurde.

Bei den Hilfen zur Gesundheit wurde das Budget um rd. 0,49 Mio. EUR überschritten. Hier mussten aufgrund des BSG-Urteils zur Ausschlussfrist des § 111 SGB X Nachforderungen der Krankenkassen für vergangene Jahre von rd. 0,3 Mio. EUR erfüllt werden.

Der Planansatz bei der Hilfe zur Pflege wurde um rd. 0,54 Mio. EUR unterschritten. Hier führte die Erhöhung des Warmmietebetrages bei der Grundsicherung in Einrichtungen zum 01.01.2014 von 368 EUR auf 419 EUR zu entsprechend geringeren Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege. In den Mehrerträgen sind 0,125 Mio. EUR aus § 21 FAG enthalten.

Weitere Verbesserungen ergaben sich bei den Hilfen für blinde Menschen (0,05 Mio. EUR), der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (0,18 Mio. EUR) sowie den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage (0,01 Mio. EUR) und den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (0,01 Mio. EUR).

Die Budgetverbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (PG 31.20) von 1,32 Mio. EUR setzt sich aus Mehrerträgen von rd. 0,69 Mio. EUR und Minderaufwendungen von 0,63 Mio. EUR zusammen. Die Erträge enthalten rd. 0,194 Mio. EUR aus § 21 FAG sowie

insgesamt 0,585 Mio. EUR aus der Auflösung einer Rückstellung aus dem Jahr 2012, die damals im Hinblick auf die vom Bund beabsichtigte Verrechnung strittiger Minderausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen gebildet wurde. Von der im Jahr 2014 aufgelösten Rückstellung wurden 0,125 Mio. EUR als sonstige ordentliche Erträge gebucht, rd. 0,46 Mio. EUR sind in den Zuweisungen enthalten.

Die Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungspaket führte zu einer für das gesamte Jahr 2014 rückwirkenden Erhöhung der Quote auf 35,9% statt geplanter 35,3%. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung enthalten außerdem insgesamt 0,46 Mio. EUR aus dem Spitzausgleich (0,202 Mio. EUR) und der Neuverteilung (0,258 Mio. EUR) für BuT 2013.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag mit mtl. durchschnittlich rd. 6.267 BG unter den für 2014 kalkulierten 6.600 BG. Der Nettoressourcenbedarf für die Kosten der Unterkunft und für einmalige Leistungen lag insgesamt rd. 1 Mio. EUR unter dem Planansatz. Der Bedarf für psychosoziale Betreuung im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen entwickelte sich plangemäß, während der Nettoressourcenbedarf für Bildungs- und Teilhabeleistungen rd. 0,32 Mio. EUR unter dem Planansatz lag.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (PG 31.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 0,68 Mio. EUR aus Mehrerträgen von 1,01 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 1,69 Mio. EUR zusammen. Statt geplanter 380 Zuweisungen wurden im Laufe des Jahres 2014 insgesamt rd. 870 Personen zugewiesen.

Die Erträge enthalten rd. 0,015 Mio. EUR aus dem Soziallastenausgleich § 21 FAG. Die enthaltenen Erstattungen vom Land von 3,55 Mio. EUR beziehen sich auf die Pauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben und liegen rd. 0,96 Mio. EUR über dem Planansatz (die Pauschalenbestandteile bzgl. Liegenschafts-, Verwaltungs- und Betreuungsausgaben werden im Budget Amt 21 Soziales gebucht).

Der geplante Nettoressourcenbedarf für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (PG 31.50) wurde um 0,03 Mio. EUR unterschritten. Weitere Budgetverbesserungen waren bei den Sonstigen sozialen Hilfen (PG 31.80) um 0,01 Mio. EUR sowie bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (PG 31.90) um 0,2 Mio. EUR zu verzeichnen.

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 36) führten Mindererträge von 1,23 Mio. EUR und Minderaufwendungen von rd. 3,21 Mio. EUR zu einer Budgetunterschreitung von 1,98 Mio. EUR.

Bzgl. der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (PG 36.30) setzt sich die Budgetunterschreitung von 0,99 Mio. EUR aus Mehrerträgen von 0,13 Mio. EUR und Minderaufwendungen von 0,86 Mio. EUR zusammen. Die Aufwendungen enthalten 0,054 Mio. EUR Abschreibungen. Während sich bzgl. der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36.30.02) eine Budgetüberschreitung von 0,13 Mio. EUR ergab, wurde der Planansatz für die Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 36.30.03) um 1,12 Mio. EUR unterschritten. Von dieser Budgetverbesserung von 1,12 Mio. EUR entfallen 1,41 Mio. EUR auf Hilfen zur Erziehung während der Planansatz für Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche um rd. 0,29 Mio. EUR überschritten wurde.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PG 36.50) führten Mindererträge von 2,01 Mio. EUR und Minderaufwendungen von 2,69 Mio. EUR zu einer Budgetunterschreitung von 0,68 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf von rd. 1,38 Mio. EUR beinhaltet die Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Produkt 36.50.03), während insbesondere Erträge aus § 29c FAG und deren Weiterleitung sowie die Leistungen an Tagespflegepersonen im Rahmen des § 23 SGB VIII zwar noch hier veranschlagt wurden, aber bei Produkt 36.50.02 im Budget Amt 20.1 zu buchen waren.

Insoweit handelt es sich also um keine echte Verbesserung, sondern lediglich um eine Verschiebung der diese Positionen betreffenden Beträge vom Sozial- in das Amtsbudget.

Die Budgetverbesserung von 0,31 Mio. EUR beim Unterhaltsvorschuss (PG 36.90) setzt sich aus Mehrerträgen von 0,65 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen von rd. 0,34 Mio. EUR zusammen. Die Aufwendungen beinhalten eine Rückstellung von 0,3 Mio. für Erstattungen an das Land bzgl. Unterhaltsforderungen.

Finanzbudget

Die Erträge schlossen durch höhere Schlüsselzuweisungen vom Land (2,377 Mio.), höhere Grunderwerbsteuer (3,865 Mio.), höhere Erstattungen von den Eigenbetrieben und Zweckverbänden sowie Zinserträgen um rd. 6,9 Mio. EUR besser ab. Bei den Aufwendungen erfolgten Umlagen von Personalaufwendungen, die nicht geplant waren, die Abschlagszahlungen für die Defizite der Kreiskliniken fielen geringer aus, der Zuschuss an den Eigenbetrieb Klinikgebäude fiel höher aus, sodass ein Mehraufwand von rd. 7,4 Mio. EUR entstand. Insgesamt fiel der geplante Überschuss somit um rd. 0,5 Mio. EUR geringer aus.

Teil-Finanzrechnung 2014

Steuerung

TH10

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-692.069	-836.934	-682.866	-154.069	0	0	-154.069	-71.000
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.062	-836.934	-682.866	-154.069	0	0	-154.069	-71.000
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-165.100	-43.718	-121.382	0	-33.000	-154.382	-95.000
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.100	-43.718	-121.382	0	-33.000	-154.382	-95.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-165.100	-43.718	-121.382	0	-33.000	-154.382	-95.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-692.062	-1.002.034	-726.584	-275.451	0	-33.000	-308.451	-166.000

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.884	1.700	5.062	-3.362	0	0	-3.362	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.698	53.000	87.981	-34.981	0	0	-34.981	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.581	54.700	93.043	-38.343	0	0	-38.343	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.498.106	-1.461.483	-1.478.517	17.033	0	0	17.033	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.433	-158.409	-75.271	-83.139	0	0	-83.139	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-34.560	-43.136	-37.230	-5.906	0	0	-5.906	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-36.418	-35.000	-40.619	5.619	0	0	5.619	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-248.956	-255.000	-184.966	-70.034	0	0	-70.034	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.767	-393.305	-515.506	122.201	0	0	122.201	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.624.241	-2.346.334	-2.332.108	-14.226	0	0	-14.226	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.559.660	-2.291.634	-2.239.065	-52.569	0	0	-52.569	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.559.660	-2.291.634	-2.239.065	-52.569	0	0	-52.569	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	2.985.066	2.352.681	2.284.567	68.114	0	0	68.114	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-446.153	-61.047	-41.457	-19.590	0	0	-19.590	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-3.781	0	-4.045	4.045	0	0	4.045	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.535.131	2.291.634	2.239.065	52.569	0	0	52.569	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.528	0	0	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH11 Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	65.596	54.700	63.659	-8.959	0	0	-8.959	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.255.599	-2.302.923	-2.370.959	68.036	0	0	68.036	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.190.003	-2.248.223	-2.307.300	59.077	0	0	59.077	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-7.445	-67.000	-60.430	-6.570	0	-25.700	-32.270	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.445	-67.000	-60.430	-6.570	0	-25.700	-32.270	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.445	-67.000	-60.430	-6.570	0	-25.700	-32.270	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.197.448	-2.315.223	-2.367.730	52.507	0	-25.700	26.807	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH12 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.002	50.000	59.396	-9.396	0	0	-9.396	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	871.503	724.700	749.879	-25.179	0	0	-25.179	0
10 =	Ordentliche Erträge	923.505	774.700	809.275	-34.575	0	0	-34.575	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.041.534	-3.962.722	-3.808.504	-154.218	0	0	-154.218	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.313	-226.600	-271.278	44.678	0	0	44.678	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-7.934	-16.621	-12.621	-4.000	0	0	-4.000	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-6.286	-7.000	-6.505	-495	0	0	-495	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.786	-251.600	-130.842	-120.758	-35.000	0	-155.758	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.402.854	-4.464.544	-4.229.750	-234.793	-35.000	0	-269.793	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.479.349	-3.689.844	-3.420.476	-269.368	-35.000	0	-304.368	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.479.349	-3.689.844	-3.420.476	-269.368	-35.000	0	-304.368	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	4.058.380	3.721.196	3.440.496	280.700	0	0	280.700	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-577.720	-31.352	-18.047	-13.305	0	0	-13.305	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-1.310	0	-1.973	1.973	0	0	1.973	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.479.349	3.689.844	3.420.476	269.368	0	0	269.368	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH12 Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	39.365	50.000	56.055	-6.055	0	0	-6.055	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.131.359	-4.355.622	-4.036.286	-319.336	0	0	-319.336	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.091.994	-4.305.622	-3.980.231	-325.391	0	0	-325.391	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-4.091.994	-4.325.622	-3.980.231	-345.391	0	0	-345.391	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH13 Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.884	30.643	32.071	-1.428	0	0	-1.428	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.173	526.600	633.023	-106.423	0	0	-106.423	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.087	467.200	394.854	72.346	0	0	72.346	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	2	-2	0	0	-2	0
10 =	Ordentliche Erträge	671.154	1.024.443	1.059.949	-35.507	0	0	-35.507	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.553.237	-1.842.041	-1.805.079	-36.963	0	0	-36.963	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.153.618	-2.063.100	-2.075.758	12.658	113.000	0	125.658	-50.000
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-450.918	-437.883	-427.650	-10.233	0	0	-10.233	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.387	-45.000	-36.811	-8.189	0	0	-8.189	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.196.161	-4.388.024	-4.345.298	-42.727	113.000	0	70.273	-50.000
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.525.007	-3.363.582	-3.285.348	-78.233	113.000	0	34.767	-50.000
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-4.525.007	-3.363.582	-3.285.348	-78.233	113.000	0	34.767	-50.000
22 +	Erträge aus internen Leistungen	5.639.391	3.630.244	3.752.687	-122.443	0	0	-122.443	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-818.738	-246.754	-199.834	-46.919	0	0	-46.919	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-633.755	0	-568.293	568.293	0	0	568.293	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	4.186.899	3.383.490	2.984.560	398.931	0	0	398.931	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-338.108	19.909	-300.789	320.697	113.000	0	433.697	-50.000

Teil-Finanzrechnung 2014

Gebäudewirtschaft

TH13

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	650.262	1.006.900	752.622	254.278	0	0	254.278	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.260.921	-3.973.641	-4.390.554	416.913	0	0	416.913	-50.000
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.610.660	-2.966.741	-3.637.932	671.191	0	0	671.191	-50.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.847	0	107.423	-107.423	0	0	-107.423	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.847	0	107.423	-107.423	0	0	-107.423	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.005.881	0	-7.893	7.893	0	0	7.893	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.182.253	0	-90.333	90.333	0	0	90.333	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-15.721	-59.000	-29.186	-29.814	0	0	-29.814	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.203.855	-59.000	-127.412	68.412	0	0	68.412	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.411.008	-59.000	-19.989	-39.011	0	0	-39.011	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-7.021.667	-3.025.741	-3.657.922	632.181	0	0	632.181	-50.000

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH14 IuK und Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.800	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	44	0	87	-87	0	0	-87	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.217	1.300	11.436	-10.136	0	0	-10.136	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.192	0	68.281	-68.281	0	0	-68.281	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	190	0	313	-313	0	0	-313	0
10 =	Ordentliche Erträge	309.443	1.300	80.117	-78.817	0	0	-78.817	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.512.809	-2.524.857	-2.489.592	-35.265	0	0	-35.265	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-417	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.707	-1.394.700	-1.110.995	-283.705	0	0	-283.705	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-474.057	-695.706	-542.918	-152.788	0	0	-152.788	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-306.648	-311.000	-277.315	-33.685	35.000	0	1.315	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.589	-111.945	-78.221	-33.723	0	0	-33.723	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.349.226	-5.038.208	-4.499.041	-539.167	35.000	0	-504.167	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.039.783	-5.036.908	-4.418.924	-617.984	35.000	0	-582.984	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-4.039.783	-5.036.908	-4.418.924	-617.984	35.000	0	-582.984	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	4.351.289	4.144.858	3.902.155	242.703	0	0	242.703	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-995.547	-79.178	-69.229	-9.949	0	0	-9.949	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-47.202	0	-53.526	53.526	0	0	53.526	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.308.540	4.065.680	3.779.400	286.280	0	0	286.280	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-731.243	-971.228	-639.524	-331.703	35.000	0	-296.703	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH14

luK und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	325.566	1.300	82.204	-80.904	0	0	-80.904	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.419.286	-4.342.502	-3.862.356	-480.145	0	0	-480.145	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.093.720	-4.341.202	-3.780.152	-561.049	0	0	-561.049	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	1.800	0	11.798	-11.798	0	0	-11.798	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	11.798	-11.798	0	0	-11.798	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-376.729	-786.000	-580.320	-205.681	0	-1.763.800	-1.969.481	-1.344.000
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.729	-795.000	-580.320	-214.681	0	-1.763.800	-1.978.481	-1.344.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-374.929	-795.000	-568.522	-226.478	0	-1.763.800	-1.990.278	-1.344.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-4.468.649	-5.136.202	-4.348.674	-787.527	0	-1.763.800	-2.551.327	-1.344.000

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH20.1 Jugend und Bildung Amtsbudget ohne Schul

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.379.742	244.300	2.007.154	-1.762.854	0	0	-1.762.854	0
3 +	Sonstige Transfererträge	4.449	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	28.130	13.300	38.231	-24.931	0	0	-24.931	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.358	12.496	12.127	369	0	0	369	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.889	175.000	248.431	-73.431	0	0	-73.431	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-101	101	0	0	101	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.657.568	445.096	2.305.842	-1.860.746	0	0	-1.860.746	0
11 -	Personalaufwendungen	-8.568.809	-9.047.925	-9.288.466	240.541	0	0	240.541	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.014	-797.356	-811.884	14.529	0	0	14.529	-1.050
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-46.593	-34.360	-27.934	-6.426	0	0	-6.426	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-7.792.239	-2.029.200	-3.920.995	1.891.795	0	0	1.891.795	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.841.029	-232.751	-517.861	285.110	0	0	285.110	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.238.683	-12.141.591	-14.567.141	2.425.550	0	0	2.425.550	-1.050
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.581.116	-11.696.494	-12.261.299	564.804	0	0	564.804	-1.050
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-16.581.116	-11.696.494	-12.261.299	564.804	0	0	564.804	-1.050
22 +	Erträge aus internen Leistungen	421.711	2.214.421	1.847.354	367.067	0	0	367.067	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.634.697	-5.320.133	-4.339.690	-980.443	0	0	-980.443	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-74.592	0	-79.336	79.336	0	0	79.336	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.287.579	-3.105.712	-2.571.672	-534.039	0	0	-534.039	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.868.694	-14.802.206	-14.832.971	30.765	0	0	30.765	-1.050

Teil-Finanzrechnung 2014

TH20.1 Jugend und Bildung Amtsbudget ohne Schulen/Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.583.753	432.600	2.127.076	-1.694.476	0	0	-1.694.476	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-13.608.151	-12.137.681	-14.557.425	2.419.743	0	0	2.419.743	-1.050
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.024.398	-11.705.081	-12.430.349	725.267	0	0	725.267	-1.050
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	-7.500
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-20.084	-55.000	-11.500	-43.500	0	0	-43.500	-25.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.084	-62.500	-11.500	-51.000	0	0	-51.000	-32.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.084	-62.500	-11.500	-51.000	0	0	-51.000	-32.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-11.044.482	-11.767.581	-12.441.849	674.267	0	0	674.267	-33.550

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH20.2 Jugend und Bildung Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.766.873	11.487.305	11.433.211	54.094	0	0	54.094	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	248.702	256.600	257.867	-1.267	0	0	-1.267	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.055	885.404	996.051	-110.647	0	0	-110.647	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.612	127.000	244.887	-117.887	0	0	-117.887	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	836.511	3.900	16.923	-13.023	0	0	-13.023	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.052.753	12.760.208	12.948.938	-188.730	0	0	-188.730	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.920.747	-5.065.564	-5.101.091	35.527	0	0	35.527	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.153.069	-13.186.852	-10.965.773	-2.221.079	-7.000	0	-2.228.079	-38.000
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-5.098.438	-4.963.225	-4.854.514	-108.711	0	0	-108.711	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-1.454.910	-1.577.000	-1.530.632	-46.368	10.000	0	-36.368	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.303.639	-1.853.855	-2.014.151	160.296	255.146	-1.311.700	-896.258	-1.306.050
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.930.802	-26.646.496	-24.466.161	-2.180.336	258.146	-1.311.700	-3.233.889	-1.344.050
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.878.050	-13.886.288	-11.517.223	-2.369.065	258.146	-1.311.700	-3.422.619	-1.344.050
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-10.878.050	-13.886.288	-11.517.223	-2.369.065	258.146	-1.311.700	-3.422.619	-1.344.050
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	2.096.593	3.403.283	-1.306.691	0	0	-1.306.691	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.791.870	-4.398.615	-7.049.520	2.650.904	0	0	2.650.904	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-2.378.759	0	-2.392.842	2.392.842	0	0	2.392.842	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.170.629	-2.302.023	-6.039.079	3.737.056	0	0	3.737.056	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.048.679	-16.188.310	-17.556.301	1.367.991	258.146	-1.311.700	314.437	-1.344.050

Teil-Finanzrechnung 2014

TH20.2 Jugend und Bildung Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	12.215.621	11.805.600	11.912.901	-107.301	0	0	-107.301	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-20.405.158	-21.629.157	-19.676.654	-1.952.503	0	-1.311.700	-3.264.203	-1.344.050
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.189.537	-9.823.557	-7.763.752	-2.059.804	0	-1.311.700	-3.371.504	-1.344.050
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.600	660.000	1.535	658.465	0	0	658.465	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	105.874	0	17.900	-17.900	0	0	-17.900	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.474	660.000	19.435	640.565	0	0	640.565	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-675	0	-172.685	172.685	0	0	172.685	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.953	-3.425.000	-2.757.940	-667.060	0	0	-667.060	-1.154.788
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-960.728	-757.400	-1.160.152	402.752	-16.600	-841.700	-455.548	-573.200
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.026.356	-4.182.400	-4.090.777	-91.623	-16.600	-841.700	-949.923	-1.727.988
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.847.883	-3.522.400	-4.071.342	548.942	-16.600	-841.700	-309.358	-1.727.988
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-10.037.420	-13.345.957	-11.835.094	-1.510.863	-16.600	-2.153.400	-3.680.863	-3.072.038

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH21 Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.278	193.000	136.481	56.519	0	0	56.519	0
3 +	Sonstige Transfererträge	242.195	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	28.895	35.400	30.209	5.191	0	0	5.191	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678	6.600	6.671	-71	0	0	-71	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.345.561	6.740.100	7.430.188	-690.088	0	0	-690.088	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.655	-2.655	0	0	-2.655	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.550	0	5.680	-5.680	0	0	-5.680	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.720.157	6.975.100	7.611.885	-636.785	0	0	-636.785	0
11 -	Personalaufwendungen	-9.143.528	-10.028.518	-9.869.393	-159.125	0	0	-159.125	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-100	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.133	-1.242.644	-2.494.324	1.251.681	-253.983	0	997.698	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-244.304	-296.641	-326.002	29.361	0	0	29.361	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-1.368.834	-1.141.000	-1.054.707	-86.294	10.000	0	-76.294	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986.831	-1.886.134	-1.963.802	77.668	49.293	0	126.961	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.987.730	-14.594.937	-15.708.228	1.113.292	-194.691	0	918.601	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.267.573	-7.619.837	-8.096.343	476.507	-194.691	0	281.816	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-8.267.573	-7.619.837	-8.096.343	476.507	-194.691	0	281.816	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus internen Leistungen	515.529	1.025.155	576.589	448.566	0	448.566	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.962.865	-3.569.546	-2.843.774	-725.772	0	-725.772	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	-226.366	0	-271.772	271.772	0	271.772	0
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.673.703	-2.544.392	-2.538.958	-5.434	0	-5.434	0
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.941.276	-10.164.228	-10.635.301	-194.691	0	276.382	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH21 Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	6.852.672	6.975.100	7.210.195	-235.095	0	0	-235.095	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-12.814.372	-14.297.315	-15.001.992	704.677	-1.209	0	703.468	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.961.700	-7.322.215	-7.791.797	469.582	-1.209	0	468.373	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800	-800	0	0	-800	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	-800	0	0	-800	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.619	-2.000.000	-2.016.622	16.622	0	0	16.622	-64.000
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-30.198	-105.000	-39.240	-65.760	1.209	-36.700	-101.251	-75.000
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-643.303	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.120	-2.105.000	-2.055.863	-49.137	1.209	-36.700	-84.628	-139.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.105.120	-2.105.000	-2.055.063	-49.937	1.209	-36.700	-85.428	-139.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-7.066.821	-9.427.215	-9.846.860	419.645	0	-36.700	382.945	-139.000

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH22 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.424.013	3.522.600	3.532.415	-9.815	0	0	-9.815	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.098	700.000	711.000	-11.000	0	0	-11.000	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.119.250	4.222.600	4.243.415	-20.815	0	0	-20.815	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.518.025	-2.697.540	-2.544.774	-152.766	0	0	-152.766	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.632	-481.900	-483.611	1.711	0	-15.000	-13.289	-5.900
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.385	-357	-5.083	4.726	0	0	4.726	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-71	71	0	0	71	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.913	-876.500	-954.087	77.587	0	-35.000	42.587	-30.000
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.819.955	-4.056.297	-3.987.626	-68.671	0	-50.000	-118.671	-35.900
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	299.294	166.303	255.789	-89.486	0	-50.000	-139.486	-35.900
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	299.294	166.303	255.789	-89.486	0	-50.000	-139.486	-35.900
22 +	Erträge aus internen Leistungen	85.894	0	6	-6	0	0	-6	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-707.516	-784.074	-596.244	-187.830	0	0	-187.830	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-768	0	-1.332	1.332	0	0	1.332	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-622.390	-784.074	-597.571	-186.503	0	0	-186.503	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-323.095	-617.771	-341.782	-275.990	0	-50.000	-325.990	-35.900

Teil-Finanzrechnung 2014

TH22 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.121.415	4.222.600	4.245.621	-23.021	0	0	-23.021	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.916.846	-4.055.940	-3.973.084	-82.856	0	-50.000	-132.856	-35.900
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.569	166.660	272.538	-105.878	0	-50.000	-155.878	-35.900
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-36.462	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.462	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.462	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	168.107	166.660	272.538	-105.878	0	-50.000	-155.878	-35.900

Teil-Ergebnisrechnung 2014

Gesundheit

TH23

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.218.615	2.155.100	2.142.639	12.461	0	0	12.461	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.783	18.000	15.425	2.575	0	0	2.575	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.794	20.000	75.687	-55.687	0	0	-55.687	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.563	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.261.754	2.193.100	2.233.751	-40.651	0	0	-40.651	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.396.805	-1.459.447	-1.424.757	-34.690	0	0	-34.690	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.675	-461.500	-380.929	-80.571	0	-3.000	-83.571	-6.000
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-29.078	-35.132	-27.780	-7.352	0	0	-7.352	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-800	0	-872	872	0	0	872	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-135.362	-135.500	-123.410	-12.090	0	0	-12.090	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.490	-72.200	-53.305	-18.895	0	0	-18.895	-3.729
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.927.211	-2.163.779	-2.011.053	-152.726	0	-3.000	-155.726	-9.729
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.543	29.321	222.698	-193.378	0	-3.000	-196.378	-9.729
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	334.543	29.321	222.698	-193.378	0	-3.000	-196.378	-9.729
22 +	Erträge aus internen Leistungen	120.960	17.834	22.571	-4.737	0	0	-4.737	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-631.725	-682.951	-499.655	-183.296	0	0	-183.296	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-31.926	0	-33.274	33.274	0	0	33.274	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-542.691	-665.117	-510.358	-154.759	0	0	-154.759	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.148	-635.796	-287.660	-348.137	0	-3.000	-351.137	-9.729

Teil-Finanzrechnung 2014

TH23 Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.259.318	2.193.100	2.243.246	-50.146	0	0	-50.146	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.891.019	-2.128.647	-1.972.005	-156.642	0	-3.000	-159.642	-9.729
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.298	64.453	271.241	-206.789	0	-3.000	-209.789	-9.729
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-20.100	-6.810	-13.290	0	-10.000	-23.290	-14.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.100	-6.810	-13.290	0	-10.000	-23.290	-14.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.100	-6.810	-13.290	0	-10.000	-23.290	-14.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	368.298	44.353	264.431	-220.078	0	-13.000	-233.078	-24.229

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH30 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.442.770	4.374.800	4.376.664	-1.864	0	0	-1.864	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	1	-1	0	0	-1	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.055	446.000	414.264	31.736	0	0	31.736	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.318	300	1.458	-1.158	0	0	-1.158	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.910.507	4.821.100	4.792.386	28.714	0	0	28.714	0
11 -	Personalaufwendungen	-685.033	-707.303	-782.998	75.695	0	0	75.695	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.367	-29.777	-44.028	14.251	0	0	14.251	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-635.586	-774.014	-758.050	-15.964	0	0	-15.964	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.379.903	-26.450.203	-25.184.049	-1.266.154	0	0	-1.266.154	-20.000
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.724.889	-27.961.297	-26.769.125	-1.192.172	0	0	-1.192.172	-20.000
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.814.382	-23.140.197	-21.976.739	-1.163.457	0	0	-1.163.457	-20.000
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-22.814.382	-23.140.197	-21.976.739	-1.163.457	0	0	-1.163.457	-20.000
22 +	Erträge aus internen Leistungen	139.482	150.436	189.420	-38.984	0	0	-38.984	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-603.117	-476.726	-527.870	51.144	0	0	51.144	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-607.339	0	-703.431	703.431	0	0	703.431	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.070.975	-326.290	-1.041.881	715.591	0	0	715.591	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.885.356	-23.466.487	-23.018.620	-447.866	0	0	-447.866	-20.000

Teil-Finanzrechnung 2014

TH30 ÖPNV-Amt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.878.875	4.821.100	4.706.865	114.235	0	0	114.235	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-27.154.531	-27.184.640	-25.863.771	-1.320.869	0	0	-1.320.869	-20.000
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.275.656	-22.363.540	-21.156.907	-1.206.633	0	0	-1.206.633	-20.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.568	-34.568	0	0	-34.568	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.568	-34.568	0	0	-34.568	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.818	-75.000	-133.320	58.320	0	-29.855	28.465	-30.000
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-5.628.031	-3.098.000	-3.097.300	-700	0	0	-700	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	-68.000	-103.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.653.850	-3.228.000	-3.230.620	2.620	0	-97.855	-95.235	-30.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.653.850	-3.228.000	-3.196.052	-31.948	0	-97.855	-129.803	-30.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-27.929.506	-25.591.540	-24.352.959	-1.238.581	0	-97.855	-1.336.436	-50.000

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH31 Straßenbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.932.083	6.007.271	6.376.101	-368.830	0	0	-368.830	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.605	5.000	9.869	-4.869	0	0	-4.869	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.202	8.000	27.118	-19.118	0	0	-19.118	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331.682	2.190.000	5.673.820	-3.483.820	0	0	-3.483.820	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	423.875	60.000	752.774	-692.774	0	0	-692.774	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.730.448	8.270.271	12.839.683	-4.569.412	0	0	-4.569.412	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.738.758	-3.769.803	-3.858.494	88.691	0	0	88.691	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.643.105	-8.627.200	-13.057.637	4.430.437	-400.000	0	4.030.437	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.848.349	-3.811.523	-4.117.342	305.820	0	0	305.820	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.467	-270.001	-453.981	183.980	0	0	183.980	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.540.679	-16.478.527	-21.487.455	5.008.928	-400.000	0	4.608.928	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.810.231	-8.208.256	-8.647.772	439.516	-400.000	0	39.516	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-6.810.231	-8.208.256	-8.647.772	439.516	-400.000	0	39.516	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	866.765	885.520	486.708	398.812	0	0	398.812	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.021.038	-2.119.307	-1.512.432	-606.875	0	0	-606.875	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-1.615.038	0	-2.188.532	2.188.532	0	0	2.188.532	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.769.312	-1.233.787	-3.214.256	1.980.469	0	0	1.980.469	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.579.543	-9.442.043	-11.862.028	2.419.985	-400.000	0	2.019.985	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH31 Straßenbauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	10.314.374	6.193.600	8.871.940	-2.678.340	0	0	-2.678.340	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-13.163.165	-12.667.005	-17.543.504	4.876.499	-400.000	0	4.476.499	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.848.790	-6.473.405	-8.671.564	2.198.159	-400.000	0	1.798.159	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.767.912	1.180.000	3.290.987	-2.110.987	0	0	-2.110.987	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	9.457	50.000	20.066	29.934	0	0	29.934	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777.369	1.230.000	3.311.052	-2.081.052	0	0	-2.081.052	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.532.985	-50.000	-1.995.551	1.945.551	0	0	1.945.551	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.388	-5.520.000	-2.475.173	-3.044.827	1.494.000	-9.434.455	-10.985.282	-9.489.400
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-343.616	-400.000	-179.498	-220.502	0	-45.200	-265.702	-317.600
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.181.989	-5.970.000	-4.650.222	-1.319.778	1.494.000	-9.479.655	-9.305.433	-9.807.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.404.620	-4.740.000	-1.339.170	-3.400.830	1.494.000	-9.479.655	-11.386.485	-9.807.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-4.253.410	-11.213.405	-10.010.734	-1.202.671	1.094.000	-9.479.655	-9.588.326	-9.807.000

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH32 Straßenverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.046.990	5.502.000	5.916.756	-414.756	0	0	-414.756	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	56.694	35.000	44.024	-9.024	0	0	-9.024	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.626	76.000	85.987	-9.987	0	0	-9.987	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.751	197.000	284.166	-87.166	0	0	-87.166	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.212.163	2.258.500	2.327.172	-68.672	0	0	-68.672	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.570.225	8.068.500	8.658.104	-589.604	0	0	-589.604	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.816.614	-3.512.631	-3.419.853	-92.778	0	0	-92.778	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.541	-893.800	-973.214	79.414	0	0	79.414	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-138.044	-87.947	-247.835	159.888	0	0	159.888	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-3.875	-4.000	-3.478	-522	0	0	-522	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	-125	125	0	0	125	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.164	-174.200	-153.749	-20.451	0	0	-20.451	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.078.238	-4.672.578	-4.798.253	125.675	0	0	125.675	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.491.988	3.395.922	3.859.851	-463.929	0	0	-463.929	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	3.491.988	3.395.922	3.859.851	-463.929	0	0	-463.929	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	1.089.035	4.635	5.074	-439	0	0	-439	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.112.167	-2.058.767	-1.782.833	-275.934	0	0	-275.934	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-13.384	0	-12.085	12.085	0	0	12.085	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.036.517	-2.054.132	-1.789.844	-264.288	0	0	-264.288	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.471	1.341.791	2.070.007	-728.217	0	0	-728.217	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH32 Straßenverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	8.676.415	8.068.500	8.521.015	-452.515	0	0	-452.515	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.896.629	-4.584.631	-4.561.958	-22.673	0	0	-22.673	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.779.786	3.483.869	3.959.058	-475.189	0	0	-475.189	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-21.114	-93.500	-71.540	-21.960	0	-120.000	-141.960	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.114	-93.500	-71.540	-21.960	0	-120.000	-141.960	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.114	-93.500	-71.540	-21.960	0	-120.000	-141.960	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	3.758.672	3.390.369	3.887.518	-497.149	0	-120.000	-617.149	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH33 Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	464.142	472.600	534.341	-61.741	0	0	-61.741	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.377	17.000	21.651	-4.651	0	0	-4.651	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.633	13.500	28.970	-15.470	0	0	-15.470	0
10 =	Ordentliche Erträge	558.152	503.100	584.962	-81.862	0	0	-81.862	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.238.287	-1.313.643	-1.352.241	38.598	0	0	38.598	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.031	-199.300	-158.443	-40.857	0	0	-40.857	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-11.595	-8.992	-11.636	2.644	0	0	2.644	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.272	-141.400	-170.897	29.497	0	0	29.497	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.473.186	-1.668.335	-1.698.216	29.880	0	0	29.880	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-915.033	-1.165.235	-1.113.253	-51.982	0	0	-51.982	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-915.033	-1.165.235	-1.113.253	-51.982	0	0	-51.982	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	186.566	623	0	623	0	0	623	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-682.049	-440.621	-400.647	-39.974	0	0	-39.974	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-2.775	0	-2.348	2.348	0	0	2.348	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-498.258	-439.998	-402.995	-37.003	0	0	-37.003	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.413.291	-1.605.233	-1.516.248	-88.985	0	0	-88.985	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH33 Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	553.728	503.100	583.722	-80.622	0	0	-80.622	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.447.522	-1.659.343	-1.661.246	1.903	0	0	1.903	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.794	-1.156.243	-1.077.524	-78.719	0	0	-78.719	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.482	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.482	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-895.276	-1.161.243	-1.077.524	-83.719	0	0	-83.719	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH34 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880.741	862.400	877.334	-14.934	0	0	-14.934	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.254	20.800	32.887	-12.087	0	0	-12.087	0
10 =	Ordentliche Erträge	901.994	883.200	910.221	-27.021	0	0	-27.021	0
11 -	Personalaufwendungen	-996.559	-1.046.224	-1.083.731	37.507	0	0	37.507	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.838	-96.500	-89.169	-7.331	0	0	-7.331	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.433	-1.392	-3.596	2.205	0	0	2.205	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-529.324	-550.200	-527.054	-23.146	0	0	-23.146	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.845	-39.200	-48.634	9.434	0	0	9.434	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.663.999	-1.733.516	-1.752.185	18.669	0	0	18.669	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-762.005	-850.316	-841.964	-8.352	0	0	-8.352	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-762.005	-850.316	-841.964	-8.352	0	0	-8.352	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	104.655	323.510	237.962	85.547	0	0	85.547	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-482.475	-714.935	-570.967	-143.968	0	0	-143.968	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-506	0	-319	319	0	0	319	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-378.325	-391.425	-333.323	-58.103	0	0	-58.103	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.140.330	-1.241.741	-1.175.287	-66.455	0	0	-66.455	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH34 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	905.572	883.200	892.884	-9.684	0	0	-9.684	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.660.777	-1.732.124	-1.711.858	-20.266	0	0	-20.266	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-755.206	-848.924	-818.975	-29.950	0	0	-29.950	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-755.206	-848.924	-818.975	-29.950	0	0	-29.950	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH35 Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	47.700	48.032	-332	0	0	-332	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	13.800	16.947	-3.147	0	0	-3.147	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.600	70.081	-61.481	0	0	-61.481	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	70.100	135.060	-64.960	0	0	-64.960	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-600.442	-605.552	5.109	0	0	5.109	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-11.127	-3.873	0	0	-3.873	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	-584	-184	-400	0	0	-400	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.400	-21.489	5.089	0	0	5.089	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-632.427	-638.351	5.924	0	0	5.924	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-562.327	-503.291	-59.036	0	0	-59.036	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-562.327	-503.291	-59.036	0	0	-59.036	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	460.578	517.544	-56.965	0	0	-56.965	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-140.827	-36.103	-104.724	0	0	-104.724	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	0	0	-28	28	0	0	28	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	319.751	481.412	-161.661	0	0	-161.661	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-242.576	-21.878	-220.697	0	0	-220.697	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH35 Justizariat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0	70.100	133.905	-63.805	0	0	-63.805	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-631.842	-642.080	10.238	0	0	10.238	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-561.742	-508.175	-53.568	0	0	-53.568	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	0	-563.742	-508.175	-55.568	0	0	-55.568	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH40 Bauen und Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.026.791	1.760.900	2.570.875	-809.975	0	0	-809.975	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	10	-10	0	0	-10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.539	314.000	304.159	9.841	0	0	9.841	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	115.004	15.000	48.768	-33.768	0	0	-33.768	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.434.334	2.089.900	2.923.812	-833.912	0	0	-833.912	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.663.157	-1.820.067	-1.891.331	71.263	0	0	71.263	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.412	-368.700	-324.348	-44.352	0	-988	-45.340	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-74.573	-89.713	-84.261	-5.452	0	0	-5.452	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-9.035	-108.000	-108.000	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.690	-56.100	-43.041	-13.059	0	0	-13.059	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.222.867	-2.442.580	-2.450.980	8.400	0	-988	7.412	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.468	-352.680	472.832	-825.512	0	-988	-826.500	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	211.468	-352.680	472.832	-825.512	0	-988	-826.500	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	255.180	3.519	0	3.519	0	0	3.519	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-936.460	-566.011	-495.266	-70.744	0	0	-70.744	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-6.283	0	-6.276	6.276	0	0	6.276	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-687.563	-562.492	-501.542	-60.949	0	0	-60.949	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-476.096	-915.172	-28.710	-886.462	0	-988	-887.450	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH40 Bauen und Gewerbe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.539.321	2.089.900	2.825.615	-735.715	0	0	-735.715	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.237.847	-2.352.867	-2.337.571	-15.296	0	-988	-16.284	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.474	-262.967	488.043	-751.011	0	-988	-751.999	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-3.010	-100.000	-55.328	-44.672	0	-100.000	-144.672	-44.427
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.010	-100.000	-55.328	-44.672	0	-100.000	-144.672	-44.427
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.010	-100.000	-55.328	-44.672	0	-100.000	-144.672	-44.427
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	298.464	-362.967	432.716	-795.683	0	-100.988	-896.671	-44.427

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH41 Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.496.578	1.516.900	1.657.764	-140.864	0	0	-140.864	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.691	175.000	87.157	87.843	0	0	87.843	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.355	1.900	3.856	-1.956	0	0	-1.956	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.608.624	1.693.800	1.748.777	-54.977	0	0	-54.977	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.321.391	-1.420.380	-1.445.103	24.723	0	0	24.723	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.277	-103.500	-66.562	-36.938	0	0	-36.938	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-9.509	-7.251	-11.255	4.004	0	0	4.004	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-13.544	0	-7.599	7.599	0	0	7.599	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.805	-255.500	-128.226	-127.274	0	-20.000	-147.274	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.448.525	-1.786.631	-1.658.745	-127.886	0	-20.000	-147.886	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.099	-92.831	90.032	-182.863	0	-20.000	-202.863	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	160.099	-92.831	90.032	-182.863	0	-20.000	-202.863	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	230.010	8.196	10.800	-2.604	0	0	-2.604	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-653.892	-330.555	-294.517	-36.038	0	0	-36.038	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-2.093	0	-1.656	1.656	0	0	1.656	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-425.975	-322.359	-285.373	-36.986	0	0	-36.986	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/überschuss	-265.876	-415.190	-195.341	-219.849	0	-20.000	-239.849	0

Teil-Finanzrechnung 2014

Wasserwirtschaft

TH41

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.572.049	1.693.800	1.748.031	-54.231	0	0	-54.231	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.445.566	-1.779.380	-1.595.211	-184.169	0	-20.000	-204.169	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.483	-85.580	152.819	-238.399	0	-20.000	-258.399	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	126.483	-85.580	152.819	-238.399	0	-20.000	-258.399	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH42 Landwirtschaft und Naturschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	925.744	1.092.600	1.099.609	-7.009	0	0	-7.009	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.136	1.600	4.675	-3.075	0	0	-3.075	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.618	21.000	140.405	-119.405	0	0	-119.405	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.705	5.300	5.243	57	0	0	57	0
10 =	Ordentliche Erträge	960.563	1.120.500	1.249.931	-129.431	0	0	-129.431	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.394.556	-1.467.232	-1.591.316	124.085	0	0	124.085	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.427	-737.600	-666.091	-71.509	0	-205.821	-277.330	-106.080
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-19.131	-6.033	-5.930	-103	0	0	-103	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-116.880	-121.700	-72.000	-49.700	0	0	-49.700	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.068	-117.300	-269.723	152.423	0	-41.000	111.423	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.374.062	-2.449.864	-2.605.060	155.195	0	-246.821	-91.626	-106.080
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.413.499	-1.329.364	-1.355.129	25.765	0	-246.821	-221.056	-106.080
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.413.499	-1.329.364	-1.355.129	25.765	0	-246.821	-221.056	-106.080
22 +	Erträge aus internen Leistungen	104.071	5.461	44	5.417	0	0	5.417	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-610.358	-703.128	-669.143	-33.985	0	0	-33.985	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-1.349	0	-843	843	0	0	843	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-507.635	-697.667	-669.942	-27.725	0	0	-27.725	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.921.134	-2.027.032	-2.025.071	-1.961	0	-246.821	-248.782	-106.080

TH42 Landwirtschaft und Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	960.080	1.120.500	1.264.549	-144.049	0	0	-144.049	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.305.498	-2.443.832	-2.582.303	138.471	0	-246.821	-108.350	-106.080
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345.418	-1.323.332	-1.317.753	-5.579	0	-246.821	-252.400	-106.080
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-2.334	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.334	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.334	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.347.752	-1.323.332	-1.317.753	-5.579	0	-246.821	-252.400	-106.080

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH43 Forsten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.379.902	1.401.400	1.422.763	-21.363	0	0	-21.363	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	22.110	16.400	19.590	-3.190	0	0	-3.190	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.031	35.000	44.112	-9.112	0	0	-9.112	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.919	425.000	454.596	-29.596	0	0	-29.596	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	901	2.000	1.174	827	0	0	827	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.920.863	1.879.800	1.942.235	-62.435	0	0	-62.435	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.680.136	-1.796.763	-1.722.120	-74.643	0	0	-74.643	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.111	-116.300	-116.324	24	0	0	24	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-6.606	-4.482	-4.613	131	0	0	131	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.631	-89.089	-82.997	-6.092	0	0	-6.092	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.894.484	-2.006.634	-1.926.054	-80.580	0	0	-80.580	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.379	-126.834	16.181	-143.015	0	0	-143.015	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	26.379	-126.834	16.181	-143.015	0	0	-143.015	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	136.060	53.053	303.527	-250.474	0	0	-250.474	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-403.790	-184.186	-633.389	449.203	0	0	449.203	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-577	0	-272	272	0	0	272	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-268.306	-131.134	-330.134	199.000	0	0	199.000	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.928	-257.968	-313.953	55.986	0	0	55.986	0

Teil-Finanzrechnung 2014

TH43

Forsten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.822.713	1.879.800	1.982.854	-103.054	0	0	-103.054	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.895.335	-2.002.152	-1.896.738	-105.413	0	0	-105.413	0
3 =	antelliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.622	-122.352	86.115	-208.467	0	0	-208.467	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.388	-3.388	0	0	-3.388	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.388	-3.388	0	0	-3.388	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-736	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-736	0	3.388	-3.388	0	0	-3.388	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-73.358	-122.352	89.504	-211.855	0	0	-211.855	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH44 Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.362.161	2.488.400	2.412.678	75.722	0	0	75.722	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.333	8.300	7.432	868	0	0	868	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.831	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	131.120	111.000	116.860	-5.860	0	0	-5.860	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.531.445	2.607.700	2.536.970	70.730	0	0	70.730	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.219.262	-2.540.317	-2.462.346	-77.972	0	0	-77.972	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.958	-454.800	-408.446	-46.354	0	0	-46.354	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-48.656	-52.314	-51.309	-1.004	0	0	-1.004	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.260	-94.700	-64.471	-30.229	0	0	-30.229	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.728.137	-3.142.131	-2.986.572	-155.560	0	0	-155.560	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-196.691	-534.431	-449.602	-84.830	0	0	-84.830	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-196.691	-534.431	-449.602	-84.830	0	0	-84.830	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	54.030	10.721	34.958	-24.237	0	0	-24.237	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-726.467	-871.328	-673.079	-198.250	0	0	-198.250	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-7.449	0	-7.323	7.323	0	0	7.323	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-679.887	-860.607	-645.444	-215.163	0	0	-215.163	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-876.578	-1.395.038	-1.095.045	-299.993	0	0	-299.993	0

TH44 Vermessung und Flurneueordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.545.975	2.607.700	2.512.477	95.223	0	0	95.223	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.681.566	-3.089.817	-2.924.921	-164.897	0	0	-164.897	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.592	-482.117	-412.444	-69.674	0	0	-69.674	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-20.828	-35.000	-69.436	34.436	0	-53.000	-18.564	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.828	-35.000	-69.436	34.436	0	-53.000	-18.564	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.828	-35.000	-69.436	34.436	0	-53.000	-18.564	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-156.419	-517.117	-481.880	-35.238	0	-53.000	-88.238	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH81 Zentralstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	22	-22	0	0	-22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	648	0	688	-688	0	0	-688	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.584	3.000	13.526	-10.526	0	0	-10.526	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.779	3.000	14.237	-11.237	0	0	-11.237	0
11 -	Personalaufwendungen	-856.854	-1.103.622	-966.110	-137.512	0	0	-137.512	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.090	0	-604	604	0	0	604	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.111	-80.706	-69.863	-10.843	0	0	-10.843	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-10.795	-8.326	-6.103	-2.222	0	0	-2.222	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-54.029	-96.600	-75.845	-20.755	0	0	-20.755	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.372	-422.521	-469.370	46.849	0	0	46.849	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.443.251	-1.711.774	-1.587.895	-123.879	0	0	-123.879	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.413.472	-1.708.774	-1.573.658	-135.116	0	0	-135.116	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.413.472	-1.708.774	-1.573.658	-135.116	0	0	-135.116	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	5.140.571	1.793.335	1.887.492	-94.157	0	0	-94.157	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.879.452	-197.795	-434.867	237.072	0	0	237.072	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-19.604	0	-18.926	18.926	0	0	18.926	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.241.515	1.595.540	1.433.699	161.842	0	0	161.842	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.956	-113.233	-139.959	26.726	0	0	26.726	0

TH81 Zentralstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	10.080	3.000	7.935	-4.935	0	0	-4.935	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.687.399	-1.720.099	-1.830.328	110.229	0	0	110.229	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.677.319	-1.717.099	-1.822.394	105.294	0	0	105.294	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-13.499	0	-20.201	20.201	0	-28.537	-8.336	-14.600
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.499	0	-20.201	20.201	0	-28.537	-8.336	-14.600
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.499	0	-20.201	20.201	0	-28.537	-8.336	-14.600
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.690.818	-1.717.099	-1.842.594	125.495	0	-28.537	96.958	-14.600

Teil-Ergebnisrechnung 2014

TH82 Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.580	0	200	-200	0	0	-200	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.318	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.898	0	200	-200	0	0	-200	0
11 -	Personalaufwendungen	-838.376	-842.760	-852.873	10.113	0	0	10.113	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.516	-23.800	-34.384	10.584	0	0	10.584	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.361	-2.297	-296	-2.001	0	0	-2.001	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.842	-14.100	-11.415	-2.685	-7.000	0	-9.685	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-874.094	-882.957	-898.969	16.011	-7.000	0	9.011	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-870.196	-882.957	-898.769	15.811	-7.000	0	8.811	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-870.196	-882.957	-898.769	15.811	-7.000	0	8.811	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	877.689	809.058	796.371	12.686	0	0	12.686	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-354.064	-154.468	-126.359	-28.108	0	0	-28.108	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-297	0	-191	191	0	0	191	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	523.328	654.590	669.820	-15.231	0	0	-15.231	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-346.868	-228.368	-228.948	581	-7.000	0	-6.419	0

TH82 Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.988	0	610	-610	0	0	-610	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-871.905	-880.660	-905.142	24.482	0	0	24.482	0
3 =	antelliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.917	-880.660	-904.532	23.872	0	0	23.872	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-10.300	0	-10.300	0	0	-10.300	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.300	0	-10.300	0	0	-10.300	0
17 =	Antelliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.300	0	-10.300	0	0	-10.300	0
18 =	Antelliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-867.917	-890.960	-904.532	13.572	0	0	13.572	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

THSB Sozialbudget

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.713.748	1.989.000	2.041.804	-52.804	0	0	-52.804	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.643.273	25.022.000	24.773.244	248.756	0	0	248.756	0
3 +	Sonstige Transfererträge	14.829.403	10.727.900	13.906.357	-3.178.457	0	0	-3.178.457	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258.846	6.876.300	6.815.673	60.627	0	0	60.627	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	125.431	-125.431	0	0	-125.431	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.445.271	44.615.200	47.662.510	-3.047.310	0	0	-3.047.310	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.752.036	0	230.319	-230.319	0	0	-230.319	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-112.042.949	-118.342.000	-121.215.911	2.873.911	0	0	2.873.911	-5.000
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.257.163	-34.584.700	-33.082.731	-1.501.969	1.600.000	0	98.031	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-146.052.148	-152.926.700	-154.068.324	1.141.624	1.600.000	0	2.741.624	-5.000
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-103.606.877	-108.311.500	-106.405.814	-1.905.686	1.600.000	0	-305.686	-5.000
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-103.606.877	-108.311.500	-106.405.814	-1.905.686	1.600.000	0	-305.686	-5.000
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.606.877	-108.311.500	-106.405.814	-1.905.686	1.600.000	0	-305.686	-5.000

Teil-Finanzrechnung 2014

THSB Sozialbudget

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	41.226.001	44.615.200	46.122.896	-1.507.696	0	0	-1.507.696	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-150.872.563	-152.926.700	-151.227.375	-1.699.325	0	0	-1.699.325	-5.000
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.646.562	-108.311.500	-105.104.480	-3.207.021	0	0	-3.207.021	-5.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-109.646.562	-108.311.500	-105.104.480	-3.207.021	0	0	-3.207.021	-5.000

Teil-Ergebnisrechnung 2014

THFB Finanzbudget

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.553.986	241.198.300	247.569.226	-6.370.926	0	0	-6.370.926	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	38.432	0	1	-1	0	0	-1	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78	-78	0	0	-78	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	629.700	1.085.674	-455.974	0	0	-455.974	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	121.998	85.000	118.718	-33.718	0	0	-33.718	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	55.670	-55.670	0	0	-55.670	0
10 =	Ordentliche Erträge	243.714.817	241.913.000	248.829.366	-6.916.366	0	0	-6.916.366	0
11 -	Personalaufwendungen	0	-31.226	-230.713	199.487	0	0	199.487	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-557	-35.567	35.010	0	0	35.010	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-2.400	-1.070.098	-1.029.945	-40.154	0	0	-40.154	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-3.018.519	-4.169.400	-4.196.440	27.040	0	0	27.040	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-16.819.315	-22.632.100	-22.455.164	-176.936	0	0	-176.936	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.906.834	-18.401.164	-25.774.276	7.373.111	0	0	7.373.111	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.747.068	-46.304.546	-53.722.105	7.417.558	0	0	7.417.558	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	221.967.749	195.608.454	195.107.261	501.192	0	0	501.192	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	221.967.749	195.608.454	195.107.261	501.192	0	0	501.192	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	462.234	540.082	-77.848	0	0	-77.848	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-924.468	-1.080.164	155.697	0	0	155.697	0

Teil-Ergebnisrechnung 2014

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Kalkulatorische Kosten	-1.602.054	0	-2.415.769	2.415.769	0	0	2.415.769	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.602.054	-462.234	-2.955.852	2.493.618	0	0	2.493.618	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.365.694	195.146.220	192.151.410	2.994.810	0	0	2.994.810	0

Teil-Finanzrechnung 2014

THFB Finanzbudget

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	243.093.865	241.913.000	248.962.720	-7.049.720	0	0	-7.049.720	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-16.711.848	-45.221.858	-43.214.347	-2.007.512	0	0	-2.007.512	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.382.017	196.691.142	205.748.374	-9.057.232	0	0	-9.057.232	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.250.000	-6.250.000	0	0	-6.250.000	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.250.000	-6.250.000	0	0	-6.250.000	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-8.586.196	0	-10.185.635	10.185.635	0	0	10.185.635	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.105.000	0	-8.105.000	0	0	-8.105.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.586.196	-8.105.000	-10.185.635	2.080.635	0	0	2.080.635	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.586.196	-8.105.000	-3.935.635	-4.169.365	0	0	-4.169.365	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	217.795.821	188.586.142	201.812.738	-13.226.597	0	0	-13.226.597	0

7.4 Investitionsmaßnahmen 2014

5420 Kreisstraßen

K1006 Beseitigung Bahnübergang Magstadt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	382.000	-382.000	0	0	-382.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	382.000	-382.000	0	0	-382.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.172	0	-201.296	201.296	0	0	201.296	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-84.800	-84.800	0
13 =	Summe Auszahlungen	-8.172	0	-201.296	201.296	0	-84.800	116.496	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.172	0	180.704	-180.704	0	-84.800	-265.504	0
17 =	Saldo gesamt	-8.172	0	180.704	-180.704	0	-84.800	-265.504	0

K1008 B295-Renningen Kreuzungsfreie Anbindung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	350.000	-350.000	0	0	-350.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	300.000	0	350.000	-350.000	0	0	-350.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.985	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.974	0	-563.229	563.229	0	-49.300	513.929	0
13 =	Summe Auszahlungen	-295.959	0	-563.229	563.229	0	-49.300	513.929	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.041	0	-213.229	213.229	0	-49.300	163.929	0
17 =	Saldo gesamt	4.041	0	-213.229	213.229	0	-49.300	163.929	0

K1009 Knoten B295 Brückenbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.900
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.900
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.900
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.900

K1011 Südrand- und Brennerstraße Leonberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.085.649	-1.085.649	0	0	-1.085.649	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	1.085.649	-1.085.649	0	0	-1.085.649	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.582	0	-110.683	110.683	0	0	110.683	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.820	0	-65	65	0	-1.069.900	-1.069.835	-959.100
13 =	Summe Auszahlungen	-85.402	0	-110.748	110.748	0	-1.069.900	-959.152	-959.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.402	0	974.901	-974.901	0	-1.069.900	-2.044.801	-959.100
17 =	Saldo gesamt	-85.402	0	974.901	-974.901	0	-1.069.900	-2.044.801	-959.100

Haushaltsrechnung 2014

K1012 Neubau Brücke A8

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000

K1013001 Ausbau Flacht - Perouse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.109	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	118.109	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-421.800	-421.800	-421.800
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-421.800	-421.800	-421.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.109	0	0	0	0	-421.800	-421.800	-421.800
17 =	Saldo gesamt	118.109	0	0	0	0	-421.800	-421.800	-421.800

K1013002 Ausbau Malmshheim - Perouse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.000	-33.000	0	0	-33.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.284	0	65.000	-65.000	0	0	-65.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.284	0	98.000	-98.000	0	0	-98.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-177.929	0	-600.628	600.628	0	0	600.628	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-96.900	-96.900	0
13	= Summe Auszahlungen	-177.929	0	-600.628	600.628	0	-96.900	503.728	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.645	0	-502.628	502.628	0	-96.900	405.728	0
17	= Saldo gesamt	-175.645	0	-502.628	502.628	0	-96.900	405.728	0

K1013003 K1013/L1180 Kreisverkehr-Perouse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-510.000	0	-510.000	0	0	-510.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-510.000	0	-510.000	0	0	-510.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-510.000	0	-510.000	0	0	-510.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-510.000	0	-510.000	0	0	-510.000	0

Haushaltsrechnung 2014

K1015 Ertüchtigung Knoten B295 Renningen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	-45.000	0	0	-45.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	108.329	-108.329	0	0	-108.329	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	153.329	-153.329	0	0	-153.329	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.599	0	-376.848	376.848	0	0	376.848	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-696.400	-696.400	-319.500
13 =	Summe Auszahlungen	-103.599	0	-376.848	376.848	0	-696.400	-319.552	-319.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.599	0	-223.519	223.519	0	-696.400	-472.881	-319.500
17 =	Saldo gesamt	-103.599	0	-223.519	223.519	0	-696.400	-472.881	-319.500

K1021 Merklingen - Simmozheim (KG)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321	-1.600.000	-80.246	-1.519.754	0	0	-1.519.754	-1.519.700
13 =	Summe Auszahlungen	-3.321	-1.600.000	-80.246	-1.519.754	0	0	-1.519.754	-1.519.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.321	-1.600.000	-80.246	-1.519.754	0	0	-1.519.754	-1.519.700
17 =	Saldo gesamt	-3.321	-1.600.000	-80.246	-1.519.754	0	0	-1.519.754	-1.519.700

K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.826	0	371	-371	0	0	-371	0
6 =	Summe Einzahlungen	7.826	0	371	-371	0	0	-371	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-283.361	0	-138.074	138.074	0	0	138.074	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.726	0	-85.961	85.961	0	-653.800	-567.839	-429.700
13 =	Summe Auszahlungen	-331.087	0	-224.035	224.035	0	-653.800	-429.765	-429.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.261	0	-223.665	223.665	0	-653.800	-430.135	-429.700
17 =	Saldo gesamt	-323.261	0	-223.665	223.665	0	-653.800	-430.135	-429.700

K1034 Neubau Bahnbrücke Nebringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.129	0	-35.350	35.350	0	0	35.350	0
6 =	Summe Einzahlungen	182.129	0	-35.350	35.350	0	0	35.350	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.129	0	-35.350	35.350	0	0	35.350	0
17 =	Saldo gesamt	182.129	0	-35.350	35.350	0	0	35.350	0

Haushaltsrechnung 2014

K1036 Neubau Umfahrung Gültstein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.254	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	295.254	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.717	0	-24.682	24.682	0	0	24.682	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-25.300
13 =	Summe Auszahlungen	-11.717	0	-24.682	24.682	0	-50.000	-25.318	-25.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	283.538	0	-24.682	24.682	0	-50.000	-25.318	-25.300
17 =	Saldo gesamt	283.538	0	-24.682	24.682	0	-50.000	-25.318	-25.300

K1040 Neue Anbindung Herrenberg-Kayh

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.932	-250.000	0	-250.000	0	-52.100	-302.100	-102.100
13 =	Summe Auszahlungen	-11.932	-250.000	0	-250.000	0	-52.100	-302.100	-102.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.932	-220.000	0	-220.000	0	-52.100	-272.100	-102.100
17 =	Saldo gesamt	-11.932	-220.000	0	-220.000	0	-52.100	-272.100	-102.100

K1045001 Verlegung Knoten B14 Nufringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.621	0	-11.135	11.135	0	-181.800	-170.665	-170.600
13 =	Summe Auszahlungen	-34.621	0	-11.135	11.135	0	-181.800	-170.665	-170.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.621	0	-11.135	11.135	0	-181.800	-170.665	-170.600
17 =	Saldo gesamt	-34.621	0	-11.135	11.135	0	-181.800	-170.665	-170.600

K1047 Ausbau Knoten B14 Herrenberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.061	0	0	0	164.300	0	164.300	0
13 =	Summe Auszahlungen	-100.061	0	0	0	164.300	0	164.300	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.061	0	0	0	164.300	0	164.300	0
17 =	Saldo gesamt	-100.061	0	0	0	164.300	0	164.300	0

Haushaltsrechnung 2014

K1051 KV Löwenkreuzung Steinenbronn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	0

K1052 Mötzingen - Bondorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	570.000	0	570.000	0	0	570.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	570.000	0	570.000	0	0	570.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417	-1.100.000	-45.539	-1.054.461	0	-169.000	-1.223.461	-1.223.400
13 =	Summe Auszahlungen	-417	-1.100.000	-45.539	-1.054.461	0	-169.000	-1.223.461	-1.223.400
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-417	-530.000	-45.539	-484.461	0	-169.000	-653.461	-1.223.400
17 =	Saldo gesamt	-417	-530.000	-45.539	-484.461	0	-169.000	-653.461	-1.223.400

K1055001 Knoten L1183 Signalanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

K1055002 K1055 / K1057 Verkehrskonzept SIFI BB Ost

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.013	-400.000	-25.941	-374.059	0	-401.100	-775.159	0
13 =	Summe Auszahlungen	-55.013	-400.000	-25.941	-374.059	0	-401.100	-775.159	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.013	0	-25.941	25.941	0	-401.100	-375.159	0
17 =	Saldo gesamt	-55.013	0	-25.941	25.941	0	-401.100	-375.159	0

K1057002 Ertüchtigung Osttangente bei BB

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677	0	-73.737	73.737	0	-1.150.600	-1.076.863	-1.071.100
13 =	Summe Auszahlungen	-677	0	-73.737	73.737	0	-1.150.600	-1.076.863	-1.071.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-677	0	-73.737	73.737	0	-1.150.600	-1.076.863	-1.071.100
17 =	Saldo gesamt	-677	0	-73.737	73.737	0	-1.150.600	-1.076.863	-1.071.100

K1057003 K1055/K1057 Thermalbadknoten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-257.040	-142.960	0	0	-142.960	-142.900
13 =	Summe Auszahlungen	0	-400.000	-257.040	-142.960	0	0	-142.960	-142.900
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-257.040	-142.960	0	0	-142.960	-142.900
17 =	Saldo gesamt	0	-400.000	-257.040	-142.960	0	0	-142.960	-142.900

K1060001 Neubau Brücke A8

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000

K1060003 Unterführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	180.000	0	0	180.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	676.000	-676.000	0	0	-676.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	180.000	676.000	-496.000	0	0	-496.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.536	-360.000	-808.777	448.777	0	-563.400	-114.623	-114.600
13 =	Summe Auszahlungen	-36.536	-360.000	-808.777	448.777	0	-563.400	-114.623	-114.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.536	-180.000	-132.777	-47.223	0	-563.400	-610.623	-114.600
17 =	Saldo gesamt	-36.536	-180.000	-132.777	-47.223	0	-563.400	-610.623	-114.600

Haushaltsrechnung 2014

K1061 OD Hausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
17 =	Saldo gesamt	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000

K1064 Ausbau Grafenau - Maichingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. im Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
1	+	84.065	0	65	-65	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	84.065	0	65	-65	0	0	-65	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.580	0	-30.921	30.921	0	0	30.921	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-641.555	-641.555	-400.000
13	= Summe Auszahlungen	-123.580	0	-30.921	30.921	0	-641.555	-610.634	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.515	0	-30.856	30.856	0	-641.555	-610.699	-400.000
17	= Saldo gesamt	-39.515	0	-30.856	30.856	0	-641.555	-610.699	-400.000

K1065001 K1065 / K1005 Ertüchtigung Knotenpunkt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. im Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsrechnung 2014

K1068003 Ausbau Nufringen Herrenberg-Kuppingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	50.000		0	50.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-277.700	-277.700	-227.700
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	50.000	0	-277.700	-227.700	-227.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	50.000	0	-277.700	-227.700	-227.700
17 =	Saldo gesamt	0	0	-50.000	50.000	0	-277.700	-227.700	-227.700

K1068004 Ausbau Knoten B14 Nufringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.700.000	0	128.308	-128.308	0	0	-128.308	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.700.000	0	128.308	-128.308	0	0	-128.308	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.573.228	0	-311	311	929.700	0	930.011	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.573.228	0	-311	311	929.700	0	930.011	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.772	0	127.996	-127.996	929.700	0	801.704	0
17 =	Saldo gesamt	126.772	0	127.996	-127.996	929.700	0	801.704	0

K1075001 Neubau Umfahrung Deckenfronn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.988		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13 =	Summe Auszahlungen	-4.988	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.988	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
17 =	Saldo gesamt	-4.988	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

K1075002 Ausbau Gärtingen Deckenfronn (Außenstraße)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	142	-142	0	0	-142	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	142	-142	0	0	-142	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.630		-18.811	18.811	0	0	18.811	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000	-8.100
13 =	Summe Auszahlungen	-1.630	0	-18.811	18.811	0	-27.000	-8.189	-8.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630	0	-18.669	18.669	0	-27.000	-8.331	-8.100
17 =	Saldo gesamt	-1.630	0	-18.669	18.669	0	-27.000	-8.331	-8.100

Haushaltsrechnung 2014

K1077001 Anschlusstelle Ehningen A81

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.110	0	0	0	0	-34.000	-34.000	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-15.835	15.835	0	0	15.835	0
13 =	Summe Auszahlungen	-65.110	0	-15.835	15.835	0	-34.000	-18.165	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.110	0	-15.835	15.835	0	-34.000	-18.165	0
17 =	Saldo gesamt	-65.110	0	-15.835	15.835	0	-34.000	-18.165	0

K1081 K1081 / K1047 Nordumfahrung Herrenberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.150.065	-1.150.065	0	0	-1.150.065	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.986	-12.986	0	0	-12.986	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.000	0	1.163.051	-1.163.051	0	0	-1.163.051	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-586.642	0	-424.804	424.804	0	0	424.804	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.821	0	-226.984	226.984	-700.000	-344.800	-817.816	-405.900
13 =	Summe Auszahlungen	-680.463	0	-651.788	651.788	-700.000	-344.800	-393.012	-405.900
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-679.463	0	511.263	-511.263	-700.000	-344.800	-1.556.063	-405.900

Haushaltsrechnung 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	12.986	-12.986	0	0	-12.986	0
17	= Saldo gesamt	-679.463	0	524.249	-524.249	-700.000	-344.800	-1.569.049	-405.900

K1082 Neubau Nordumfahrung Rutesheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	713	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.144	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.857	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.921	0	-10.008	10.008	0	0	10.008	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-282.900	-282.900	-180.000
13	= Summe Auszahlungen	-19.921	0	-10.008	10.008	0	-282.900	-272.892	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.065	0	-10.008	10.008	0	-282.900	-272.892	-180.000
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.144	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-921	0	-10.008	10.008	0	-282.900	-272.892	-180.000

Haushaltsrechnung 2014

Neubau Straßenbetriebsdienst Leonberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	120	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.340	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.569	0	-1.939	1.939	0	0	1.939	0
13	= Summe Auszahlungen	-85.909	0	-1.939	1.939	0	0	1.939	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.790	0	-1.939	1.939	0	0	1.939	0
17	= Saldo gesamt	-85.790	0	-1.939	1.939	0	0	1.939	0

Kreiseigene Gebäude

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landratsamt A-Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2015 EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	16.707	-16.707	0	0	-16.707	0
6 =	Summe Einzahlungen	165.000	0	16.707	-16.707	0	0	-16.707	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000	0	16.707	-16.707	0	0	-16.707	0
17 =	Saldo gesamt	165.000	0	16.707	-16.707	0	0	-16.707	0

Umbau 3.+4.OG Altenpflegeheim Leonberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2015 EUR
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	625.447	0	69.322	-69.322	0	0	-69.322	0
6 =	Summe Einzahlungen	625.447	0	69.322	-69.322	0	0	-69.322	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.129	0	17.380	-17.380	0	0	-17.380	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.410.129	0	17.380	-17.380	0	0	-17.380	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-784.682	0	86.702	-86.702	0	0	-86.702	0
17 =	Saldo gesamt	-784.682	0	86.702	-86.702	0	0	-86.702	0

2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Gottlieb Daimler Schule 2 Sindelfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-39.665	39.665	0	0	39.665	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.859	-450.000	-390.578	-59.422	0	0	-59.422	-381.788
13 =	Summe Auszahlungen	-47.859	-450.000	-430.244	-19.756	0	0	-19.756	-381.788
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.859	-450.000	-430.244	-19.756	0	0	-19.756	-381.788
17 =	Saldo gesamt	-47.859	-450.000	-430.244	-19.756	0	0	-19.756	-381.788

Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen Aufzugsbau mit Treppenhaussfassade

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-242.189	12.189	0	0	12.189	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-230.000	-242.189	12.189	0	0	12.189	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-242.189	12.189	0	0	12.189	0
17 =	Saldo gesamt	0	-230.000	-242.189	12.189	0	0	12.189	0

Käthe-Kollwitz Schule Erweiterungsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.600	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	72.600	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-182.576	182.576	0	0	182.576	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.262	-1.860.000	-1.962.859	102.859	0	0	102.859	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.060.262	-1.860.000	-2.145.435	285.435	0	0	285.435	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-987.662	-1.460.000	-2.145.435	685.435	0	0	685.435	0
17 =	Saldo gesamt	-987.662	-1.460.000	-2.145.435	685.435	0	0	685.435	

Karl-Georg-Haldenwang Schule Außenanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.496	5.496	0	0	5.496	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	-22.000	0	0	-22.000	-16.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-22.000	-5.496	-16.504	0	0	-16.504	-16.000

Haushaltsrechnung 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-5.496	-16.504	0	0	-16.504	-16.000
17	= Saldo gesamt	0	-22.000	-5.496	-16.504	0	0	-16.504	-16.000

Hermann-Hollerith-Zentrum Böblingen Errichtung Außenstelle FH

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-92.067	-107.933	0	0	-107.933	-107.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	-92.067	-107.933	0	0	-107.933	-107.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-92.067	-107.933	0	0	-107.933	-107.000
17	= Saldo gesamt	0	-200.000	-92.067	-107.933	0	0	-107.933	-107.000

Hilde-Domin Schule Feldhütte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.751	4.751	0	0	4.751	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-6.000	0	0	-6.000	0

Haushaltsrechnung 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen	0	-6.000	-4.751	-1.249	0	0	-1.249	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-4.751	-1.249	0	0	-1.249	0
17	= Saldo gesamt	0	-6.000	-4.751	-1.249	0	0	-1.249	0

2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Winterhaldenschule (Schule für Körperbehinderte)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	260.000	0	0	260.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	260.000	0	260.000	0	0	260.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-657.000	0	-657.000	0	0	-657.000	-650.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-657.000	0	-657.000	0	0	-657.000	-650.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-397.000	0	-397.000	0	0	-397.000	-650.000
17 =	Saldo gesamt	0	-397.000	0	-397.000	0	0	-397.000	-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

HASA Hasa Mietereinbauten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	-7.500
13 =	Summe Auszahlungen	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	-7.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	-7.500
17 =	Saldo gesamt	0	-7.500	0	-7.500	0	0	-7.500	-7.500

3130 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler

Flüchtlingsunterbringung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.394	-21.394	0	0	-21.394	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50	-50	0	0	-50	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	21.444	-21.444	0	0	-21.444	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.566	0	-208	208	0	0	208	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.962	-2.000.000	-1.935.748	-64.252	0	0	-64.252	-64.000
13 =	Summe Auszahlungen	-1.034.528	-2.000.000	-1.935.956	-64.044	0	0	-64.044	-64.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.034.528	-2.000.000	-1.914.513	-85.487	0	0	-85.487	-64.000
17 =	Saldo gesamt	-1.034.528	-2.000.000	-1.914.513	-85.487	0	0	-85.487	-64.000

Bewegliches Vermögen Landratsamt und Schulen

Bewegliches Vermögen Landratsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.879	0	15.186	-15.186	0	0	-15.186	0
6	= Summe Einzahlungen	8.879	0	15.186	-15.186	0	0	-15.186	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-949.390	-1.963.000	-1.140.064	-822.936	-46.309	-2.215.937	-3.085.182	-1.930.127
	210000 Lizenzen	-1.756	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-115.548	0	-565.430	565.430	0	0	565.430	0
	5110000 Kunstgegenstände	-18.163	0	-12.122	12.122	0	0	12.122	0
	6110000 Fahrzeuge	-384.320	0	-212.409	212.409	0	0	212.409	0
	6210000 Maschinen	-17.338	0	-108.915	108.915	0	0	108.915	0
	6310000 Technische Anlagen	-42.741	0	-63.138	63.138	0	0	63.138	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	-2.334	0	-1.515	1.515	0	0	1.515	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-367.190	0	-176.535	176.535	0	0	176.535	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen	0	-1.963.000	0	-1.963.000	-46.309	-2.215.937	-4.225.246	-1.930.127
13	= Summe Auszahlungen	-949.390	-1.963.000	-1.140.064	-822.936	-46.309	-2.215.937	-3.085.182	-1.930.127
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-940.511	-1.963.000	-1.124.878	-838.122	-46.309	-2.215.937	-3.100.368	-1.930.127
17	= Saldo gesamt	-940.511	-1.963.000	-1.124.878	-838.122	-46.309	-2.215.937	-3.100.368	-1.930.127

Bewegliches Vermögen Schulen

Bewegliches Vermögen Gottlieb-Daimler Schule 1

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.874	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	105.874	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-401.198	-200.000	-191.003	-8.997	0	0	-8.997	-8.900
13 =	Summe Auszahlungen	-401.198	-200.000	-191.003	-8.997	0	0	-8.997	-8.900
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.324	-200.000	-191.003	-8.997	0	0	-8.997	-8.900
17 =	Saldo gesamt	-295.324	-200.000	-191.003	-8.997	0	0	-8.997	-8.900

Bewegliches Vermögen Gottlieb-Daimler Schule 2

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	17.900	-17.900	0	0	-17.900	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	17.900	-17.900	0	0	-17.900	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.924	-200.000	-225.851	25.851	0	-386.000	-360.149	-378.000
13 =	Summe Auszahlungen	-119.924	-200.000	-225.851	25.851	0	-386.000	-360.149	-378.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.924	-200.000	-207.951	7.951	0	-386.000	-378.049	-378.000
17 =	Saldo gesamt	-119.924	-200.000	-207.951	7.951	0	-386.000	-378.049	-378.000

Haushaltsrechnung 2014

Bewegliches Vermögen Mildred Scheel-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.259	-30.000	-44.396	14.396	0	-53.000	-38.604	-33.000
13 =	Summe Auszahlungen	-43.259	-30.000	-44.396	14.396	0	-53.000	-38.604	-33.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.259	-30.000	-44.396	14.396	0	-53.000	-38.604	-33.000
17 =	Saldo gesamt	-43.259	-30.000	-44.396	14.396	0	-53.000	-38.604	-33.000

Bewegliches Vermögen Berufliches Schulzentrum Leonberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-289.185	-200.000	-431.280	231.280	0	-306.700	-75.420	-70.700
13 =	Summe Auszahlungen	-289.185	-200.000	-431.280	231.280	0	-306.700	-75.420	-70.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.185	-200.000	-431.280	231.280	0	-306.700	-75.420	-70.700
17 =	Saldo gesamt	-289.185	-200.000	-431.280	231.280	0	-306.700	-75.420	-70.700

Bewegliches Vermögen Hilde-Domin Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.945	-11.500	-15.284	3.784	0	-78.300	-74.516	-40.000
13	= Summe Auszahlungen	-36.945	-11.500	-15.284	3.784	0	-78.300	-74.516	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.945	-11.500	-15.284	3.784	0	-78.300	-74.516	-40.000
17	= Saldo gesamt	-36.945	-11.500	-15.284	3.784	0	-78.300	-74.516	-40.000

Bewegliches Vermögen Käthe-Kollwitz Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.276	-38.000	-20.305	-17.695	0	-14.500	-32.195	-32.100
13	= Summe Auszahlungen	-37.276	-38.000	-20.305	-17.695	0	-14.500	-32.195	-32.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.276	-38.000	-20.305	-17.695	0	-14.500	-32.195	-32.100
17	= Saldo gesamt	-37.276	-38.000	-20.305	-17.695	0	-14.500	-32.195	-32.100

Bewegliches Vermögen Landwirtschaftsschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	0	0	0	0	-200	-200	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.800	0	0	0	0	-200	-200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.800	0	0	0	0	-200	-200	0
17	= Saldo gesamt	-4.800	0	0	0	0	-200	-200	0

Bewegliches Vermögen Käthe-Kollwitz Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.590	-25.000	-127.223	102.223	-128.724	0	-26.500	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.590	-25.000	-127.223	102.223	-128.724	0	-26.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.590	-25.000	-127.223	102.223	-128.724	0	-26.500	0
17	= Saldo gesamt	-3.590	-25.000	-127.223	102.223	-128.724	0	-26.500	0

Bewegliches Vermögen Friedrich-Fröbel Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.450	-3.000	-16.589	13.589	-16.600	-1.600	-4.611	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.450	-3.000	-16.589	13.589	-16.600	-1.600	-4.611	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450	-3.000	-16.589	13.589	-16.600	-1.600	-4.611	0
17	= Saldo gesamt	-2.450	-3.000	-16.589	13.589	-16.600	-1.600	-4.611	0

Bewegliches Vermögen Karl-Georg-Haldenwang Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.800	-8.645	-2.155	0	-1.400	-3.555	-3.500
13	= Summe Auszahlungen	0	-10.800	-8.645	-2.155	0	-1.400	-3.555	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.800	-8.645	-2.155	0	-1.400	-3.555	-3.500
17	= Saldo gesamt	0	-10.800	-8.645	-2.155	0	-1.400	-3.555	-3.500

Bewegliches Vermögen Bodelschwinghschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.782	-1.218	0	0	-1.218	-1.200
13	= Summe Auszahlungen	0	-3.000	-1.782	-1.218	0	0	-1.218	-1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-1.782	-1.218	0	0	-1.218	-1.200
17	= Saldo gesamt	0	-3.000	-1.782	-1.218	0	0	-1.218	-1.200

Bewegliches Vermögen Sprachheilschule Sindelfingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.436	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
13	= Summe Auszahlungen	-38.436	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.436	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
17	= Saldo gesamt	-38.436	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000

Bewegliches Vermögen Winterhaldenschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. im Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.378	-11.100	-8.292	-2.808	0	0	-2.808	-2.800
13	= Summe Auszahlungen	-16.378	-11.100	-8.292	-2.808	0	0	-2.808	-2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.378	-11.100	-8.292	-2.808	0	0	-2.808	-2.800
17	= Saldo gesamt	-16.378	-11.100	-8.292	-2.808	0	0	-2.808	-2.800

Bewegliches Vermögen Klinikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. im Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.349	-2.000	-3.423	1.423	-1.423	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.349	-2.000	-3.423	1.423	-1.423	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.349	-2.000	-3.423	1.423	-1.423	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-1.349	-2.000	-3.423	1.423	-1.423	0	0	0

Vermögensumlagen

Investitionszuweisungen- und zuschüsse

ÖPNV

Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.098.000	0	-3.098.000	0	0	-3.098.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.950.000	0	-3.097.300	3.097.300	0	0	3.097.300	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.950.000	-3.098.000	-3.097.300	-700	0	0	-700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	-3.098.000	-3.097.300	-700	0	0	-700	0
17	= Saldo gesamt	-2.950.000	-3.098.000	-3.097.300	-700	0	0	-700	0

Ausbau S-Bahn 5. Ausführungsvertrag

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100004200: Ausbau S-Bahn 5. Ausführungsvertrag									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	-68.000	-88.000	0

Haushaltsrechnung 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen	0	-20.000	0	-20.000	0	-68.000	-88.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	-68.000	-88.000	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-20.000	0	-20.000	0	-68.000	-88.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-40.000	0	-40.000	0	-136.000	-176.000	0

Bahn Calw-WdS Herrenberg-Nagold

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.251	-45.000	-1.428	-43.572	0	0	-43.572	0
13	= Summe Auszahlungen	-97.251	-45.000	-1.428	-43.572	0	0	-43.572	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.251	-45.000	-1.428	-43.572	0	0	-43.572	0
17	= Saldo gesamt	-97.251	-45.000	-1.428	-43.572	0	0	-43.572	0

Haushaltsrechnung 2014

Strohgäubahn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145	-30.000	72	-30.072	0	-29.855	-59.927	-30.000
13 =	Summe Auszahlungen	-145	-30.000	72	-30.072	0	-29.855	-59.927	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145	-30.000	72	-30.072	0	-29.855	-59.927	-30.000
17 =	Saldo gesamt	-145	-30.000	72	-30.072	0	-29.855	-59.927	-30.000

Krankenhäuser: Ausstieg Sindelfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.400.000	6.250.000	150.000	0	0	150.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	6.400.000	6.250.000	150.000	0	0	150.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.400.000	6.250.000	150.000	0	0	150.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	6.400.000	6.250.000	150.000	0	0	150.000	0

Kliniken Trägerzuweisungen. für Investitionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.666.831	-8.105.000	-8.105.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-10.666.831	-8.105.000	-8.105.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.666.831	-8.105.000	-8.105.000	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-10.666.831	-8.105.000	-8.105.000	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionszuschüsse

Gesellschaftereinlage RZRS GmbH

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0

Zuweisung an Gemeinden für Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.031	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-10.031	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.031	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
17	= Saldo gesamt	-10.031	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0

8.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen				Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (§ Spalten 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	479.131,00	567.652,14	-40.580,19	0,00	-242.385,64	763.817,31
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	202.368.191,53	35.883.439,41	-653.537,43	-3.369.767,37	-12.451.147,73	221.777.178,41
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.544.911,13	12.626,38	-10.105,39	10.127,43	0,00	8.557.559,55
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.366.611,66	4.220.600,47	-384.551,35	1.795.531,82	-3.630.973,54	90.367.219,06
2.3 Infrastrukturvermögen	86.651.252,83	21.762.417,30	0,00	0,00	-6.397.825,99	102.015.844,14
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	801.930,01	15.282,00	-45,00	0,00	0,00	817.167,01
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.868.655,59	487.579,19	-244.189,47	0,00	-592.397,13	3.519.648,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.494.140,40	1.180.457,09	-14.646,22	11.603,69	-1.829.951,07	4.841.603,89
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.640.689,91	8.204.476,98	0,00	-5.187.030,31	0,00	11.658.136,58
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	44.637.650,90	6.297.153,86	-163.422,60	0,00	0,00	50.771.382,16
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	823.780,33	4.562,64	0,00	0,00	0,00	828.342,97
3.2 Sonstige Beteilig. und Kapitaleinlagen in ZV, Stiftungen od. and. Komm. Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	42.570.724,82	6.292.591,22	-162.009,35	0,00	0,00	48.701.306,69
3.4 Ausleihungen	1.215.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.311,29
3.5 Wertpapiere	27.834,46	0,00	-1.413,25	0,00	0,00	26.421,21
insgesamt	247.484.973,43	42.748.245,41	0,00	-3.369.767,37	-12.693.533,37	273.312.377,88

8.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.411.853	109.950				3.521.803
2. Forderungen aus Transferleistungen	144.981	451.282				596.263
3. Privatrechtliche Forderungen	7.504.025	1.114.753				8.618.778
Summe aller Forderungen	11.060.859	1.675.985				12.736.844

8.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte))		Gesamt-betrag am 01.01. des Haushalts-jahres * -Euro-	Gesamt-betrag zum 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen *	16.617	12.782	3.835	8.948	0	-3.835
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6	Kreditmarkt	71.183.570	67.476.545	3.658.512	14.719.381	49.098.653	-3.707.025
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
*Das Darlehen beim KVJS wurde bisher unter 1.2.6 geführt							
Gesamtschulden		71.200.188	67.489.328	3.662.347	14.728.328	49.098.653	-3.710.860

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit							
3.	Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen					
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.091.456	4.637.301	208.879	640.393	3.788.029	-454.155
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Schulden der Sondervermögen mit							
4.	Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen					
4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.346.694	16.602.453	758.829	3.685.023	12.158.601	-744.241
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	904.000	904.000	904.000	0	0	0
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
5. Schulden insgesamt							
5.1.	Anleihen						
5.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.638.338	88.729.082	4.630.055	19.053.744	65.045.283	-4.909.256
5.3.	bei Ziff. 4.3 handelt es sich um einen Kassenkredit des Landkreises an den EB	0	0	0	0	0	0
5.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
	Summe 5.1 + 5.2 + 5.3. + 5.4	93.638.338	88.729.082	4.630.055	19.053.744	65.045.283	-4.909.256

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

*** Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

8.4 Entwicklung Rückstellungen zum 31.12.2014

	31.12.2013	Auflösung	Zuführung	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
28200000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	1.539.610,00	744.799,00	109.440,00	904.251,00
28210000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für nicht in Anspruch gen. Urlaub	0,00	0,00	1.031.776,58	1.031.776,58
28220000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für geleistete Überstunden	126.948,61	126.948,61	18.915,00	18.915,00
28620000 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
28900000 Sonstige Rückstellungen	466.408,89	319.923,62	0,00	146.485,27
28910000 Instandhaltungsrückstellungen für unterl. Instandhaltung VFA-Beschluss	1.860.163,98	533.385,82	390.000,00	1.716.778,16
28710000 Rückstellung drohender Verpflichtungen	2.105.297,64	1.612.814,85	90.000,00	582.482,79
28300000 Rückstellung aus Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	884.161,69	0,00	299.461,59	1.183.623,28
Rückstellungen gesamt	7.043.590,81	3.398.871,90	1.939.593,17	5.584.312,08

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

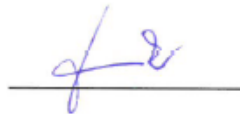
Er bildet die wirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2014 und Bestände zum 31.12.2014 ab, so dass

ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises

Böblingen dargestellt wird:

Böblingen, den 30.10.2015

Björn Hinck
Amtsleiter Finanzen und Fachbediensteter für das Finanzwesen



Roland Bernhard
Landrat

