



Jahresabschluss 2016 des Landkreises Böblingen

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung	4
2. Gesamtergebnisrechnung	5
3. Jahresergebnis	
3.1 Feststellungsbeschluss Jahresergebnis	6
3.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	8
4. Vermögensrechnung (Bilanz)	9
5. Gesamtfinanzzrechnung	11
6. Bilanzerläuterungen, Anhang gem. § 53 Gemeindehaushaltsverordnung	
6.1 Bilanzerläuterungen	13
6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	18
6.3 Pensionsrückstellungen, Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen	19
6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten und Kreistagmitglieder	19
6.5.1 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	21
6.5.2 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen investiv	22
7. Rechenschaftsbericht	
7.1 Rechenschaftsbericht	24
7.2 Gesamtübersicht der Ergebnisse der Teilhaushalte	27
7.30 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilhaushalten, Sozialbudget und Finanzbudget	28
7.31 Teilergebnis- und -finanzrechnungen	43
7.4 Investitionsmaßnahmen	100
8.1 Vermögensübersicht	136
8.2 Forderungsübersicht	137
8.3 Schuldenübersicht	138
8.4 Rückstellungsübersicht und Unterzeichnung des Jahresabschlusses	139

1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Insgesamt wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 8,166 Mio. EUR statt geplanter 3,350 Mio. EUR erwirtschaftet; der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die am Jahresende zunächst rechnerisch 58,02 Mio. EUR betrug. Das Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital (Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen NKHR) ergab eine Umbuchung von 5,63 Mio. EUR an das Basiskapital, so dass der jetzige Stand der ordentlichen Rücklage mit 52,39 Mio. EUR den liquiden Mitteln am Jahresende entspricht.

Der im Sonderergebnis erwirtschaftete Überschuss von 14,34 Mio. EUR wurde analog des obigen Berechnungsschemas in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

In der **Ergebnisrechnung** sind die **Erträge** um 28,872 Mio. EUR **höher** ausgefallen. Die wesentlichen Veränderungen sind

- 0,444 Mio. EUR höhere Wohngeldnettoentlastung
- 6,232 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen vom Land
- 0,438 Mio. EUR höhere Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde
- 0,487 Mio. EUR höhere Sachkostenbeiträge
- 6,403 Mio. EUR höherer Anteil an der Grunderwerbsteuer
- 0,657 Mio. EUR höhere Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land
- 3,996 Mio. EUR höhere sonstige Transfererträge (Unterhaltsansprüche, Kostenersätze, Leistungen von Sozialleistungsträgern)
- 0,640 Mio. EUR höhere privatrechtliche Leistungsentgelte
- 7,528 Mio. EUR höhere Kostenerstattungen u. –umlagen (Erstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, von verbundenen Unternehmen und übrigen Bereichen)
- 1,172 Mio. EUR höhere sonstige ordentliche Erträge (Auflösung von Rückstellungen, Nachaktivierung Grundstücke/Gebäude, Abrechnungen)

Die **Aufwendungen** sind um 24,056 Mio. EUR **höher** als geplant ausgefallen. Ursache sind

- 1,764 Mio. EUR geringere Personalaufwendungen
- 5,942 Mio. EUR höhere Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- 2,126 Mio. EUR höhere Abschreibungen
- 3,752 Mio. EUR höhere Transferaufwendungen
- 14,648 Mio. EUR höhere sonstige ordentlichen Aufwendungen (geringere Defizite der Kreiskliniken, geringerer Aufwand für die Grundsicherung Arbeitsloser, Zuweisung an den Eigenbetrieb Klinikgebäude)

In der **Finanzrechnung** war im konsumtiven Bereich der Überschuss mit 37,7 Mio. EUR besser, der Finanzierungsmittelbedarf im investiven Bereich mit rd. 34,5 Mio. EUR höher als geplant. Die liquiden Mittel betrugen am Jahresende 44,5 Mio. EUR und haben gegenüber dem Vorjahresbestand um 5,3 Mio. EUR abgenommen. Da der Jahresendbestand jedoch kurz nach dem Kreisumlagetermin vom 15.12. jeden Jahres liegt, stellt dieser Betrag nur eine Punkt Betrachtung dar.

2. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.917	1.660.000	2.103.911	-443.911	0	0	-443.911	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.819.127	327.721.889	342.739.171	-15.017.282	0	0	-15.017.282	0
3	+ Sonstige Transfererträge	13.895.891	11.838.200	15.834.785	-3.996.585	0	0	-3.996.585	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	422.613	453.800	542.713	-88.913	0	0	-88.913	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.075	1.674.200	2.314.625	-640.425	0	0	-640.425	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.137.816	66.778.738	74.306.973	-7.528.235	0	0	-7.528.235	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	43.722	25.000	9.469	15.531	0	0	15.531	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.425.027	2.927.300	4.099.605	-1.172.305	0	0	-1.172.305	0
10	= Ordentliche Erträge	388.155.188	413.079.127	441.951.251	-28.872.124	0	0	-28.872.124	0
11	- Personalaufwendungen	-62.440.178	-72.548.947	-70.784.340	-1.764.607	0	0	-1.764.607	-10.281
12	- Versorgungsaufwendungen	-212	0	95	-95	0	0	-95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.441.939	-45.098.930	-51.041.351	5.942.421	-4.796.397	-1.788.698	-642.674	-2.435.730
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.836.624	-13.076.928	-15.203.131	2.126.203	0	0	2.126.203	0
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-3.701.413	-3.822.700	-3.173.685	-649.015	0	0	-649.015	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-153.472.931	-184.192.950	-187.945.600	3.752.650	10.000	-353.960	3.408.690	-19.285
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.936.657	-90.988.545	-105.637.246	14.648.702	139.010	-1.958.754	12.828.957	-1.126.938
18	= Ordentliche Aufwendungen	-362.829.953	-409.728.999	-433.785.258	24.056.258	-4.647.387	-4.101.412	15.307.459	-3.592.234
19	= Ordentliches Ergebnis	25.325.235	3.350.128	8.165.993	-4.815.866	-4.647.387	-4.101.412	-13.564.665	-3.592.234
21	= Ordentliches Ergebnis	25.325.235	3.350.128	8.165.993	-4.815.866	-4.647.387	-4.101.412	-13.564.665	-3.592.234
22	+ Außerordentliche Erträge	17.727.691	0	14.457.649	-14.457.649	0	0	-14.457.649	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-49.482	0	-111.538	111.538	0	0	111.538	0
24	= Sonderergebnis	17.678.208	0	14.346.111	-14.346.111	0	0	-14.346.111	0
25	= Gesamtergebnis	43.003.444	3.350.128	22.512.104	-19.161.977	-4.647.387	-4.101.412	-27.910.776	-3.592.234

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 18.12.2017 den Jahresabschluss für das **Jahr 2016** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	441.951.251
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.785.258
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	8.165.993
1.4	Außerordentliche Erträge	14.457.649
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	111.538
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	14.346.111
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	22.512.104
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.818.516
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.896.344
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	51.922.172
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.571.819
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.404.138
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-54.832.320
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.910.148
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.213.094
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.838.017
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-3.624.923
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-6.535.070
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.219.901
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	49.868.416
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-5.315.169
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	44.553.247
3.	Bilanz	

3.1	Immaterielles Vermögen	473.554
3.2	Sachvermögen	268.961.849
3.3	Finanzvermögen	176.323.023
3.4	Abgrenzungsposten	62.570.735
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	508.329.161
3.7	Basiskapital	218.805.586
3.8	Rücklagen	66.746.045
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	89.638.523
3.11	Rückstellungen	18.714.354
3.12	Verbindlichkeiten	96.197.464
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18.227.188
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	508.329.161

3. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
	1	2	3	4	5	6	7	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	14.346.111,11	8.165.993,26	0,00	0,00	0,00	49.868.416,66	0,00	213.152.162,21
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-8.165.993,26				8.165.993,26		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-14.346.111,11						14.346.111,11	
8 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital				0,00				0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände incl. Sonderergebnis/Anlagenwert-Berichtigungen						58.034.409,92	14.346.111,11	213.171.110,38
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						-5.634.476,00	0,00	5.634.476,00
15 Endbestände						52.399.933,92	14.346.111,11	218.805.586,38

Böblingen, 29.06.2017


Ort, Datum, Unterschrift

Roland Bernhard, Landrat

Bilanz 2016

4. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1	Vermögen	394.532.093	445.758.426	1	Kapitalposition	-285.551.631
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	721.388	473.554	1.1	Basiskapital	-218.805.586
1.2	Sachvermögen	253.534.553	268.961.849	1.2	Rücklagen	-66.746.045
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.593.528	11.626.117	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-49.868.417
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.892.120	103.574.256	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-14.346.111
1.2.3	Infrastrukturvermögen	124.634.645	130.146.281	2	Sonderposten	-89.638.523
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	831.767	882.068	2.1	für Investitionszuweisungen	-88.737.365
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.534.474	3.514.004	2.2	für Investitionsbeiträge	0
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.510.578	16.253.453	2.3	für Sonstiges	-897.779
1.2.8	Vorräte	174.878	122.931	3	Rückstellungen	-18.714.354
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.362.562	2.842.739	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-2.358.340
1.3	Finanzvermögen	140.276.151	176.323.023	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	-1.667.490
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	838.848	847.989	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-14.625.000
1.3.3	Sondervermögen	69.303.655	84.969.525	3.7	Sonstige Rückstellungen	-63.524
1.3.4	Ausleihungen	266.311	22.192.798	4	Verbindlichkeiten	-96.197.464
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.422.922	10.082.360	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-64.028.281
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	527.606	2.228.054	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-21.632.802
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	14.048.392	11.449.051	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.194.045
1.3.9	Liquide Mittel	49.868.416	44.553.247	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.170.755
2	Abgrenzungsposten	64.150.274	62.570.735	5	Passive	-18.227.188
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.710.836	4.875.039	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	54.439.438	57.695.697			

Bilanz 2016

Bilanzsumme	458.682.366	508.329.161	Bilanzsumme	-458.682.366	-508.329.161
-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

§ 42 Gemeindehaushaltsverordnung: Die bis 31. 12.2016 erteilten Ermächtigungen für selbstschuldnerische Bürgschaften betragen 133.349.000 EUR. Die tatsächlich ausgestellten Bürgschaften betragen 116.720.850 EUR und valutieren am 31.12.2016 mit 54.547.542 EUR. Die Bürgschaften sind im Detail in Anlage 5 des Haushaltsplans 2018 dargestellt.

Die obige Schlussbilanz wird auf 31. 12.2016 festgestellt:



Roland Bernhard, Landrat
30.06.2017

5. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.520.010	1.660.000	2.094.177	-434.177	0	0	-434.177	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	321.166.898	324.950.119	332.816.020	-7.865.901	0	0	-7.865.901	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.445.553	11.838.200	15.085.987	-3.247.787	0	0	-3.247.787	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	415.082	453.800	518.997	-65.197	0	0	-65.197	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957.082	1.674.200	2.276.842	-602.642	0	0	-602.642	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.835.316	66.778.738	90.076.873	-23.298.135	0	0	-23.298.135	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	-171.035	25.000	18.908	6.092	0	0	6.092	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.578.840	2.569.300	2.930.711	-361.411	0	0	-361.411	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.747.745	409.949.357	445.818.516	-35.869.159	0	0	-35.869.159	0
10	- Personalauszahlungen	-61.838.344	-71.640.947	-69.828.589	-1.812.358	0	0	-1.812.358	-10.281
11	- Versorgungsauszahlungen	-212	0	95	-95	0	0	-95	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.283.842	-45.098.930	-50.420.087	5.321.157	0	-1.788.698	3.532.459	-2.435.730
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-3.723.209	-3.822.700	-3.185.473	-637.227	0	0	-637.227	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-153.375.152	-184.192.950	-186.787.859	2.594.909	0	-353.960	2.240.949	-19.285
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.505.849	-90.987.245	-83.674.432	-7.312.813	0	-1.958.754	-9.271.567	-1.126.938
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.726.609	-395.742.772	-393.896.344	-1.846.427	0	-4.101.412	-5.947.840	-3.592.234
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.021.136	14.206.586	51.922.172	-37.715.587	0	-4.101.412	-41.816.999	-3.592.234
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270.955	3.020.000	342.566	2.677.434	0	0	2.677.434	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.379	-3.379	0	0	-3.379	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.202	0	470.172	-470.172	0	0	-470.172	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	670.302	0	3.755.702	-3.755.702	0	0	-3.755.702	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.459	3.020.000	4.571.819	-1.551.819	0	0	-1.551.819	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.328.333	0	-7.245.836	7.245.836	0	-790.000	6.455.836	-99.942
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.604.093	-8.777.000	-8.723.733	-53.267	0	-16.637.200	-16.690.467	-5.343.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.485.868	-2.353.600	-12.686.587	10.332.987	0	-1.311.456	9.021.531	-1.136.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.408.398	-3.035.000	-30.747.982	27.712.982	0	0	27.712.982	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.180.000	0	-9.180.000	0	-40.000	-9.220.000	-220.406
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.826.691	-23.345.600	-59.404.138	36.058.538	0	-18.778.656	17.279.883	-6.800.298
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.813.232	-20.325.600	-54.832.320	34.506.720	0	-18.778.656	15.728.064	-6.800.298
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.792.096	-6.119.014	-2.910.148	-3.208.867	0	-22.880.068	-26.088.935	-10.392.532
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	3.260.000	7.561.100	9.213.094	-1.651.994	0	0	-1.651.994	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-6.721.047	-11.335.600	-12.838.017	1.502.417	0	0	1.502.417	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.461.047	-3.774.500	-3.624.923	-149.577	0	0	-149.577	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-9.253.143	-9.893.514	-6.535.070	-3.358.444	0	-22.880.068	-26.238.512	-10.392.532
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen)	205.838.396		162.973.725					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-210.362.617		-161.753.823					
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-4.524.221		1.219.901					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	63.645.780		49.868.416					
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	49.868.416		44.553.247					

6.1 Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

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

1 Anlagevermögen		445.758.425 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		473.554 €
Der Betrag bewertet die EDV-Software und Lizenzen		
1.2 Sachvermögen		268.961.849 €
Das Sachvermögen umfasst Vermögensgegenstände, die langfristig der Aufgabenerfüllung des Landkreises dienen.		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.626.117 €
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		103.574.256 €
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	12.727.147 €	
Gebäude und Aufbauten	90.847.109 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		130.146.281 €
Beim Infrastrukturvermögen werden Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke etc. getrennt ausgewiesen.		
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.308.609 €	
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	102.837.672 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		882.068 €
Die Kunstgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie unterliegen keiner Wertminderung.		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.514.004 €
Dies sind die technischen Einrichtungen der Berufsschulen und die Fahrzeuge der Straßenmeistereien		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.253.453 €
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 **122.931 €**

Vorräte sind die Streusalzbestände der Straßenmeistereien

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **2.842.739 €**

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

Hochbaumaßnahmen	718.393 €
Sonstige Baumaßnahmen	2.124.346 €

1.3 Finanzvermögen **176.323.023 €**

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, anderen kommunalen Zusammenschlüssen **847.989 €**

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

Vereinigte Volksbank eG	825 €
Gemeinnützige Werkstätten GmbH Böblingen	2.556 €
VVS GmbH Stuttgart – Stammeinlage -	9.300 €
Klinikverbund Südwest GmbH Holding –Stammkapital-	12.038 €
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 €
Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau	19.700 €
Tierheim Böblingen Stammeinlage	10.000 €

1.3.3 Sondervermögen **84.969.524 €**

Hier sind die Sondervermögen der Eigenbetriebe aufgeführt:

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	8.426.399 €
Eigenbetrieb Klinikgebäude	76.543.125 €

1.3.4 Ausleihungen **22.192.798 €**

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 €
Ausleihung an den Zweckverband Schönbuchbahn	7.000.000 €
Ausleihung an den Klinikverbund Südwest	11.500.000 €
Ausleihung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	3.476.287 €
Darlehen an LEADER Heckengäu e. V.	30.000 €
Darlehen an Landschaftserhaltungsverband Böblingen e V.	32.000 €
Darlehen an Waldhaus gGmbH	44.000 €
Anteile an der Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG	511 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **10.082.360 €**

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. Pauschalwertberichtigungen sind bei den offenen Gebühren und Bußgeldern erfolgt.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen **2.228.054 €**

Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren OPEN/Soziales	1.604.300 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Direktbucher SAP-Soju	2.770.102 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren SHKR/Jugend	2.200.188 €
Pauschale Wertberichtigung für Forderungen aus Transferleistungen der Öffentlich-rechtlichen und privatrechtlicher Art (laut GPA)	-4.346.536 €

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **11.449.050 €**

Dieser Posten umfasst alle privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, privatrechtliche Forderungen aus den Vorverfahren OPEN/Soziales, SHKR/Jugend, insbesondere den privatrechtlichen Unterhalt (3.714.747 €), und privatrechtliche Forderungen aus der Abrechnung mit Dritten zum Jahresabschluss sowie offene Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

1.3.9 Liquide Mittel **44.553.247 €**

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 **62.570.735 €**

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 **4.875.039 €**

Der Betrag enthält die Abgrenzungen für Transferleistungen, die Beamtengehälter für den Januar u. weitere Abgrenzungsbeträge

2.2 Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse **57.695.697 €**

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuschüsse als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert.

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

1 Eigenkapital	285.551.631 €
Die Kapitalposition umfasst das Basiskapital, die Rücklagen sowie Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses	
1.1 Basiskapital	218.805.586 €
Das Basiskapital ist das sog. „Reinvermögen“ des Landkreises und errechnet sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden.	
1.2 Rücklagen	66.746.045 €
In den Rücklagen werden Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses angesammelt.	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.399.934 €
Der Betrag entspricht nach der Logik des NKHR dem Betrag an Liquiden Mitteln (siehe Aktivseite 1.3.9)	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.346.111 €
2 Sonderposten	89.638.523 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	88.737.365 €
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	20.408.267 €
Zuweisungen Land	54.898.350 €
Zuweisungen Kommunen	6.700.864 €
Zuweisungen verb. Unternehmen	5.645.833 €
Zuweisungen priv. Unternehmen	1.049.892 €
Zuweisungen übriger Bereich	34.159 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.378 €
2.3 Zuweisungen Sonstige Sonderposten	897.779 €
(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	18.714.354 €
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	2.358.340 €
Inanspruchnahme von Altersteilzeit / Lohn- u. Gehaltsrückstellungen für nicht genommenen Urlaub etc.	
3.2 Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	1.667.490 €
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/Prozessrisiken	14.625.000 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	63.523 €
4 Verbindlichkeiten	96.197.464 €
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	60.403.358 €
Die Verbindlichkeiten haben sich um die jährlichen Tilgungen reduziert. Eine Netto-Neu-Aufnahme von Darlehen erfolgte nicht.	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.388.827 €
Dieser Betrag betrifft die Zahlungsverpflichtungen des Landkreises im Rahmen der periodengerechten Jahresabgrenzung.	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Sozial- u. Jugendhilfe)	4.733.046 €
Dieser Betrag ergibt sich als Saldo aus den Zahlungen in 2016 für Aufwand in 2015. Darin enthalten sind auch die maschinell eingespielten Beträge für Aufwand in 2016 und Zahlungen in 2015, die manuell am Jahresende als aktive Rechnungsabgrenzung abgegrenzt werden mussten.	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.672.233 €
Der Betrag setzt sich aus 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	18.227.188 €
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.

Wirtschaftsgüter mit einem Wert > 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer wurden einzeln gebucht und jeweils mit der von KGSt empfohlenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit einem Wert < 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer 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 im Wesentlichen um Einlagen beim Regionalen Rechenzentrum Region Stuttgart und der Kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart.

Beim Sondervermögen handelt es sich jeweils um das Stammkapital des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft bzw. des Eigenbetriebs Klinikgebäude, das spiegelbildlich laut Bilanzen der Eigenbetriebe übernommen ist.

Ausleihungen und Liquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Uneinbringliche Forderungen wurden bei Einzelrisiken mit einer Einzelwertberichtigung ausgebucht; die restlichen offenen Gebührenforderungen > 5.000 EUR, offenen Bußgeldforderungen und die offenen Forderungen aus Transferleistungen (sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen auf demselben Bilanzkonto nach Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)) wurden mit einem ermittelten Prozentsatz pauschal wertberichtigt. Die Forderungen für Beistandschaften des Amtes für Jugend 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 Rücklagen-Buchungen / Verrechnung mit dem Basiskapital

Der auf den Landkreis Böblingen entfallende Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung beträgt 87.796.205 EUR. Die bei der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG gebildete Rückdeckung für betriebliche Wertguthaben beträgt 26.435,60 EUR.

Eine Kreditermächtigung aus 2014 lag nicht vor. Neue Darlehen wurden in 2016 mit 7.561.100 EUR geplant und mit rd. 4 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die Investitionen wurden somit größtenteils mit liquiden Mittel finanziert. Von den Verpflichtungsermächtigungen (VE) mit 8.870.000 EUR wurden 970.000 EUR für die Netzwerkverkabelungen in der Mildred-Scheel-Schule und dem Kreisberufsschulzentrum nicht in Anspruch genommen. Von den 7.900.000 EUR VE für Straßenbaumaßnahmen wurden 890.000 EUR beansprucht (360 TEUR für K1013/L 1180 Perouse/Umbau KVP, 480 TEUR für K1052 Mötzingen – Bondorf, 50 TEUR für K1063 Aidlingen – Dätzingen). Das Basiskapital wurde aufgrund einer Nachaktivierung einer Straße um rd. 19 TEUR korrigiert.

Die Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgte mit dem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis mit 8.165.993,26 EUR und zur Rücklage des Sonderergebnisses aus dem Überschuss aus dem Sonderergebnis mit 14.346.111,11 EUR. Danach erfolgte nach dem „Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital“ des Vergleichsringes Kommunales Rechnungswesen (AG NKHR) eine Umbuchung der anteiligen Rücklage des ordentlichen Ergebnisses von 5.634.476,00 EUR in das Basiskapital. Die jetzigen Rücklagen des ordentlichen und Sonderergebnisses von insgesamt 66.746.045,03 EUR entsprechen dem Stand der liquiden Mittel zum Jahresende (incl. Ausleihungen). Dies bedeutet, dass für eine Verwendung der Rücklage auch Liquidität in derselben Höhe tatsächlich zur Verfügung steht und ist eine absolute Zielsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts.

6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten, Kreistagsmitglieder

Landrat: Hr. Roland Bernhard

Dezernenten: Hr. Thorsten Jakob (Dezernent für Steuerung und Service), Hr. Alfred Schmid (Dezernent für Bildung und Soziales), Fr. Roseli Eberhard (Dezernentin für Verkehr und Ordnung), Hr. Martin Wuttke (Erster Landesbeamter und Dezernent für Bauen und Umwelt)

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 Ikker-Spiecker, Prof. Dr. Martin Jäckle, Andreas Kindler, Karl-Heinz Luginsland, Wolfgang Lützner, Dr. Wolfgang 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: Heidrun Behm, Petra Herter, 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

6.5.1 Ermächtigungsübertragungen konsumtiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2015	Plan 2016	Ist 2016	Rest 2016	Übertrag nach 2017	Neue Kontierung	Bemerkung
P111204	Beteiligungsmanagenem	44310070	Sachverst./Gerichtskosten	- €	175.000 €	42.596 €	132.404 €	30.644 €	P112001	Fortführung angelaufener Projekte
P112201	TH 11 - Finanzen	44310070	Sachverst./Gerichtskosten	80.000 €	80.000 €	27.849 €	52.151 €	52.151 €	P112001	Fortführung angelaufener Projekte
42001100	TH 42 - Landwirtschaft und Naturschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen		9.300 €	1.300 €	8.000 €	8.000 €	42001100	Fortführung angelaufener Projekte
P5420	Straßenbau	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	- €	2.440.000 €	1.682.483 €	757.517 €	757.000 €	P5420	Im Zuge der Planung wurde der Planansatz gekürzt. Vorausgesetzt, dass die EMÜ übertragen werden
P5420	Straßenbau	42120018	Sonderprogramm Erhaltung Kreisstraßen	1.550.000 €	2.150.000 €	2.016.037 €	1.683.963 €	1.600.000 €	P5420	Versch. gepl. Maßnahmen in 2016 verschoben (K1000, K1073 + sonst. kleinere Maßnahmen)
P4140	TH 33 - Gesundheit	42620000	Schulung, Fortbildung	- €	5.400 €	- €	5.400 €	5.400 €	33001101/P414010	Fortbildung konnte aufgrund Abordnung nicht durchgeführt werden
24245101	GDS 1 Sindelfingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	83.700 €	24245101	Budgetübertrag Schulen
24245102	GDS 2 Sindelfingen mit ADV Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	153.000 €	24245102	Budgetübertrag Schulen
24245103	Mildred-Scheel-Schule	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	78.300 €	24245103	Budgetübertrag Schulen
24245104	Berufliches Schulzentrum Leonberg	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	135.000 €	24245104	Budgetübertrag Schulen
24245105	Hilde-Domin-Schule Herrenberg	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	72.550 €	24245105	Budgetübertrag Schulen
24245106	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	60.500 €	24245106	Budgetübertrag Schulen
24245108	Landwirtschaftsschule Herrenberg	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	600 €	24245108	Budgetübertrag Schulen
24275101	Käthe-Kollwitz-Schule und Schulkindergarten Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	300 €	24275101	Budgetübertrag Schulen
24275102	Friedrich-Fröbel-Schule und Schulkindergarten Herrenberg	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	4.000 €	24275102	Budgetübertrag Schulen
24275104	Bodenschwingschule und Schulkindergarten Leonberg	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	12.300 €	24275104	Budgetübertrag Schulen
24275105	Sprachheilschule und Schulkindergarten Sindelfingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	6.200 €	24275105	Budgetübertrag Schulen
24275106	Winterhaldenschule und Schulkindergarten Sindelfingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	800 €	24275106	Budgetübertrag Schulen
24275107	Klinikschule Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	900 €	24275107	Budgetübertrag Schulen
P215000	TH 24 KMZ	44310120	Öffentlichkeitsarbeit	- €	5.000 €	450 €	4.500 €	4.500 €	P215000	Abwicklung offener Bestellungen Druck Schulentwicklungsplan
P215004	TH 24 KMZ	44310120	Öffentlichkeitsarbeit	- €	1.300 €	180 €	1.120 €	500 €	P215004	Abwicklung offener Bestellungen Druck Schulentwicklungsplan
30025102	ÖPNV, Rufauto	44530030	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	842.000 €	4.382.000 €	3.893.109 €	1.330.891 €	272.240 €	30025102	Verträge über die kreisinterne Finanzierungsabgrenzung
P112601	Zentraler Einkauf (Gesundheit)	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	12.700 €	7.800 €	4.900 €	1.895 €	44310000/P112601	Bestellvorgang in 09/16, Lieferverzögerung, Lieferung in 2017
P571001	Wirtschaftsförderung	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	- €	70.140 €	12.964 €	57.176 €	57.176 €	753600000200	Fortführung der Maßnahme
P571001	Wirtschaftsförderung	43170010	Zuschuss Wirtschaftsförderung	- €	65.000 €	48.819 €	16.181 €	16.181 €	753600000200	Fortführung der Maßnahme
P571001	Wirtschaftsförderung	43170000	Zuschuss an private Unternehmen	- €	5.000 €	- €	5.000 €	3.104 €	753600000200	Fortführung der Maßnahme
K5750004	TH 84 - Tourismus	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	250.000 €	140.121 €	109.879 €	109.879 €	757500000200	Fortführung der Maßnahme, Aussichtsturm im Naturpark Schönbuch
K5750008	TH 84 - Radwegekonzeption	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	180.000 €	41.069 €	138.931 €	8.121 €	757500000200	Fortführung der Maßnahme, Aussichtsturm im Naturpark Schönbuch
P371001	TH 22 - Versorgungsamt Schwerbehindertenrecht	44310070	Sachverst./Gerichtskosten	- €	865.438 €	730.940 €	54.137 €	30.000 €	P371001	Erhöhung der Außengutachter Honorare zum 01.03.2017
P363003	TH 20 - Jugend	42620000	Schulung, Fortbildung	- €	- €	- €	- €	3.000 €	42620000	Inhouse-Veranstaltung
20095100	TH 20 - Jugend	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	858 €	44310000	Bestellvorgang in 2016, Lieferverzögerung, Lieferung in 2017
P112101	TH 12 - Personal/ TH 14 - IUK	42720000	Aufwendungen für EDV	- €	30.000 €	16.846 €	13.154 €	13.154 €	7120070010000	Fortführung der Maßnahme, Bewerberportal REXX
P112102	TH 12 - Personal	40120000	Dienstaufwendungen Angestellte	- €	- €	- €	- €	10.139 €	P112102	nicht ausgeschöpfte LOB-Mittel
P112102	TH 12 - Personal	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	- €	- €	- €	- €	142 €	P112102	nicht ausgeschöpfte LOB-Mittel

Summe: 3.592.234 € Ermächtigungsübertragung konsumtiv

6.5.2 Ermächtigungsübertragungen investiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2015	Plan 2016	APL/ÜPL	Deckungsfähigkeit	Ist 2016	Rest 2016	Übertrag nach 2017	Neue Kontierung	Bemerkung
75750000200	Zuschuss Aussichtsturm Schönbuch	7817000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	65.000 €	235.000 €	- €	- €	24.594 €	210.406 €	210.406 €	75750000200	Fortführung der Maßnahme, Aussichtsturm im Naturpark Schönbuch
731007001000	TH 31 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	43.000 €	400.000 €	- €	- €	387.370 €	55.630 €	55.000 €	731007001000	Lieferung der im Jahr 2016 bestellten Fahrzeuge/Maschinen erfolgen
785007001001	TH 85 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	605.000 €	200.000 €	- €	- €	343.844 €	461.156 €	450.000 €	785007001001	Maßnahmen in 2017 verschoben
831009001200	K1009 Knoten B295 Brückenbau	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	266.900 €	- €	- €	- €	- €	266.900 €	266.900 €	831009001200	Abrechnung RP Stuttgart voraussichtlich 2017
831011001200	K1011 Südrand- und Brennerstraße Leonberg	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	831011001200	Abrechnung RP Stuttgart voraussichtlich 2017
831013003200	K1013 / L1180 Kreisverkehr - Perouse	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	- €	60.000 €	- €	- €	- €	60.000 €	60.000 €	831013003200	Ausführung Maßnahme 2017
831029001200	K1029/B28 Umbau VKP	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	- €	120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €	831029001200	Ausführung Maßnahme voraussichtlich 2017
831030001200	K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	224.600 €	- €	- €	- €	187.000 €	37.600 €	37.600 €	831030001200	Flurbereinigung Endabrechnung
831040001200	K1040 Neue Anbindung Herrenberg-Kayh	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	180.400 €	100.000 €	- €	- €	7.175 €	273.225 €	273.000 €	831040001200	Planungskosten 2017
831055002200	K1055 / K1057 Verkehrskonz. Sifi-BB Ost	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	100.000 €	- €	- €	- €	29.769 €	70.232 €	70.000 €	831055002200	künftige Maßnahme
831063001200	K1063 Aidlingen-Dätzingen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	- €	50.000 €	- €	- €	21.453 €	28.547 €	28.000 €	831063001200	Fortführung der Maßnahme
831064001200	K1064 Ausbau Grafenau - Maichingen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	396.300 €	- €	- €	- €	126.143 €	270.157 €	270.000 €	831064001200	Schlussabrechnung voraussichtlich 2017
831052001200	K1076 Ausbau zw. Mötzingen und Borndorf	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	1.629.900 €	2.000.000 €	- €	- €	2.974.842 €	655.059 €	655.000 €	831052001200	Schlussrechnung 2017
831065001200	K1065 / K1005 Ertüchtigung Knotenpunkt	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	210.000 €	- €	- €	- €	- €	210.000 €	210.000 €	831065001200	Umsetzung abhängig von der Umstufung L1189
831068003200	K1068 Ausbau Nufringen Hbg-Kuppigen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	831068003200	Schlussabrechnung voraussichtlich 2017
831071001200	K1071 Jettingen-Öschelbronn	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	- €	100.000 €	- €	- €	30.449 €	69.551 €	69.500 €	831071001200	zukünftige Maßnahme
831081001200	K1081 / K1047 Nordumfahrung Herrenberg	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	431.500 €	- €	- €	- €	10.149 €	421.351 €	420.000 €	831081001200	Flurbereinigung Endabrechnung
841000001200	Maßnahmen Radverkehrs-konzeption	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	197.000 €	300.000 €	- €	- €	109.268 €	387.732 €	200.000 €	841000001200	Anmeldung Herr Haas Stabstelle Regionalentwicklung
841013001200	K1013 Radweg Perouse-Malmsheim	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	- €	300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	831055003200	Die Maßnahme K1013 Radweg Perouse-Malmsheim wird nicht umgesetzt. Verwendung der Mittel für die Maßnahme "Radschnellweg Böblingen/Sindelfingen - Stuttgart" auf Grund der Kostensteigerung auf insgesamt 777 T€. 500T€ sind im Jahr 2017 veranschlagt.
841082001200	K1082 Radweg Leonberg-Rutesheim	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	- €	300.000 €	- €	- €	26.436 €	273.564 €	273.500 €	841082001200	begonnene Maßnahme
744007001000	TH 44 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.000 €	- €	- €	- €	11.536 €	1.464 €	1.400 €	744007001000	Fortführung begonnener Maßnahme "Mitte von Baden-Württemberg"
744007001000	TH 44 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	5.000 €	130.400 €	- €	- €	- €	135.400 €	5.000 €	744007001000	Fortführung begonnener Maßnahme "Kontrollpunkte Navigationssysteme"
744007001000	TH 44 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	5.000 €	130.400 €	- €	- €	- €	135.400 €	5.000 €	744007001000	Beschaffung Feldrechner in 2017 verschoben
724017001000	GDS1 - Ausstattung allgemein	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.700 €	724017001000	ein Hochsprungkissen
724017001001	GDS1 - Ausstattung Abteilung 1	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	62.250 €	724017001001	eine CNC-Koordinatenmessmaschine mit Zubehör (60.000 EUR), ein Industrieroboter mit Zubehör (Gesamtkosten: 32.350 EUR, Deckung 2.250 EUR über Maßn.plan + 28.000 EUR EMÜ 2013 + 2.100 EUR über Budget)
724017001002	GDS1 - Ausstattung Abteilung 2	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.250 €	724017001002	Temperiergerät mit Zubehör
724017001003	GDS1 - Ausstattung Abteilung 3	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.600 €	724017001003	zwei Kfz-Prüfstände (11.150 EUR), ein Prüfgerät Metrahit für Hybrid und E-Cars (1.450 EUR)
724017001004	GDS1 - Ausstattung Abteilung 4	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.250 €	724017001004	zwei Sensor Cassy 2 WLAN
724017001005	GDS1 - Ausstattung Abteilung 5	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.550 €	724017001005	ein Automatikgetriebe-Reinigungsgerät
724027001000	GDS2-Ausstattung allgemein	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500 €	724027001000	Abwicklung offene Bestellungen
724027001001	GDS2-Ausstattung Elektrotechnik	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46.800 €	724027001001	17 S7-1500WORT in DIN A4-Plattensysteme (45.200 EUR), Restabwicklung Rollenfeeder (1.600 EUR, betrifft Bestückungsmaschine)
724027001002	GDS2-Ausstattung Gestaltung	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.400 €	724027001002	eine Glas-Bandschleifmaschine
724027001004	GDS2-Ausstattung Naturwissenschaften	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €	724027001004	eine Ladestation für E-Bikes

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2015	Plan 2016	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2016	Rest 2016	Übertrag nach 2017	Neue Kontierung	Bemerkung
724027001005	GDS2-Gesundheit und Körper-pflege	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40.000 €	724027001005	Erneuerung Salonausstattung in E303 und E307 (Gesamtkosten rd. 70.000 EUR)
724027001006	GDS2-EDV-Medienausstattung	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	47.100 €	724027001006	Erweiterung Netzwerk (neue Switches, 40.800 EUR), ein Server HP (6.300 EUR)
724037001003	MSS-Ausstattung EDV- und Medienausstattung	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	68.900 €	724037001003	Kauf weiterer interaktiven Whiteboards mit Beamer und Dokumentenkameras (Preis: rd. 6.600 EUR pro Einheit) im Rahmen des Schulversuchs "Einsatz von Tablets im Unterricht an Beruflichen Schulen" erforderlich. 2017 und 2018 werden weitere Eingangsklassen des Biotechnologischen Gymnasiums mit Tablets
724047001000	BSZ Leo Ausstattung allgemein	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.000 €	724047001000	eine Arbeitsplatte Küche (1.300 EUR), vier Sprungtische (9.900 EUR), Sitzmöbel für Schüler (1.800 EUR)
724047001001	BSZ Ausstattung Metalltechnik	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000 €	724047001001	sechs Montagestationen Kolbenverdichter
724047001002	BSZ LEO - Ausstattung Augenoptik	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.700 €	724047001002	zwei Prüfkästen (Breakout-Box, 3.500 EUR), eine Scherenhebebühne (22.200 EUR)
724047001007	BSZ LEO - Ausstattung Berufl. Gymnasien	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000 €	724047001007	ein Labortisch Kältetechnik
727037001000	KGH Ausstattung	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.300 €	727037001000	Thermoporte
727077001000	Klinikschiule Böblingen Ausstattung	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.800 €	727077001000	Einbau Brennofen
724007001001	TH 24 KMZ bewegliches Vermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	20.000 €	3.055 €	- €	6.102 €	- €	16.950 €	724007001001	Projektsatz Tablets (8.100 EUR), Technische Ausstattung Schulungsraum (8.850 EUR)
831045001200	K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	160.600 €	50.000 €	- €	- €	35.001 €	175.599 €	175.000 €	831045001200	Planungskosten 2017
831045002200	K1045 Rohrau-L1184	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	202.300 €	- €	- €	- €	13.955 €	188.345 €	188.000 €	831045002200	Schlussabrechnung voraussichtlich 2017
831015001200	K1015 Ertüchtigung Knoten B295 Renningen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	100.000 €	- €	- €	- €	4.795 €	95.205 €	95.000 €	831015001200	Schlussabrechnung voraussichtlich 2017
724310102200	GDS 1 Netzwerkverkabelung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	320.000 €	- €	- €	138.608 €	181.392 €	180.000 €	724310102200	Maßnahme dauert von 2016 bis 2018
724320101200	GDS 2 Aufzug	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	724320101200	Maßnahme wurde wegen Flüchtlingen verschoben auf 2017
724320102200	GDS 2 Netzwerkverkabelung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	150.000 €	- €	- €	57.762 €	92.238 €	92.000 €	724320102200	Maßnahme dauert von 2016 bis 2018
727304003001	KGH Sonnenschirm	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	12.000 €	- €	- €	- €	12.000 €	12.000 €	727304003001	Maßnahme wird 2017 umgesetzt
724340102200	KBS Leo Lasten- und Personenaufzug Bau D	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	724340102200	Maßnahme wurde wegen Flüchtlingen verschoben auf 2017
724340103200	KBS Leo Modernisierung Cafeteria	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	700.000 €	- €	- €	350.812 €	349.188 €	349.000 €	724340103200	Maßnahme wurde wegen Flüchtlingen später begonnen
714007001000	TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	33.000 €	37.000 €	- €	- €	43.289 €	26.711 €	26.711 €	714007001000	Rollregalanlage Archiv Klimatisierung Archiv
714007001001	TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	50.000 €	430.000 €	- €	- €	141.722 €	338.279 €	8.289 €	714007001000	Rollregalanlage Archiv Klimatisierung Archiv
714007001001	TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	50.000 €	430.000 €	- €	- €	141.722 €	338.279 €	120.000 €	714007001001	Projekt Skype für Business wurde auf 2017 verschoben
714007001001	TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	230.000 €	- €	- €	- €	230.000 €	230.000 €	714007001001	begonnene Maßnahme Umbau Rechenzentrumsraum und Technikräume
730025002200	Vermögensumlage Strohgebäude	78130000	Investitionszuschüsse an Zweckverbände	40.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	10.000 €	730025002200	Nachlaufende Gutachterkosten
813057003200	K 1055 / K1057 Thermalbadknoten	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	844.100 €	1.300.000 €	- €	- €	1.725.183 €	418.917 €	418.000 €	831057003200	Schlussrechnungen 2017
720007001000	TH 20 - Jugend	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000 €	720007001000	Whiteboard Hasa
7122670010000	TH 34 - Allgemeiner Tierschutz	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	790.000 €	- €	10.000 €	700.058 €	- €	99.942 €	7122670010000	Fortführung der Maßnahme, Kommunale Tieranstalt
Summe:										6.800.299 €	Ermächtigungsübertragung investiv	

7.1 Rechenschaftsbericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Aufgrund der Steigerung der Steuerkraftsumme des Vorjahrs von 457,7 Mio. EUR auf 520 Mio. EUR wurde der Kreisumlagehebesatz im Landkreis von bisher 39,0 Prozent auf 37,0 Prozent gesenkt, was einer Gesamtsumme von 192,4 Mio. EUR (Vorjahr: 178,5 Mio.) entspricht. Der Durchschnitt des Hebesatzes im Regierungsbezirk Stuttgart beträgt 33,77 Prozent.

Die Grunderwerbsteuer erzielte bei einem Planansatz von 24,0 Mio EUR einen sehr guten Wert von 30,403 Mio EUR, der zum positiven Gesamtergebnis beitrug.

Im Kernhaushalt des Landkreises hat sich der Schuldenstand von 64,028 Mio EUR auf 60,403 Mio EUR verringert; dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von 162 EUR. Die landesweite durchschnittliche pro Kopf-Verschuldung der Landkreise beträgt 136 EUR. Der Landkreis liegt 1,19-fach über dem Landesdurchschnitt der Landkreise (ohne Stadtkreise, nur Kernhaushalt).

Finanzielle Entwicklung des Landkreises

Ordentliche Ergebnisrechnung:

Die Gesamterträge waren um 8,165 Mio. EUR höher als die Aufwendungen und um 4,815 Mio. EUR höher als der geplante Überschuss. Der gesamte Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und nach dem Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital des Vergleichsringes Kommunales Rechnungswesen mit dem Basiskapital verrechnet. Die wesentlichen Abweichungen zum Planansatz zusammen (gerundet):

	in Mio. EUR Plan	in Mio. EUR Ergebnis	in Mio. EUR Abweichung
Wohngeldnettoentlastung	1.660.000	2.103.000	+ 0,443
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	324.950.119	3339.310.367	+ 14,360
Sonstige Transfererträge	11.838.200	15.834.785	+ 3,996
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674.200	2.314.625	+ 0,640
Kostenerstattungen u. –umlagen	66.778.738	74.306.973	+ 7,528
Sonstige ordentliche Erträge	2.927.300	4.099.605	+ 1,172
Personalaufwendungen	72.548.947	70.784.340	- 1,764
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	45.098.930	51.041.351	+ 5,942
Planmäßige Abschreibungen	13.076.131	15.203.131	+ 2,126
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.822.700	3.173.685	- 0,649
Transferaufwendungen	184.192.950	187.945.600	+ 3,752
Sonstige ordentl. Aufwendungen	87.085.317	97.936.657	+ 14,648

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 höheren Erstattungen vom Bund/Land (Kopfpauschale) und den Erstattungen für die Flüchtlingsunterbringung ein Überschuss von 37,7 Mio. EUR gegenüber dem Planwert.

Im investiven Teil erfolgten die Auszahlungen für Investitionen in Gebäude und Grundstücke für die Flüchtlinge in nahezu derselben Höhe.

Die Kredittilgung betrug rd. 3,62 Mio. EUR. Insgesamt wurden somit nicht die geplanten 9,893 Mio. EUR Liquidität verbraucht, sondern nur 5,315 Mio. EUR, so dass der Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende rd. 44,553 Mio. EUR betrug.

Bilanz (siehe auch 6.1):

AKTIVA

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich um rd. 247 TEUR verringert, da die Abschreibungen höher waren als Neukäufe bei Softwareverfahren.

Beim Sachvermögen erhöhte sich im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung der Wert der unbebauten Grundstücke um 8,032 Mio. EUR, der bebauten Grundstücke um 4,682 Mio. EUR, des Infrastrukturvermögens um 5,511 Mio. EUR und der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 7,7 Mio. EUR. Von den im Vorjahr geleisteten Anzahlungen / Anlagen im Bau mit rd. 13,362 Mio. EUR wurden mit 10,519 Mio. EUR aktiviert und in das Anlagevermögen übernommen.

Das Sondervermögen hat sich um 15,6 Mio. EUR durch die Anpassung an den aktuellen Stand der Kapitalrücklagen der Eigenbetriebe auf 84,969 Mio. EUR erhöht. Die Ausleihungen erhöhten sich um 21,926 Mio. EUR (7 Mio. an den Zweckverband Schönbuchbahn, 11,5 Mio. an den Klinikverbund Südwest je zur Sicherstellung der Liquidität und Einsparung von Verwahrensgelten und 3,476 Mio. an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, der inzwischen zurückgezahlt ist).

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind um rd. 2,6 Mio. EUR (Abrechnung der Grundsicherung 4 Quartal mit dem Land), die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind um rd. 2,45 Mio. EUR höher (Grunderwerbsteuer Dezember und Abrechnungen mit den Landkreisen Esslingen/Rems-Murr für das Soziale Entschädigungsrecht), die Forderungen aus Transferleistungen (ohne pauschale Wertberichtigungen) um 2,426 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 dieser 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) zu führen sind; somit ist die Forderungsbilanz des Landkreises rechnerisch bereinigt.

Die pauschalen Wertberichtigungen bei den Transferleistungen erhöhten sich aufgrund der gestiegenen offenen Forderungen von 3,6 Mio. auf 4,3 Mio. EUR.

Die liquiden Mittel sind aufgrund der hohen investiven Auszahlungen von 49,868 Mio. EUR auf 44,553 Mio. EUR gefallen.

Die Abgrenzungsposten haben sich um rd. 1,58 Mio. EUR verringert.

PASSIVA

Das Basiskapital hat sich von rd. 213,2 Mio. EUR aufgrund der Anwendung des Berechnungsschemas für die Zuführung zum Basiskapital (Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen AG NKHR) auf rd. 218,9 Mio. EUR erhöht.

Aufgrund des obigen Berechnungsschemas wurden 5,653 Mio. EUR aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses dem Basiskapital zugebucht, sodass die Rücklagen mit 66,746 Mio. EUR den liquiden Mitteln incl. der Ausleihungen entsprechen.

Die Rückstellungen sind um rd. 14,6 Mio. EUR gestiegen, da das Defizit der Krankenhäuser in 2016 nur mit vorläufigen Beträgen eingebucht werden konnte und für das endgültige Ergebnis eine Rückstellung gebildet wurde.

Die Verbindlichkeiten stiegen um 4,171 Mio. EUR, da die Rechnungen für Lieferungen und Leistungen korrekt auf das alte Jahr gebucht wurden (technisch möglich bis 31.03. Folgejahr).

Ausblick

Die erhöhte Steuerkraftsumme ließ eine Senkung der Kreisumlage von 39,0 auf 37,0 Prozentpunkte zu. Die anspruchsvolle Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung konnte aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungslage bewältigt werden, band aber Kapazitäten insbesondere in der Gebäudewirtschaft, der Information und Kommunikation, dem Personalwesen und den Finanzen. Das Rechnungsjahr 2017 entwickelt sich planmäßig, insgesamt ist mit einer geringen Verbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis zu rechnen, sofern die Flüchtlingszahlen wie im ersten Halbjahr 2017 bleiben.

Risikoeinschätzung

Der Klinikverbund Südwest mit den Klinikstandorten Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen kann seine Defizite nicht mehr selbständig abdecken, da das Eigenkapital seit Jahren aufgezehrt ist. Die Kliniken bleiben ein Dauerthema. Die Zukunft der Kliniken und deren Neukonzeption werden den Kreistag auf Dauer beschäftigen und den Haushalt mit Zins- und Tilgungsbeträgen belasten. Der Neubau des sog. Flugfeldklinikums ist geplant, aber noch nicht beschlossen. Diese Investition wird den Landkreis auf Jahrzehnte finanziell binden. Derzeit wird der Schuldenstand kontinuierlich jährlich verringert, um die großen finanziellen Herausforderungen mit diesem Klinikneubau (geschätzte Gesamtinvestition rd. 440 Mio. EUR) und der Elektrifizierung der Schönbuchbahn (Investitionsvolumen von rd. 90 Mio. EUR für den Landkreis Böblingen) zukünftig schultern zu können.

7.2 Übersicht der Teilergebnisrechnungen

Nr.	Budget*	Haushaltsplan				Ergebnisrechnung				Saldo	
		Plan-Erträge		Plan-Aufwendungen		Soll-Erträge		Soll-Aufwendungen		Planung zu	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Überschuss	Überschuss
10	Steuerung und Beteiligungen	0	519.693	-519.693	0	390.785	-390.785	128.908			
11	Finanzen	80.600	2.738.695	-2.658.095	89.985	2.655.900	-2.565.915	92.180			
12	Personal	418.000	5.140.487	-4.722.487	341.255	4.854.584	-4.513.329	209.158			
13	Gebäudewirtschaft	2.065.901	19.085.428	-17.019.527	3.405.698	17.900.675	-14.494.977	2.524.550			
14	LuK und Service	2.500	7.999.732	-7.997.232	55.399	8.162.762	-8.107.363	-110.131			
20	Jugend	2.545.758	16.674.793	-14.129.035	2.926.254	16.700.274	-13.774.020	355.015			
21	Soziales	4.251.090	12.992.048	-8.740.958	4.604.747	12.758.599	-8.153.852	587.106			
22	Versorgung	4.498.133	3.905.844	592.289	4.502.319	3.749.121	753.198	160.909			
23	Migration und Flüchtlinge	30.986.430	25.068.476	5.917.954	19.876.197	31.380.435	-11.504.238	-17.422.192			
24	Schulen und Bildung	12.499.501	12.609.864	-110.363	12.895.498	11.515.452	1.380.046	1.490.409			
30	ÖPNV	4.944.945	28.832.201	-23.887.256	5.313.740	28.020.292	-22.706.552	1.180.704			
31	Straßenbau	8.468.419	15.145.589	-6.677.170	12.819.559	17.877.655	-5.058.096	1.619.074			
32	Straßenverkehr und Ordnung	8.601.249	5.468.766	3.132.483	9.035.324	5.384.961	3.650.363	517.880			
33	Gesundheit	2.405.235	2.490.510	-85.275	2.383.986	1.935.090	448.896	534.171			
34	Veterinärdienst/Lebensmittelüberwchg.	861.170	1.973.903	-1.112.733	964.552	2.230.857	-1.266.305	-153.572			
40	Bauen und Gewerbe	2.005.790	1.941.500	64.290	2.533.520	1.915.280	618.240	553.950			
41	Wasserwirtschaft	1.778.556	1.869.046	-90.490	1.769.030	1.602.159	166.871	257.361			
42	Landwirtschaft u. Naturschutz	1.001.475	1.508.285	-506.810	1.043.756	1.562.142	-518.386	-11.576			
43	Forsten	1.864.776	1.786.257	78.519	1.947.089	1.728.668	218.421	139.902			
44	Vermessung u. Flurneueordnung	2.472.798	3.172.546	-699.748	2.567.874	2.865.858	-297.984	401.764			
81	Zentralstelle	0	2.193.732	-2.193.732	5.527	2.024.413	-2.018.886	174.846			
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	1.000	906.805	-905.805	24.098	954.725	-930.627	-24.822			
83	Gleichstellungsbeauftragte	3.000	165.041	-162.041	39.133	139.333	-100.200	61.841			
84	Regionalentwicklung u. Wirtschaftsfl.	237.000	1.533.375	-1.296.375	197.791	1.219.672	-1.021.881	274.494			
85	Bevölkerungsschutz u. Feuerwehr	74.000	1.432.851	-1.358.851	132.283	1.580.201	-1.447.918	-89.067			
86	Justizariat	0	92.744	-92.744	0	87.686	-87.686	5.058			
SB	Sozialbudget	67.275.300	190.697.400	-123.422.100	78.534.118	192.180.283	-113.646.165	9.775.935			
FB	Finanzbudget	253.736.500	41.783.387	211.953.113	273.942.518	60.407.395	213.535.123	1.582.010			
		geplantes ordentliches Ergebnis:			tatsächliches ordentliches Ergebnis:						
	Gesamtergebnis	413.079.126	409.728.998	3.350.128	441.951.250	433.785.257	8.165.993				

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

Amt 10 Steuerung und Beteiligungen

Das Amt für Steuerung und Beteiligungen weist in der Teilergebnisrechnung einen Aufwandsüberschuss von rd. 128 TEUR aus. Die Abweichung bei den Personalaufwendungen entstand durch mehrere, nicht planbare unterjährige Personalwechsel durch Schwangerschaft und Elternzeit sowie durch Stellenwechsel. Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus nicht in Anspruch genommenen Beratungsleistungen durch Externe; bspw. für die Unterstützung bei Projekten der Verwaltungsmodernisierung, wie der Kunden- und Mitarbeiterbefragung bzw. bei ggf. weiteren erforderlichen Organisationsuntersuchungen. Grund hierfür sind der zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vorhersehbare o.g. starke Personalwechsel und der zusätzliche Abzug zweier Mitarbeiterinnen zum Krisenstab „Flüchtlingsunterbringung“. Die Differenz bei den Mitgliedsbeiträgen ergibt sich daraus, dass die Beiträge für die Vergleichsringe fälschlicherweise dezentral verbucht wurden.

Amt 11 Finanzen

Die Mehraufwendungen bei den Personal- und Sachkosten wurden durch Einsparungen bei den Gutachteraufwendungen mehr als ausgeglichen, so dass ein Überschuss von 93 TEUR erwirtschaftet werden konnte.

Amt 12 Personal

Bei den Mindererträgen der Sonstigen ordentlichen Erträge von rd. 83 TEUR handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit und Sabbatjahr. In der Abrechnung ergab sich gegenüber der Kalkulation ein geringerer Betrag. Bei den Personalaufwendungen entstand ein Minderaufwand von 294 TEUR. In diesem Sachkonto laufen nicht nur die Personalkosten des Amtes 12 auf, sondern auch die von Azubis, Sonderurlaubern, Fällen des betrieblichen Eingliederungsmanagements usw., die häufig nicht ganz einfach zu kalkulieren sind. Hier konnten erfreulicherweise Einsparungen erzielt werden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden Mehraufwendungen handelt es sich um Seminarkosten usw., die als sonstige ordentliche Aufwendungen geplant waren. Das (verbesserte) Jahresergebnis liegt somit im Wesentlichen an den geringeren Personalausgaben ./ der geringeren Auflösung von Rückstellungen.

Amt 13 Gebäudewirtschaft

Im Jahr 2016 wurden die Neubewertung der Gebäude und der damit zusammenhängenden Sonderposten durchgeführt. Durch die Neubewertung wurden Sonderposten nachaktiviert. Bei der Planung der Sonderposten im Jahr 2015 für das Jahr 2016 waren diese Nachaktivierungen noch nicht bekannt, daher ist der gebuchte Betrag bei der Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen Land um rd. 666 TEUR höher. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten brachte die Umstellung von Jahreskarten auf 10er-Karten in der Parkraumbewirtschaftung eine Einnahmeerhöhung. Die Kostenerstattungen sind höher ausgefallen, da zum Einen eine zeitverzögerte Erstattung von Nebenkosten vom Klinikverbund bei Hausmeister-

wohnungen und zum Anderen eine Erstattung von der Energieagentur/Bund für Klimaschutzkonzept eingegangen sind. Außerdem erfolgte eine höhere Erstattung von den Eigen-betrieben als geplant. Bei den sonstigen Erträgen wurden rd. 384 TEUR über eine endgültige Auflösung von Rückstellungen für Baumaßnahmen, die aufgrund starker Belastung durch die Flüchtlinge nicht verbraucht wurden, gebucht.

Der geringere Aufwand von rd. 1,184 Mio. EUR lässt sich hauptsächlich mit geringeren Energieverbräuchen (Strom, Gas, Öl, Fernwärme etc.), geringeren Verbrauchskosten bei Wasser, Reinigung, Abfall etc. und geringerer Instandhaltung und Wartung erklären.

Zur Teilfinanzrechnung:

Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen Zuschuss vom Land für die Erweiterung der Käthe-Kollwitz-Schule.

Die geringeren Auszahlungen bei den Baumaßnahmen sind darauf zurückzuführen, dass in 2016 eine starke Beanspruchung durch die Flüchtlinge bestand und daher etliche Vorhaben in der Unterhaltung der Schulen nicht zur Ausführung gekommen sind.

Amt 14 IuK und Service

Aufwendungen: Personal (weniger)
EDV-Aufwendungen (mehr)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen spiegelt sich bei den Fernmeldegebühren die Überschreitung durch die Zunahme von Mobilfunkverträgen für Smartphones im Landratsamt Böblingen wider. Die monatlichen Kosten für Smartphones sind deutlich höher als die monatlichen Kosten für klassische Handys. Das mobile Arbeiten erfordert jedoch die teureren Smartphone Verträge. Ein Großteil der Überschreitung ist durch den Aufgaben- und Personalzuwachs im Amt für Migration und Flüchtlinge entstanden. Für die Aufgabenwahrnehmung war eine Vielzahl zusätzlicher Mobilfunkverträge, aber auch eine große Zahl von zusätzlichen Festnetzanschlüssen mit DSL-Datenleitungen in den Flüchtlingsunterkünften erforderlich. Ebenso mussten die Flüchtlingsunterkünfte zum Rundfunkgebührenbeitrag (GEZ) angemeldet werden.

Die Überschreitung der Postgebühren ist durch ein gestiegenes Sendungsvolumen entstanden. Beispielsweise wurden im Jahr 2016 deutlich mehr Standard-, Groß- und Maxibriefe versandt als im Jahr 2015. Das Sendungsvolumen ist u.a. durch den Aufgaben- und Personalzuwachs im Amt für Migration und Flüchtlinge gestiegen. Darüber hinaus hat die Deutsche Post AG mit dem Jahreswechsel 2015/2016 das Briefporto von 62 Cent auf 70 Cent für den Standardbrief erhöht. Hiervon sind Postsendungen der Außenstellen betroffen, soweit die Postsendungen direkt und nicht über das Landratsamt Böblingen versendet wurden.

Amt 20 Jugend

Das Jahresergebnis 2016 im Amt für Jugend schloss mit 13,774 Mio EUR um 0,355 Mio. EUR besser ab als geplant (Abweichung vom Planwert: - 2,5%). Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planwert setzt sich zusammen aus Ertragsverbesserungen von 380 TEUR und Mehraufwendungen von 25 TEUR.

Für Leistungen nach § 29c FAG (Förderung der Kleinkindbetreuung) waren im Erträge von 2 Mio. € veranschlagt. Die Zuweisung durch das Land betrug

2,294 Mio. €. Zudem hat sich das Land bei den Kosten für die schulische Inklusion anstatt wie geplant mit 197.000 € tatsächlich mit 253.120 € beteiligt.

Die Personalkosten sind um 187.572 € geringer als geplant. Angesichts eines Ansatzes in Höhe von 10.628.725 € ist dies nur eine geringfügige Abweichung, die daraus resultiert, dass frei gewordene Personalstellen nicht zeitnah nachbesetzt werden konnten. Nachdem das Land mehr Geld für die Betriebskosten der Kleinkindertagespflege nach § 29c FAG zugewiesen hat, musste im Transferbereich auch ein höherer Aufwand für die Förderung der Kleinkindbetreuung erfolgen (208.361 €). Dieser Mehraufwand wurde durch Einsparungen bei anderen Transferleistungen kompensiert (diverse kleinere Abweichungen vom Planansatz). Der Mehraufwand bei den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44331 0000) aufgrund ungeplanter Ausgaben für Möbel (notwendiger Umzug der Abteilung Jugendgerichtshilfe in die Bahnhofstraße 7 in Böblingen wegen zusätzlicher Arbeitsplätze für die UMA-Betreuung) und Verbuchung des Bonustopfs für die „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“. Die Boni waren fälschlicherweise bislang im Sozialbudget gebucht und waren im Plan noch nicht als Geschäftsaufwendung im Amtsbudget eingestellt worden. Die Aufwendungen für die hälftige Erstattung der Versicherungsbeiträge von Pflegepersonen waren zu niedrig geplant. Für den Plan 2018 wird der Ansatz nun entsprechend angepasst.

Amt 21 Soziales

Die Budgetverbesserung von 0,587 Mio. EUR setzt sich aus Mehrerträgen von rd. 0,354 Mio. EUR und Minderaufwendungen von rd. 0,233 Mio. EUR zusammen.

Die Mehrerträge mit rd. 0,35 Mio. EUR beziehen sich im Wesentlichen auf die sonstigen ordentlichen Erträge: Der Landkreis unterstützte den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft mit einem Betrag zur Sanierung des Altenpflegeheims Leonberg; im Rahmen einer buchhalterischen Korrektur zur Ausleihung mussten die bereits abgeschriebenen Teilbeträge im Budget Amt 21 als Ertrag eingebucht werden, um die Anlagenbuchhaltung richtigzustellen. Mehrerträge von rd. 10 TEUR bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten waren im Wesentlichen bei den Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen bei der Betreuungsbehörde zu verzeichnen.

Die Minderaufwendungen mit rd. 0,23 Mio. EUR setzen sich im Wesentlichen aus einer Unterschreitung des Planansatzes um rd. 0,4 Mio. EUR für Personalaufwendungen (Personalwechsel im Bereich Soziales / Soziale Hilfen / Hilfen für behinderte Menschen / Jobcenter sowie Nachfolge jüngerer Mitarbeiter) und aus einer Überschreitung des Planansatzes um rd. 0,2 Mio. EUR für sonstige ordentliche Aufwendungen zusammen, die sich i. W. aufgrund der Kostenerstattung des KdU-Verwaltungskostenanteils von 15,2 % an den gesamten Personalkosten des Jobcenters Landkreis Böblingen (+ 0,2 Mio. EUR) ergibt.

Die Minderaufwendungen von rd. 30 TEUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf nicht voll ausgeschöpfte Planansätze für Mieten und Pachten, Aus- und Fortbildung sowie für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z. B. Honorare) zurückzuführen.

Amt 22 Versorgung

Die Einnahmesituation aus Landeszuweisungen nach dem FAG und Erträgen aus den SER-Kooperationen mit den Landkreisen Esslingen und Rems-Murr hat sich besser entwickelt als angenommen. Zudem ist festzustellen, durch eine kompetente Haushalts- und Finanzplanung, auch im Hinblick auf die beim Versorgungsamt aktive dezentrale Ressourcenverantwortung lässt sich eine maßvolle und vor allem vorausschauende Haushaltsführung belegen. Die Personalbedarfsberechnungen werden restriktiv gestaltet und kontinuierlich fortgeschrieben. Unerwartete Mehraufwendungen aufgrund zögerlicher Stellennachbesetzung nebst mehrerer Dauererkrankungen konnten durch Einsparungen kompensiert werden. Dies alles führt zu einer sparsamen Mittelbewirtschaftung und einem trotz steigender Aufgaben erwirtschafteten Überschuss, von dem eine Ermächtigungsübertragung von 30 TEUR in das nächste Jahr übernommen wurde. Trotz dieser Übertragung konnte noch ein Überschuss für den Kreishaushalt erwirtschaftet werden.

Amt 23 Migration und Flüchtlinge

Um eine verlässliche Aussage treffen zu können, muss der Teilhaushalt 23 im Gesamtzusammenhang mit dem Sozialbudget beurteilt werden.

Im Sozialbudget werden die Erstattungen vom Land bzgl. der Pauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben in der vorläufigen Unterbringung gebucht. Außerdem werden dort die Transferaufwendungen gebucht (s. Erläuterungen zum Sozialbudget). Im Budget Amt 23 werden die Pauschalen für Liegenschafts-, Betreuungs- und Verwaltungsausgaben veranschlagt.

Bedingt durch den rapiden Rückgang des Flüchtlingsstroms und damit der geringen Zuweisungszahl ab Mai 2016 ergeben sich bei den ordentlichen Erträgen im Gesamtergebnis gegenüber der Planung Mindererträge von 6,82 Mio. EUR bei den Kosten-erstattungen und Kostenumlagen vom Land. Entsprechend wurden die Planansätze bei den Transferaufwendungen jedoch auch um 6,65 Mio. EUR unterschritten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 5,53 Mio. EUR. Um nicht geplante investive Baumaßnahmen für Flüchtlingsunterkünfte tätigen zu können, wurden 4,9 Mio. EUR vom TH 13 auf den TH 23 umgebucht (ergänzende Festlegung in Spalte 6). Der Mehraufwand von 1,35 Mio. EUR bei den Abschreibungen begründet sich in der nicht planbaren Bereitstellung zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte.

Das Gesamtergebnis der Produktauswertung „Asyl S- und P-Aufträge“ weist gegenüber der Planung eine Budgetüberschreitung von 2,53 Mio. EUR auf. Die Unterlagen zur Pauschalenrevision 2015, die alle Ausgaben der vorläufigen Unterbringung einbezieht und auf Basis der jeweiligen Rechnungsergebnisse als kreiseigene, nachlaufende Spitzabrechnung die auskömmliche Erstattung der Flüchtlingspauschalen vervollständigt, liegen beim Land. Es wird mit einem Erstattungsbetrag gerechnet, die konkrete Höhe steht derzeit (08.09.17) noch nicht fest.

Amt 24 Schule und Bildung

Mehrerträge von rund 0,4 Mio. € und Minderaufwendungen von rund 1,1 Mio. € verbessern das ordentliche Ergebnis des TH 24 um knapp 1,5 Mio. €. Die Mehrerträge resultieren vor allem aus den höheren FAG-Zuweisungen (Sachkostenbeiträge). Im Ansatz des Haushaltsplans 2016 wurde mit den Sachkostenbeiträgen 2015 und den Prognosezahlen Schüler 2015/2016 gerechnet. Durch die Erhöhung der Sachkostenbeiträge im Rahmen der Schullastenverordnung sind Mehrerträge entstanden.

Die Minderaufwendungen sind vor allem durch einen zu hohen Planansatz bei den Personalkosten (Planansatz Personalkosten Winterhaldenschule rund 0,5 Mio. EUR zu hoch – hierauf wurde bereits im HHZwischenbericht 2016 hingewiesen – sowie einem geringeren Abruf der veranschlagten Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel (insgesamt rund 0,8 Mio. €) entstanden. Mehraufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind vor allem den auf SK 44310000 (Geschäftsaufwendungen) abgewickelten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren geschuldet und reduzieren die vorgenannten Minderaufwendungen um rund 0,2 Mio. EUR.

Die investiven Auszahlungen betreffen die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Schule.

Amt 30 ÖPNV

Die Mehrerträge von insgesamt 368 TEUR resultieren im Wesentlichen aus den Erstattungen von Gemeinden. Hier kam es bei der Abrechnung mit dem Verband Region Stuttgart zu einer Rückzahlung von 272 TEUR bei der anlässlich der Vergaben im Busverkehr eingerichteten Position „Sonderumlage zur Finanzierung der Busverkehre in Verbundstufe II“. Zusätzlich kam es zu Mehrerträgen in der Schülerbeförderung. Bei den Erstattungen von umliegenden Landkreisen und Stadtkreisen wurden zusätzliche 93 TEUR eingenommen. Grund dafür ist eine stark schwankende Zahl von Touren, die wiederum von den Schülerzahlen und der Herkunft der Schüler abhängen. Diese wiederum lassen sich im Vorfeld nur abschätzen, jedoch nicht beeinflussen.

Die Minderaufwendungen resultieren vor allem aus den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die ausschlaggebenden Positionen sind eine um 527 TEUR geringere Betriebskostenumlage an den ZVS, die vor allem auf der Verrechnung des Jahresabschlusses 2014 basiert. Der geplante Ansatz beim Konto „Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen“ wurde auf Grund der nachlaufenden Abrechnung der kreisinternen Finanzierungsabgrenzung und der später als geplant wirksamen Verbesserungen im Rufautoverkehr um 488 TEUR unterschritten. Zudem führten die Gründe, die bei der Position „Erstattungen von Landkreisen und Stadtkreisen“ in Mehrerträgen resultierten, auch zu Minderaufwendungen von 165 TEUR. Durch diese Minderaufwendungen wurden Mehraufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung (u.a. Sonderbeförderung + 245 TEUR) kompensiert. Außerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Personalkosten eine gegenläufige Position in nennenswerter Größenordnung. Die Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 111 TEUR resultieren aus den gestiegenen Personalkosten beim ZVS.

Amt 31 Straßenbau

Mehrerträge bei den Erstattungen (des Bundes und Landes):

Diese Mittel werden vom Regierungspräsidium Stuttgart zweckgebunden für Erhaltungsmaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen zur Verfügung gestellt und wurden teilweise auch bereits aus 2015 ins Jahr 2016 übertragen. Der Mittelabschluss erfolgt über mehrere Jahre, wie beispielsweise bei der aktuellen Maßnahme „Sanierung B 464 zwischen Böblingen und Dagersheim“

Zweckgebundene Mittel für die Erhaltung von Landes- und Bundesstraßen können nicht im Kreishaushalt veranschlagt werden, da immer erst im laufenden Haushaltsjahr feststeht, welche Mittel bei Bund und Land vorhanden sind und ob der Landkreis aufgrund der Vielzahl der kreiseigenen Maßnahmen überhaupt die erforderlichen Kapazitäten zur Übernahme von Maßnahmen für Bund und Land zur Verfügung stellen kann. Die zweckgebundenen Mittel des RPs tragen somit nicht zum Rechnungsergebnis des Kreises bei.

Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen:

die in der Angelegenheit Fa. Brodbeck./Landkreis gebildete Gerichtskostenrückstellung wurde auf Grund der außergerichtlichen Einigung und somit geringerer Anwaltskosten aufgelöst.

Nachaktivierung in der Anlagenbuchhaltung fehlender Grundstücke

Verwaltungskostenerstattungen für Maßnahmen an Bundes- und Landesstraßen, die vom Landkreis Böblingen durchgeführt wurden sowie die von Porsche angeforderte Ablöseberechnung für das Parkhaus Bau 69 (Linksabbiegespur) Volkswagen

Geringere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen:

Bei der Haltung von Fahrzeugen (v.a. durch geringere Abnutzung durch geringeren Winterdienstinsatz und kontinuierliche Erneuerung des Fuhrparks des Straßenbetriebsdienstes) sowie bei den Kraftstoffkosten durch den gesunkenen Preis für Diesel

Strom und Wartung der Lichtsignalanlagen an den Kreisstraßen und Landesstraßen sowie Unterhaltungs-/Instandhaltungs-Pauschalen Land auf Grund der Umrüstung auf LED-Beleuchtung

Bei der Erhaltung Kreisstraßen: die für 2015 im Rahmen des Straßenentwicklungsprogramms und in der laufenden Erhaltung vorgesehenen Maßnahmen K1000 Hildrizhausen-Ehningen und K1073 Böblingen-Dagersheim mussten verschoben werden. Gründe hierfür waren vor allem die erforderlichen aufwendigeren Abstimmungen mit Kommunen sowie geänderte Rahmenbedingungen aufgrund vertiefter Planung und teilweise parallel laufender Baumaßnahmen. Die dafür vorgesehenen Mittel wurden nach 2017 übertragen. Im Jahr 2017 wurde im Bereich Erhaltung der Planansatz um diesen Betrag gekürzt.

Geringere Aufwendungen für den Winterdienst: die Aufwendungen für Salz/Sole und Fremdunternehmen liegen aufgrund des Winterverlaufs unter den veranschlagten Mitteln

Zur Teilfinanzrechnung:

Im Finanzhaushalt werden Maßnahmen verbucht, die über eine grundlegende Sanierung hinausgehen (i.d.R. Ausbau mit Verbreiterung) bzw. die eine Förderung nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) erhalten.

Bei einigen seit längerem abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen ist eine Abrechnung durch das Regierungspräsidium Stuttgart erforderlich. Die Ermächtigungsübertragungen sind hier aufgrund der Angaben des RP Stuttgart zum Zeithorizont der Abrechnungen teilweise reduziert worden.

Ausgaben sind 2016 vor allem für folgende Maßnahmen angefallen

- | | |
|--|--------------------|
| • K 1052 Ausbau zwischen Mötzingen und Bondorf | rund 3,0 Mio. Euro |
| • K 1055/K 1057 Herdweg- und Thermalbadknoten | rund 1,7 Mio. Euro |
| • K 1021 Merklingen-Simozheim | rund 0,5 Mio. Euro |

Radwege:

- K 1046 Radweg Rohrauer Straße Gärtringen
- K 1066 Radweg Deufringen - Kreisgrenze
- K 1082 Radweg Leonberg-Rutesheim
- Maßnahmen der Radverkehrskonzeption

Amt 32 Straßenverkehr und Ordnung

Bei den Gebühren der Kfz.Zulassungsstelle wurden rd. 213 TEUR mehr vereinnahmt. Bei den Feinstaubplaketten wurde im Planungszeitpunkt Sommer 2015 angenommen, dass im Haushaltsjahr 2016 weniger Feinstaubplaketten veräußert werden, da weitere Verkaufsstellen eröffnet werden sollten. Diese Prognose hat sich nicht bewahrheitet, sodass die Jahresergebnisse 2015 und 2016 annähernd zahlengleich sind. In der Fahrerlaubnisbehörde haben allein Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis der Fahrschüler des Landkreises (Anträge von Fahrschulen / extern) im Kalenderjahr 2016 im Verhältnis zu 2015 um 33,9 Prozent zugenommen. Im Kalenderjahr 2016 wurden – nach der sogenannten „Silvesternacht (31.12.15) von Köln“ – vermehrt kleine Waffenscheine beantragt, sodass Gebührenmehrerträge zu verzeichnen waren; eine Zunahme war auch bei übrigen Anträgen und Bescheiden (unter anderem Erlaubnis zum Betrieb einer Gasstätte – 504 in 2016 zu 458 in 2015 - im Zuständigkeitsbereich, gewerberechtliche Erlaubnisse) festzustellen. Mit anderen kleineren Ertragsverbesserungen wurden somit rd. 434 TEUR mehr erwirtschaftet. Da bei den Pauschalwertberichtigungen für offene Forderungen nur der Saldo des Berichtigungsbetrags zu buchen ist, fiel auch der Gesamtaufwand im Amt um rd. 83 TEUR geringer aus, sodass insgesamt ein um rd. 518 TEUR verbessertes Gesamtergebnis im Amt erwirtschaftet werden konnte.

Die TH 24 betreffenden Mehrausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 12) sind durch die Ermächtigungsübertragungen aus 2015 finanziert.

Amt 33 Gesundheit

Das positive Jahresergebnis von ca. 500 TEUR ist insbesondere auf geringere Personal- und Personalnebenkosten zurückzuführen. So war 2016 für die vorgesehene Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Herrenberg Personal

eingepplant, das wegen Nichtverwirklichung der LEA nicht benötigt wurde. Ferner waren 2016 bereits Stellen im Hygienebereich, der Sozialberatung für Prostituierte und Sozialbearbeitung im Bereich Gesundheitsprävention geplant, die erst 2017 besetzt wurden. Aufgrund der geringeren Personalbesetzung fielen auch verminderte Fortbildungs- und Reisekosten an. Ferner trugen ein wesentlicher Rückgang an Laborkosten durch Verlagerung auf kostenfreie Untersuchungen im Landesgesundheitsamt sowie eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zum positiven Ergebnis bei.

Amt 34 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Die Gebührenerträge konnten gegenüber dem Planansatz um ca. 88 TEUR gesteigert werden. Auch bei den Buß- und Zwangsgeldern lagen die Erträge um 15 TEUR über den Planansätzen. Somit sind die gesamten Erträge gegenüber dem Planansatz um ca. 103 TEUR verbessert. Bei den ordentlichen Aufwendungen sind bei den Personalkosten Minder-aufwendungen von 99 TEUR zu verzeichnen. Durch den beginnenden Neubau des Kreistierheims ist ein kalkulatorischer Fehlbetrag von 344 TEUR entstanden, der jedoch durch die Ermächtigungsübertragung aus 2015 mit 354 TEUR ausgeglichen wurde.

Insgesamt gesehen ist im Gesamtergebnis ein um ca. 190 TEUR verbessertes Ergebnis entstanden.

Amt 40 Bauen und Gewerbe

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt deutlich über dem geplanten Ergebnis. Grund dafür sind zum einen wesentlich höhere Gebühreneinnahmen im Baubereich (rund 430 TEUR); hier hat sich die erneut sehr gute Baukonjunktur mit vielen größeren und teuren Bauobjekten positiv ausgewirkt und zu erheblichen Mehrerträgen bei den Baugenehmigungsgebühren geführt. Zum anderen wurden auch bei den Umweltschutzmaßnahmen höhere Gebührenerträge (rund 110 TEUR) erzielt, die aus immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren resultieren.

In der Gesamtbetrachtung der Aufwendungen lässt sich feststellen, dass bei den ordentlichen Aufwendungen fast eine Punktlandung geschafft wurde. Die Abweichungen gegenüber den Planansätzen fallen sehr moderat (rund 26 TEUR Minderaufwendungen) aus und belegen die im Amt vorhandene Ausgabendisziplin

Insgesamt kann deshalb auch für das Jahr 2016 von einem für das Amt sehr erfreulichen Rechnungsergebnis mit einem deutlichen Zahlungsmittelüberschuss gesprochen werden.

Amt 41 Amt für Wasserwirtschaft

Das Gesamtergebnis der Erträge bleibt um knapp 10 TEUR und damit ca. 0,6 % unter dem Planansatz. Innerhalb der Ertragspositionen gab es eine Verschiebung: Die Genehmigung eines neuen Trinkwasserbrunnens der Stadt Renningen mit Laufzeit von 30 Jahren verbesserte das Gebührenergebnis (ca. 90 TEUR), während eingepplante Versicherungsleistungen aus den Geothermie-Schäden (100 TEUR) noch offen sind.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mittel für die verpflichtende Aufgabe zur Fortschreibung des Altlastenkatasters (HISTE – historische Erhebung) in 2016 nicht abgerufen (15 TEUR). Fünf Jahre nach der Erhebung im Jahr 2011 läuft die Fortschreibung erst im Jahr 2017/2018 an. Die Fortschreibung erfolgt zunächst über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren. Mit der Ausschreibung und Projekt-Vergabe wird für die Zukunft eine gleichmäßige Aufgaben-Verteilung zur besseren Darstellung im jährlichen Haushalt angestrebt. Für die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang von Geothermie-Schäden wurden 10 TEUR nicht abgerufen. Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen war für Geothermie-Schäden ein Risikopuffer von 120 TEUR veranschlagt, der im Jahr 2016 nur teilweise benötigt wurde. Die Gerichtsentscheidung über die gewerblichen Sammlungen erging wider Erwarten erst im Jahr 2017. Für Gerichts- und Anwaltskosten waren 50 TEUR eingeplant. Schadensfälle im Jahr 2016 konnten überwiegend refinanziert werden, das Risiko-Budget für Schadensfälle in Höhe von 20 TEUR wurde im Jahr 2016 weitgehend verschont. Zusammengefasst wurde ein um rd. 257 TEUR besseres Ergebnis erwirtschaftet als geplant.

Amt 42 Landwirtschaft und Naturschutz

Insgesamt lief dieses Haushaltsjahr nahezu genau wie geplant. Bei den Erträgen ergab sich ein um 39 TEUR verbessertes Ergebnis. Bei den Aufwendungen sind Ergebnis und Plan eine Punktlandung, sodass das Gesamtergebnis um rd. 40 TEUR besser abgeschlossen wurde.

Amt 43 Forsten

Verschiebung zwischen den Zuweisungen und privatrechtlichen Leistungsentgelten: Die sog. Forstverwaltungskostenbeiträge werden seit 2016 von der Finanzverwaltung als wirtschaftlicher und damit umsatzsteuerpflichtiger Umsatz gewertet. Die Summe von gut 410.000 Euro netto wechselte deshalb von den steuerfreien Gebühren-erträgen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Der Hauptbestandteil der Kostenerstattungen ist die sog. Spitzabrechnung mit dem Land für die Arbeit der Kreiswaldarbeiter im Staatswald. Die steigenden Kosten führten zu der entsprechend höheren Erstattung durch das Land.

Bei den Personalkosten war eine Forstrevierleiterstelle zeitweise vakant und musste von Kollegen vertreten werden. Zusätzlich wurde eine Stelle nach Stellenwechsel im Sachgebiet Forstfachverfahren nur zur Hälfte nachbesetzt.

Das ordentliche Ergebnis liegt deutlich im positiven Bereich und mit rd. 132 TEUR über dem Planwert. Neben einer sparsamen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel trugen vor allem die eingesparten Personalkosten durch freie Stellen zu dem positiven Ergebnis bei.

Amt 44 Vermessung und Flurneuordnung

Das Ergebnis für Zuweisungen/Zuwendungen konnte gegenüber dem Haushaltsansatz um rund 3,2 % verbessert werden. Dies ist insbesondere wie in den vergangenen Jahren auf eine weitere Steigerung der Gebührenerträge zurückzuführen. Es handelt sich vor allem um Gebühren für eigene Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Vermessung langgestreckter Anlagen etc.). Damit konnten die Auswirkungen aus der Änderung des Vermessungsgesetzes (geänderte Zuständigkeit bei Liegenschaftsvermessungen), wie in den zurückliegenden Jahren, durch beträchtliche Anstrengungen sehr gut aufgefangen werden. Die durchgeführten Ingenieurvermessungen stabilisieren nach wie vor das Ergebnis weiter. Die Gebührenerträge für die Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund eigener und beigebrachter Vermessungsschriften blieben annähernd stabil.

Da insbesondere mehrere Beamtenstellen verspätet bzw. bis heute noch nicht besetzt werden konnten, sind die Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz wie im vergangenen Jahr um ca. 8,7 % reduziert. In der Regel kann fehlendes Personal nur über eigene Ausbildung gewonnen werden. Beim Amt für Vermessung und Flurneuordnung wurden und werden große Anstrengungen in der Ausbildung unternommen. Allerdings wollen einige Azubis nach erfolgreichem Ausbildungsende Geodäsie oder andere Fachrichtungen studieren. Das Amt wird weiterhin intensiv ausbilden, um das fehlende Personal in den nächsten Jahren zu gewinnen. Eine ähnliche Situation ergibt sich beim gehobenen Dienst. Die geringen Abschlusszahlen beim Bachelorabschluss können bei weitem nicht den Bedarf an Fachkräften des gehobenen Dienstes decken.

Insbesondere durch die beiden oben beschriebenen Erfolge sowie durch die Unterschreitung der Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen war das Jahresergebnis um rund 0,4 Mio. Euro besser als geplant. Das Jahresergebnis konnte somit gegenüber den vergangenen Haushaltsjahren nochmals verbessert werden.

Amt 81 Zentralstelle

Das Gesamtergebnis 2016 im Vergleich zum Planansatz fällt um rund 176 TEUR besser aus. Die Planabweichung ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die Personalaufwendungen im Ergebnis um 139 TEUR besser sind als im Ansatz für das Jahr 2016 vorgesehen. Grund dafür sind vor allem der Budgetposten „umgelegte Personalaufwendungen“, auf welchem „ein Ertrag“ von 224 TEUR zu verzeichnen ist. Bei der Buchung auf diesem Sachkonto handelt es sich um eine interne Leistungsverrechnung, über die Landrat und Dezernenten ihren Zeitaufwand für das Tätigwerden für die Beteiligungen des Landkreises abrechnen. Unterjährig findet eine Abfrage bei Landrat und Dezernenten statt, wieviel Zeiteinheiten auf ihr Tätigwerden bei den Beteiligungen des Landkreises entfallen. Mittels Rechnungstellung werden dann im Nachhinein die „erwirtschafteten Erträge“ verbucht. Bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer sind Mehrkosten von 37 TEUR im Vergleich zum fortgesetzten Ansatz für 2016 entstanden. Dies ist auf verschiedene Personalwechsel im letzten Jahr zurückzuführen. Die Personalkostenplanung wird immer personenscharf im Sommer des Vorjahres festgelegt. Bei Wechseln auf einer Stelle kann es daher durchaus zu Unterschieden bei den individuellen Personalkostenbestandteilen kommen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden ca. 14 TEUR weniger verbraucht als ursprünglich im Planansatz für 2016 ausgewiesen. Dies ist maßgeblich auf das Sachkonto 42910000 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen. Hier wurden rd. 9 TEUR weniger ausgegeben als im Planansatz enthalten, weil die Dezernenten ihre an dieser Stelle vorgesehenen Planansätze nicht ausgeschöpft haben. Die Beträge wurden bereits im HH-Jahr 2017 nach unten angepasst.

TH 82 Prüfung und Kommunalaufsicht

Die Erträge erhöhten sich um die Wahlkostenerstattungen des Landes.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich insgesamt um knapp 48 TEUR: Aufgrund der Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin wurde zur notwendigen Aufgabenerfüllung im Personenstandswesen eine Aushilfskraft zusätzlich beschäftigt, wodurch somit Mehraufwendungen bei den Personalkosten entstanden. Aufwendungen und Erträge für die erstmalig vollumfänglich von Amt 82 durchzuführende Landtagswahl 2016 waren bei den Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2016 nicht vollumfänglich bekannt/berücksichtigt. In der Folge entstanden zusätzliche Aufwendungen für öffentliche Wahlbekanntmachungen sowie die Ausrichtung des Kreiswahlausschusses und des Wahlabends sowie größere Wahlbesprechungen.

Insgesamt betrug das ordentliche Ergebnis daher knapp 25 TEUR an höheren Aufwendungen.

TH 83 Gleichstellungsbeauftragte

Im Haushaltsjahr 2016 erhöhten sich die Erträge, da u.a. vom Land eine nicht eingeplante Erstattung von 34.087 EUR zu verzeichnen war. Dies hängt damit zusammen, dass die gesetzliche Verpflichtung zur Bestellung von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten nach dem 2016 novellierten Chancengleichheitsgesetz Baden-Württemberg für die Wahrnehmung der externen Gleichstellungsaufgaben einen anteiligen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land auslöst.

Die Transferaufwendungen fielen geringer aus als veranschlagt, da nicht alle Projektmittel in Anspruch genommen wurden. So hängt z.B. der Mitteleinsatz für das Programm „Perspektive Wiedereinstieg“ von der Anzahl der im laufenden Jahr durchgeführten Wiedereinstiegscoachings ab, d.h. von der tatsächlichen Nachfrage durch Frauen und Männer, die nach der Familienphase wieder in den Beruf einsteigen möchten und am Projekt teilnehmen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringerten sich, da sparsam gewirtschaftet wurde und viel Eigenleistung erfolgte. Auch musste entsprechend der realisierbaren Austauschprogramme nicht der gesamte Betrag zur Förderung der Kreispartnerschaften (mit der Region Kaunas / Litauen und dem Kreis Temesch / Rumänien) aufgewendet werden.

In der Summe verbesserte sich das ordentliche Ergebnis dadurch um rd. 61 TEUR.

TH 84 Regionalentwicklung

Bei den Erträgen sind die eingeplanten EU-Mittel mit 180 TEUR nicht eingegangen, die jedoch aufgrund anderer nicht geplanter Zuweisungen auf 104 TEUR minimiert wurden. Die Erlöse aus dem Sculptoura-Katalogverkauf und die Auflösung der Rückstellung für ein Zukunftsgutachten Wirtschaftsförderung minimierten dies ebenfalls um rd. 56 TEUR.

Die Personalkosten überstiegen den Planansatz, da die Aufwendungen für den Landschaftsentwicklungsverband in diesem Budget gebucht wurden (werden erstattet) und nicht geplante Praktikanten beschäftigt wurden. Außerdem wurden die Beschilderung für das Radwegenetz, der Abbau der Sculptoura und die Planungskosten des Schönbuchturms verschoben und somit rd. 388 TEUR weniger umgesetzt.

TH 85 Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen

Wegen interner Änderungen im Geschäftsverteilungsplan wurden Personalkosten bei Amt 14 geplant und bei TH 84 belastet. Die höheren Personalkosten sind im TH 14 vollständig eingespart. Für die Planung der Abschreibungen wurde die Abschreibungssimulation im Jahr 2015 für das Jahr 2016 durchgeführt. Bei der Simulation werden allerdings nur die Anlagen mit einbezogen, die im Jahr 2015 in der Anlagebuchhaltung vorhanden sind. Die Anschaffungen in 2016 waren verschiedene Rechner (Afa ca. 30.000 EUR) und ein Digitalfunksystem (Afa ca. 70.000 EUR). Somit entstand rechnerisch ein Defizit von rd. 89 TEUR.

Sozialbudget gesamt

(PB 31 Soziale Hilfen und PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Die Budgetverbesserung von 9,78 Mio. € setzt sich aus Mehrerträgen i. H. v. rd. 11,26 Mio. € und Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,48 Mio. € zusammen. Die Aufwendungen enthalten insgesamt 0,787 Mio. € Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Während der Planansatz bei den Sozialen Hilfen (PB 31) um rd. 13,36 Mio. € unterschritten wurde, liegt der Zuschussbedarf bei der Kinder- und Jugendhilfe rd. 3,58 Mio. € über dem Planansatz.

Bei den **Sozialen Hilfen (PB 31)** führten Mehrerträge i. H. v. 7,83 Mio. € und Minderaufwendungen i. H. v. 5,53 Mio. € zu einer Budgetverbesserung von 13,36 Mio. €. Die Aufwendungen enthalten rd. -0,035 Mio. € Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (PG 31.10) setzt sich die Budgetüberschreitung i. H. v. 1,47 Mio. € aus Mehrerträgen i. H. v. 2,22 Mio. € und Mehraufwendungen i. H. v. 3,69 Mio. € zusammen.

Die Budgetüberschreitung bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen i. H. v. 0,59 Mio. € setzt sich aus Mehraufwendungen i. H. v. 2,86 Mio. € und Mehrerträgen i. H. v. 2,27 Mio. € zusammen. Die Mehrerträge wurden insbesondere bei Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie bei den Kostenbeiträgen und Aufwendungsersätzen erzielt. Der Planansatz für die Hilfe zur Pflege wurde um

rd. 1,69 Mio. € überschritten. Die hier entstandenen Mehraufwendungen i. H. v. 2,12 Mio. € konnten durch Mehrerträge i. H. v. 0,43 Mio. € nur teilweise kompensiert werden. Die Überschreitung bezieht sich auf die stationären Leistungen. Hier hat sich die geänderte Buchungssystematik bzgl. des Barbetrags und der Bekleidungsbeihilfe nicht im geplanten Ausmaß ausgewirkt, was jedoch zu einer entsprechenden Budgetverbesserung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen führt.

Bei den Hilfen zur Gesundheit wurde eine Punktlandung erzielt. Budgetverbesserungen ergaben sich bei den Hilfen für blinde Menschen (0,03 Mio. €), den sonstigen Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (0,05 Mio. €), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (0,05 Mio. €) sowie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (0,77 Mio. €). Bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wurde das Budget um 0,09 Mio. € überschritten.

Die Budgetverbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (PG 31.20) i. H. v. rd. 4,2 Mio. € setzt sich aus Mehrerträgen i. H. v. rd. 1,24 Mio. € und Minderwendungen i. H. v. 2,96 Mio. € zusammen.

Bzgl. der KdU-Bundesbeteiligung wurde mit einer Quote von 39,7% geplant. Die Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungspaket führte zu einer für das gesamte Jahr 2016 rückwirkenden Erhöhung der Quote auf zunächst 39,8%. Mit dem im Dezember 2016 in Kraft getretenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen erhöhte sich die Bundesbeteiligung an den KdU um weitere 5 Prozentpunkte auf insgesamt 44,8%. Diese Erhöhung zum Ausgleich der flüchtlingsbedingten KdU durch den Bund führte zu zusätzlichen Erträgen i. H. v. rd. 1,5 Mio. €. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung enthalten außerdem 0,08 Mio. € aus der Neuverteilung für BuT 2015 sowie rd. 0,07 Mio. € aus der einmaligen Sonderentlastung für Armutszuwanderung 2014. Trotz geringerer Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft wurde der Planansatz für die KdU-Bundesbeteiligung somit um 0,72 Mio. € überschritten. Weitere Mehrerträge i. H. v. rd. 0,44 Mio. € waren bei der Wohngeldnettoentlastung zu verzeichnen sowie bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen i. H. v. rd. 0,08 Mio. €.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag mit jahresdurchschnittlich 6.373 BG annähernd 9 % unter den für 2016 kalkulierten 7.000 BG.

Der Nettoressourcenbedarf für die Kosten der Unterkunft lag insgesamt rd. 3,8 Mio. € unter dem Planansatz. Das Budget für psychosoziale Betreuung im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen wurde um 0,25 Mio. € unterschritten. Der Nettoressourcenbedarf für Bildungs- und Teilhabeleistungen lag rd. 0,14 Mio. € unter dem Planansatz, während der Bedarf für einmalige Leistungen (Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung) dem Planansatz entsprach.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (PG 31.30) setzt sich die Budgetverbesserung i. H. v. 10,45 Mio. € aus Mehrerträgen i. H. v. 4,37 Mio. € und Minderwendungen i. H. v. 6,08 Mio. € zusammen. Bezogen auf die Personenkreise entfallen von der Budgetverbesserung 7,29 Mio. € auf den Nettoressourcenbedarf für Leistungen in vorläufiger Unterbringung und 3,16 Mio. € in kommunaler Unterbringung.

Die Erträge enthalten Erstattungen vom Land i. H. v. rd. 25,6 Mio. €. Diese beziehen sich auf die Pauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben in der vorläufigen Unterbringung und liegen rd. 3,94 Mio. € über den zu gering veranschlagten Plan-

ansätzen (die Pauschalen für Liegenschafts-, Verwaltungs- und Betreuungsausgaben werden im Budget Amt 23 Migration und Flüchtlinge gebucht, s. Erläuterungen zu TH 23). Weitere Mehrerträge i. H. v. rd. 0,43 Mio. € wurden bei Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzern erzielt.

Statt geplanter 3.100 Zuweisungen wurden im Laufe des Jahres 2016 insgesamt 2.204 Personen zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen. Hier bezogen durchschnittlich 3.074 Personen statt geplanter 3.100 Personen Leistungen. Bedingt durch teilweise kürzere Verweildauern und geringere Durchschnittskosten als geplant, wurden die Planansätze für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung um insgesamt rd. 2,9 Mio. € unterschritten.

In kommunaler Anschlussunterbringung befanden sich durchschnittlich 1.214 Personen. Bei der Planung wurde von 1.750 Personen ausgegangen, sodass der Planansatz für Aufwendungen für diesen Personenkreis um rd. 3,2 Mio. € unterschritten wurde.

Der geplante Nettoressourcenbedarf für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (PG 31.50) wurde um 0,04 Mio. € unterschritten. Weitere Budgetverbesserungen waren bei den Sonstigen sozialen Hilfen (PG 31.80) um 0,03 Mio. € sowie bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (PG 31.90) um 0,11 Mio. € zu verzeichnen.

Bei der **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 36)** führten Mehrerträge i. H. v. 3,43 Mio. € und Mehraufwendungen i. H. v. rd. 7,01 Mio. € zu einer Budgetüberschreitung von 3,58 Mio. €. Die Aufwendungen enthalten rd. 0,822 Mio. € Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bzgl. der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (PG 36.30) setzt sich die Budgetüberschreitung i. H. v. 3,23 Mio. € aus Mehrerträgen i. H. v. 2,94 Mio. € und Mehraufwendungen i. H. v. 6,17 Mio. € zusammen. Die Aufwendungen enthalten -0,24 Mio. € Pauschalwertberichtigungen. Während sich bzgl. der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36.30.02) eine Budgetverbesserung von rd. 0,02 Mio. € ergab, wurde der Planansatz für die Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 36.30.03) um rd. 3,25 Mio. € überschritten. Von dieser Überschreitung entfallen 0,47 Mio. € auf Hilfen zur Erziehung; der Planansatz für Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche wurde um rd. 2,78 Mio. € überschritten. Insgesamt entfallen die Überschreitungen i. W. auf Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Für diese Leistungen bestehen Erstattungsansprüche gegenüber dem Land, die jedoch im Haushaltsjahr 2016 noch nicht vollständig in allen Fällen realisiert werden konnten.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PG 36.50) führten Mehrerträge i. H. v. rd. 0,04 Mio. € und Minderaufwendungen i. H. v. 0,14 Mio. € zu einer Budgetverbesserung von 0,18 Mio. €. Der Nettoressourcenbedarf i. H. v. rd. 1,58 Mio. € beinhaltet die Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Produkt 36.50.03), während u. a. Erträge aus § 29c FAG und deren Weiterleitung sowie die Leistungen an Tagespflegepersonen im Rahmen des § 23 SGB VIII bei Produkt 36.50.02 im Budget Amt 20 gebucht werden.

Die Budgetüberschreitung i. H. v. 0,53 Mio. € beim Unterhaltsvorschuss (PG 36.90) setzt sich aus Mehrerträgen i. H. v. 0,46 Mio. € sowie Mehraufwendungen i. H. v. rd. 0,99 Mio. € zusammen. Die Aufwendungen beinhalten Pauschalwertberichtigungen i. H. v. 1,06 Mio. € sowie eine Rückstellung i. H. v. 0,28 Mio. € für Erstattungen an das Land im Falle der Realisierung von offenen Unterhaltsforderungen.

TH Finanzbudget

Der mit 20,206 Mio. EUR höhere Gesamtertrag besteht aus 6,232 Mio. EUR höheren Schlüsselzuweisungen, 6,403 Mio. EUR höherer Grunderwerbsteuer und einer um 7,476 Mio. EUR höheren Rückerstattung von Verlustvorauszahlungen der Kreiskliniken.

Bei den Aufwendungen wurden 646 TEUR Zinsen eingespart, da Zinsbindungen einiger bis dato hochverzinsten Darlehen ausgelaufen sind, die aufgrund der Liquidität vollständig abgelöst werden konnten. Zudem wurden im Rahmen der KfW Sonderkredite Darlehen zur Flüchtlingsunterbringung mit 0,0 Prozent Zins aufgenommen. Statt der geplanten rd. 16 Mio. EUR Verlustübernahme für 2016 wurden nur 14,625 Mio. EUR an die Kreiskliniken überwiesen. Der insgesamt verbliebene Finanzierungsspielraum wurde gemäß Kreistagsbeschluss dazu genutzt, dem EB Klinikgebäude 20 Mio. EUR zur Finanzierung des Flugfeldklinikums zu überweisen.

In Summe schloss das Budget dennoch noch mit einem Überschuss von rd. 1,6 Mio. EUR ab.

Haushaltsrechnung 2016

Haushaltsrechnung 2016

TH10.2016 Steuerung und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	2016 EUR	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	übertrag aus 2015 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	- übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-340.841	-377.809	-315.819	-61.990	0	0	-61.990	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.464	-100.300	-43.847	-56.453	0	0	-56.453	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-9.584	-11.584	-11.260	-323	0	0	-323	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.172	-30.000	-19.859	-10.141	320	0	-9.821	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-501.061	-519.693	-390.785	-128.907	320	0	-128.587	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-501.061	-519.693	-390.785	-128.907	320	0	-128.587	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-501.061	-519.693	-390.785	-128.907	320	0	-128.587	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	546.160	639.117	472.558	166.559	0	0	166.559	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.555	-119.010	-81.218	-37.792	0	0	-37.792	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-510	-414	-466	52	0	0	52	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	475.096	519.693	390.875	128.818	0	0	128.818	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.965	0	89	-89	320	0	231	0

Haushaltsrechnung 2016

TH10.2016

Steuerung und Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-516.885	-508.109	-385.017	-123.091	0	0	-123.091	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.885	-508.109	-385.017	-123.091	0	0	-123.091	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-2.994	-39.000	-24.600	-14.400	0	-150.000	-164.400	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994	-39.000	-24.600	-14.400	0	-150.000	-164.400	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.994	-39.000	-24.600	-14.400	0	-150.000	-164.400	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-519.879	-547.109	-409.617	-137.492	0	-150.000	-287.492	0

Haushaltsrechnung 2016

TH11.2016

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	15	25.200	27.616	-2.416	0	0	-2.416	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.259	-3.259	0	0	-3.259	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	136.655	55.400	59.110	-3.710	0	0	-3.710	0
10 =	Ordentliche Erträge	136.670	80.600	89.985	-9.385	0	0	-9.385	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.753.568	-1.934.893	-1.972.216	37.323	0	0	37.323	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.233	-12.500	-35.037	22.537	0	0	22.537	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-41.810	-33.602	-28.968	-4.634	0	0	-4.634	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-78.139	-79.200	-77.083	-2.117	0	0	-2.117	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnah men)	-84.565	-100.000	-96.725	-3.275	0	0	-3.275	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.032	-578.500	-445.870	-132.630	0	-80.000	-212.630	-82.795
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.461.346	-2.738.695	-2.655.900	-82.795	0	-80.000	-162.795	-82.795
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.324.676	-2.658.095	-2.565.915	-92.180	0	-80.000	-172.180	-82.795
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschu ss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-2.324.676	-2.658.095	-2.565.915	-92.180	0	-80.000	-172.180	-82.795
22 +	Erträge aus internen Leistungen	2.452.574	2.697.689	2.636.333	61.356	0	0	61.356	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.641	-127.056	-135.244	8.188	0	0	8.188	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-927	-588	-761	172	0	0	172	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.327.006	2.570.045	2.500.328	69.717	0	0	69.717	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.330	-88.051	-65.587	-22.464	0	-80.000	-102.464	-82.795

Haushaltsrechnung 2016

TH11.2016

Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	59.187	80.600	59.428	21.172	0	0	21.172	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.483.162	-2.703.793	-2.598.793	-105.001	0	-80.000	-185.001	-82.795
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.423.975	-2.623.193	-2.539.365	-83.828	0	-80.000	-163.828	-82.795
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-7.585	-83.000	-73.136	-9.864	0	0	-9.864	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.585	-83.000	-73.136	-9.864	0	0	-9.864	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.585	-83.000	-73.136	-9.864	0	0	-9.864	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.431.560	-2.706.193	-2.612.501	-93.692	0	-80.000	-173.692	-82.795

Haushaltsrechnung 2016

TH12.2016

Personal

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170	-170	0	0	-170	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.227	60.000	66.000	-6.000	0	0	-6.000	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	414.341	358.000	275.085	82.915	0	0	82.915	0
10 =	Ordentliche Erträge	471.568	418.000	341.255	76.745	0	0	76.745	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.697.690	-4.767.439	-4.473.172	-294.267	0	0	-294.267	-10.281
12 -	Versorgungsaufwendungen	-300	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.028	-114.900	-175.734	60.834	0	-30.000	30.834	-13.154
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-10.988	-10.448	-9.064	-1.383	0	0	-1.383	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnah- men)	-6.866	0	-7.042	7.042	0	0	7.042	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.133	-247.700	-189.571	-58.129	4.515	0	-53.613	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.008.005	-5.140.487	-4.854.584	-285.903	4.515	-30.000	-311.388	-23.435
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.536.438	-4.722.487	-4.513.329	-209.158	4.515	-30.000	-234.643	-23.435
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschu- ss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.536.438	-4.722.487	-4.513.329	-209.158	4.515	-30.000	-234.643	-23.435
22 +	Erträge aus internen Leistungen	3.749.115	4.926.827	4.823.818	103.010	0	0	103.010	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-210.616	-204.077	-309.864	105.787	0	0	105.787	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-372	-264	-283	19	0	0	19	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.538.127	4.722.487	4.513.671	208.816	0	0	208.816	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.690	0	342	-342	4.515	-30.000	-25.827	-23.435

Haushaltsrechnung 2016

TH12.2016

Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0	60.000	123.740	-63.740	0	0	-63.740	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.878.350	-4.222.039	-3.964.447	-257.592	0	-30.000	-287.592	-23.435
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.878.350	-4.162.039	-3.840.708	-321.331	0	-30.000	-351.331	-23.435
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	400	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-3.358	-19.000	0	-19.000	0	0	-19.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.358	-19.000	0	-19.000	0	0	-19.000	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.958	-19.000	0	-19.000	0	0	-19.000	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-3.881.309	-4.181.039	-3.840.708	-340.331	0	-30.000	-370.331	-23.435

Haushaltsrechnung 2016

TH13.2016

Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.575	369.601	1.036.537	-666.936	0	0	-666.936	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.627	1.216.300	1.338.323	-122.023	0	0	-122.023	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.079	480.000	646.737	-166.737	0	0	-166.737	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	143	0	384.100	-384.100	0	0	-384.100	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.239.424	2.065.901	3.405.698	-1.339.796	0	0	-1.339.796	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.869.006	-3.932.237	-3.984.717	52.480	0	0	52.480	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409.676	-11.369.950	-10.301.583	-1.068.367	0	0	-1.068.367	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-350.196	-3.648.341	-3.563.690	-84.651	0	0	-84.651	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.728	-134.900	-50.685	-84.215	0	0	-84.215	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.671.605	-19.085.428	-17.900.675	-1.184.753	0	0	-1.184.753	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.432.181	-17.019.527	-14.494.977	-2.524.549	0	0	-2.524.549	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.432.181	-17.019.527	-14.494.977	-2.524.549	0	0	-2.524.549	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	3.382.151	19.592.383	16.378.283	3.214.100	0	0	3.214.100	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-345.024	-2.094.222	-1.517.088	-577.134	0	0	-577.134	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-104.324	-663.423	-576.560	-86.862	0	0	-86.862	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.932.803	16.834.739	14.284.635	2.550.104	0	0	2.550.104	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-499.378	-184.788	-210.343	25.555	0	0	25.555	0

Haushaltsrechnung 2016

TH13.2016

Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.084.306	1.723.600	2.041.754	-318.154	0	0	-318.154	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.708.358	-15.548.522	-14.102.279	-1.446.243	0	0	-1.446.243	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.624.052	-13.824.922	-12.060.525	-1.764.397	0	0	-1.764.397	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	1.635	598.365	0	0	598.365	0
8 +	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.030.600	-1.030.600	0	0	-1.030.600	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	1.032.235	-432.235	0	0	-432.235	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.047.000	-1.626.055	-1.420.945	0	-60.000	-1.480.945	-783.000
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-20.671	-65.000	-303.987	238.987	0	0	238.987	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-64.770	0	-59.129	59.129	0	0	59.129	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.441	-3.112.000	-1.989.171	-1.122.829	0	-60.000	-1.182.829	-783.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-85.441	-2.512.000	-956.936	-1.555.064	0	-60.000	-1.615.064	-783.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-3.709.492	-16.336.922	-13.017.461	-3.319.461	0	-60.000	-3.379.461	-783.000

Haushaltsrechnung 2016

TH14.2016

IuK und Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	93	0	174	-174	0	0	-174	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621	2.500	13.829	-11.329	0	0	-11.329	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.604	-4.604	0	0	-4.604	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	301	0	36.792	-36.792	0	0	-36.792	0
10	= Ordentliche Erträge	6.015	2.500	55.399	-52.899	0	0	-52.899	0
11	- Personalaufwendungen	-2.324.883	-2.778.146	-2.592.493	-185.652	0	0	-185.652	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.904	-3.405.300	-3.724.349	319.049	-15.104	0	303.945	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-473.834	-455.344	-400.452	-54.892	0	0	-54.892	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnah men)	-83.561	-290.000	-286.797	-3.203	0	0	-3.203	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289.199	-1.070.943	-1.158.671	87.728	-15.447	0	72.281	-1.895
18	= Ordentliche Aufwendungen	-7.149.380	-7.999.732	-8.162.762	163.030	-30.551	0	132.479	-1.895
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.143.365	-7.997.232	-8.107.363	110.131	-30.551	0	79.580	-1.895
21	= Aufwands-/Ertragsüberschu ss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-7.143.365	-7.997.232	-8.107.363	110.131	-30.551	0	79.580	-1.895
22	+ Erträge aus internen Leistungen	7.070.617	7.927.429	8.103.213	-175.783	0	0	-175.783	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.016	-174.263	-321.861	147.598	0	0	147.598	0
24	- Kalkulatorische Kosten	-11.264	-7.076	-10.612	3.536	0	0	3.536	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.945.337	7.746.091	7.770.740	-24.649	0	0	-24.649	0
26	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-198.028	-251.141	-336.623	85.482	-30.551	0	54.931	-1.895

Haushaltsrechnung 2016

TH14.2016

IuK und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	36.179	2.500	32.942	-30.442	0	0	-30.442	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-6.434.320	-7.544.388	-7.647.690	103.301	0	0	103.301	-1.895
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.398.142	-7.541.888	-7.614.748	72.860	0	0	72.860	-1.895
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	3.170	0	350	-350	0	0	-350	0
8 +	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0	0	11.066	-11.066	0	0	-11.066	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170	0	11.416	-11.416	0	0	-11.416	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	-230.000	0	0	-230.000	-230.000
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-488.382	-467.000	-218.247	-248.753	0	-83.000	-331.753	-155.000
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.382	-697.000	-218.247	-478.753	0	-83.000	-561.753	-385.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-485.212	-697.000	-206.831	-490.169	0	-83.000	-573.169	-385.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-6.883.353	-8.238.888	-7.821.579	-417.309	0	-83.000	-500.309	-386.895

Haushaltsrechnung 2016

TH20.2016

Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.539.915	2.252.300	2.597.024	-344.724	0	0	-344.724	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	42.736	34.000	55.291	-21.291	0	0	-21.291	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.737	15.458	11.036	4.422	0	0	4.422	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.079	244.000	262.903	-18.903	0	0	-18.903	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	214.405	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.510.873	2.545.758	2.926.254	-380.495	0	0	-380.495	0
11 -	Personalaufwendungen	-9.511.804	-10.816.297	-10.628.725	-187.572	0	0	-187.572	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.878	-799.534	-712.913	-86.621	0	0	-86.621	-3.000
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-22.252	-5.757	-15.037	9.280	0	0	9.280	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-3.981.229	-4.590.450	-4.709.203	118.753	0	0	118.753	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.036	-462.755	-634.395	171.640	0	0	171.640	-858
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.745.199	-16.674.793	-16.700.274	25.480	0	0	25.480	-3.858
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.234.327	-14.129.035	-13.774.020	-355.015	0	0	-355.015	-3.858
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-11.234.327	-14.129.035	-13.774.020	-355.015	0	0	-355.015	-3.858
22 +	Erträge aus internen Leistungen	1.723.307	2.244.054	2.087.543	156.511	0	0	156.511	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.280.109	-5.529.100	-5.032.254	-496.846	0	0	-496.846	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-21.142	-21.121	-18.432	-2.689	0	0	-2.689	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.577.945	-3.306.167	-2.963.143	-343.024	0	0	-343.024	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.812.271	-17.435.202	-16.737.163	-698.039	0	0	-698.039	-3.858

Haushaltsrechnung 2016

TH20.2016

Jugend

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.172.686	2.530.300	3.167.253	-636.953	0	0	-636.953	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-15.071.594	-16.578.906	-16.764.317	185.410	0	0	185.410	-3.858
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.898.907	-14.048.606	-13.597.063	-451.543	0	0	-451.543	-3.858
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-4.000	-1.838	-2.162	0	0	-2.162	-2.000
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.838	-2.162	0	0	-2.162	-2.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.838	-2.162	0	0	-2.162	-2.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-11.898.907	-14.052.606	-13.598.901	-453.705	0	0	-453.705	-5.858

Haushaltsrechnung 2016

TH21.2016

Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.270	110.390	131.721	-21.331	0	0	-21.331	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.306	2.500	11.614	-9.114	0	0	-9.114	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981.848	4.132.700	4.163.929	-31.229	0	0	-31.229	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	152.284	5.500	297.482	-291.982	0	0	-291.982	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.259.708	4.251.090	4.604.747	-353.657	0	0	-353.657	0
11 -	Personalaufwendungen	-8.678.854	-9.523.064	-9.124.584	-398.480	0	0	-398.480	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.413	-137.042	-105.126	-31.916	0	0	-31.916	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-4.806	-368.717	-406.715	37.998	0	0	37.998	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-990.300	-1.036.700	-999.220	-37.480	0	0	-37.480	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879.735	-1.926.451	-2.122.955	196.504	0	0	196.504	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.695.109	-12.991.973	-12.758.599	-233.374	0	0	-233.374	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.435.400	-8.740.883	-8.153.853	-587.031	0	0	-587.031	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-7.435.400	-8.740.883	-8.153.853	-587.031	0	0	-587.031	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	716.058	1.000.070	821.703	178.367	0	0	178.367	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.685.059	-3.806.265	-3.156.403	-649.862	0	0	-649.862	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-166	-74.036	-80.805	6.770	0	0	6.770	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.969.166	-2.880.230	-2.415.505	-464.725	0	0	-464.725	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.404.567	-11.621.113	-10.569.358	-1.051.755	0	0	-1.051.755	0

Haushaltsrechnung 2016

TH21.2016

Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.403.086	4.221.100	4.419.947	-198.847	0	0	-198.847	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-11.850.384	-12.715.987	-12.407.181	-308.805	0	0	-308.805	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.447.298	-8.494.887	-7.987.235	-507.652	0	0	-507.652	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.574	-76.500	-29.584	-46.916	0	0	-46.916	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574	-76.500	-29.584	-46.916	0	0	-46.916	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.574	-76.500	-29.584	-46.916	0	0	-46.916	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-7.448.872	-8.571.387	-8.016.819	-554.568	0	0	-554.568	0

Haushaltsrechnung 2016

TH22.2016

Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.619.350	3.719.633	3.749.933	-30.300	0	0	-30.300	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.000	778.500	752.356	26.144	0	0	26.144	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30	-30	0	0	-30	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.348.350	4.498.133	4.502.319	-4.186	0	0	-4.186	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.535.069	-2.591.561	-2.494.016	-97.545	0	0	-97.545	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.895	-450.300	-446.724	-3.576	0	0	-3.576	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-5.083	-5.083	-5.122	39	0	0	39	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.475	-858.900	-803.258	-55.642	0	0	-55.642	-30.000
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.850.522	-3.905.844	-3.749.121	-156.724	0	0	-156.724	-30.000
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	497.828	592.289	753.198	-160.910	0	0	-160.910	-30.000
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	497.828	592.289	753.198	-160.910	0	0	-160.910	-30.000
22 +	Erträge aus internen Leistungen	25.329	4.345	53.501	-49.156	0	0	-49.156	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-823.568	-972.013	-940.148	-31.865	0	0	-31.865	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-282	-231	-236	5	0	0	5	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-798.522	-967.899	-886.883	-81.016	0	0	-81.016	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.694	-375.610	-133.685	-241.925	0	0	-241.925	-30.000

Haushaltsrechnung 2016

TH22.2016

Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.619.350	4.498.133	4.478.963	19.170	0	0	19.170	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.746.457	-3.900.761	-3.770.991	-129.770	0	0	-129.770	-30.000
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.107	597.372	707.971	-110.599	0	0	-110.599	-30.000
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-1.389	1.389	0	0	1.389	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.389	1.389	0	0	1.389	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.389	1.389	0	0	1.389	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-127.107	597.372	706.582	-109.210	0	0	-109.210	-30.000

Haushaltsrechnung 2016

TH23.2016

Migration und Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	473.188	376.892	448.742	-71.851	0	0	-71.851	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	42.970	67.000	166.968	-99.968	0	0	-99.968	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.013	6.600	3.172	3.428	0	0	3.428	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.395.323	30.528.938	19.256.083	11.272.855	0	0	11.272.855	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	918	7.000	1.232	5.768	0	0	5.768	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.920.411	30.986.430	19.876.197	11.110.232	0	0	11.110.232	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.871.429	-5.941.463	-6.157.188	215.725	0	0	215.725	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.034.274	-15.037.148	-20.629.153	5.592.005	-4.903.400	0	688.605	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-915.812	-946.896	-2.261.715	1.314.819	0	0	1.314.819	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-531	531	0	0	531	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-154.997	-827.300	-305.140	-522.160	0	0	-522.160	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990.291	-2.315.744	-2.026.707	-289.037	0	0	-289.037	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.966.803	-25.068.551	-31.380.435	6.311.884	-4.903.400	0	1.408.484	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.046.392	5.917.878	-11.504.237	17.422.116	-4.903.400	0	12.518.716	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-5.046.392	5.917.878	-11.504.237	17.422.116	-4.903.400	0	12.518.716	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	23.159	393.998	66.855	327.143	0	0	327.143	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.367.550	-1.835.801	-3.557.356	1.721.555	0	0	1.721.555	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-203.011	-129.450	-325.309	195.858	0	0	195.858	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.547.403	-1.571.254	-3.815.810	2.244.556	0	0	2.244.556	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.593.795	4.346.625	-15.320.047	19.666.672	-4.903.400	0	14.763.272	0

Haushaltsrechnung 2016

TH23.2016

Migration und Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	6.693.055	30.985.538	25.537.960	5.447.578	0	0	5.447.578	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-11.245.368	-24.028.924	-29.165.613	5.136.688	0	0	5.136.688	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.552.313	6.956.614	-3.627.653	10.584.267	0	0	10.584.267	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.750	-2.750	0	0	-2.750	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.750	-2.750	0	0	-2.750	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-13.124.171	0	-5.380.617	5.380.617	0	0	5.380.617	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082.708	0	-1.624.622	1.624.622	0	-10.072.000	-8.447.378	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-2.615.135	0	-9.805.743	9.805.743	0	0	9.805.743	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.822.014	0	-16.810.982	16.810.982	0	-10.072.000	6.738.982	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.822.014	0	-16.808.232	16.808.232	0	-10.072.000	6.736.232	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-21.374.328	6.956.614	-20.435.885	27.392.499	0	-10.072.000	17.320.499	0

Haushaltsrechnung 2016

TH24.2016

Schulen und Bildung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.525.434	11.771.460	12.183.532	-412.072	0	0	-412.072	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	251.373	266.200	243.718	22.482	0	0	22.482	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.327	277.942	314.669	-36.727	0	0	-36.727	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.150	180.000	147.389	32.611	0	0	32.611	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.539	3.900	6.191	-2.291	0	0	-2.291	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.114.824	12.499.501	12.895.498	-395.996	0	0	-395.996	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.220.198	-4.525.387	-3.987.722	-537.664	0	0	-537.664	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.475.567	-3.457.116	-2.617.367	-839.749	0	0	-839.749	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-4.485.929	-1.022.361	-1.115.215	92.854	0	0	92.854	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-1.531.781	-1.571.200	-1.528.093	-43.107	0	0	-43.107	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.474.818	-2.033.800	-2.267.054	233.254	140.129	-959.894	-586.511	-613.150
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.188.293	-12.609.864	-11.515.452	-1.094.412	140.129	-959.894	-1.914.177	-613.150
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.073.469	-110.363	1.380.045	-1.490.408	140.129	-959.894	-2.310.174	-613.150
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-10.073.469	-110.363	1.380.045	-1.490.408	140.129	-959.894	-2.310.174	-613.150
22 +	Erträge aus internen Leistungen	3.515.836	17.341.221	13.947.842	3.393.379	0	0	3.393.379	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.339.243	-35.038.694	-28.202.755	-6.835.939	0	0	-6.835.939	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-535.860	-37.929	-49.524	11.595	0	0	11.595	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.359.268	-17.735.402	-14.304.436	-3.430.965	0	0	-3.430.965	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.432.737	-17.845.765	-12.924.391	-4.921.373	140.129	-959.894	-5.741.139	-613.150

Haushaltsrechnung 2016

TH24.2016

Schulen und Bildung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	12.917.425	12.495.667	13.278.603	-782.936	0	0	-782.936	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-19.479.359	-11.584.937	-10.999.340	-585.597	0	-959.894	-1.545.491	-613.150
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.561.934	910.730	2.279.264	-1.368.533	0	-959.894	-2.328.428	-613.150
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.500	0	1.043	-1.043	0	0	-1.043	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	62.832	0	5.266	-5.266	0	0	-5.266	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.332	0	6.309	-6.309	0	0	-6.309	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.491.764	0	-275.096	275.096	0	0	275.096	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.834	0	0	0	0	-994.000	-994.000	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-991.120	-734.600	-824.852	90.252	0	-366.256	-276.004	-464.050
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.534.718	-734.600	-1.099.948	365.348	0	-1.360.256	-994.908	-464.050
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.367.386	-734.600	-1.093.639	359.039	0	-1.360.256	-1.001.217	-464.050
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-8.929.320	176.130	1.185.625	-1.009.495	0	-2.320.150	-3.329.645	-1.077.200

Haushaltsrechnung 2016

TH30.2016

ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.390.787	4.425.445	4.429.205	-3.760	0	0	-3.760	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.049	518.500	882.287	-363.787	0	0	-363.787	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.422	1.000	2.248	-1.248	0	0	-1.248	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.879.258	4.944.945	5.313.740	-368.795	0	0	-368.795	0
11 -	Personalaufwendungen	-812.756	-764.616	-875.883	111.267	0	0	111.267	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.664	-15.700	-6.297	-9.403	0	0	-9.403	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-891.878	-996.414	-1.011.814	15.400	0	0	15.400	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.401.562	-27.055.471	-26.126.298	-929.173	0	-917.000	-1.846.173	-272.240
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.114.860	-28.832.201	-28.020.292	-811.908	0	-917.000	-1.728.908	-272.240
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.235.601	-23.887.256	-22.706.552	-1.180.703	0	-917.000	-2.097.703	-272.240
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-22.235.601	-23.887.256	-22.706.552	-1.180.703	0	-917.000	-2.097.703	-272.240
22 +	Erträge aus internen Leistungen	247.350	335.081	321.436	13.644	0	0	13.644	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-668.229	-882.475	-834.853	-47.621	0	0	-47.621	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-200.385	-185.315	-221.239	35.925	0	0	35.925	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-621.264	-732.709	-734.656	1.947	0	0	1.947	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.856.865	-24.619.965	-23.441.209	-1.178.756	0	-917.000	-2.095.756	-272.240

Haushaltsrechnung 2016

TH30.2016

ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.984.748	4.944.945	5.348.147	-403.202	0	0	-403.202	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-26.248.773	-27.835.787	-26.236.893	-1.598.894	0	-917.000	-2.515.894	-272.240
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.264.025	-22.890.842	-20.888.746	-2.002.096	0	-917.000	-2.919.096	-272.240
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-6.704	-13.296	0	0	-13.296	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-21.500	0	-21.500	0	0	-21.500	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-3.274.700	-3.035.000	-3.034.000	-1.000	0	0	-1.000	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	-40.000	-50.000	-10.000
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.274.700	-3.086.500	-3.040.704	-45.796	0	-40.000	-85.796	-10.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.274.700	-3.086.500	-3.040.704	-45.796	0	-40.000	-85.796	-10.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-24.538.725	-25.977.342	-23.929.450	-2.047.892	0	-957.000	-3.004.892	-282.240

Haushaltsrechnung 2016

TH31.2016

Straßenbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.023.254	6.120.419	6.053.407	67.012	0	0	67.012	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.595	8.000	565	7.435	0	0	7.435	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.336	20.000	15.767	4.233	0	0	4.233	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.636.952	2.230.000	6.249.850	-4.019.850	0	0	-4.019.850	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	595.843	90.000	499.970	-409.970	0	0	-409.970	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.279.980	8.468.419	12.819.559	-4.351.140	0	0	-4.351.140	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.917.262	-4.164.107	-4.068.727	-95.380	0	0	-95.380	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.293.050	-7.107.200	-9.711.698	2.604.498	0	-1.550.000	1.054.498	-2.357.000
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.687.436	-3.617.088	-3.828.401	211.313	0	0	211.313	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.397	-257.194	-268.828	11.634	0	0	11.634	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.130.145	-15.145.589	-17.877.655	2.732.066	0	-1.550.000	1.182.066	-2.357.000
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.850.165	-6.677.170	-5.058.096	-1.619.075	0	-1.550.000	-3.169.075	-2.357.000
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.850.165	-6.677.170	-5.058.096	-1.619.075	0	-1.550.000	-3.169.075	-2.357.000
22 +	Erträge aus internen Leistungen	659.628	894.027	656.600	237.427	0	0	237.427	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.909.873	-2.542.347	-1.950.815	-591.532	0	0	-591.532	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-753.633	-479.269	-749.190	269.920	0	0	269.920	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.003.878	-2.127.589	-2.043.404	-84.185	0	0	-84.185	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.854.043	-8.804.759	-7.101.500	-1.703.260	0	-1.550.000	-3.253.260	-2.357.000

Haushaltsrechnung 2016

TH31.2016

Straßenbauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	10.681.289	6.350.025	11.198.615	-4.848.590	0	0	-4.848.590	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-9.533.660	-11.528.501	-13.281.407	1.752.906	0	-1.550.000	202.906	-2.357.000
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.629	-5.178.476	-2.082.792	-3.095.685	0	-1.550.000	-4.645.685	-2.357.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.166.455	2.420.000	337.137	2.082.863	0	0	2.082.863	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	3.379	-3.379	0	0	-3.379	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	5.800	0	464.556	-464.556	0	0	-464.556	0
8 +	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	670.302	0	2.614.145	-2.614.145	0	0	-2.614.145	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.557	2.420.000	3.419.217	-999.217	0	0	-999.217	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-712.398	0	-1.015.661	1.015.661	0	0	1.015.661	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.469.551	-5.480.000	-5.367.506	-112.494	0	-5.498.200	-5.610.694	-4.329.500
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-229.790	-400.000	-712.314	312.314	0	-43.000	269.314	-55.000
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-17.928	0	-170.059	170.059	0	0	170.059	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.429.666	-5.880.000	-7.265.539	1.385.539	0	-5.541.200	-4.155.661	-4.384.500
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.587.109	-3.460.000	-3.846.323	386.323	0	-5.541.200	-5.154.877	-4.384.500
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-5.439.481	-8.638.476	-5.929.115	-2.709.362	0	-7.091.200	-9.800.562	-6.741.500

Haushaltsrechnung 2016

TH32.2016

Straßenverkehr und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.044.821	5.910.349	6.246.503	-336.154	0	0	-336.154	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	67.354	50.900	34.089	16.811	0	0	16.811	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.234	95.900	123.002	-27.102	0	0	-27.102	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.888	197.000	237.197	-40.197	0	0	-40.197	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.294.528	2.347.100	2.394.533	-47.433	0	0	-47.433	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.768.824	8.601.249	9.035.324	-434.075	0	0	-434.075	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.453.850	-4.679.900	-4.660.752	-19.148	0	0	-19.148	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.384	-539.200	-565.785	26.585	0	0	26.585	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-125.712	-170.926	-105.427	-65.499	0	0	-65.499	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-4.129	-4.000	-3.334	-666	0	0	-666	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.719	-69.740	-44.664	-25.076	0	-1.860	-26.936	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.271.794	-5.468.766	-5.384.961	-83.805	0	-1.860	-85.665	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.497.030	3.132.483	3.650.363	-517.880	0	-1.860	-519.740	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	3.497.030	3.132.483	3.650.363	-517.880	0	-1.860	-519.740	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	475.617	438.478	630.601	-192.124	0	0	-192.124	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.842.592	-3.190.317	-3.213.958	23.641	0	0	23.641	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-2.030	-1.665	-1.695	29	0	0	29	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.369.005	-2.753.505	-2.585.052	-168.453	0	0	-168.453	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128.025	378.978	1.065.311	-686.333	0	-1.860	-688.193	0

Haushaltsrechnung 2016

TH32.2016

Straßenverkehr und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	8.688.251	8.590.349	9.025.956	-435.607	0	0	-435.607	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-5.053.217	-5.286.273	-5.366.980	80.707	0	-1.860	78.847	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.635.035	3.304.076	3.658.976	-354.900	0	-1.860	-356.760	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-6.300	-3.890	-2.410	0	0	-2.410	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.300	-3.890	-2.410	0	0	-2.410	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-6.300	-3.890	-2.410	0	0	-2.410	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	3.635.035	3.297.776	3.655.086	-357.310	0	-1.860	-359.170	0

Haushaltsrechnung 2016

TH33.2016

Gesundheit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.228.880	2.294.535	2.333.898	-39.363	0	0	-39.363	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	63	-63	0	0	-63	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.044	20.000	6.819	13.181	0	0	13.181	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.272	90.700	43.206	47.494	0	0	47.494	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.312.195	2.405.235	2.383.986	21.249	0	0	21.249	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.424.769	-1.928.041	-1.507.554	-420.487	0	0	-420.487	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.548	-366.250	-245.261	-120.989	0	-8.000	-128.989	-5.400
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-24.736	-21.620	-23.544	1.924	0	0	1.924	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-806	-900	-131	-769	0	0	-769	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-129.434	-134.000	-136.548	2.548	0	0	2.548	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.771	-39.700	-22.053	-17.647	0	0	-17.647	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.909.062	-2.490.510	-1.935.090	-555.420	0	-8.000	-563.420	-5.400
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	403.133	-85.276	448.896	-534.172	0	-8.000	-542.172	-5.400
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	403.133	-85.276	448.896	-534.172	0	-8.000	-542.172	-5.400
22 +	Erträge aus internen Leistungen	33.048	56.268	76.305	-20.037	0	0	-20.037	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-578.899	-620.939	-646.057	25.118	0	0	25.118	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-8.425	-8.166	-8.226	60	0	0	60	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-554.277	-572.837	-577.979	5.141	0	0	5.141	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.144	-658.113	-129.082	-529.030	0	-8.000	-537.030	-5.400

Haushaltsrechnung 2016

TH33.2016

Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.305.686	2.405.235	2.386.372	18.863	0	0	18.863	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.616.364	-2.461.719	-1.923.874	-537.844	0	-8.000	-545.844	-5.400
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.322	-56.484	462.497	-518.981	0	-8.000	-526.981	-5.400
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.318	-6.000	-13.935	7.935	0	-10.000	-2.065	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.318	-6.000	-13.935	7.935	0	-10.000	-2.065	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.318	-6.000	-13.935	7.935	0	-10.000	-2.065	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	688.003	-62.484	448.563	-511.047	0	-18.000	-529.047	-5.400

Haushaltsrechnung 2016

TH34.2016

Veterinärdienst u. Lebensmittelüberw.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940.110	840.370	930.521	-90.151	0	0	-90.151	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.494	20.800	34.032	-13.232	0	0	-13.232	0
10 =	Ordentliche Erträge	965.603	861.170	964.552	-103.382	0	0	-103.382	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.044.199	-1.195.100	-1.095.934	-99.166	0	0	-99.166	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.876	-47.900	-56.219	8.319	0	0	8.319	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-2.351	-729	-3.697	2.968	0	0	2.968	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-399.505	-707.200	-1.046.759	339.559	10.000	-353.960	-4.401	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.572	-22.975	-28.250	5.275	0	0	5.275	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.545.504	-1.973.903	-2.230.857	256.954	10.000	-353.960	-87.006	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-579.900	-1.112.733	-1.266.305	153.571	10.000	-353.960	-190.389	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-579.900	-1.112.733	-1.266.305	153.571	10.000	-353.960	-190.389	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	259.216	273.552	268.594	4.958	0	0	4.958	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-605.321	-614.334	-637.318	22.983	0	0	22.983	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-78	-61	-1.789	1.727	0	0	1.727	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-346.183	-340.844	-370.512	29.668	0	0	29.668	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-926.083	-1.453.577	-1.636.817	183.240	10.000	-353.960	-160.720	0

Haushaltsrechnung 2016

TH34.2016

Veterinärdienst u. Lebensmittelüberw.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	921.119	861.170	1.016.442	-155.272	0	0	-155.272	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.546.781	-1.973.175	-1.530.456	-442.719	0	-353.960	-796.679	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.661	-1.112.005	-514.013	-597.991	0	-353.960	-951.951	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	-574.462	574.462	0	-790.000	-215.538	-99.942
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.846	98.846	0	0	98.846	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-2.442	0	-16.679	16.679	0	0	16.679	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	0	-10.000	10.000	0	0	10.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.442	0	-699.988	699.988	0	-790.000	-90.012	-99.942
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.442	0	-699.988	699.988	0	-790.000	-90.012	-99.942
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-628.103	-1.112.005	-1.214.001	101.996	0	-1.143.960	-1.041.964	-99.942

Haushaltsrechnung 2016

TH40.2016

Bauen und Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.285.748	1.776.290	2.320.644	-544.354	0	0	-544.354	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	200.000	198.987	1.013	0	0	1.013	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.875	29.500	13.889	15.611	0	0	15.611	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.334.623	2.005.790	2.533.520	-527.730	0	0	-527.730	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.566.240	-1.760.313	-1.736.999	-23.314	0	0	-23.314	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.427	-41.800	-40.569	-1.231	0	0	-1.231	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-16.238	-4.287	-4.925	638	0	0	638	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.349	-35.100	-32.787	-2.313	0	0	-2.313	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.777.254	-1.941.500	-1.915.280	-26.220	0	0	-26.220	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	557.369	64.290	618.240	-553.950	0	0	-553.950	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	557.369	64.290	618.240	-553.950	0	0	-553.950	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	32.558	7.341	33.729	-26.388	0	0	-26.388	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-536.906	-496.591	-468.172	-28.419	0	0	-28.419	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-157	-120	-114	-6	0	0	-6	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-504.506	-489.370	-434.558	-54.813	0	0	-54.813	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.863	-425.080	183.682	-608.763	0	0	-608.763	0

Haushaltsrechnung 2016

TH40.2016

Bauen und Gewerbe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.299.578	2.005.790	2.590.010	-584.220	0	0	-584.220	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.752.028	-1.937.213	-1.885.957	-51.256	0	0	-51.256	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.551	68.577	704.052	-635.475	0	0	-635.475	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)	547.551	68.577	704.052	-635.475	0	0	-635.475	0

Haushaltsrechnung 2016

TH41.2016

Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.520.370	1.601.556	1.666.229	-64.673	0	0	-64.673	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.766	175.000	84.539	90.461	0	0	90.461	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.412	2.000	18.262	-16.262	0	0	-16.262	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.593.724	1.778.556	1.769.030	9.526	0	0	9.526	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.445.299	-1.552.600	-1.503.834	-48.765	0	0	-48.765	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.134	-44.200	-13.115	-31.085	0	0	-31.085	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-15.500	-5.346	-13.988	8.642	0	0	8.642	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.276	-266.900	-71.221	-195.679	0	0	-195.679	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.615.209	-1.869.046	-1.602.159	-266.887	0	0	-266.887	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.485	-90.490	166.871	-257.361	0	0	-257.361	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-21.485	-90.490	166.871	-257.361	0	0	-257.361	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	31.682	21.572	22.686	-1.114	0	0	-1.114	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-376.304	-454.771	-382.151	-72.619	0	0	-72.619	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-332	-278	-273	-6	0	0	-6	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-344.954	-433.477	-359.738	-73.739	0	0	-73.739	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.439	-523.967	-192.867	-331.100	0	0	-331.100	0

Haushaltsrechnung 2016

TH41.2016

Wasserwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- t.- übertrag nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.617.782	1.778.556	1.746.776	31.780	0	0	31.780	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.634.310	-1.863.700	-1.596.316	-267.383	0	0	-267.383	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.528	-85.143	150.460	-235.603	0	0	-235.603	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-1.300	0	-1.300	0	0	-1.300	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	0	-1.300	0	0	-1.300	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	0	-1.300	0	0	-1.300	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-16.528	-86.443	150.460	-236.903	0	0	-236.903	0

Haushaltsrechnung 2016

TH42.2016

Landwirtschaft und Naturschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	742.411	998.375	1.025.845	-27.470	0	0	-27.470	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916	3.000	16.724	-13.724	0	0	-13.724	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	572	3.100	1.187	1.913	0	0	1.913	0
10 =	Ordentliche Erträge	745.899	1.004.475	1.043.756	-39.281	0	0	-39.281	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.010.526	-1.474.432	-1.448.736	-25.695	0	0	-25.695	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.677	-29.300	-35.407	6.107	0	0	6.107	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-208	-280	-13.556	13.276	0	0	13.276	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-21.227	-21.100	-20.665	-435	0	0	-435	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.547	-37.440	-43.777	6.337	7.423	0	13.760	-8.000
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.057.186	-1.562.551	-1.562.142	-409	7.423	0	7.013	-8.000
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-311.287	-558.076	-518.386	-39.690	7.423	0	-32.267	-8.000
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-311.287	-558.076	-518.386	-39.690	7.423	0	-32.267	-8.000
22 +	Erträge aus internen Leistungen	17.601	2.918	28.857	-25.939	0	0	-25.939	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-363.158	-552.679	-573.953	21.274	0	0	21.274	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-14	-22	-17	-5	0	0	-5	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-345.571	-549.783	-545.114	-4.669	0	0	-4.669	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-656.858	-1.107.859	-1.063.499	-44.360	7.423	0	-36.937	-8.000

Haushaltsrechnung 2016

TH42.2016

Landwirtschaft und Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	991.749	1.001.475	1.037.580	-36.105	0	0	-36.105	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.069.980	-1.508.005	-1.588.583	80.578	0	0	80.578	-8.000
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.231	-506.530	-551.003	44.473	0	0	44.473	-8.000
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)	-78.231	-506.530	-551.003	44.473	0	0	44.473	-8.000

Haushaltsrechnung 2016

TH43.2016

Forsten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.439.935	1.455.776	1.061.697	394.079	0	0	394.079	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.247	0	60	-60	0	0	-60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.367	12.000	439.525	-427.525	0	0	-427.525	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.346	396.000	445.577	-49.577	0	0	-49.577	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.000	231	769	0	0	769	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.880.853	1.864.776	1.947.089	-82.313	0	0	-82.313	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.649.656	-1.698.796	-1.636.735	-62.061	0	0	-62.061	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.623	-46.100	-45.874	-226	7.681	0	7.455	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-784	-133	-698	565	0	0	565	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	-400	0	-400	0	0	-400	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.930	-40.829	-45.362	4.533	0	0	4.533	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.735.003	-1.786.257	-1.728.668	-57.589	7.681	0	-49.907	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.850	78.519	218.421	-139.902	7.681	0	-132.221	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	145.850	78.519	218.421	-139.902	7.681	0	-132.221	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	390.515	518.577	480.469	38.108	0	0	38.108	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-805.675	-1.064.510	-974.861	-89.649	0	0	-89.649	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-8	-6	-6	0	0	0	0	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-415.168	-545.939	-494.398	-51.541	0	0	-51.541	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-269.318	-467.420	-275.977	-191.443	7.681	0	-183.761	0

Haushaltsrechnung 2016

TH43.2016

Forsten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.896.936	1.864.776	1.950.897	-86.121	0	0	-86.121	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.708.479	-1.786.125	-1.729.990	-56.135	0	0	-56.135	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.457	78.651	220.907	-142.256	0	0	-142.256	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-500	0	-28.099	28.099	0	-29.500	-1.401	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	-28.099	28.099	0	-29.500	-1.401	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-28.099	28.099	0	-29.500	-1.401	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	187.957	78.651	192.808	-114.156	0	-29.500	-143.656	0

Haushaltsrechnung 2016

TH44.2016

Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.479.514	2.465.298	2.544.327	-79.029	0	0	-79.029	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.594	7.500	10.496	-2.996	0	0	-2.996	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.050	0	13.051	-13.051	0	0	-13.051	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.502.158	2.472.798	2.567.874	-95.076	0	0	-95.076	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.348.972	-2.658.845	-2.427.185	-231.660	0	0	-231.660	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.552	-402.500	-373.743	-28.757	12.000	0	-16.757	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-45.331	-58.530	-37.425	-21.105	0	0	-21.105	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.739	-52.670	-27.505	-25.165	0	0	-25.165	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.812.594	-3.172.546	-2.865.858	-306.687	12.000	0	-294.687	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-310.436	-699.748	-297.984	-401.764	12.000	0	-389.764	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-310.436	-699.748	-297.984	-401.764	12.000	0	-389.764	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	52.296	26.861	40.779	-13.918	0	0	-13.918	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-826.298	-1.007.990	-860.675	-147.315	0	0	-147.315	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-1.948	-1.687	-1.906	219	0	0	219	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-775.951	-982.816	-821.802	-161.013	0	0	-161.013	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.086.386	-1.682.563	-1.119.786	-562.777	12.000	0	-550.777	0

Haushaltsrechnung 2016

TH44.2016

Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.523.863	2.472.798	2.582.176	-109.378	0	0	-109.378	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.737.421	-3.114.015	-2.822.623	-291.392	0	0	-291.392	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.558	-641.217	-240.447	-400.770	0	0	-400.770	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	-1.400
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-34.357	-130.400	-41.992	-88.408	0	-5.000	-93.408	-10.000
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.357	-130.400	-41.992	-88.408	0	-18.000	-106.408	-11.400
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.357	-130.400	-41.992	-88.408	0	-18.000	-106.408	-11.400
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-247.915	-771.617	-282.439	-489.178	0	-18.000	-507.178	-11.400

Haushaltsrechnung 2016

TH81.2016

Zentralstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	750	-750	0	0	-750	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	2.404	-2.404	0	0	-2.404	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332	0	82	-82	0	0	-82	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	566	-566	0	0	-566	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.088	0	1.726	-1.726	0	0	-1.726	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.420	0	5.527	-5.527	0	0	-5.527	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.461.609	-1.644.555	-1.504.783	-139.772	0	0	-139.772	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	88	0	95	-95	0	0	-95	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.421	-49.950	-36.006	-13.944	0	0	-13.944	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-10.308	-6.345	-6.255	-90	0	0	-90	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-17.951	-9.600	-8.599	-1.001	0	0	-1.001	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.573	-483.283	-468.865	-14.418	2.069	0	-12.349	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.002.773	-2.193.732	-2.024.413	-169.320	2.069	0	-167.250	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.993.353	-2.193.732	-2.018.885	-174.847	2.069	0	-172.778	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-1.993.353	-2.193.732	-2.018.885	-174.847	2.069	0	-172.778	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	2.457.715	2.688.663	2.437.795	250.868	0	0	250.868	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-481.915	-509.288	-434.831	-74.457	0	0	-74.457	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-5.011	-5.177	-5.251	74	0	0	74	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.970.790	2.174.197	1.997.713	176.484	0	0	176.484	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.564	-19.535	-21.172	1.637	2.069	0	3.707	0

Haushaltsrechnung 2016

TH81.2016

Zentralstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	18.497	0	9.851	-9.851	0	0	-9.851	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.242.909	-2.187.387	-2.293.588	106.201	0	0	106.201	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.224.412	-2.187.387	-2.283.738	96.350	0	0	96.350	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-16.057	-10.000	-17.466	7.466	0	0	7.466	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.057	-10.000	-17.466	7.466	0	0	7.466	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.057	-10.000	-17.466	7.466	0	0	7.466	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.240.469	-2.197.387	-2.301.204	103.817	0	0	103.817	0

Haushaltsrechnung 2016

TH82.2016

Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	833	1.000	750	250	0	0	250	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.348	-23.348	0	0	-23.348	0
10 =	Ordentliche Erträge	833	1.000	24.098	-23.098	0	0	-23.098	0
11 -	Personalaufwendungen	-823.421	-876.217	-913.314	37.097	0	0	37.097	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.260	-10.200	-7.492	-2.708	0	0	-2.708	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-296	-289	-1.549	1.260	0	0	1.260	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.924	-20.100	-32.370	12.270	0	0	12.270	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-849.901	-906.805	-954.725	47.920	0	0	47.920	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-849.068	-905.805	-930.627	24.822	0	0	24.822	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-849.068	-905.805	-930.627	24.822	0	0	24.822	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	818.876	907.575	930.930	-23.355	0	0	-23.355	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.756	-230.367	-208.516	-21.851	0	0	-21.851	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-45	-42	-31	-12	0	0	-12	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	618.074	677.166	722.383	-45.217	0	0	-45.217	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.994	-228.639	-208.244	-20.395	0	0	-20.395	0

Haushaltsrechnung 2016

TH82.2016

Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	533	1.000	24.448	-23.448	0	0	-23.448	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-860.797	-906.517	-953.531	47.014	0	0	47.014	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.264	-905.517	-929.083	23.566	0	0	23.566	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-860.264	-920.517	-929.083	8.566	0	0	8.566	0

Haushaltsrechnung 2016

TH83.2016

Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	39.133	-36.133	0	0	-36.133	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	39.133	-36.133	0	0	-36.133	0
11	- Personalaufwendungen	0	-106.805	-106.363	-442	0	0	-442	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.100	-445	-3.656	0	0	-3.656	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-36	-87	51	0	0	51	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	-22.000	-12.392	-9.608	0	0	-9.608	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.100	-20.047	-12.053	0	0	-12.053	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	-165.041	-139.333	-25.708	0	0	-25.708	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-162.041	-100.200	-61.841	0	0	-61.841	0
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0	-162.041	-100.200	-61.841	0	0	-61.841	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	183.638	128.444	55.194	0	0	55.194	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.597	-28.244	6.647	0	0	6.647	0
24	- Kalkulatorische Kosten	0	-1	0	-1	0	0	-1	0
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	162.041	100.200	61.841	0	0	61.841	0
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsrechnung 2016

TH83.2016

Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0	3.000	39.133	-36.133	0	0	-36.133	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-165.005	-134.881	-30.124	0	0	-30.124	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-162.005	-95.748	-66.257	0	0	-66.257	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)	0	-162.005	-95.748	-66.257	0	0	-66.257	0

Haushaltsrechnung 2016

TH84.2016

Regionalentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	725.974	180.000	75.800	104.200	0	0	104.200	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	923	0	150	-150	0	0	-150	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.845	0	37.736	-37.736	0	0	-37.736	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.960	54.000	64.206	-10.206	0	0	-10.206	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.145	0	19.899	-19.899	0	0	-19.899	0
10 =	Ordentliche Erträge	897.847	234.000	197.791	36.209	0	0	36.209	0
11 -	Personalaufwendungen	-741.811	-378.392	-501.154	122.762	0	0	122.762	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.378	-633.040	-245.542	-387.498	102.426	-200.698	-485.770	-57.176
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-297	-77	-749	672	0	0	672	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-154.034	-166.600	-134.212	-32.388	0	0	-32.388	-19.285
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.875	-301.000	-338.015	37.015	0	0	37.015	-118.000
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.762.395	-1.479.109	-1.219.672	-259.437	102.426	-200.698	-357.709	-194.461
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-864.548	-1.245.109	-1.021.881	-223.228	102.426	-200.698	-321.500	-194.461
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-864.548	-1.245.109	-1.021.881	-223.228	102.426	-200.698	-321.500	-194.461
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	818	-818	0	0	-818	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-415.480	-104.270	-229.533	125.263	0	0	125.263	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-40	-1	-299	298	0	0	298	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-415.520	-104.271	-229.014	124.743	0	0	124.743	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.280.068	-1.349.380	-1.250.895	-98.485	102.426	-200.698	-196.757	-194.461

Haushaltsrechnung 2016

TH84.2016

Regionalentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	658.207	237.000	176.285	60.715	0	0	60.715	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.769.078	-1.533.298	-1.330.493	-202.805	0	-200.698	-403.503	-194.461
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.110.871	-1.296.298	-1.154.208	-142.090	0	-200.698	-342.788	-194.461
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-31.518	31.518	0	0	31.518	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	0	-24.594	24.594	0	0	24.594	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-170.000	0	-170.000	0	0	-170.000	-210.406
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-56.112	-113.888	0	0	-113.888	-210.406
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-56.112	-113.888	0	0	-113.888	-210.406
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.110.871	-1.466.298	-1.210.320	-255.978	0	-200.698	-456.676	-404.867

Haushaltsrechnung 2016

TH85.2016

Bevölkerungsschutz- und Feuerwehrewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	8.700	3.833	4.867	0	0	4.867	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.029	65.300	128.450	-63.150	0	0	-63.150	0
10 =	Ordentliche Erträge	350.529	74.000	132.283	-58.283	0	0	-58.283	0
11 -	Personalaufwendungen	-396.825	-369.005	-492.193	123.188	0	0	123.188	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.511	-874.300	-841.724	-32.576	0	0	-32.576	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-155.669	-170.046	-232.805	62.759	0	0	62.759	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-38.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.277	-11.500	-5.479	-6.021	0	0	-6.021	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.152.282	-1.432.851	-1.580.201	147.350	0	0	147.350	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-801.753	-1.358.851	-1.447.917	89.066	0	0	89.066	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-801.753	-1.358.851	-1.447.917	89.066	0	0	89.066	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.166	-179.528	-133.577	-45.952	0	0	-45.952	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-4.499	-2.821	-7.242	4.421	0	0	4.421	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-103.666	-182.350	-140.819	-41.531	0	0	-41.531	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-905.419	-1.541.201	-1.588.736	47.535	0	0	47.535	0

Haushaltsrechnung 2016

TH85.2016

Bevölkerungsschutz- und Feuerwehrewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	386.327	74.000	124.008	-50.008	0	0	-50.008	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.013.617	-1.262.805	-1.038.383	-224.423	0	0	-224.423	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.290	-1.188.805	-914.375	-274.431	0	0	-274.431	0
8	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0	0	99.892	-99.892	0	0	-99.892	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99.892	-99.892	0	0	-99.892	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-70.586	-275.000	-537.317	262.317	0	-624.700	-362.383	-450.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.586	-275.000	-537.317	262.317	0	-624.700	-362.383	-450.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.586	-275.000	-437.425	162.425	0	-624.700	-462.275	-450.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-697.876	-1.463.805	-1.351.800	-112.005	0	-624.700	-736.705	-450.000

Haushaltsrechnung 2016

TH86.2016

Justizariat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-85.355	-87.394	-85.425	-1.969	0	0	-1.969	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873	-3.100	-1.283	-1.817	0	0	-1.817	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908	-2.250	-978	-1.272	0	0	-1.272	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-88.136	-92.744	-87.686	-5.058	0	0	-5.058	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.136	-92.744	-87.686	-5.058	0	0	-5.058	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-88.136	-92.744	-87.686	-5.058	0	0	-5.058	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	99.315	103.464	99.009	4.455	0	0	4.455	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.180	-10.720	-11.324	603	0	0	603	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	88.136	92.744	87.686	5.058	0	0	5.058	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsrechnung 2016

TH86.2016

Justizariat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-87.372	-92.744	-88.160	-4.584	0	0	-4.584	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.372	-92.744	-88.160	-4.584	0	0	-4.584	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)	-87.372	-92.744	-88.160	-4.584	0	0	-4.584	0

Haushaltsrechnung 2016

THSB.2016

Sozialbudget

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.917	1.660.000	2.103.911	-443.911	0	0	-443.911	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.706.627	28.393.000	28.497.557	-104.557	0	0	-104.557	0
3 +	Sonstige Transfererträge	13.895.891	11.838.200	15.834.785	-3.996.585	0	0	-3.996.585	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.294.430	25.384.100	32.097.865	-6.713.765	0	0	-6.713.765	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	459.657	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.785.522	67.275.300	78.534.118	-11.258.818	0	0	-11.258.818	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-375.778	-178.500	-786.731	608.231	0	0	608.231	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-132.743.849	-153.909.300	-157.759.638	3.850.338	0	0	3.850.338	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.237.178	-36.609.600	-33.633.915	-2.975.685	0	0	-2.975.685	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-166.356.804	-190.697.400	-192.180.283	1.482.883	0	0	1.482.883	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-111.571.282	-123.422.100	-113.646.166	-9.775.934	0	0	-9.775.934	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	-111.571.282	-123.422.100	-113.646.166	-9.775.934	0	0	-9.775.934	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.571.282	-123.422.100	-113.646.166	-9.775.934	0	0	-9.775.934	0

Haushaltsrechnung 2016

THSB.2016

Sozialbudget

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	53.868.090	67.275.300	80.877.167	-13.601.867	0	0	-13.601.867	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-167.441.122	-190.518.900	-189.607.907	-910.993	0	0	-910.993	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.573.031	-123.243.600	-108.730.741	-14.512.859	0	0	-14.512.859	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)	-113.573.031	-123.243.600	-108.730.741	-14.512.859	0	0	-14.512.859	0

Haushaltsrechnung 2016

THFB.2016

Finanzbudget

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.981.634	252.650.500	265.400.717	-12.750.217	0	0	-12.750.217	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.754.501	1.061.000	8.530.911	-7.469.911	0	0	-7.469.911	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	43.722	25.000	9.469	15.531	0	0	15.531	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.221	0	1.422	-1.422	0	0	-1.422	0
10 =	Ordentliche Erträge	258.840.077	253.736.500	273.942.518	-20.206.018	0	0	-20.206.018	0
11 -	Personalaufwendungen	-454.286	-21.536	-488.117	466.581	0	0	466.581	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.230	0	-23.058	23.058	0	0	23.058	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.163.807	-1.338.150	-1.314.241	-23.909	0	0	-23.909	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-3.618.329	-3.738.600	-3.092.607	-645.993	0	0	-645.993	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-13.010.633	-20.694.100	-20.781.567	87.467	0	0	87.467	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.144.442	-15.991.000	-34.707.805	18.716.805	0	0	18.716.805	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-46.411.727	-41.783.386	-60.407.395	18.624.008	0	0	18.624.008	0
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.428.350	211.953.114	213.535.124	-1.582.010	0	0	-1.582.010	0
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	212.428.350	211.953.114	213.535.124	-1.582.010	0	0	-1.582.010	0
22 +	Erträge aus internen Leistungen	697.587	841.925	705.667	136.258	0	0	136.258	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.395.175	-1.683.850	-1.411.338	-272.512	0	0	-272.512	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-708.336	-681.372	-937.758	256.386	0	0	256.386	0
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.405.924	-1.523.297	-1.643.430	120.132	0	0	120.132	0
26 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.022.426	210.429.816	211.891.694	-1.461.878	0	0	-1.461.878	0

Haushaltsrechnung 2016

THFB.2016

Finanzbudget

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	257.114.251	253.486.500	272.543.699	-19.057.199	0	0	-19.057.199	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-43.064.739	-40.445.236	-37.283.825	-3.161.411	0	0	-3.161.411	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.049.512	213.041.264	235.259.874	-22.218.610	0	0	-22.218.610	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-8.051.000	0	-27.450.200	27.450.200	0	0	27.450.200	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.000.000	0	-9.000.000	0	0	-9.000.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.051.000	-9.000.000	-27.450.200	18.450.200	0	0	18.450.200	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.051.000	-9.000.000	-27.450.200	18.450.200	0	0	18.450.200	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	205.998.512	204.041.264	207.809.674	-3.768.410	0	0	-3.768.410	0

7.4 Investitionsmaßnahmen 2016

5420

Kreisstraßen

K1001

K1001 Aidlingen-Ehningen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1001:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.963	25.963	0	0	25.963	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	-25.963	25.963	0	0	25.963	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-25.963	25.963	0	0	25.963	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.963	25.963	0	0	25.963	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-25.963	25.963	0	0	25.963	0

K1006

K1006 Beseitigung Bahnübergang Magstadt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1006:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-652	0	-4.248	4.248	0	0	4.248	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-652	0	-4.248	4.248	0	0	4.248	0
13	= Summe Auszahlungen	-652	0	-4.248	4.248	0	0	4.248	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-652	0	-4.248	4.248	0	0	4.248	0
17	= Saldo gesamt	-652	0	-4.248	4.248	0	0	4.248	0

Haushaltsrechnung 2016

K1009 K1009 Knoten B295 Brückenbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1009:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-266.900	-266.900	-266.900
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-266.900	-266.900	-266.900
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-266.900	-266.900	-266.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-266.900	-266.900	-266.900
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-266.900	-266.900	-266.900

K1011 K1011 Südrand- und Brennerstraße Leonberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1011:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	453.924	-453.924	0	0	-453.924	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	453.924	-453.924	0	0	-453.924	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	453.924	-453.924	0	0	-453.924	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	453.924	-453.924	0	-100.000	-553.924	-100.000
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	453.924	-453.924	0	0	-453.924	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	453.924	-453.924	0	0	-453.924	0
17	= Saldo gesamt	0	0	907.848	-907.848	0	-100.000	-1.007.848	-100.000

Haushaltsrechnung 2016

K1013002
K1013 Ausbau Malsheim - Perouse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1013 Ausbau Malsheim - Perouse:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.541	0	234.000	-234.000	0	0	-234.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	76.541	0	234.000	-234.000	0	0	-234.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	390.014	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	390.014	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	466.554	0	234.000	-234.000	0	0	-234.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.782	0	-13.926	13.926	0	0	13.926	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-111.782	0	-13.926	13.926	0	0	13.926	0
13	= Summe Auszahlungen	-111.782	0	-13.926	13.926	0	0	13.926	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.773	0	220.074	-220.074	0	0	-220.074	0
17	= Saldo gesamt	354.773	0	220.074	-220.074	0	0	-220.074	0

Haushaltsrechnung 2016

K1015 K1015 Ertüchtigung Knoten B295 Renningen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K1015:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.716	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	304.716	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.188	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	37.188	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	341.904	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.856	0	-4.795	4.795	0	0	4.795	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-9.856	0	-4.795	4.795	0	0	4.795	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-95.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
13	=	Summe Auszahlungen	-9.856	0	-4.795	4.795	0	-100.000	-95.205	-95.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	332.048	0	-4.795	4.795	0	-100.000	-95.205	-95.000
17	=	Saldo gesamt	332.048	0	-4.795	4.795	0	-100.000	-95.205	-95.000

Haushaltsrechnung 2016

K1021 K1021 Merklingen – Simmozheim (KG)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1021:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-506.103	506.103	0	0	506.103	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	-2.866	2.866	0	0	2.866	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	-503.237	503.237	0	0	503.237	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265.080	0	-3.075	3.075	0	-254.600	-251.525	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-1.265.080	0	-3.075	3.075	0	0	3.075	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-254.600	-254.600	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.265.080	0	-509.178	509.178	0	-254.600	254.578	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.265.080	0	-509.178	509.178	0	-254.600	254.578	0
17	= Saldo gesamt	-1.265.080	0	-509.178	509.178	0	-254.600	254.578	0

K1022 K1022 Dachtel-Deufringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1022:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	-800.000	0	0	-800.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-800.000	0	-800.000	0	0	-800.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-800.000	0	-800.000	0	0	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	-800.000	0	0	-800.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-800.000	0	-800.000	0	0	-800.000	0

Haushaltsrechnung 2016

K1029 K1029 Umbau Verkehrsknotenpunkt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1029:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
17	= Saldo gesamt	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000

K1030 K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1030:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.438	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	1.438	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	650.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	4.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	655.438	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-329.509	0	-187.000	187.000	0	0	187.000	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-329.509	0	-187.000	187.000	0	0	187.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.027	0	0	0	0	-224.600	-224.600	-37.600
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-101.027	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-224.600	-224.600	-37.600
13	= Summe Auszahlungen	-430.536	0	-187.000	187.000	0	-224.600	-37.600	-37.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.902	0	-187.000	187.000	0	-224.600	-37.600	-37.600
17	= Saldo gesamt	224.902	0	-187.000	187.000	0	-224.600	-37.600	-37.600

Haushaltsrechnung 2016

K1040

K1040 Neubau Anbindung Herrenberg-Kayh

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
K1040:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687	-100.000	-7.175	-92.825	0	-180.400	-273.225	-273.000
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-1.687	0	-7.175	7.175	0	0	7.175	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	-180.400	-280.400	-273.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.687	-100.000	-7.175	-92.825	0	-180.400	-273.225	-273.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.687	-50.000	-7.175	-42.825	0	-180.400	-223.225	-273.000
17	=	Saldo gesamt	-1.687	-50.000	-7.175	-42.825	0	-180.400	-223.225	-273.000

K1045001

K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-666	666	0	0	666	0
		1210000 Ackerland	0	0	-666	666	0	0	666	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.955	-50.000	-34.335	-15.665	0	-160.600	-176.265	-175.000
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-9.955	0	-34.335	34.335	0	0	34.335	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	-160.600	-210.600	-175.000
13	=	Summe Auszahlungen	-9.955	-50.000	-35.001	-14.999	0	-160.600	-175.599	-175.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.955	-50.000	-35.001	-14.999	0	-160.600	-175.599	-175.000
17	=	Saldo gesamt	-9.955	-50.000	-35.001	-14.999	0	-160.600	-175.599	-175.000

Haushaltsrechnung 2016

K1045002
K1045 002 Rohrau-L1184

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K1045 002 Rohrau-L1184:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	-100.000	0	0	-100.000	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	100.000	-100.000	0	0	-100.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	400.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	400.000	0	100.000	-100.000	0	0	-100.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.955	13.955	0	0	13.955	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-13.955	13.955	0	0	13.955	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.607	0	0	0	0	-202.300	-202.300	-188.000
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-1.197.607	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-202.300	-202.300	-188.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.197.607	0	-13.955	13.955	0	-202.300	-188.345	-188.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-797.607	0	86.045	-86.045	0	-202.300	-288.345	-188.000
17	=	Saldo gesamt	-797.607	0	86.045	-86.045	0	-202.300	-288.345	-188.000

Haushaltsrechnung 2016

K1052
K1052 Ausbau zwischen Mötzingen und Bondorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
K1052:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.470.000	0	1.470.000	0	0	1.470.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	270.000	0	270.000	0	0	270.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	58.000	-58.000	0	0	-58.000	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	58.000	-58.000	0	0	-58.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.470.000	58.000	1.412.000	0	0	1.412.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.480	-2.000.000	-2.974.642	974.642	0	-1.629.900	-655.258	-655.000
		96130000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-93.480	0	-2.974.642	2.974.642	0	0	2.974.642	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-1.629.900	-3.629.900	-655.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200	200	0	0	200	0
		210000 Lizenzen	0	0	-200	200	0	0	200	0
13	=	Summe Auszahlungen	-93.480	-2.000.000	-2.974.842	974.842	0	-1.629.900	-655.059	-655.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.480	-530.000	-2.916.842	2.386.842	0	-1.629.900	756.942	-655.000
17	=	Saldo gesamt	-93.480	-530.000	-2.916.842	2.386.842	0	-1.629.900	756.942	-655.000

Haushaltsrechnung 2016

K1055002

K1055 / K1057 Verkehrskonz. SIFI BB Ost

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1055 / K1057 Verkehrskonz. SIFI BB Ost:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.723	0	-29.769	29.769	0	-100.000	-70.232	-70.000
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-2.723	0	-29.769	29.769	0	0	29.769	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-70.000
13	= Summe Auszahlungen	-2.723	0	-29.769	29.769	0	-100.000	-70.232	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.723	0	-29.769	29.769	0	-100.000	-70.232	-70.000
17	= Saldo gesamt	-2.723	0	-29.769	29.769	0	-100.000	-70.232	-70.000

K1057001

K1057 Neubau Osttangente BB/Schönaich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1057 Neubau Osttangente BB/Schönaich:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-46.898	46.898	0	0	46.898	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-46.898	46.898	0	0	46.898	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-46.898	46.898	0	0	46.898	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.898	46.898	0	0	46.898	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-46.898	46.898	0	0	46.898	0

Haushaltsrechnung 2016

K1057002 K1057 Ertüchtigung Osttangente bei BB

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1057 Ertüchtigung Osttangente bei BB:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.892	4.892	0	0	4.892	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-4.892	4.892	0	0	4.892	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.767	0	-26.719	26.719	0	0	26.719	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-1.363.767	0	-26.719	26.719	0	0	26.719	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.363.767	0	-31.610	31.610	0	0	31.610	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363.767	0	-31.610	31.610	0	0	31.610	0
17	= Saldo gesamt	-1.363.767	0	-31.610	31.610	0	0	31.610	0

K1057003 K1055/K1057 Thermalbadknoten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1055/K1057 Thermalbadknoten:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	600.000	0	0	600.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	600.000	0	600.000	0	0	600.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.900.000	-1.900.000	0	0	-1.900.000	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	1.900.000	-1.900.000	0	0	-1.900.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	600.000	1.900.000	-1.300.000	0	0	-1.300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.280	-1.300.000	-1.725.183	425.183	0	-844.100	-418.917	-418.000
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-1.797.280	0	-1.725.183	1.725.183	0	0	1.725.183	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-844.100	-2.144.100	-418.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.797.280	-1.300.000	-1.725.183	425.183	0	-844.100	-418.917	-418.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.797.280	-700.000	174.817	-874.817	0	-844.100	-1.718.917	-418.000
17	= Saldo gesamt	-1.797.280	-700.000	174.817	-874.817	0	-844.100	-1.718.917	-418.000

Haushaltsrechnung 2016

K1060003 K1060 Unterführung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1060 Unterführung:									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	170.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	170.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-36.638	36.638	0	0	36.638
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-36.638	36.638	0	0	36.638
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-874.658	0	-115.000	115.000	0	0	115.000
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-874.658	0	-115.000	115.000	0	0	115.000
13	=	Summe Auszahlungen	-874.658	0	-151.638	151.638	0	0	151.638
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.658	0	-151.638	151.638	0	0	151.638
17	=	Saldo gesamt	-704.658	0	-151.638	151.638	0	0	151.638

K1061 K1061 OD Hausen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1061 OD Hausen:									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-22.905	22.905	0	0	22.905
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	-22.905	22.905	0	0	22.905
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.392	0	-20.250	20.250	0	0	20.250
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-601.392	0	-20.250	20.250	0	0	20.250
13	=	Summe Auszahlungen	-601.392	0	-43.154	43.154	0	0	43.154
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.392	0	-43.154	43.154	0	0	43.154
17	=	Saldo gesamt	-601.392	0	-43.154	43.154	0	0	43.154

Haushaltsrechnung 2016

K1063 K1063 Aidlingen-Dätzingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1063:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-21.453	-28.547	0	0	-28.547	-28.000
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	-21.453	21.453	0	0	21.453	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-28.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	-21.453	-28.547	0	0	-28.547	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-21.453	-28.547	0	0	-28.547	-28.000
17	= Saldo gesamt	0	-50.000	-21.453	-28.547	0	0	-28.547	-28.000

K1064 K1064 Ausbau Grafenau - Maichingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1064:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65	0	65	-65	0	0	-65	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	65	0	65	-65	0	0	-65	0
6	= Summe Einzahlungen	65	0	65	-65	0	0	-65	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.684	0	-126.207	126.207	0	0	126.207	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-3.684	0	-126.207	126.207	0	0	126.207	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-396.300	-396.300	-270.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-396.300	-396.300	-270.000
13	= Summe Auszahlungen	-3.684	0	-126.207	126.207	0	-396.300	-270.093	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.620	0	-126.143	126.143	0	-396.300	-270.157	-270.000
17	= Saldo gesamt	-3.620	0	-126.143	126.143	0	-396.300	-270.157	-270.000

Haushaltsrechnung 2016

K1065001 K1065 / K1005 Ertüchtigung Knotenpunkt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1065 / K1005 Ertüchtigung Knotenpunkt:									
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
	78730000 Auszahlung für sonst. 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

K1068003 K1068 Ausbau Nufringen Hbg-Kuppungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1068 Ausbau Nufringen Hbg-Kuppungen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsrechnung 2016

K1071 K1071 Jettingen-Öschelbronn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1071:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.249	-100.000	-30.449	-69.551	0	0	-69.551	-69.500
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-2.249	0	-30.449	30.449	0	0	30.449	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-69.500
13	= Summe Auszahlungen	-2.249	-100.000	-30.449	-69.551	0	0	-69.551	-69.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.249	-100.000	-30.449	-69.551	0	0	-69.551	-69.500
17	= Saldo gesamt	-2.249	-100.000	-30.449	-69.551	0	0	-69.551	-69.500

K1077001 K1077 Anschlussstelle Ehningen A81

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1077 Anschlussstelle Ehningen A81:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.135	10.135	0	0	10.135	0
	18030000 SoPo geleistete Zuwendungen FIAA	0	0	-10.135	10.135	0	0	10.135	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-10.135	10.135	0	0	10.135	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.135	10.135	0	0	10.135	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-10.135	10.135	0	0	10.135	0

Haushaltsrechnung 2016

K1081
K1081 / K1047 Nordumfahrung Herrenberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1081:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.416	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	258.248	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	48.168	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	306.416	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.157	0	-10.149	10.149	0	0	10.149
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-222.157	0	-10.149	10.149	0	0	10.149
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.560	0	0	0	0	-431.500	-431.500
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-58.560	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-431.500	-431.500
13	=	Summe Auszahlungen	-280.717	0	-10.149	10.149	0	-431.500	-421.351
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.699	0	-10.149	10.149	0	-431.500	-421.351
17	=	Saldo gesamt	25.699	0	-10.149	10.149	0	-431.500	-420.000

Haushaltsrechnung 2016

RADWEGE Radwege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Radwege:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	300.000	122.000	178.000	0	0	178.000	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	25.000	0	122.000	-122.000	0	0	-122.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	109.600	-109.600	0	0	-109.600	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	109.600	-109.600	0	0	-109.600	0
6	=	Summe Einzahlungen	25.000	300.000	231.600	68.400	0	0	68.400	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-188.953	188.953	0	0	188.953	0
		1210000 Ackerland	0	0	-110.190	110.190	0	0	110.190	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	-78.763	78.763	0	0	78.763	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-75.614	-824.386	0	-297.000	-1.121.386	-773.500
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	-75.614	75.614	0	0	75.614	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-900.000	0	-900.000	0	-297.000	-1.197.000	-773.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmasnahmen	-127.928	0	-49.924	49.924	0	0	49.924	0
		18030000 SoPo geleistete Zuwendungen FIAA	-127.928	0	-49.924	49.924	0	0	49.924	0
13	=	Summe Auszahlungen	-127.928	-900.000	-314.492	-585.508	0	-297.000	-882.508	-773.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.928	-600.000	-82.892	-517.108	0	-297.000	-814.108	-773.500
17	=	Saldo gesamt	-102.928	-600.000	-82.892	-517.108	0	-297.000	-814.108	-773.500

Kreiseigene Gebäude

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

LRA_A_BAU

Landratsamt A-Bau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Landratsamt A-Bau:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	665	-665	0	0	-665	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	665	-665	0	0	-665	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	665	-665	0	0	-665	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-171.288	171.288	0	0	171.288	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	-171.288	171.288	0	0	171.288	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.385.000	-1.412.491	27.491	0	-60.000	-32.509	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.412.491	1.412.491	0	0	1.412.491	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-1.385.000	0	-1.385.000	0	-60.000	-1.445.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-52.941	52.941	0	0	52.941	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-52.941	52.941	0	0	52.941	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.385.000	-1.636.721	251.721	0	-60.000	191.721	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.385.000	-1.636.056	251.056	0	-60.000	191.056	0
17	=	Saldo gesamt	0	-1.385.000	-1.636.056	251.056	0	-60.000	191.056	0

Haushaltsrechnung 2016

ALTH_UMBAU Umbau 3.+4.OG Altenpflegeheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Umbau 3.+4.OG Altenpflegeheim:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.770	0	-59.129	59.129	0	0	59.129	0
	18030000 SoPo geleistete Zuwendungen FIAA	-64.770	0	-59.129	59.129	0	0	59.129	0
13	= Summe Auszahlungen	-64.770	0	-59.129	59.129	0	0	59.129	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.770	0	-59.129	59.129	0	0	59.129	0
17	= Saldo gesamt	-64.770	0	-59.129	59.129	0	0	59.129	0

2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

GDS1 Gottlieb Daimler Schule 1 Sindelfingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gottlieb Daimler Schule 1 Sindelfingen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	-320.000	0	0	-320.000	-180.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-320.000	0	-320.000	0	0	-320.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.033	0	-138.608	138.608	0	0	138.608	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-138.608	138.608	0	0	138.608	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	-23.033	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-23.033	-320.000	-138.608	-181.392	0	0	-181.392	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.033	-320.000	-138.608	-181.392	0	0	-181.392	-180.000
17	= Saldo gesamt	-23.033	-320.000	-138.608	-181.392	0	0	-181.392	-180.000

Haushaltsrechnung 2016

GDS2

Gottlieb Daimler Schule 2 Sindelfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gottlieb Daimler Schule 2 Sindelfingen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.592	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-71.592	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-142.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-142.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-57.762	57.762	0	0	57.762	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-57.762	57.762	0	0	57.762	0
13	= Summe Auszahlungen	-71.592	-200.000	-57.762	-142.238	0	0	-142.238	-142.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.592	-200.000	-57.762	-142.238	0	0	-142.238	-142.000
17	= Saldo gesamt	-71.592	-200.000	-57.762	-142.238	0	0	-142.238	-142.000

MSS

Mildred-Scheel-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Mildred-Scheel-Schule:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0

Haushaltsrechnung 2016

KBSLEO Kreisberufsschulzentrum Leonberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisberufsschulzentrum Leonberg:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-350.812	-449.188	0	0	-449.188	-449.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	-350.812	350.812	0	0	350.812	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-800.000	0	-800.000	0	0	-800.000	-449.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-800.000	-350.812	-449.188	0	0	-449.188	-449.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-350.812	-449.188	0	0	-449.188	-449.000
17	= Saldo gesamt	0	-800.000	-350.812	-449.188	0	0	-449.188	-449.000

2120 Bereitstellung und Betrieb von SBBZ

KKS_BAU Käthe-Kollwitz-Schule Erweiterungsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Käthe-Kollwitz-Schule Erweiterungsbau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.031.175	-531.175	0	0	-531.175	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	1.031.175	-1.031.175	0	0	-1.031.175	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	1.031.175	-531.175	0	0	-531.175	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-703.693	0	-251.110	251.110	0	0	251.110	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-703.693	0	-251.110	251.110	0	0	251.110	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.842	0	0	0	0	-575.000	-575.000	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-40.842	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-575.000	-575.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-744.534	0	-251.110	251.110	0	-575.000	-323.890	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-744.534	500.000	780.065	-280.065	0	-575.000	-855.065	0
17	= Saldo gesamt	-744.534	500.000	780.065	-280.065	0	-575.000	-855.065	0

Haushaltsrechnung 2016

KGH_AUSS KGH Aussenanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
KGH Aussenanlage:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-24.000	-12.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-24.000	-12.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-24.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-24.000	-12.000
17	= Saldo gesamt	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-24.000	-12.000

HHZ_FH HHZ Errichtung Aussenstelle FH

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
HHZ Errichtung Aussenstelle FH:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	0	-407.000	-707.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	0	-407.000	-707.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	0	-300.000	0	-407.000	-707.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	-407.000	-607.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-200.000	0	-200.000	0	-407.000	-607.000	0

3130 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler

ASYLHEIME Flüchtlingsunterbringung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-	
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2016	übertrag aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2017	
		2015	2016	2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Flüchtlingsunterbringung:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.750	-2.750	0	0	-2.750	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	2.750	-2.750	0	0	-2.750	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.750	-2.750	0	0	-2.750	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.461.563	0	-5.147.082	5.147.082	0	0	5.147.082	0
		2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	-3.183.115	0	-378.265	378.265	0	0	378.265	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-10.275.284	0	-4.768.817	4.768.817	0	0	4.768.817	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-3.164	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.228.304	0	-1.479.026	1.479.026	0	-10.072.000	-8.592.974	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	-180.478	180.478	0	0	180.478	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-1.228.304	0	-1.298.549	1.298.549	0	0	1.298.549	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.072.000	-10.072.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.819.533	0	-8.624.993	8.624.993	0	0	8.624.993	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	-3.819.533	0	-8.624.993	8.624.993	0	0	8.624.993	0
13	=	Summe Auszahlungen	-18.509.399	0	-15.251.102	15.251.102	0	-10.072.000	5.179.102	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.509.399	0	-15.248.352	15.248.352	0	-10.072.000	5.176.352	0
17	=	Saldo gesamt	-18.509.399	0	-15.248.352	15.248.352	0	-10.072.000	5.176.352	0

1226

Allgemeiner Tierschutz

TIERHEIM

Neubau Tierheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Tierheim:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-574.462	574.462	0	-790.000	-215.538	-99.942
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.geb.	0	0	-574.462	574.462	0	0	574.462	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-790.000	-790.000	-99.942
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.917	98.917	0	0	98.917	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	-98.917	98.917	0	0	98.917	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.679	16.679	0	0	16.679	0
	6210000 Maschinen	0	0	-16.679	16.679	0	0	16.679	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-10.000	10.000	-10.000	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	-10.000	10.000	0	0	10.000	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-700.058	700.058	-10.000	-790.000	-99.942	-99.942
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.058	700.058	-10.000	-790.000	-99.942	-99.942
17	= Saldo gesamt	0	0	-700.058	700.058	-10.000	-790.000	-99.942	-99.942

Haushaltsrechnung 2016

BEWVER_LRA Bewegliches Vermögen Landratsamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2016	übertrag aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2017
			2015	2016	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen Landratsamt:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	99.892	-99.892	0	0	-99.892	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	99.892	-99.892	0	0	-99.892	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	11.066	-11.066	0	0	-11.066	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	11.066	-11.066	0	0	-11.066	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.070	0	350	-350	0	0	-350	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	5.070	0	350	-350	0	0	-350	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.070	0	111.308	-111.308	0	0	-111.308	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	-230.000	11.536	-13.000	-231.464	-231.400
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-230.000	0	-230.000	0	0	-230.000	-230.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.536	-13.000	-1.464	-1.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.295.528	-1.639.000	-1.297.590	-341.410	-60.676	-945.200	-1.347.286	-688.950
		250000 DV-Software	-90.878	0	-21.982	21.982	0	0	21.982	0
		5110000 Kunstgegenstände	-14.600	0	-60.398	60.398	-47.402	0	12.996	0
		6110000 Fahrzeuge	-477.218	0	-403.358	403.358	0	0	403.358	0
		6210000 Maschinen	-179.716	0	-84.377	84.377	0	0	84.377	0
		6310000 Technische Anlagen	-57.264	0	-30.331	30.331	0	0	30.331	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	-8.536	8.536	0	0	8.536	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-475.852	0	-688.607	688.607	-1.560	0	687.047	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-1.639.000	0	-1.639.000	-11.713	-945.200	-2.595.913	-688.950
13	=	Summe Auszahlungen	-1.295.528	-1.869.000	-1.297.590	-571.410	-49.139	-958.200	-1.578.750	-920.350
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.290.458	-1.869.000	-1.186.282	-682.718	-49.139	-958.200	-1.690.057	-920.350
17	=	Saldo gesamt	-1.290.458	-1.869.000	-1.186.282	-682.718	-49.139	-958.200	-1.690.057	-920.350

Haushaltsrechnung 2016

INV_GDS1 Bewegliches Vermögen GDS1

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen GDS1:									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.832	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	62.832	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	62.832	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-341.133	-200.000	-109.397	-90.603	0	0	-90.603
		6210000 Maschinen	-62.832	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	-2.618	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-275.683	0	-109.397	109.397	0	0	109.397
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000
13	=	Summe Auszahlungen	-341.133	-200.000	-109.397	-90.603	0	0	-90.603
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.301	-200.000	-109.397	-90.603	0	0	-90.603
17	=	Saldo gesamt	-278.301	-200.000	-109.397	-90.603	0	0	-90.603

Haushaltsrechnung 2016

INV_GDS2 Bewegliches Vermögen GDS2

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Bewegliches Vermögen GDS2:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.766	-2.766	0	0	-2.766	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	0	0	2.766	-2.766	0	0	-2.766	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.766	-2.766	0	0	-2.766	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.111	-200.000	-230.736	30.736	0	-196.700	-165.964	-156.800
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-172.111	0	-230.736	230.736	0	0	230.736	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-200.000	0	-200.000	0	-196.700	-396.700	-156.800
13	=	Summe Auszahlungen	-172.111	-200.000	-230.736	30.736	0	-196.700	-165.964	-156.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.111	-200.000	-227.970	27.970	0	-196.700	-168.730	-156.800
17	=	Saldo gesamt	-172.111	-200.000	-227.970	27.970	0	-196.700	-168.730	-156.800

INV_MSS Bewegliches Vermögen Mildred-Scheel-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Bewegliches Vermögen MMS:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.825	-75.000	-93.677	18.677	0	-87.600	-68.923	-68.900
		210000 Lizenzen	-1.299	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.526	0	-93.677	93.677	0	0	93.677	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-75.000	0	-75.000	0	-87.600	-162.600	-68.900
13	=	Summe Auszahlungen	-14.825	-75.000	-93.677	18.677	0	-87.600	-68.923	-68.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.825	-75.000	-93.677	18.677	0	-87.600	-68.923	-68.900
17	=	Saldo gesamt	-14.825	-75.000	-93.677	18.677	0	-87.600	-68.923	-68.900

Haushaltsrechnung 2016

INV_BSZLEO Bewegliches Vermögen Berufliches Schulzentrum Leonberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen BSZ Leonberg:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.232	-200.000	-106.885	-93.115	0	-30.600	-123.715	-123.700
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-237.232	0	-106.885	106.885	0	0	106.885	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-200.000	0	-200.000	0	-30.600	-230.600	-123.700
13	= Summe Auszahlungen	-237.232	-200.000	-106.885	-93.115	0	-30.600	-123.715	-123.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.232	-200.000	-106.885	-93.115	0	-30.600	-123.715	-123.700
17	= Saldo gesamt	-237.232	-200.000	-106.885	-93.115	0	-30.600	-123.715	-123.700

INV_HDS Bewegliches Vermögen Hilde-Domin-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen HDS:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.516	-4.100	-10.613	6.513	-6.774	0	-261	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.516	0	-10.613	10.613	0	0	10.613	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-4.100	0	-4.100	-6.774	0	-10.874	0
13	= Summe Auszahlungen	-19.516	-4.100	-10.613	6.513	-6.774	0	-261	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.516	-4.100	-10.613	6.513	-6.774	0	-261	0
17	= Saldo gesamt	-19.516	-4.100	-10.613	6.513	-6.774	0	-261	0

Haushaltsrechnung 2016

INV_KSZ Bewegliches Vermögen Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen KSZ:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.171	-10.000	-84.877	74.877	-75.351	0	-474	0
	210000 Lizenzen	-29.535	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	-2.488	2.488	0	0	2.488	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.636	0	-82.389	82.389	0	0	82.389	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-10.000	0	-10.000	-75.351	0	-85.351	0
13	= Summe Auszahlungen	-62.171	-10.000	-84.877	74.877	-75.351	0	-474	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.171	-10.000	-84.877	74.877	-75.351	0	-474	0
17	= Saldo gesamt	-62.171	-10.000	-84.877	74.877	-75.351	0	-474	0

INV_KKS Bewegliches Vermögen Käthe-Kollwitz-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen KKS:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.889	0	-5.924	5.924	-3.832	-2.100	-8	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.889	0	-5.924	5.924	0	0	5.924	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	0	0	0	-3.832	-2.100	-5.932	0
13	= Summe Auszahlungen	-9.889	0	-5.924	5.924	-3.832	-2.100	-8	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.889	0	-5.924	5.924	-3.832	-2.100	-8	0
17	= Saldo gesamt	-9.889	0	-5.924	5.924	-3.832	-2.100	-8	0

Haushaltsrechnung 2016

INV_FFS Bewegliches Vermögen Friedrich-Fröbel-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Bewegliches Vermögen FFS:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.043	-1.043	0	0	-1.043	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	1.043	-1.043	0	0	-1.043	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.500	-2.500	0	0	-2.500	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	0	0	2.500	-2.500	0	0	-2.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	3.543	-3.543	0	0	-3.543	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.213	-3.000	-36.733	33.733	-15.835	-17.200	699	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	-33.745	33.745	0	0	33.745	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.213	0	-2.989	2.989	0	0	2.989	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-3.000	0	-3.000	-15.835	-17.200	-36.035	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.213	-3.000	-36.733	33.733	-15.835	-17.200	699	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.213	-3.000	-33.190	30.190	-15.835	-17.200	-2.845	0
17	=	Saldo gesamt	-5.213	-3.000	-33.190	30.190	-15.835	-17.200	-2.845	0

INV_KGH Bewegliches Vermögen Karl-Georg-Haldenwang-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Bewegliches Vermögen KGH:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.907	-8.000	-5.701	-2.299	0	0	-2.299	-2.300
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.907	0	-5.701	5.701	0	0	5.701	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000	-2.300
13	=	Summe Auszahlungen	-32.907	-8.000	-5.701	-2.299	0	0	-2.299	-2.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.907	-8.000	-5.701	-2.299	0	0	-2.299	-2.300
17	=	Saldo gesamt	-32.907	-8.000	-5.701	-2.299	0	0	-2.299	-2.300

Haushaltsrechnung 2016

INV_BSS Bewegliches Vermögen Bodelschwingschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen Bodel.schule:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.086	-1.200	-4.020	2.820	-4.020	0	-1.200	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.086	0	-4.020	4.020	0	0	4.020	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-1.200	0	-1.200	-4.020	0	-5.220	0
13	= Summe Auszahlungen	-29.086	-1.200	-4.020	2.820	-4.020	0	-1.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.086	-1.200	-4.020	2.820	-4.020	0	-1.200	0
17	= Saldo gesamt	-29.086	-1.200	-4.020	2.820	-4.020	0	-1.200	0

INV_SHS Bewegliches Vermögen Sprachheilschule Sindelfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen Sprachheilschule Si:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.603	-2.000	-18.023	16.023	0	-18.023	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.603	0	-18.023	18.023	0	0	18.023	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-2.000	0	-2.000	0	-18.023	-20.023	0
13	= Summe Auszahlungen	-25.603	-2.000	-18.023	16.023	0	-18.023	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.603	-2.000	-18.023	16.023	0	-18.023	-2.000	0
17	= Saldo gesamt	-25.603	-2.000	-18.023	16.023	0	-18.023	-2.000	0

Haushaltsrechnung 2016

INV_WINTER Bewegliches Vermögen Winterhaldenschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Bewegliches Vermögen Winterhaldenschule:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.207	-9.800	-54.473	44.673	-35.317	-10.049	-693	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.207	0	-54.473	54.473	0	0	54.473	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-9.800	0	-9.800	-35.317	-10.049	-55.166	0
13	=	Summe Auszahlungen	-15.207	-9.800	-54.473	44.673	-35.317	-10.049	-693	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.207	-9.800	-54.473	44.673	-35.317	-10.049	-693	0
17	=	Saldo gesamt	-15.207	-9.800	-54.473	44.673	-35.317	-10.049	-693	0

INV_KSBB Bewegliches Vermögen Klinikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Bewegliches Vermögen Klinikschule:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50	-1.500	-9.846	8.346	-9.200	-3.984	-4.838	-4.800
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50	0	-9.846	9.846	0	0	9.846	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	0	-1.500	0	-1.500	-9.200	-3.984	-14.684	-4.800
13	=	Summe Auszahlungen	-50	-1.500	-9.846	8.346	-9.200	-3.984	-4.838	-4.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50	-1.500	-9.846	8.346	-9.200	-3.984	-4.838	-4.800
17	=	Saldo gesamt	-50	-1.500	-9.846	8.346	-9.200	-3.984	-4.838	-4.800

Haushaltsrechnung 2016

Vermögensumlagen Investitionszuweisungen und -zuschüsse ÖPNV

VRS Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Zuweisungen an VRS und ZV:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.035.000	0	-3.035.000	0	0	-3.035.000	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	-3.035.000	0	-3.035.000	0	0	-3.035.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.274.700	0	-3.034.000	3.034.000	0	0	3.034.000	0
	18030000 SoPo geleistete Zuwendungen FIAA	-3.274.700	0	-3.034.000	3.034.000	0	0	3.034.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.274.700	-3.035.000	-3.034.000	-1.000	0	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.274.700	-3.035.000	-3.034.000	-1.000	0	0	-1.000	0
17	= Saldo gesamt	-3.274.700	-3.035.000	-3.034.000	-1.000	0	0	-1.000	0

CALWWDS Bahn Calw-WdS Herrenberg-Nagold

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bahn Calw-WdS Herrenberg-Nagold:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-9.520	-10.480	0	0	-10.480	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	-9.520	9.520	0	0	9.520	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-20.000	-9.520	-10.480	0	0	-10.480	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-9.520	-10.480	0	0	-10.480	0
17	= Saldo gesamt	0	-20.000	-9.520	-10.480	0	0	-10.480	0

Haushaltsrechnung 2016

STOHGAEU Strohgäubahn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Strohgäubahn:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	-40.000	-50.000	-10.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-10.000	0	-10.000	0	-40.000	-50.000	-10.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-10.000	0	-10.000	0	-40.000	-50.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-40.000	-50.000	-10.000
16 -	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-10.000	0	-10.000	0	-40.000	-50.000	-10.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-10.000	0	-10.000	0	-40.000	-50.000	-10.000
17 =	Saldo gesamt	0	-20.000	0	-20.000	0	-80.000	-100.000	-20.000

KLINIKEN Trägerzuweisungen Kliniken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Trägerzuweisungen Kliniken:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	0	-3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0
	12110000 Sondervermögen	-3.000.000	0	-3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000.000	-9.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0
	18030000 SoPo geleistete Zuwendungen FIAA	-6.000.000	0	-6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	-9.000.000	0	-9.000.000	0	0	-9.000.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsrechnung 2016

SONSTIGES Zuschuss Aussichtsturm Schönbuch

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Investitionszuschüsse:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-170.000	-24.594	-145.406	-65.000	0	-210.406	-210.406
	18030000 SoPo geleistete Zuwendungen FIAA	0	0	-24.594	24.594	0	0	24.594	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	-170.000	0	-170.000	-65.000	0	-235.000	-210.406
13	= Summe Auszahlungen	0	-170.000	-24.594	-145.406	-65.000	0	-210.406	-210.406
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-24.594	-145.406	-65.000	0	-210.406	-210.406
17	= Saldo gesamt	0	-170.000	-24.594	-145.406	-65.000	0	-210.406	-210.406

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 (Σ Spalten 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	721.388,30	22.181,60	0,00	0,00	-270.015,60	473.554,30
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	253.359.764,98	26.787.144,14	-437.942,75	121.230,75	-10.991.279,23	268.838.917,89
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.593.527,77	117.763,70	-117.600,99	8.032.426,64	0,00	11.626.117,12
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.892.120,35	9.033.091,60	0,00	281.680,89	-4.632.636,74	103.574.256,10
2.3 Infrastrukturvermögen	124.634.645,10	5.233.959,16	-3.679,00	3.695.325,22	-3.413.969,96	130.146.280,52
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	831.767,01	60.398,42	-10.247,67	150,00	0,00	882.067,76
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.534.564,30	767.347,44	-68.671,61	0,00	-719.235,80	3.514.004,33
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.510.578,38	10.206.054,65	-237.743,48	0,00	-2.225.436,73	16.253.452,82
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.362.562,07	1.368.529,17	0,00	-11.888.352,00	0,00	2.842.739,24
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	70.408.814,86	37.602.411,89	-915,00	0,00	0,00	108.010.311,75
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	817.427,40	10.036,80	0,00	0,00	0,00	827.464,20
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	69.303.655,42	15.665.869,09	0,00	0,00	0,00	84.969.524,51
3.4 Ausleihungen	266.311,29	21.926.486,48	0,00	0,00	0,00	22.192.797,77
3.5 Wertpapiere	21.420,75	19,52	-915,00	0,00	0,00	20.525,27
Insgesamt	324.489.968,14	64.411.737,63	-438.857,75	121.230,75	-11.261.294,83	377.322.783,94

*Technisch bedingte Differenz zur Bilanzposition 1.2.6 i.H.v. 90,14 Euro (Stand des Vermögens zum 01.01.2016) konnte im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2015 nicht korrigiert werden. Die Berichtigung erfolgte zum 31.12.2016.

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
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.422.922	4.659.438				10.082.360
2. Forderungen aus Transferleistungen	527.606	1.700.448				2.228.054
3. Privatrechtliche Forderungen	14.048.392	-2.599.342				11.449.050
Summe aller Forderungen	19.998.920	3.760.544				23.759.464

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	
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	8.948	5.113	3.835	1.278	0	
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6	Kreditmarkt	64.019.334	60.398.245	13.536.960	23.395.632	23.465.653	
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden		64.028.282	60.403.358	13.540.795	23.396.910	23.465.653	-3.624.924

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit
3. Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen Sondervermögen)

3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.428.422	4.283.961	147.639	715.272	3.421.051	-144.461
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

Schulden der Sondervermögen mit
4. Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen Sondervermögen)

4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.851.054	15.077.566	828.150	3.917.887	10.331.529	-773.488
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

5. Schulden insgesamt

5.1.	Anleihen						
5.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.307.758	79.764.885	14.516.584	28.030.069	37.218.233	-4.542.873
5.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
5.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Summe 5.1 + 5.2 + 5.3. + 5.4		84.307.758	79.764.885	14.516.584	28.030.069	37.218.233	-4.542.873

- * 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

8.4 Entwicklung Rückstellungen zum 31.12.2016

	31.12.2015	Auflösung	Zuführung	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
28200000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	628.982,00	275.085,00	888.951,00	1.242.848,00
28210000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für nicht in Anspruch gen. Urlaub	865.146,91	865.146,91	1.115.492,12	1.115.492,12
28220000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
28300000 Rückstellung aus Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	1.386.511,40	0,00	280.978,85	1.667.490,25
28710000 Rückstellung drohender Verpflichtungen	108.127,47	108.127,47	14.625.000,00	14.625.000,00
28620000 Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	54.688,21	54.688,21
28900000 Sonstige Rückstellungen	11.761,50	2.926,14	0,00	8.835,36
28910000 Instandhaltungsrückstellungen für unterl. Instandhaltung VFA-Beschluss	1.115.397,56	1.115.397,56	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	4.115.926,84	2.366.683,08	16.965.110,18	18.714.353,94

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Er bildet die wirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2016 und Bestände zum 31.12.2016 ab, so dass

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

Böblingen dargestellt wird:

Böblingen, den 29.06.2017

Björn Hinck
 Amtsleiter Finanzen und Fachbediensteter für das Finanzwesen



Roland Bernhard
 Landrat

