

die Vielfalt macht's

LANDKREIS BÖBLINGEN



Anlage

zu KT-Drucksache Nr. 190/2013

Finanzen

Jahresabschluss 2012 des Landkreises Böblingen

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung	1
2. Gesamtergebnisrechnung	2
3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	4
4. Vermögensrechnung (Bilanz)	5
5. Gesamtf finanzrechnung	6
6. Anhang gem. § 53 GemHVO	8
6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
6.2 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen, Kredit- und Verpflichtungs- ermächtigungen, Korrektur der ordentlichen Rücklage und des Basiskapitals	8
6.3 Namensliste Landrat, Dezernenten und Kreistagsmitglieder	9
6.4 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	10
7. Rechenschaftsbericht	
7.1 Rechenschaftsbericht	13
7.2 Gesamtübersicht der Ergebnisse der Teilhaushalte im Vergleich zum Planansatz	17
7.3 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilergebnisrechnungen, anschließend:	18ff
Teilhaushalt 10 Amt für Steuerung	27
Teilhaushalt 11 Amt für Finanzen	28
Teilhaushalt 12 Amt für Personal	29
Teilhaushalt 13 Amt für Gebäudewirtschaft	30
Teilhaushalt 14 Amt für IuK und Service	31
Teilhaushalt 20.1 Amt für Jugend u. Bildung / Bereich Jugend	32
Teilhaushalt 20.2 Amt für Jugend u. Bildung / Schulverwaltung	33
Teilhaushalt 21 Amt für Soziales	34
Teilhaushalt 22 Amt für Versorgung	35
Teilhaushalt 23 Amt für Gesundheit	36
Teilhaushalt 30 Amt für ÖPNV	37
Teilhaushalt 31 Amt für Straßenbau	38
Teilhaushalt 32 Amt für Straßenverkehr	39
Teilhaushalt 33 Amt für Ordnung	40
Teilhaushalt 34 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	41
Teilhaushalt 40 Amt für Bauen u. Gewerbe	42
Teilhaushalt 41 Amt für Wasserwirtschaft	43
Teilhaushalt 42 Amt für Landwirtschaft u. Naturschutz	44
Teilhaushalt 43 Amt für Forsten	45
Teilhaushalt 44 Amt für Vermessung u. Flurneuordnung	46
Teilhaushalt 80 Steuerungsbudget	47
Teilhaushalt 81 Zentralstelle	48
Teilhaushalt 82 Amt für Prüfung u. Kommunalaufsicht	49
Teilhaushalt 83 Gleichstellungsbeauftragte	50
Teilhaushalt SB Sozialbudget	51
Teilhaushalt PB Personalbudget	52
Teilhaushalt EA Energieagentur	53
Teilhaushalt ED Erstattungen Dritter	54
Teilhaushalt FB Finanzbudget	55
7.4 Teil-Finanzrechnungen wie 7.3 (ohne Sozial- u. Personalbudget, technisch nicht möglich)	56ff
7.5 Investitionsmaßnahmen	92ff
8. Anlagen zum Anhang:	
8.1 Vermögensübersicht	132
8.2 Forderungsübersicht	133
8.3 Schuldenübersicht	134
8.4 Rückstellungsübersicht	135
Unterzeichnung des Jahresabschlusses	135

1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

In der **Ergebnisrechnung** sind die **Erträge um 7,670 Mio EUR höher** ausgefallen als geplant.

Ursache sind die für den Landkreis

- hohen Schlüsselzuweisungen mit 26,050 Mio EUR statt geplanter 23,965 Mio EUR
- hohen Gebührenerträge bei den Gebühren der Staatlichen Unteren Verwaltungsbehörde mit 4,389 Mio EUR statt geplanter 3,156 Mio EUR
- höheren Zuweisungen für laufende Zwecke durch das Land mit 2,308 Mio EUR statt geplanter 758 TEUR
- höheren Erträge aus dem Anteil der Grunderwerbsteuer mit 21,192 Mio EUR statt geplanter 18,500 Mio EUR.

Die **Aufwendungen sind um 1,201 Mio EUR geringer** ausgefallen als geplant.

Ursächlich sind die

- mit 0,588 Mio EUR geringeren Personalaufwendungen
- mit 2,253 Mio EUR höheren Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
- mit 1,028 Mio EUR höheren Abschreibungen
- mit 0,354 Mio EUR geringeren Zinsen
- mit 0,955 geringeren Transferaufwendungen
- mit 2,779 geringeren ordentl. Aufwendungen, der durch geringeren Aufwand bei der Erstattung des Leistungsbezugs für die Grundsicherung bei den Arbeitslosen entstand.

Insgesamt wurde **ein Überschuss von 15,292 Mio EUR** statt geplanter 6,421 Mio EUR erwirtschaftet; der geplante Überschuss, der der Finanzierung der Investitionsmaßnahmen dient, wurde dem Basiskapital gutgeschrieben; der darüberhinausgehende tatsächlich zusätzlich erwirtschaftete Überschuss wurde der Rücklage zugeführt, die am Jahresende 21,661 Mio EUR beträgt.

In der **Finanzrechnung** wurde im konsumtiven Teil **ein Überschuss** von 20,424 Mio EUR erwirtschaftet, der sich im investiven Teil mit um 8,024 Mio EUR höheren Aus- als Einzahlungen und um 5,064 Mio EUR Investitionskredittilgungen **auf 7,336 Mio EUR** verringerte. Die liquiden Mittel betrugen am Jahresende (incl. einer Geldanlage über den Jahreswechsel mit 20,0 Mio EUR) 40,001 Mio EUR, stellen jedoch nur eine Punktbetrachtung kurz nach dem Finanzausgleichsumlagetermin (15.12.) auf den 31.12. des Jahres dar.

Gesamt-Ergebnisrechnung 2012

2. Gesamt-Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.351.971	1.336.000	1.236.774	99.226	0	0	99.226	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.152.138	262.704.700	269.322.275	-6.617.575	0	0	-6.617.575	0
3 +	Sonstige Transfererträge	10.481.150	10.739.600	13.311.674	-2.572.074	0	0	-2.572.074	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	361.279	324.700	393.432	-68.732	0	0	-68.732	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.539	2.010.000	2.015.331	-5.331	0	0	-5.331	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.344.841	14.351.406	16.639.968	-2.288.562	0	0	-2.288.562	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	369.456	343.500	262.400	81.100	0	0	81.100	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.894.377	7.733.400	4.031.940	3.701.460	0	0	3.701.460	0
10 =	Ordentliche Erträge	311.102.753	299.543.306	307.213.793	-7.670.487	0	0	-7.670.487	0
11 -	Personalaufwendungen	-51.504.215	-55.370.574	-54.782.433	-588.141	0	0	-588.141	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.103	0	-941	941	0	0	941	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.055.946	-26.229.200	-28.482.486	2.253.286	-994.145	-672.510	586.630	-262.387
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-11.578.861	-9.617.500	-10.646.385	1.028.885	0	0	1.028.885	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-4.787.108	-4.771.500	-4.610.514	-160.986	0	0	-160.986	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-141.216.807	-130.758.000	-129.802.296	-955.704	-77.500	-5.000	-1.038.204	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.718.142	-66.375.212	-63.595.861	-2.779.351	-36.805	-467.412	-3.283.567	-326.100
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-291.862.181	-293.121.986	-291.920.916	-1.201.070	-1.108.450	-1.144.922	-3.454.442	-588.487
19 =	Ordentliches Ergebnis	19.240.572	6.421.320	15.292.877	-8.871.557	-1.108.450	-1.144.922	-11.124.929	-588.487
21 =	Ordentliches Ergebnis	19.240.572	6.421.320	15.292.877	-8.871.557	-1.108.450	-1.144.922	-11.124.929	-588.487

Gesamt-Ergebnisrechnung 2012

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
22	+ Außerordentliche Erträge	664.197	0	70.940	-70.940	0	6	7	8
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.162.837	0	-13.772.833	13.772.833	0	0	-70.940	0
24	= Sonderergebnis	-6.498.640	0	-13.701.893	13.701.893	0	0	13.772.833	0
25	= Gesamtergebnis	12.741.932	6.421.320	1.590.984	4.830.336	-1.108.450	-1.144.922	13.701.893	0
								2.576.964	-588.487

3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn					
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt			0	0	0
3	verbleibende Beträge			0	0	0
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-13.701.893	15.292.877	0	0	0
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO	0				
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0	0			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO				0	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO			0		
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0				0
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	-13.701.893				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

4. Bilanz 2012

Aktivseite	Geschäftsjahr 2011 EUR	Geschäftsjahr 2012 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2011 EUR	Geschäftsjahr 2012 EUR
1 Vermögen	317.749.180	265.553.295	1 Kapitalposition	-246.566.263	-229.581.894
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	706.783	559.199	1.1 Basiskapital	-112.603.174	-124.072.517
1.2 Sachvermögen	213.535.096	205.484.414	1.2 Rücklagen	-44.652.746	-22.479.720
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Recht	8.535.053	8.696.333	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-43.751.746	-21.661.520
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	83.174.154	89.547.154	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	-901.000	-818.200
1.2.3 Reche	94.959.076	88.308.652	1.4 Sonderposten	-89.310.344	-83.029.657
1.2.5 Infrastrukturvermögen	551.320	772.664			
1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.122.891	4.234.138			
1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.932.942	6.356.552	2 Rückstellungen	-6.436.355	-7.884.727
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.119	278.978	2.2 Lohn- und Gehaltsrückstellung	-2.680.185	-2.299.423
1.2.9 Vorräte	14.992.541	7.289.943	2.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.416.344	-1.599.642
1.2.9 Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau			2.7		
1.3 Finanzvermögen	103.507.301	59.509.682	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-1.156.500	-3.140.784
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	13.261.930	2.142.798	2.8 Sonstige Rückstellungen	-183.327	-389.956
1.3.3 Sondervermögen	40.757.790	27.859.849	2.9 Sonstige Rückstellungen	0	-454.922
1.3.4 Ausleihungen	4.687.311	1.215.311	4 Verbindlichkeiten	-83.666.899	-80.654.105
1.3.6 öffentl.rechtl.Ford. u.Ford. Transferleistg.	8.417.322	6.220.466	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-80.265.799	-75.201.778
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.795.349	2.070.067	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	-1.688.458	-3.796.059
1.3.8 Liquide Mittel	33.587.599	20.001.191	4.5 Verbindlichkeiten auf Transferleistungen	21.800	203.130
2 Abgrenzungsposten	28.843.278	53.842.195	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.734.441	-1.859.398
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.618.601	24.986.826	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-9.922.940	-1.274.764
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	24.036.289	28.666.025			
2.3 Verrechnungskonten	188.388	189.344			
Bilanzsumme	346.592.457	319.395.490	Bilanzsumme	-346.592.457	-319.395.490

§ 42 GemHVO: Vorbelastungen: Die bis 31.12.12 erteilten Ermächtigungen für selbstschuldnerische Bürgschaften betragen 122.845.280 EUR; die tatsächlich ausgestellten Bürgschaftserklärungen betragen 77.204.063 EUR und sind in Anlage 5, Seite 504, des Haushaltsplans 2013 dargestellt. Die obige Schlussbilanz auf 31.12.2012 wird festgestellt:

R. Bernhard

Roland Bernhard, Landrat

30.08.2013

5. Gesamt-Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.356.982	1.336.000	1.236.774	99.226	0	0	99.226	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	272.524.533	259.844.400	268.012.718	-8.168.318	0	0	-8.168.318	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	10.534.957	10.739.600	12.818.584	-2.078.984	0	0	-2.078.984	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	366.515	324.700	390.338	-65.638	0	0	-65.638	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404.580	2.010.000	1.865.684	144.316	0	0	144.316	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.513.790	14.351.406	17.906.293	-3.554.887	0	0	-3.554.887	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	318.844	350.000	350.500	-500	0	0	-500	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.388.490	2.324.600	2.695.124	-370.524	0	0	-370.524	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.408.690	291.280.706	305.276.014	-13.995.308	0	0	-13.995.308	0
10 -	Personalauszahlungen	-51.512.622	-54.894.374	-53.874.232	-1.020.142	0	0	-1.020.142	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.420	0	-941	941	0	0	941	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.040.536	-26.229.200	-25.568.458	-660.742	0	0	-660.742	0
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-4.794.517	-4.771.500	-4.606.160	-165.340	0	0	-165.340	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-131.603.845	-130.758.000	-138.586.661	7.828.661	0	-5.000	7.823.661	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.811.826	-66.375.212	-62.215.173	-4.160.038	0	-419.962	-4.580.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.764.766	-283.028.286	-284.851.625	1.823.339	0	-424.962	1.398.377	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.643.924	8.252.420	20.424.389	-12.171.969	0	-424.962	-12.596.931	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.171.673	2.075.000	6.602.012	-4.527.012	0	0	-4.527.012	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.959.113	50.000	125.433	-75.433	0	0	-75.433	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.130.786	2.125.000	6.727.444	-4.602.444	0	0	-4.602.444	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.662.289	-50.000	-1.333.554	1.283.554	0	0	1.283.554	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.795.505	-9.235.000	-6.899.652	-2.335.348	0	-13.012.500	-15.347.848	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.467.534	-3.053.500	-2.112.118	-941.382	0	-1.199.700	-2.141.082	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.426.500	-2.900.000	-361.941	-2.538.059	0	0	-2.538.059	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.417.612	-5.355.000	-4.044.257	-1.310.743	0	0	-1.310.743	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.769.440	-20.593.500	-14.751.521	-5.841.979	0	-14.212.200	-20.054.179	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.638.653	-18.468.500	-8.024.077	-10.444.423	0	-14.212.200	-24.656.623	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.005.271	-10.216.080	12.400.311	-22.616.391	0	-14.637.162	-37.253.553	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	1.950.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-3.665.102	-5.043.400	-5.064.021	20.621	0	0	20.621	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.715.102	-1.443.400	-5.064.021	3.620.621	0	0	3.620.621	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	14.290.169	-11.659.480	7.336.290	-18.995.770	0	-14.637.162	-33.632.932	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	181.077.041	0	199.208.893	0	0	0	0	0
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-180.972.623	0	-220.131.591	0	0	0	0	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	104.417	0	-20.922.698	0	0	0	0	0
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.193.012	0	33.587.599	-33.587.599	0	0	-33.587.599	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	33.587.599	0	20.001.191	0	0	0	0	0

ANHANG

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

Die Vorräte wurden am 31.12. aufgenommen und bewertet.

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

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

Ausleihungen und Liquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Forderungen wurden bei Einzelrisiken mit einer Einzelwertberichtigung korrigiert, die Forderungen aus Transferleistungen über eine von der GPA akzeptierte Berechnung pauschal wertberichtigt.

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 Darlehensmodul mit dem Nennbetrag gebucht.

6.2 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen, Korrektur der ordentlichen Rücklage und des Basiskapitals

Der auf den Landkreis Böblingen entfallende Anteil der beim KVBW gemäß § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung beträgt 65.308.826 EUR.

Die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (2011) betrugen 5.250.000 EUR; die in 2012 geplante Kreditaufnahme von 3.600.000 EUR erfolgte nicht. Alle Investitionen wurden somit durch liquide Mittel finanziert.

Von den Verpflichtungsermächtigungen von 8.500.000 EUR für das Seniorenzentrum in Leonberg sowie den Neubau einer Straßenmeisterei sind 550.000 EUR in Anspruch genommen worden.

Im Anlagevermögen wurden im Rahmen der letztmaligen Möglichkeit zur Korrektur der Eröffnungsbilanz 11.452.486 EUR auf der Grundlage des Prüfberichts der Gemeindeprüfungsanstalt direkt gegen das Basiskapital im Wert korrigiert.

Zusätzlich wurde die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um die Summe des Betrags des geplanten ordentlichen Ergebnisses von 2009 – 2012 korrigiert und der Gesamtbetrag von 37,383 Mio EUR dem Basiskapital gutgeschrieben. Damit besteht die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aus dem Betrag, der über dem geplanten Überschuss erwirtschaftet wurde und steht unter Berücksichtigung der Liquidität zur Verfügung.

13.701.893 EUR wurden im Rahmen des regulären Abschlusses des Sonderergebnisses gegen das Basiskapital gebucht.

6.3 Namensliste Landrat, Dezernenten, Kreistagsmitglieder

Landrat

Roland Bernhard

Dezernenten

Arta Georg Dittmar (Dezernent für Steuerung und Service), Alfred Schmid (Dezernent für Jugend und Soziales), Andreas Wiedmann (Dezernent für Verkehr und Ordnung), Wolf Eisenmann (Erster Landesbeamter und Dezernent für Umwelt und Abfallwirtschaft)

Mitglieder des Kreistags

Walter Arnold, Bernd Aupperle, Ingrid Balzer, Heidrun Behm, Heiderose Berroth, Ulrike Binnering, Dr. Ulrich Bitter, Friedrich Breining, Dr. Tobias Brenner, Johannes Buchter, Hans Michael Burkhardt, Wolfgang Diehm, Elke Döbele, Wilfried Dölker, Bernd Dürr, Wolfgang Faißt, Ekkehard Fauth, Klaus Finger, Gabriele Frenzer-Wolf, Wolfgang Fürst, Achim Gack, Andreas Gravert, Marcel Hagenlocher, Tobias Heizmann, Gerlinde Hörz, Tobias Hofmann, Prof. Dr. Martin Jäckle, Adolf Jeutter, Wilhelm Kern, Martin Killinger, Achim Klausner (bis 31.01.2012), Hans Klemm, Joachim Klenk, Andreas Knapp, Fr. Ulrich Köthe, Ursula Kreutel, Rainer Kuppinger, Winfried Kuppler, Manfred Kurz, Harry Ladwig, Wolfgang Lahl, Rolf Mailänder, Prof. Dr. Dieter Maurmaier, Dr. Hans-Ulrich Merz, Dr. Werner Metz, Dr. Gabriele Moritz-Rahn, Karin Müller, Roland Mundle, Markus Nau, Paul Nemeth, Helmut Noé, Janus Nowak, Annette Odendahl, Peter Pfitzenmaier, Prof. Dr. Axel Prokop, Dr. Joachim Quendt, Jens Uwe Renz, Dr. Thomas Ritter, Manfred Ruckh (ab 01.12.2012), Elfgard Schittenhelm, Gabriele Schmauder, Matthias Schöck, Hans Karl Schurer, Rosemarie Späth, Dietmar Spreer, Thomas Sprißler, Axel Stahl, Elke Staubach, Helga Steinle, Annegret Stötzer-Rapp, Armin Strecker, Wilhelm Tafel, Martin Thüringer, Florian Toncar, Claus Unger, Dr. Bernd Vöhringer, Alexander Vogelsgang, Florian Wahl, Klaus Wankmüller (ab 01.02.2012), Christof Weinmann (bis 30.11.2012)

6.4 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2011	Plan 2012	APL/ÜPL	Deckungsfähigkeit	Ist 2012	Übertrag nach 2013
Life+	42910000	Restmittel Life+ EU Förderung	353.462 €	- €	- €	- €	112.075 €	241.387 €
Radwegekonzeption	78730000	Restmittel Radwegekonzeption	50.000 €	- €	- €	- €	7.893 €	42.107 €
Allgemeine Planungsmittel	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	52.000 €	300.000 €	- €	- €	70.590 €	281.500 €
Erhaltung Kreisstraße	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.292.200 €	- €	- €	- €	- €	1.292.200 €
K 1053 - OD Waldenbuch Kanalbeitrag	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.000 €	- €	- €	- €	- €	130.000 €
TH 31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	versch. Offenen Anschaffungen für Straßenbau	77.200 €	400.000 €	- €	- €	444.453 €	32.700 €
K 1006 Beseitigung BÜ Magstadt	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	- €	100.000 €	- €	- €	6.974 €	93.000 €
K 1008/B 295 Anbindung bei Renningen	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	- €	100.000 €	- €	- €	54.666 €	45.300 €
K 1009 Knoten B 295 Brückenbau	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	196.800 €	- €	- €	- €	- €	196.800 €
K 1011 Südrand- und Brennerstraße	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.563.500 €	- €	- €	- €	408.019 €	1.155.400 €
K 1012 Neubau Brücke A 8	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000 €	120.000 €	- €	- €	- €	220.000 €
K 1013 Ausbau Flacht - Perouse	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	421.800 €	- €	- €	- €	- €	421.800 €
K 1013 Ausbau Malmsheim - Perouse	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.650.000 €	500.000 €	- €	- €	1.877.310 €	272.600 €
K 1015 Ertücht.Knoten B 295 Renningen	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.032.700 €	- €	- €	- €	231.353 €	800.000 €
K 1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	434.000 €	200.000 €	845.000 €	- €	501.854 €	977.100 €
K 1036 Neubau Umfahrung Gültstein	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	186.600 €	- €	- €	- €	91.301 €	95.200 €
K 1040 Anbindung Kayh B 28	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.100 €	60.000 €	- €	- €	8.926 €	64.100 €
K 1045 Verleg. Knoten B 14 Nufringen	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	217.900 €	50.000 €	- €	- €	51.312 €	216.500 €
K 1047 Ausbau Knoten B 14 Hbg	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	288.300 €	- €	- €	- €	23.846 €	264.400 €
K 1051 Steinenbr.KV Löwenkreuzung	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.800 €	- €	- €	- €	- €	23.800 €
K 1055 / K 1057 Verkehrskonz.BB/Sifi	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	297.600 €	100.000 €	- €	- €	41.378 €	356.200 €
K 1057 Osttangente/Herdwegknoten	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	164.800 €	100.000 €	- €	- €	13.428 €	251.300 €
K 1060 Neubau Brücke A 8	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.000 €	370.000 €	- €	- €	- €	411.000 €
K 1064 Ausbau Grafenau - Maichingen	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	617.100 €	150.000 €	- €	- €	86.287 €	680.800 €
K 1065 / K 1005 Ertüchtigung VKP	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	210.000 €

Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2011	Plan 2012	APL/ÜPL	Deckungsfähigkeit	Ist 2012	Übertrag nach 2013
K 1065 / L 1188 Ertrüchtigung VKP	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000 €	- €	- €	- €	- €	10.000 €
K 1068 Ausbau Nufringen - Hbg.-Kupp.	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	277.700 €	- €	- €	- €	- €	277.700 €
K 1068 Ausbau Knoten B 14 Nufringen	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000 €	30.000 €	- €	- €	- 723.077 €	803.000 €
K 1075 Neubau Umfahr.Deckenpfronn	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000 €	- €	- €	- €	14.243 €	185.700 €
K 1075 Ausbau Gärtringen-Deckenpfronn	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	21.243 €	28.700 €
K 1076 Knoten und Ausbau L 1361 alt	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	173.600 €	20.000 €	- €	- €	24.052 €	169.500 €
K 1077 Anschlussstelle Ehningen A 81	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	- €	300.000 €	- €	- €	195 €	100.000 €
K 1081 / K 1047 Nordumfahrung Hbg	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.068.600 €	200.000 €	- €	- €	244.227 €	1.024.300 €
K 1082 Neubau Nordumf. Rutesheim	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	312.400 €	- €	- €	- €	19.388 €	293.000 €
TH 11 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Beschaffung Sap-Module Produkthaushalt	75.700 €	34.600 €	- €	- €	87.093 €	23.200 €
TH 13 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	24.400 €	13.500 €	- €	- €	14.292 €	23.600 €
TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	verschiedene EDV-Projekte	222.100 €	699.000 €	- 61.274 €	- 287.043 €	369.481 €	203.000 €
TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Integration Digitalfunk in die Leitstelle u.a.	318.600 €	250.000 €	- 59.100 €	- €	24.815 €	484.000 €
TH 20 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	WAUS-Umstellung	21.600 €	11.000 €	- 2.409 €	- €	1.297 €	28.800 €
TH 21 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Umstellung auf SoJUHKR und Einführung OpenProsoz	104.000 €	25.000 €	- €	- €	25.253 €	99.300 €
TH 33 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Anschaffungen für neuen Mitarbeiter	- €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Neue Aussenfassade LRA Bau A	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.600 €	600.000 €	- €	- €	464.718 €	235.882 €
Umbau Tübinger Straße 48 Verw.modern	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	600.000 €	- €	- €	- €	600.000 €
Seniorenzentrum Leonberg	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	439.600 €	2.500.000 €	- €	- €	1.899.266 €	1.040.334 €
Sanierung Betriebstankstelle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
Erweiterungsbau Käthe-Kollwitz-Schule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	500.000 €	- €	- €	124.339 €	375.661 €
Neubau SM Leonberg	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	380.400 €	2.000.000 €	- €	- €	296.826 €	2.084.267 €
GDS 1 Sindelfingen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	92.000 €
GDS 2 Sindelfingen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	202.600 €
Mildred-Scheel-Schule BB	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	61.900 €
Berufsschulzentrum Leonberg	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	388.700 €

Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2011	Plan 2012	APL/ÜPL	Deckungsfähigkeit	Ist 2012	Übertrag nach 2013
Hilde Domin Schule	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	63.300 €
Klinikschule Böblingen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	39.900 €
GDS 2 Sindelfingen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €
Landwirtschaftsschule	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	2.000 €
Käthe-Kollwitz-Schule	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	600 €
Friedrich Fröbelschule	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	200 €
Karl Georg Haldenwangschule	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	1.500 €
Sprachheilschule Sindelfingen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	2.500 €

Summe: 17.765.339 €

7.1 Rechenschaftsbericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Die deutliche Erholung der Wirtschaft in den Jahren 2010 und 2011 beschleunigte den positiven Trend zu einer starken Erhöhung der Gemeinschaftssteuern, die zu höheren Finanzausgleichsleistungen des Landes an die Kommunen führte. Die Schlüsselzuweisungen des Landes an den Landkreis Böblingen stiegen um 8,7 Prozent bzw. 2,085 Mio EUR.

Der Kreisumlagehebesatz im Landkreis konnte von 39,9 auf 39,3 Prozent gesenkt werden, was einer Gesamtsumme von 156,770 Mio EUR und einem Aufkommen von 424 EUR pro Einwohner entspricht. Der Durchschnitt im Regierungsbezirk Stuttgart beim Hebesatz beträgt 35,4 Prozent.

Die Grunderwerbsteuer erzielte bei einem Planansatz von 18,5 Mio EUR einen guten Wert von 21,192 Mio EUR, somit einen höheren Ertrag von 2,692 Mio EUR, der maßgeblich zum positiven Gesamtergebnis beitrug.

Im Kernhaushalt des Landkreises hat sich der Schuldenstand von 80,26 Mio EUR auf 75,202 Mio EUR verringert; dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von 201 EUR. Die landesweite durchschnittliche pro Kopf-Verschuldung der Landkreise beträgt 162 EUR. Der Landkreis liegt somit bei 124 Prozent gegenüber 100 Prozent Landesdurchschnitt der Landkreise (ohne Stadtkreise, nur Kernhaushalt).

Finanzielle Entwicklung des Landkreises

Ordentliche Ergebnisrechnung:

Die Gesamterträge **waren um 15,292 Mio EUR höher als die Aufwendungen** und um 8,871 Mio EUR höher als geplant. Dieser Überschuss von 8,871 Mio EUR wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dies hing mit folgenden wesentlichen Verbesserungen / Abweichungen vom Planansatz zusammen:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.965.600	26.050.621	+ 2.085.021
Gebühr Unt. Verwaltungsbehörde	3.156.900	4.389.610	+ 1.232.710
Zuweisg. Land Grunderwerbsteuer	18.500.000	21.192.757	+ 2.692.757
Zuweisg. lfd. Zwecke Land	758.700	2.308.437	+ 1.549.737
Leistungsbeteiligg. Grundsicherung	12.412.700	11.070.786	- 1.341.913
Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.543.000	6.547.130	+ 1.004.130
Erstattungen vom Bund	502.700	1.067.541	+ 564.841
Erstattung vom Land	2.923.000	3.633.220	+ 710.220
Erträge Auflösung Rücklagen	4.500.000	82.800	- 4.417.200
Personalaufwendungen	55.370.574	54.782.433	- 588.141

Aufwendungen f. Sach-/Dienstlsg	26.229.200	28.482.486	+ 2.253.285
Abschreibungen	9.617.500	10.646.385	+ 1.028.885
Zinsaufwendungen	4.309.000	3.954.872	- 354.128
Sonstige Finanzaufwendungen	462.500	655.642	- 193.142
Transferaufwendungen	130.758.000	129.802.296	- 955.703

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 Zuweisungen des Landes ein Überschuss von 20,4 Mio EUR gegenüber geplanten 8,2 Mio EUR, somit höhere Einzahlungen im Saldo von 12,2 Mio EUR.

Im investiven Teil wurden 14,7 Mio EUR statt geplanter 20,5 Mio EUR verausgabt; für die Straßenbaumaßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Die Kredittilgung betrug 5,064 Mio EUR. Somit ergab sich eine gegenüber der Planung um 7,3 Mio EUR verbesserte Liquidität, die am Jahresende 40,001 Mio EUR betrug. Dabei ist jedoch der Kreisumlagetermin am 10.12. jeden Jahres zu beachten.

Bilanz

AKTIVA

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich um rd. 147.583 EUR vermindert. Die Abschreibungen waren höher als der Saldo aus Zugängen und Abgängen.

Das Sachvermögen hat sich im Saldo um rd. 8,050 Mio EUR verringert; dies ist auch auf die Korrekturen der Eröffnungsbilanz zurückzuführen.

Die bebauten Grundstücke haben im Wert zugenommen, das Infrastrukturvermögen durch Wertkorrekturen über das außerordentliche Ergebnis abgenommen.

Die Beteiligungen haben sich durch Wertanpassungen um rd. 11,119 Mio EUR vermindert.

Das Sondervermögen hat sich um 12,897 Mio EUR durch die Anpassung an den aktuellen Stand der Kapitalrücklagen des Eigenbetriebs Liegenschaften vermindert.

Die Ausleihungen haben sich um 3,472 Mio EUR verringert, da die sog. Stehenden Vorschüsse von allen Behinderteneinrichtungen zurückgezahlt wurden, denn die Auszahlungen über das neue EDV-Verfahren OpenProsoz erfolgen monatlich und somit zeitnah.

Bei den Öffentlich-rechtlichen Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen haben sich die

- zweifelhaften Forderungen aus Transferleistungen im Rahmen der Einzelwertberichtigung durch das Amt für Soziales bzw. eine erfolgreiche Betreuung durch das Amt für Finanzen um 143.000 EUR verringert,
- die neuen Forderungen aus Transferleistungen um ca. 571.000 EUR im laufenden Jahr verringert,
- die offenen Öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Gebührenbescheiden zum Jahresende um 1,849 Mio EUR verringert,
- die offenen Forderungen aus dem Bußgeldverfahren OWI21 um ca. 11.500 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich um 725.000 EUR verringert.

Die liquiden Mittel sind um 6,414 Mio EUR gestiegen, da die Schlüsselzuweisungen vom Land, die höhere Grunderwerbsteuer und die Rückzahlung der sog. Stehenden Vorschüsse durch die Behinderteneinrichtungen eine höhere Liquidität ermöglichten.

Die Abgrenzungsposten haben sich um 24,998 Mio EUR erhöht, da der Landkreis eine Geldanlage von 20 Mio EUR über den Jahreswechsel getätigt hatte.

PASSIVA

Das Basiskapital hat sich

- zum einen im Saldo um 11,452 Mio EUR durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz bei den Straßen verringert,
- zum anderen über das reguläre außerordentliche Ergebnis von 13,701 Mio EUR wegen der Spiegelbildmethode für das Sondervermögen verringert,
- wegen der Korrekturbuchung der Rücklage auf den nur über dem geplanten jährlichen Überschuss erzielten Betrag für die Jahre 2009 – 2012 um 37,383 Mio EUR verbessert

somit insgesamt von 112,6 Mio EUR im Vorjahr um 11,469 Mio EUR auf 124,072 Mio EUR im Abschlussjahr verringert.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen haben sich um 6,2 Mio EUR verringert.

Ausblick

Im Jahr 2013 hat der Landkreis eine einmalig hohe Steuerkraftsumme von rund 556 Mio EUR, sodass trotz Kreisumlagesenkung ein einmalig hoher Umlagebetrag von 212,826 Mio EUR entsteht. Allerdings erhält der Kreis keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die im Vorjahr 26 Mio EUR betrugen. Somit beträgt der Netto-Mehrertrag aus Kreisumlage unter Berücksichtigung der erhöhten FAG-Umlage und des erhöhten Soziallastenausgleichs ca. 23,6 Mio EUR. Die Erträge aus der

Grunderwerbsteuer werden den Planansatz von 18,5 Mio EUR leicht übersteigen. Der Haushaltsverlauf ist sehr stabil und planmäßig, sodass in der Vorausschau ein um ca. 1,6 Mio EUR verbessertes Ergebnis zur Jahresmitte prognostiziert werden kann. Allerdings wird das Thema der Defizitabdeckung der Kreiskliniken voraussichtlich zu einer außerplanmäßigen Ausgabe und somit einem Gesamtdefizit führen, das nur über die Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden kann.

Risikoeinschätzung

Das Haushaltsjahr 2013 ist durch die Sonderentwicklung der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer Rekordhöhe angekommen, die sich bei ca. 500 Mio EUR in 2014 einpendeln wird. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das Klinikum Südwest mit den Kliniken Böblingen und den Kliniken Sindelfingen/Böblingen ein Defizit von ca. 15 Mio EUR im Jahr 2013 nicht mehr selbständig abdecken kann, da das Eigenkapital aufgezehrt ist. Der Kreis wird somit voraussichtlich in 2013 eine außerplanmäßige Ausgabe beschließen und bereits Abschlagszahlungen im Kalenderjahr 2013 leisten. Das Defizit der Kliniken mit dem geplanten Neubau wird die Leistungsfähigkeit des Landkreises in den nächsten Jahren wesentlich beeinflussen. Dennoch sind der event. geplante Neubau einer Straßenmeisterei sowie die Erweiterung des Landratsamts zur Entwicklung zu einem Bürgerhaus an einem Standort (mit dem Versorgungsamt) nicht gefährdet.

7.2 Übersicht der Teilergebnisrechnungen

Nr.	Budget*	2012				2012				Saldo Planung zu Bedarf/ Überschuss mit Ermächtigungs- übertragungen				
		Plan-Erträge		Plan-Aufwendungen		(-) Finanzbedarf (+) Finanzüberschuss		Soll-Erträge			Soll-Aufwendungen		(-) Finanzbedarf (+) Finanzüberschuss	
		EUR		EUR		EUR		EUR			EUR		EUR	
10	Steuerung	0	353.251	-353.251	12	333.901	-333.889	19.362						
11	Finanzen	57.500	898.582	-841.082	68.450	922.009	-853.559	-12.477						
12	Personal	0	278.070	-278.070	49.365	374.272	-324.907	163						
13	Gebäudewirtschaft	686.000	6.317.857	-5.631.857	678.779	7.518.837	-6.840.058	-535.691						
14	IK und Service	466.300	2.074.554	-1.608.254	358.762	2.446.650	-2.087.888	-479.634						
20, 12	Jugend und Bildung: Jugend / Schulverw.	737.700	5.083.572	-4.345.872	821.265	5.210.881	-4.389.616	-43.744						
20	Jugend und Bildung - Schulbudgets	12.465.900	12.978.820	-512.920	12.594.823	12.983.780	-388.957	123.963						
21	Soziales	4.875.206	3.226.538	1.648.668	5.185.220	3.592.652	1.592.568	-56.100						
22	Versorgung	4.065.200	1.364.739	2.700.461	4.048.106	1.411.420	2.636.686	2.725						
23	Gesundheit	1.941.700	532.592	1.409.108	2.139.219	541.723	1.597.496	188.388						
30	ÖPNV	4.752.000	25.920.785	-21.168.785	4.830.350	25.503.822	-20.673.472	495.313						
31	Straßenbau	7.964.800	9.807.183	-1.842.383	9.106.050	11.077.526	-1.971.476	-129.093						
32	Straßenverkehr	7.929.900	981.109	6.948.791	8.549.170	1.144.466	7.404.704	455.913						
33	Ordnung	425.000	95.777	329.223	741.935	286.217	455.718	126.495						
34	Verbraucherschutz/Vet.dienste	828.300	698.012	130.288	886.838	658.727	228.111	97.823						
40	Bauen und Gewerbe (einschl. FKS)	1.554.500	394.878	1.159.622	2.354.965	573.516	1.781.449	621.827						
41	Wasserwirtschaft	1.419.100	181.312	1.237.788	1.534.491	152.291	1.382.200	144.412						
42	Landwirtschaft u. Naturschutz	1.442.800	835.427	607.373	1.212.636	580.559	632.077	24.704						
43	Forsten	1.885.500	167.641	1.717.859	1.891.395	182.284	1.709.111	-8.748						
44	Vermessung u. Flurneuordnung	2.469.600	531.498	1.938.102	2.930.305	524.157	2.406.148	468.046						
80	Steuerungsbudget	0	316.604	-316.604	6.744	329.323	-322.579	-5.975						
81	Zentralstelle (einschl. Wirtsch.förd.)	0	182.055	-182.055	19.100	241.762	-222.662	-35.607						
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	3.000	26.927	-23.927	2.215	33.868	-31.653	-7.726						
83	Gleichstellungsbeauftragte	3.000	57.900	-54.900	2.975	35.555	-32.580	22.320						
SB	Sozialbudget	33.189.300	143.002.500	-109.813.200	36.408.435	139.349.077	-102.940.643	6.872.557						
PB	Personalbudget (Incl. Versorgungsamt)	889.000	55.370.574	-54.481.574	903.358	54.783.374	-53.880.016	601.558						
EA	Energieagentur	0	101.871	-101.871	0	73.812	-73.812	28.059						
ED	Erstattungen Dritter	1.325.100	2.004.758	-679.658	1.349.626	2.273.295	-923.669	-244.011						
FB	Finanzbudget	208.166.900	19.336.600	188.830.300	208.539.204	18.781.161	189.758.043	927.743						
	Gesamtergebnis	299.543.306	293.121.986	6.421.320	307.213.793	291.920.917	15.292.876							
			geplantes	ordentliches Ergebnis:		tatsächliches	ordentliches Ergebnis:							
			293.121.986	6.421.320	307.213.793	291.920.917	15.292.876							

7.3 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilergebnisrechnungen

Amt 10 Steuerung

Der Budgetrahmen wurde eingehalten. Der Überschuss resultiert insbesondere aus der zeitlichen Verschiebung eines EDV-Projektes, dessen Mittel im Jahr 2013 verwendet werden.

Amt 11 Finanzen

Das geplante Budgetergebnis wurde um 12.800 EUR (1,5 Prozent) verfehlt. Neben erhöhten Abschreibungen war die Prüfgebühr der Gemeindeprüfungsanstalt für die Finanzprüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sowie der Jahre 2009 und 2010 wesentlich höher als geplant. Diese Mehraufwendungen konnten innerhalb des Amtsbudgets trotz Mehrerträgen bei den Nebenforderungen der Mahnläufe nicht vollständig ausgeglichen werden.

Amt 12 Personal

Es ergaben sich rd. 60 TEUR Mehraufwendungen für die EDV aufgrund der Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems sowie rd. 21 TEUR für die Führungsfortbildung, für die eine Ermächtigungsübertragung in gleicher Höhe zur Verfügung steht. Aufgrund einer nicht geplanten Erstattung von der Bundesagentur mit im Saldo 49 TEUR stimmt das Budgetergebnis mit der Planung somit fast genau überein.

Amt 13 Gebäudewirtschaft

Die Erträge gingen planmäßig ein. Die Mittel für Umbaumaßnahmen, Instandhaltung und Wartung wurden ebenfalls planmäßig verarbeitet, wobei zusätzlich die Umbauten für die neuen beruflichen Profile Gesundheit und Pflege in der Hilde-Domin-Schule sowie Umwelttechnik in der Gottlieb-Daimler-Schule 2 mit außerplanmäßig genehmigten Aufwendungen abgearbeitet wurden. Insgesamt erfolgte mit einer Abweichung vom Saldo Ertrag minus Aufwand von ca. 6 TEUR nahezu eine Punktlandung.

Amt 14 IuK und Service

Die Betriebstankstelle hat einen geringeren Ertrag als geplant, hat jedoch unter Berücksichtigung von Ertrag und Aufwand einen Überschuss erwirtschaftet; insgesamt wurden ca. 344 TEUR aufgrund EDV-Aufwendungen mehr verausgabt, die jedoch durch eine Einsparung von 386 TEUR gedeckt waren; die restlichen 114 TEUR entstanden durch höhere Abschreibungsbeträge als geplant, da die Neuanschaffungen am Anfang des Jahres 2012 in der Abschreibungssimulation fehlten.

Amt 20 Jugend und Bildung / Jugend

Das Amtsbudget von 2,734 Mio EUR wurde insgesamt um nur 31 TEUR oder 1,1 Prozent überschritten, wobei in den Vorjahren regelmäßig Unterschreitungen erfolgten. Der Mehrbedarf ergab sich vor allem aus folgenden Überschreitungen: höhere Aufwendungen für die EDV durch aufwändigere, zwingend notwendige Neuprogrammierungen wegen Ablösung des WAUS-Verfahrens mit Mehraufwand von rd. 25 TEUR. Zu bemerken ist hierbei, dass der Landkreis durch den Einsatz des sog. Rommel-Programms im Jugendamt jedes Jahr Lizenz-

/Supportgebühren und Personalkosten für die EDV-Administration in sechsstelliger Höhe einspart; höhere Zuschüsse an die beiden Tagespflegevereine wegen politisch gewünschten Ausbaus der Kindertagespflege, hier insbesondere finanzielle Beteiligung am Projekt Festanstellung (Co-Finanzierung von Bundesmitteln) mit Mehraufwand von rd. 22 TEUR; höhere Sachverständigen-/Gutachterkosten wegen notwendiger rechtlicher Klärungen in Sachen Ausschreibungspflicht von Jugendhilfeleistungen mit Mehraufwand von rd. 24 TEUR.

Diesem Mehraufwand stehen etwas höhere Erträge und teilweise deutlich geringere Aufwendungen in anderen Einzelbudgets gegenüber, sodass im Gesamtsaldo eine geringe Überschreitung von rd. 31 TEUR zu verzeichnen war.

Amt 20 Jugend und Bildung / Schulverwaltung

Das Bildungsforum erhielt eine um 72.700 EUR höhere Zuweisung wie veranschlagt. Im Gegenzug wurden insbesondere die Ansätze für Personalaufwendungen (21 TEUR), für Geschäftsausgaben (14 TEUR) und für die Öffentlichkeitsarbeit (31 TEUR) überschritten. Beim Kreismedienzentrum wurde der Ansatz für Geschäftsausgaben um knapp 8 TEUR zu Lasten des Investitionshaushalts überzogen. Der Aerospace Akademie auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen wurde eine außerplanmäßige Anschubfinanzierung von 27 TEUR gewährt.

Amt 20 Jugend und Bildung / Schulbudgets

Der Landkreis erhielt geringere Sachkostenbeiträge von rd. 74 TEUR, da die Schülerzahlen im Vergleich zum vorhergehenden Schuljahr 2010/2011, das die Grundlage für die Plan- daten war, etwas zurückgegangen sind. Im Gegenzug sind u. a. durch die Auflösung der Schulrücklagen höhere Erträge erzielt worden, was insgesamt zu einem Mehrertrag von rd. 130 TEUR führte.

Die Planansätze bei den Abschreibungen waren um rd. 240 TEUR zu niedrig angesetzt. Bei den anderen Ansätzen in den Schulbudgets gab es bei Lehr- und Unterrichtsmitteln, Lernmitteln und Geschäftsausgaben teils deutliche Abweichungen; in der Summe wurden diese Planansätze allerdings nicht voll ausgeschöpft. Bei Mehraufwendungen von nur rd. 5 TEUR bei einem Budgetvolumen von rd. 13 Mio EUR kann von einer absoluten Punktlandung gesprochen werden.

Amt 21 Soziales

Die Mehrerträge von 310 TEUR sind im Wesentlichen auf höhere Kostenerstattungen und Zuweisungen vom Land für Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler zurückzuführen. In 2012 wurden Erstattungen und Zuweisungen vom Land für 246 zugewiesene statt für geplante 175 Flüchtlinge vereinnahmt. Insgesamt waren im Asylwesen Mehrerträge von 422 TEUR zu verzeichnen. Weitere Mehrerträge von 13 TEUR entstanden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen z. B. durch Zwangsgelder. Mindererträge von 130 TEUR sind bei der Personalkostenerstattung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu verzeichnen.

Auf der Aufwandseite setzen sich die Mehraufwendungen aus 330 TEUR höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen, rd. 70 TEUR höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Mehraufwendungen von 50 TEUR für planmäßige Abschreibungen zusammen. Bei den Transferaufwendungen war ein Minderaufwand von rd. 80 TEUR zu verzeichnen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führten i. W. höhere Personal-

und Sachkostenerstattungen bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (insges. + 310 TEUR) sowie erhöhte Geschäftsaufwendungen im Bereich Asyl (+ 20 TEUR) zu den Mehraufwendungen von insgesamt 330 TEUR. Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind i. W. durch gestiegene Mieten und Pachten für die Flüchtlingsunterbringung bedingt. Bei den Transferleistungen wurden die Planansätze für diverse Zuschüsse nicht oder nicht komplett ausgeschöpft.

Amt 22 Versorgung

Die Ertragssituation aus Landeszuweisungen und Erträgen aus SER-Kooperationen mit den Landkreisen Esslingen und Rems-Murr hat sich besser entwickelt als angenommen. Zudem lässt sich durch eine kompetente Haushalts- und Finanzplanung auch im Hinblick auf die im Amt aktive dezentrale Ressourcenverantwortung eine maßvolle und vorausschauende Haushaltsführung belegen.

Vor allem die Personalbedarfsberechnungen (Sonderbudget) werden restriktiv gestaltet und kontinuierlich fortgeschrieben. Unerwartete Mehraufwendungen aufgrund zögerlicher Stellennachbesetzung durch das Ministerium (Arztstelle, höherer Dienst), Abordnung an das Ministerium (gehobener Dienst) nebst mehrerer Dauererkrankungen konnten durch Einsparungen kompensiert werden. Dies führt zu einer sparsamen Mittelbewirtschaftung und einem trotz steigender Aufgaben erwirtschafteten Überschuss, der teilweise zur Deckung zusätzlicher Aufwendungen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden konnte. Trotzdem konnte noch ein kleiner Überschuss für den Kreishaushalt erwirtschaftet werden.

Amt 23 Gesundheit

Aufgrund der neuen Gebührenverordnung zum 01.08.2012 sowie unerwarteten Zuschüssen für Aufgaben der Gesundheitskonferenz mit rd. 38 TEUR wurden ca. 187 TEUR zusätzlich Erlöst.

Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen entstanden bei der Gebäudereinigung durch krankheitsbedingte Ausfälle eigenbeschäftigter Reinigungskräfte und Ersatzleistungen durch Fremdfirmen. Bei den bezogenen Leistungen und Waren musste wegen der Zunahme von Untersuchungen im Infektionsschutzbereich mehr ausgegeben werden. Ein Teil des Mehraufwands liegt in dem Aufwand für die Gesundheitskonferenz (siehe oben). Die Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen, der EDV, den Geschäftsaufwendungen, dem Bürobedarf und den Büchern und Zeitschriften konnten durch Wenigeraufwendungen bei der Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Mieten und Pachten ausgeglichen werden.

Amt 30 ÖPNV

Höhere Aufwendungen bei der Erstattung an Kommunen und an Stadt- und Landkreise in der Schülerbeförderung sowie dem Anstieg der Abschreibungen stehen höhere Erträge insbesondere bei den Erstattungen von Zweckverbänden sowie geringere Aufwendungen beim Zuschuss Abos Schüler und den Kosten der Sonderbeförderung, der Betriebskostenumlage an den Zweckverband Schönbuchbahn, den Zuschüssen ÖPNV-Maßnahmen sowie Erstattungen an verbundene Unternehmen gegenüber, sodass sich ein deutlich geringerer Finanzbedarf ergab.

Amt 31 Straßenbau

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind durch den Winterverlauf Anfang des Jahres 2012 bei den Winterdienstkosten geringe Überschreitungen der Planansätze angefallen. Aufgrund der Preisentwicklung des Dieselpreises sind auch die Aufwendungen für Kraftstoffkosten weiter gestiegen. Die Mehraufwendungen konnten allerdings bei der Haltung von Fahrzeugen (geringerer Reparaturbedarf durch Neubeschaffung von Fahrzeugen) sowie der allgemeinen sparsamen Bewirtschaftung der zugeteilten Mittel komplett aufgefangen werden. So war es möglich, das aufgelaufene Defizit bei der Unterhaltung der Landes- und Bundesstraßen weiter zu verringern.

Bei der laufenden Unterhaltung für Kreisstraßen (SK 42120015) ist im Ergebnis eine Rückstellung von 1.527.000 EUR enthalten, die bei der Mittelanmeldung verständlicherweise nicht berücksichtigt werden konnte. Trotzdem ist es – auch aufgrund deutlicher Mehrerträge gegenüber Planansätzen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, Erstattungen vom Bund sowie der Auflösung von Sonderposten bei Zuweisungen des Landes gelungen, das veranschlagte Ergebnis weitestgehend einzuhalten.

Amt 32 Straßenverkehr

Das positive Budgetergebnis wurde insbesondere durch Mehrerträge in den Bereichen Zulassungsstellen (hauptsächlich Versicherungsanzeigen und Mängel sowie Plakettenverkauf), Führerscheinstelle und Straßenverkehrsbehörde (Bußgelder) erzielt.

Die Mehraufwendungen gab es im Bereich EDV aufgrund schwer kalkulierbarer KDRS-Kosten, auf die das Amt nahezu keinen Einfluss hat. Bei den bezogenen Leistungen und Waren fielen geringere Aufwendungen an, sodass insgesamt die Mehraufwendungen ausgeglichen und ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte.

Amt 33 Ordnung

Insgesamt ist mit einem erwirtschafteten ordentlichen Überschuss von 126.495 EUR erheblich mehr als ein ausgeglichenes Ergebnis gelungen, wenn dies auch im Wesentlichen auf die Zuweisungen aus dem Zensus zurückzuführen ist, die die Aufwendungen übertroffen haben.

Die erheblichen Mehrerträge bei den Gebühren sind auf die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels und dem damit verbundenen „Run“ auf die Ausländerbehörde zurückzuführen. Die Mehrerträge überwiegen die sich entsprechenden Mehraufwendungen bei den Sachaufwendungen (Kosten der Bundesdruckerei für die Aufenthaltstitel).

Die Erstattungen vom Land resultieren im Wesentlichen auf den Zensus-Zuweisungen.

Die Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen sind durch hohe Kosten im KDRS für das Ausländer- und Waffenwesen (Nationales Waffenregister) zurückzuführen. Zudem haben sich erhebliche Mehraufwendungen für die Erstellung der Aufenthaltstitel durch die Bundesdruckerei ergeben (siehe oben). Neben der regulären Durchführung der Einbürgerungsfeiern ergeben sich die Mehraufwendungen durch den Zensus, die aber durch die Erträge übertroffen wurden.

Amt 34 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Die Gebührenerträge konnten gegenüber dem Planansatz um ca. 61 TEUR gesteigert werden. Bei den Bußgeldern sind jedoch Mindererträge von ca. 7 TEUR zu verzeichnen. Insgesamt wurden somit die Erträge gegenüber dem Planansatz um ca. 58,5 TEUR verbessert.

Trotz gesteigerter Erträge wurde bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wirtschaftlich gehandelt, bei denen ca. 7 TEUR eingespart wurden. Die Umlagen an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung fielen um ca. 31 TEUR und die Dienstreisekosten um ca. 8 TEUR geringer aus, sodass im Gesamtergebnis ein um ca. 98 TEUR verbessertes Ergebnis entstand.

Amt 40 Bauen und Gewerbe

Die Erträge liegen erfreulicherweise erheblich über den Planansätzen. Grund sind die gegenüber den Ansätzen erheblich gestiegenen Gebühren als Staatliche Untere Verwaltungsbehörde: allein im Baubereich konnten rd. 300 TEUR mehr vereinnahmt werden. Dazu kommen Mehrerträge aus immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und aus Verwaltungsgebühren. Diese Gebühren lassen sich im Vorfeld nur schwer einschätzen, da die Höhe von der Zahl und Größe der Bauvorhaben abhängig ist. In 2012 waren hier glücklicherweise wieder größere Bauvorhaben mit erheblichen Investitionssummen zu genehmigen.

Im vorbeugenden Brandschutz (Brandverhütungsschauen und Stellungnahmen) ergaben sich Mehrerträge von über 200 TEUR, die aufgrund aufwändiger Prüfungen mit entsprechend höheren Gebühren und einer höheren Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen und Stellungnahmen angefallen sind. Dazu kamen Einmaleffekte durch die Bearbeitung der brandschutzrechtlichen Stellungnahmen im Rahmen der Genehmigungsverfahren aus der Ansiedlung der Fa. Bosch in Renningen.

Die über den Haushaltsansatz hinausgehenden Erträge bei den Bußgeldern von ca. 51 TEUR stammen aus dem Fahrpersonalrecht. Bei den Zwangsgeldern stammt der Mehrertrag aus der Festsetzung eines hohen Zwangsgelds in einem immissionsschutzrechtlichen Fall, die jedoch bis heute noch nicht bestandskräftig ist.

Die Aufwendungen wurden bei den meisten Posten unterschritten oder lagen maximal auf Höhe der Planansätze. Nennenswerte höhere Aufwendungen entstanden nur bei den Sach- und Dienstleistungen; dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Kosten handelt, die dem Landkreis auf Sachkonto 34820000 über die Sachverständigengebühren für Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz wieder erstattet werden, sodass kein „echtes“ Minus aufgelaufen ist.

Amt 41 Wasserwirtschaft

Aufwendungen und Erträge entwickelten sich in den meisten Positionen plangemäß. Die höheren Erträge resultieren insbesondere aus Gebührenerträgen von rd. 208 TEUR, die den Ansatz von 120 TEUR deutlich überschritten. Der Ansatz ist schwierig vorherzusagen, da er unter anderem stark antragsabhängig ist. Nach derzeitigem Stand werden für 2013 deutlich geringere Gebührenerträge von ca. 100 TEUR erwartet.

Die Aufwendungen blieben unter dem Haushaltsansatz. Insbesondere mussten vorsorglich veranschlagte Mittel von 20 TEUR für unabwendbare Selbstbehalte bei den Altlasten, Altfahrzeugen, der Rufbereitschaft und der Geothermie (§ 52 Landkreisordnung) nicht

abgerufen werden. Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Geothermieschadensfälle in Leonberg und Renningen in 2012 ergeben sich aber voraussichtlich noch Selbstbehalte, die die Folgehaushalte belasten.

Insgesamt ergab sich aufgrund einer verantwortungsbewussten Mittelbewirtschaftung der ordentlichen Aufwendungen und einer Ergebnissteigerung bei den Gebühren ein zusätzlicher Ertragsüberschuss von rd. 144 TEUR.

Amt 42 Landwirtschaft und Naturschutz

Das Haushaltsjahr lief für den Bereich Landwirtschaft und Naturschutz planmäßig. Die Mittel für Life+ sind bereits im Jahr 2011 eingegangen und standen mit 353 TEUR im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung zur Verfügung; die Mehraufwendungen bei den Geschäftsausgaben von 150 TEUR waren somit gedeckt; die restlichen Mittel werden wieder als Ermächtigung nach 2013 übertragen.

43 Forsten

Bei den Benutzungsgebühren wurden höhere Erträge aus den Motorsägenlehrgängen verbucht; diese waren letztes Jahr sehr stark nachgefragt, da der Zertifizierer seit Jahresbeginn 2013 von allen Brennholzkunden im Staats- und Kommunalwald den Nachweis eines Motorsägenlehrgangs verlangt. Bei den Erstattungen vom Land werden die Beträge gebucht, die das Land im Rahmen der Spitzabrechnung der Waldarbeitereinsätze im Staatswald bezahlt. In 2012 waren diese geringer, da auch die Personalkosten wegen einer langfristigen Erkrankung mit Wegfall der Lohnfortzahlung und einer Kündigung eines Waldarbeiters geringer ausfielen. Ein zusätzliches Büro für den Revierleiter Schönaich /Holzgerlingen verursachte höhere Mietaufwendungen. Den Mindererträgen bei den Erstattungen vom Land stehen Einsparungen bei den Personalkosten entgegen, die jedoch in 2012 noch nicht budgetrelevant waren. Insofern ist eine Punktlandung gelungen.

44 Vermessung und Flurneuordnung

Die Erträge des Amts von ca. 2,93 Mio EUR wurden gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,7 Prozent gesteigert und liegen damit um rd. 18,7 Prozent über dem Haushaltsansatz von ca. 2,47 Mio EUR. Dies wurde bei der Vermessung durch erneut hohe Gebührenerträge bei der Bildung von Flurstücken, Gebäudeaufnahmen und der Fortführung des Liegenschaftskatasters erreicht.

Die Ansätze bei den Aufwendungen waren durch sparsamsten und wirtschaftlichsten Einsatz der Haushaltsmittel im gesamten Amt auskömmlich. Dies führt zu einem hohen Finanzierungsbeitrag und damit zu einem hervorragenden Budgetergebnis.

80 Steuerung

Das Haushaltsjahr verlief planmäßig; die Mehraufwendungen für die EDV und der nicht geplante einmalige Zuschuss im Sozialbereich haben das Gesamtergebnis maßgeblich beeinflusst und führten bei einer sparsamen Bewirtschaftung der anderen Planansätze somit zu einer geringen Überschreitung des Budgets.

81 Zentralstelle

Die beantragte, aber nicht eingeplante Zuweisung des Landes für sein 60jähriges Jubiläum hat die Mehraufwendungen bei der EDV und in der Öffentlichkeitsarbeit verringert; der Zuschuss an die Wirtschaftsförderung fiel um ca. 16 TEUR geringer aus. Das Gesamtergebnis ist durch eine Rückstellung für das Landkreisjubiläum 2013 entstanden.

82 Prüfung und Kommunalaufsicht

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind bei der EDV wegen Gerätetausch und bei den Büchern und Zeitschriften wegen teurer Ergänzungslieferungen höher ausgefallen. Der Bürobedarf wird teilweise durch die Auflösung von Sammelrechnungen bestimmt und ist damit nicht vom Amt allein beeinflusst. Somit entstand ein geringer Mehrbedarf im Amtsbudget.

83 Gleichstellungsbeauftragte

Die Aufwendungen fielen geringer aus als veranschlagt, da sparsam gewirtschaftet wurde, außerordentlich viel Eigenleistung in diesem Jahr erfolgte und nicht alle Projektmittel in Anspruch genommen werden mussten. So z. B. beim Programm „Perspektive Wiedereinstieg“, das zum 01.03.2012 startete und daher nur zehn Monate lang Wiedereinstiegscoachings durchgeführt werden konnten. Auch wurde nur ein Teil der Mittel zur Förderung der Kreispartnerschaften eingesetzt, da die Erneuerung der Partnerschaft mit der Region Kaunas erst im Herbst 2012 erfolgte und sich mit dem Kreis Temesch in diesem Jahr weniger Projekte ergaben. Für die Folgejahre aber ist mit einer Belebung der Aktivitäten zu rechnen. Nicht abgerufen wurden die im Zusammenhang mit dem Umzug des Gleichstellungsbüros vorgesehenen Geschäftsaufwendungen, da sich der Umzug noch nicht realisieren ließ. All dies führte zu einer Budgetverbesserung.

Finanzbudget

Die laufenden Zuweisungen fielen höher als geplant aus (höhere Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft und höherer Anteil an der Grunderwerbsteuer). Dadurch konnte die geplante Auflösung von Rückstellungen entfallen. Bei den Aufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen beim Soziallastenausgleich nach § 22 FAG sowie bei den Zuweisungen an die Zweckverbände. Insgesamt verbesserte sich dadurch das Finanzbudget um rd. 930TEUR.

Sozialbudget gesamt (Produktbereich 31 und 36)

Die Budgetunterschreitung von rd. 6,87 Mio EUR setzt sich aus Mehrerträgen von 3,22 Mio EUR und Minderaufwendungen von 3,65 Mio EUR zusammen.

Bei den Sozialen Hilfen (Produktbereich 31) führten Mehrerträge von 1,1 Mio EUR und Minderaufwendungen von 4,69 Mio EUR zu einer Budgetverbesserung von 5,79 Mio EUR.

Bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGV XII (Produktgruppe 31.10.) führten allein bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Minderaufwendungen von 1,2 Mio EUR und Mehrerträge von 1,48 Mio EUR – aufgrund von Bafög-Nachzahlungen – zu einer Budgetverbesserung von 2,68 Mio EUR. Eine weitere Verbesserung von 0,74 Mio EUR ergab sich bei den Hilfen zur Gesundheit. Hier wurden von der AOK nur drei statt vier

Quartale abgerechnet, sodass diese Aufwendungen im Folgejahr zu erwarten sind. Weitere Verbesserungen waren bei der Hilfe zur Pflege (0,04 Mio EUR), den Hilfen für blinde Menschen (0,08 Mio EUR), den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage (0,03 Mio EUR) und den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (0,13 Mio EUR) zu verzeichnen, während bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung der geplante Nettoressourcenbedarf um 0,06 Mio EUR überschritten wurde. Insgesamt führten die genannten Entwicklungen in der PG 31.10 zu einer Budgetverbesserung von 3,64 Mio EUR.

Die Budgetverbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Produktgruppe 31.20) von 2,5 Mio EUR setzt sich aus Mindererträgen von -1,2 Mio EUR und Minderaufwendungen von 3,7 Mio EUR zusammen. Die Fallzahlen waren geringer als geplant, sodass der Nettoressourcenverbrauch für die Kosten der Unterkunft und für einmalige Leistungen 2,14 Mio EUR unter dem Planansatz lag. Bei den Aufwendungen für psychosoziale Betreuung im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen ergab sich eine Budgetverbesserung von rd. 0,15 Mio EUR. Der Nettoressourcenbedarf für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II lag 0,21 Mio EUR unter dem Planansatz und beinhaltet eine Rückstellung von rd. 0,58 Mio EUR.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (Produktgruppe 31.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 0,24 Mio EUR aus Mehrerträgen von 0,32 Mio EUR (Kostenerstattungen vom Land für zugewiesenen Flüchtlinge) und Mehraufwendungen von 0,56 Mio EUR zusammen. Statt geplanter 175 Personen wurden 246 Personen zugewiesen.

Während der geplante Nettoressourcenbedarf für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Produktgruppe 31.50) um 0,06 Mio EUR und für die Sonstigen sozialen Hilfen (Produktgruppe 31.80) um 0,02 Mio EUR unterschritten wurde, führte die zunehmende Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (Produktgruppe 31.90) zu einer Überschreitung des Planansatzes um rd. 0,19 Mio EUR.

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) führten Mehrerträge von 2,12 Mio EUR und Mehraufwendungen von 1,04 Mio EUR zu einer Budgetverbesserung von 1,08 Mio EUR insgesamt.

Bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produktgruppe 36.30) setzt sich die Budgetverbesserung von 0,36 Mio EUR aus Mehrerträgen von 0,42 Mio EUR und Mehraufwendungen von 0,06 Mio EUR zusammen. Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, die insgesamt dt. 0,3 Mio EUR über dem Planansatz lagen. Weitere Mehrerträge von rd. 0,1 Mio EUR konnten für Ersätze sozialer Leistungen verbucht werden.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Produktgruppe 36.50) führten Mehrerträge von 1,42 Mio EUR aus den Zuweisungen nach § 29c FAG und Mehraufwendungen von 1,01 Mio EUR aufgrund der steigenden Inanspruchnahme der Leistungen zu einer Budgetverbesserung von 0,41 Mio EUR.

Die Budgetverbesserung von 0,31 Mio EUR beim Unterhaltsvorschuss (Produktgruppe 36.90) bezieht sich auf Mehrerträge aufgrund von rd. 1.500 nacherfassten Sollstellungen in Rückstandsfällen.

Personalbudget

Es ergaben sich Minderaufwendungen von rd. 587 TEUR aufgrund laufender Veränderungen und maßvoller Stellenwirtschaft; enthalten sind auch rd. 150 TEUR Minderaufwendungen für die Beamtenversorgung. Im Einzelnen: siehe die Erläuterungen zu den Teilhaushalten.

Energieagentur

Die Energieagentur (Landkreis) Böblingen gGmbH wurde am 30.04.2008 gegründet. Ihr Aufgabenbereich umfasst die allgemeine, kostenlose und unabhängige Erstberatung von Privatpersonen, Kommunen und Unternehmen über Energiesparen, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien sowie entsprechende Förderprogramme. Der Kreistag hat 2007 einer Kostenbeteiligung von max. 100 TEUR für zunächst fünf Jahre zugestimmt und im Oktober 2012 beschlossen, die Energieagentur weiterhin im bisherigen Umfang zu unterstützen, um ihre dauerhafte Förderung zu ermöglichen. Von den veranschlagten 100 TEUR Zuschuss des Landkreises wurden 70 TEUR abgerufen; die Aufwendungen des Landkreises (ohne Personalaufwendungen) betrugen rd. 74 TEUR.

Erstattungen Dritter

Die Verschlechterung des Budgetergebnisses um rd. 250 TEUR ergab sich aus der geänderten Buchungsweise der Trägerzuschüsse an die Krankenhäuser und höheren Abschreibungsbeträgen.

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

10

Steuerung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8	-8	0	0	-8	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4	-4	0	0	-4	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	12	-12	0	0	-12	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.876	-323.350	-301.622	-21.728	0	0	-21.728	-21.000
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-10.734	-1.224	-10.253	9.030	-15.000	0	-5.970	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-1	0	-1.250	1.250	0	0	1.250	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.192	-28.677	-20.776	-7.901	0	0	-7.901	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-208.803	-353.251	-333.901	-19.350	-15.000	0	-34.350	-21.000
19 =	Ordentliches Ergebnis	-208.803	-353.251	-333.889	-19.362	-15.000	0	-34.362	-21.000
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-208.803	-353.251	-333.889	-19.362	-15.000	0	-34.362	-21.000
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.803	-353.251	-333.889	-19.362	-15.000	0	-34.362	-21.000
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-10.670	-1.182	-10.206	9.024	-15.000	0	-5.976	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

28

11

Finanzen

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.361	2.500	3.879	-1.379	0	0	-1.379	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	417	-417	0	0	-417	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	56.306	48.000	60.744	-12.744	0	0	-12.744	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.339	7.000	3.411	3.589	0	0	3.589	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.015	57.500	68.450	-10.950	0	0	-10.950	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.091	-276.855	-266.843	-10.012	0	0	-10.012	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-25.633	-23.618	-30.945	7.327	0	0	7.327	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-28.537	-30.000	-28.756	-1.244	0	0	-1.244	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-242.130	-244.600	-251.660	7.060	0	0	7.060	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.928	-323.509	-343.804	20.295	0	0	20.295	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-846.318	-898.582	-922.009	23.426	0	0	23.426	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-782.303	-841.082	-853.559	12.477	0	0	12.477	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-782.303	-841.082	-853.559	12.477	0	0	12.477	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-782.303	-841.082	-853.559	12.477	0	0	12.477	0

-2-

16.08.2013

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

12

Personal

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49.365	-49.365	0	0	-49.365	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	92.699	889.000	903.358	-14.358	0	0	-14.358	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.699	889.000	903.358	-14.358	0	0	-14.358	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.333	-179.799	-232.568	52.769	0	0	52.769	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-8.001	-3.394	-7.754	4.360	0	0	4.360	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-5.967	-1.500	-9.765	8.265	0	0	8.265	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.461	-93.377	-124.185	30.808	0	-47.450	-16.643	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-278.761	-278.070	-374.272	96.202	0	-47.450	48.752	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-186.062	610.930	578.451	32.480	0	-47.450	-14.970	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-186.062	610.930	578.451	32.480	0	-47.450	-14.970	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.062	610.930	578.451	32.480	0	-47.450	-14.970	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	92.699	889.000	903.352	-14.352	0	0	-14.352	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-7.937	-3.353	-7.675	4.322	0	0	4.322	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

30

13 Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.432	7.400	9.515	-2.115	0	0	-2.115	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.004	599.400	586.596	12.804	0	0	12.804	0
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	36.818	79.200	82.654	-3.454	0	0	-3.454	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12	-12	0	0	-12	0
10	= Ordentliche Erträge	677.254	686.000	678.777	7.223	0	0	7.223	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.358.483	-5.934.781	-7.100.175	1.165.394	-530.000	-672.510	-37.116	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-368.482	-342.734	-379.014	36.280	0	0	36.280	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	5	0	-4.500	4.500	0	0	4.500	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.682	-40.342	-35.147	-5.195	0	0	-5.195	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-7.760.643	-6.317.547	-7.518.836	1.200.979	-530.000	-672.510	-1.531	0
19	= Ordentliches Ergebnis	-7.083.338	-5.631.857	-6.840.059	1.208.202	-530.000	-672.510	5.692	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.083.338	-5.631.857	-6.840.059	1.208.202	-530.000	-672.510	5.692	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.083.338	-5.631.857	-6.840.059	1.208.202	-530.000	-672.510	5.692	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.432	7.400	9.515	-2.115	0	0	-2.115	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-368.343	-342.603	-378.896	36.293	0	0	36.293	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

14

luK und Service

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag, nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.300	0	35.300	0	0	35.300	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	404	0	140	-140	0	0	-140	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.707	431.000	322.146	108.854	0	0	108.854	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401	0	36.179	-36.179	0	0	-36.179	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.079	0	296	-296	0	0	-296	0
10 =	Ordentliche Erträge	404.590	456.300	358.762	107.538	0	0	107.538	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.860	-1.287.757	-1.521.208	233.451	-403.662	0	-170.211	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-491.901	-358.704	-488.472	129.768	15.000	0	144.768	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-305.203	-329.000	-306.475	-22.525	0	0	-22.525	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.518	-99.093	-130.495	31.402	0	0	31.402	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.719.483	-2.074.554	-2.446.850	372.096	-388.662	0	-16.566	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-1.314.893	-1.608.254	-2.087.887	479.634	-388.662	0	90.972	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.314.893	-1.608.254	-2.087.887	479.634	-388.662	0	90.972	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarfsüberschuss	-1.314.893	-1.608.254	-2.087.887	479.634	-388.662	0	90.972	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.024	0	0	0	0	0	0	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

3 2

20.1 Jugend und Bildung Bereich Jugend

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag- nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.632	108.400	101.604	6.796	0	0	6.796	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	25.190	17.500	32.257	-14.757	0	0	-14.757	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.191	-15.191	0	0	-15.191	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.771	169.000	156.356	12.644	0	0	12.644	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	-533	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
10 =	Ordentliche Erträge	287.060	294.900	306.408	-11.508	0	0	-11.508	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.394	-617.655	-689.666	72.011	-2.409	0	69.602	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-48.465	-35.716	-45.675	9.959	0	0	9.959	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-2.090.161	-2.151.400	-2.101.486	-49.914	-12.500	0	-62.414	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.796	-224.725	-235.590	10.864	0	0	10.864	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.945.817	-3.029.496	-3.072.417	42.920	-14.909	0	28.012	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-2.658.757	-2.734.596	-2.766.009	31.412	-14.909	0	16.504	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.658.757	-2.734.596	-2.766.009	31.412	-14.909	0	16.504	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.658.757	-2.734.596	-2.766.009	31.412	-14.909	0	16.504	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-48.472	-35.733	-45.709	9.977	0	0	9.977	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

20.2 Jugend und Bildung Schulverwaltung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.647	441.500	514.187	-72.687	0	0	-72.687	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	597	1.000	100	900	0	0	900	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	571	-571	0	0	-571	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	-56	300	0	300	0	0	300	0
10 =	Ordentliche Erträge	422.188	442.800	514.857	-72.057	0	0	-72.057	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.457	-640.641	-642.632	1.991	0	0	1.991	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-20.644	-19.335	-21.522	2.187	0	0	2.187	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-1.324.029	-1.336.600	-1.357.914	21.314	-27.000	0	-5.686	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.022	-57.500	-116.395	58.896	0	0	58.896	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.036.152	-2.054.076	-2.138.464	84.388	-27.000	0	57.388	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-1.613.964	-1.611.276	-1.623.607	12.331	-27.000	0	-14.669	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.613.964	-1.611.276	-1.623.607	12.331	-27.000	0	-14.669	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.613.964	-1.611.276	-1.623.607	12.331	-27.000	0	-14.669	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-20.563	-19.262	-21.442	2.180	0	0	2.180	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

21 Soziales

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.327	57.900	85.453	-27.553	0	0	-27.553	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	33.507	40.300	37.385	2.915	0	0	2.915	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.356	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064.983	4.777.006	5.049.438	-272.432	0	0	-272.432	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	-150	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.106	0	12.945	-12.945	0	0	-12.945	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.203.129	4.875.206	5.185.220	-310.014	0	0	-310.014	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.966	-720.937	-788.297	67.361	-4.400	0	62.961	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-112.134	-96.146	-145.587	49.441	0	0	49.441	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-38	0	-38	38	0	0	38	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-797.919	-869.200	-787.931	-81.269	-38.000	0	-119.269	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.852.947	-1.540.255	-1.870.799	330.544	0	0	330.544	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.368.003	-3.226.538	-3.592.852	366.114	-42.400	0	323.714	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	835.126	1.648.668	1.592.568	56.100	-42.400	0	13.700	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	835.126	1.648.668	1.592.568	56.100	-42.400	0	13.700	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

22 Versorgung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.289.215	3.382.600	3.362.870	19.730	0	0	19.730	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.040	682.500	685.161	-2.661	0	0	-2.661	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	50	100	75	25	0	0	25	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.950.305	4.065.200	4.048.106	17.094	0	0	17.094	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.534.915	-2.671.124	-2.535.119	-136.005	0	0	-136.005	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.855	-493.510	-522.619	29.110	0	0	29.110	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.762	-109	-2.801	2.692	0	0	2.692	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-6	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.230	-871.120	-886.000	14.880	0	-66.500	-51.620	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.824.768	-4.035.863	-3.946.539	-89.324	0	-66.500	-155.824	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	125.537	29.337	101.567	-72.230	0	-66.500	-138.730	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.537	29.337	101.567	-72.230	0	-66.500	-138.730	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.537	29.337	101.567	-72.230	0	-66.500	-138.730	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.750	-100	-2.792	2.692	0	0	2.692	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

36

23

Gesundheit

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.967.238	1.911.700	2.099.485	-187.785	0	0	-187.785	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.830	10.000	13.643	-3.643	0	0	-3.643	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.317	20.000	24.751	-4.751	0	0	-4.751	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.080	0	1.340	-1.340	0	0	-1.340	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.004.465	1.941.700	2.139.219	-197.519	0	0	-197.519	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.600	-283.765	-294.412	10.647	0	0	10.647	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-31.962	-27.202	-31.048	3.847	0	0	3.847	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-909	0	-858	858	0	0	858	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-117.215	-155.000	-128.854	-26.146	0	0	-26.146	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.178	-66.625	-86.550	19.925	0	0	19.925	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-459.863	-532.592	-541.723	9.131	0	0	9.131	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	1.544.602	1.409.108	1.597.496	-188.388	0	0	-188.388	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.544.602	1.409.108	1.597.496	-188.388	0	0	-188.388	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.544.602	1.409.108	1.597.496	-188.388	0	0	-188.388	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-32.256	-27.496	-32.285	4.789	0	0	4.789	0

-2-

16.08.2013

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

ÖPNV

30

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.952.088	4.374.800	4.377.785	-2.985	0	0	-2.985	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.535	376.900	452.565	-75.665	0	0	-75.665	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	0	0	300	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.339.622	4.752.000	4.830.350	-78.350	0	0	-78.350	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.003	-18.868	-15.108	-3.761	0	0	-3.761	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-264.398	-288.208	-378.978	90.769	0	0	90.769	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.207.219	-25.613.708	-25.109.737	-503.971	0	0	-503.971	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.480.619	-25.920.785	-25.503.822	-416.963	0	0	-416.963	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-20.140.997	-21.168.785	-20.673.472	-495.313	0	0	-495.313	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.140.997	-21.168.785	-20.673.472	-495.313	0	0	-495.313	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.140.997	-21.168.785	-20.673.472	-495.313	0	0	-495.313	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-264.349	-288.159	-378.945	90.786	0	0	90.786	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

38

31

Straßenbau

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.973.134	5.738.300	6.144.041	-405.741	0	0	-405.741	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.115	2.500	5.893	-3.393	0	0	-3.393	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.731	4.000	28.737	-24.737	0	0	-24.737	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495.726	2.170.000	2.700.130	-530.130	0	0	-530.130	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	198.783	50.000	227.248	-177.248	0	0	-177.248	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.715.490	7.964.800	9.106.050	-1.141.250	0	0	-1.141.250	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628.090	-6.613.182	-7.400.012	786.830	0	0	786.830	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-4.622.812	-2.961.127	-3.275.178	314.050	0	0	314.050	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	47	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.052	-232.874	-402.337	169.462	0	0	169.462	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.617.907	-9.807.183	-11.077.526	1.270.343	0	0	1.270.343	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	2.097.582	-1.842.383	-1.971.476	129.093	0	0	129.093	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.097.582	-1.842.383	-1.971.476	129.093	0	0	129.093	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.097.582	-1.842.383	-1.971.476	129.093	0	0	129.093	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.036.964	1.898.700	2.273.233	-374.533	0	0	-374.533	0

-2-

16.08.2013

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

32

Straßenverkehr

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.656.251	5.475.900	5.792.397	-316.497	0	0	-316.497	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	53.840	30.000	57.311	-27.311	0	0	-27.311	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.536	70.500	73.786	-3.286	0	0	-3.286	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.833	247.000	327.068	-80.068	0	0	-80.068	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.205.909	2.106.500	2.298.608	-192.108	0	0	-192.108	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.260.370	7.929.900	8.549.170	-619.270	0	0	-619.270	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.242	-737.747	-841.730	103.983	-4.070	0	99.913	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-120.122	-103.638	-125.440	21.802	0	0	21.802	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-3.430	-2.500	-4.129	1.629	0	0	1.629	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-17	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.961	-137.224	-173.166	35.942	0	0	35.942	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.177.771	-981.109	-1.144.466	163.356	-4.070	0	159.287	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	7.082.599	6.948.791	7.404.704	-455.914	-4.070	0	-459.984	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.082.599	6.948.791	7.404.704	-455.914	-4.070	0	-459.984	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.082.599	6.948.791	7.404.704	-455.914	-4.070	0	-459.984	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

40

33

Ordnung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt. übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag- nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465.535	416.000	578.528	-162.528	0	-162.528	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.950	0	148.356	-148.356	0	-148.356	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.611	9.000	15.051	-6.051	0	-6.051	0
10	=	Ordentliche Erträge	860.095	425.000	741.935	-316.935	0	-316.935	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.071	-60.183	-242.965	182.782	0	182.782	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.326	-6.665	-11.004	4.340	0	4.340	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-4.994	-5.000	-5.000	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.688	-23.930	-27.248	3.319	0	3.319	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-375.019	-85.777	-286.217	190.440	0	190.440	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	485.076	329.223	455.718	-126.495	0	-126.495	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	485.076	329.223	455.718	-126.495	0	-126.495	0
24	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.076	329.223	455.718	-126.495	0	-126.495	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-8.274	-6.621	-10.993	4.371	0	4.371	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

34

Verbraucherschutz und Veterinärdienst

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	815.571	804.100	866.511	-82.411	0	0	-62.411	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.717	24.200	20.327	3.873	0	0	3.873	0
10	= Ordentliche Erträge	847.288	828.300	886.838	-58.538	0	0	-58.538	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.624	-94.862	-87.914	-6.947	0	0	-6.947	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.635	-2.410	-3.522	1.112	0	0	1.112	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-533.947	-560.200	-521.481	-38.719	0	0	-38.719	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.970	-40.540	-45.810	5.270	0	0	5.270	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-560.175	-598.012	-658.727	-39.285	0	0	-39.285	0
19	= Ordentliches Ergebnis	187.113	130.288	228.111	-97.823	0	0	-97.823	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.113	130.288	228.111	-97.823	0	0	-97.823	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.113	130.288	228.111	-97.823	0	0	-97.823	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.629	-2.406	-3.518	1.112	0	0	1.112	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

40 Bauen und Gewerbe

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.223.954	1.395.500	1.754.500	-359.000	0	0	-359.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.672	140.000	481.893	-341.893	0	0	-341.893	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.200	19.000	118.573	-99.573	0	0	-99.573	0
10	= Ordentliche Erträge	2.611.826	1.554.500	2.354.965	-300.465	0	0	-800.465	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.685	-266.667	-439.571	173.904	-2.250	0	171.654	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-69.520	-55.044	-72.875	17.831	0	0	17.831	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-6.003	-7.000	-8.000	1.000	0	0	1.000	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.621	-67.167	-53.070	-14.097	-1.505	0	-15.601	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-419.828	-394.878	-673.516	178.638	-3.755	0	174.884	0
19	= Ordentliches Ergebnis	2.191.997	1.159.622	1.781.449	-621.827	-3.755	0	-625.582	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.191.997	1.159.622	1.781.449	-621.827	-3.755	0	-625.582	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.191.997	1.159.622	1.781.449	-621.827	-3.755	0	-625.582	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.488	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-69.469	-55.009	-72.837	17.828	0	0	17.828	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

41

Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.491.988	1.342.400	1.454.989	-112.589	0	0	-112.589	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.646	75.000	73.529	1.471	0	0	1.471	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.765	1.700	5.973	-4.273	0	0	-4.273	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.591.379	1.418.100	1.534.491	-115.391	0	0	-115.391	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.299	-86.903	-74.829	-12.074	1.250	0	-10.824	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-7.603	-5.415	-9.659	4.243	0	0	4.243	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-11	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.829	-88.993	-67.803	-21.190	0	0	-21.190	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-116.742	-181.312	-152.291	-29.021	1.250	0	-27.771	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	1.474.637	1.237.788	1.382.200	-144.412	1.250	0	-143.162	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.474.637	1.237.788	1.382.200	-144.412	1.250	0	-143.162	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.474.637	1.237.788	1.382.200	-144.412	1.250	0	-143.162	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-7.575	-5.396	-9.637	4.242	0	0	4.242	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

42

Landwirtschaft und Naturschutz

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236.461	1.417.000	1.165.307	251.693	0	0	251.693	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.135	1.000	1.608	-608	0	0	-608	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	22.338	19.700	42.537	-22.837	0	0	-22.837	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.208	5.100	3.184	1.916	0	0	1.916	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263.142	1.442.800	1.212.536	230.164	0	0	230.164	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.952	-626.810	-286.348	-340.462	0	0	-340.462	-241.387
14	- Planmäßige Abschreibungen	-9.391	-5.637	-10.065	4.427	0	0	4.427	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-40.455	-116.100	-55.439	-60.661	0	0	-60.661	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.545	-86.880	-228.707	141.827	0	-353.462	-211.635	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-268.342	-835.427	-580.559	-254.869	0	-353.462	-608.331	-241.387
19	= Ordentliches Ergebnis	994.799	607.373	632.078	-24.705	0	-353.462	-378.167	-241.387
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	994.799	607.373	632.078	-24.705	0	-353.462	-378.167	-241.387
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994.799	607.373	632.078	-24.705	0	-353.462	-378.167	-241.387
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-9.367	-5.621	-10.047	4.426	0	0	4.426	0

-2-

16.08.2013

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

43

Forsten

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag, nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.347.293	1.371.500	1.370.821	679	0	0	679	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	16.200	8.000	18.900	-10.900	0	0	-10.900	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.297	24.000	31.059	-7.059	0	0	-7.059	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.483	482.000	468.564	13.436	0	0	13.436	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.471	0	2.051	-2.051	0	0	-2.051	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.903.744	1.885.500	1.891.395	-5.895	0	0	-5.895	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.673	-46.476	-52.789	6.313	0	0	6.313	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-8.985	-7.199	-7.635	436	0	0	436	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-12	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.758	-113.966	-121.860	7.894	0	0	7.894	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-170.429	-167.641	-182.284	14.643	0	0	14.643	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	1.733.316	1.717.859	1.709.111	8.748	0	0	8.748	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.733.316	1.717.859	1.709.111	8.748	0	0	8.748	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.733.316	1.717.859	1.709.111	8.748	0	0	8.748	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-8.966	-7.185	-7.620	435	0	0	435	0

-2-

16.08.2013

46 44 Vermessung und Flurneueordnung Report on Budgetary Units - consumption 2012

44 Vermessung und Flurneueordnung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt. aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.559.232	2.310.300	2.688.923	-378.623	0	0	-378.623	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150	8.300	8.131	169	0	0	169	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	166.102	51.000	115.101	-64.101	0	0	-64.101	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.951	100.000	118.150	-18.150	0	0	-18.150	0
10	= Ordentliche Erträge	2.799.435	2.469.600	2.930.305	-460.705	0	0	-460.705	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.586	-403.735	-378.518	-25.218	0	0	-25.218	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-46.321	-36.611	-41.987	5.376	0	0	5.376	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-3	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.521	-91.151	-103.653	12.501	0	0	12.501	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-482.432	-531.498	-524.157	-7.341	0	0	-7.341	0
19	= Ordentliches Ergebnis	2.317.004	1.938.102	2.406.147	-468.045	0	0	-468.045	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.317.004	1.938.102	2.406.147	-468.045	0	0	-468.045	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.317.004	1.938.102	2.406.147	-468.045	0	0	-468.045	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-46.305	-36.600	-41.975	5.375	0	0	5.375	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

Steuerungsbudget

80

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag, nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836	0	1.327	-1.327	0	0	-1.327	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	596	0	5.417	-5.417	0	0	-5.417	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.432	0	6.744	-6.744	0	0	-6.744	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.833	-12.589	-24.042	11.454	0	0	11.454	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-5.807	-5.599	-6.759	1.160	0	0	1.160	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-2	0	-8.500	8.500	0	0	8.500	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.459	-298.416	-290.022	-8.395	0	0	-8.395	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-294.101	-316.604	-329.323	12.719	0	0	12.719	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-292.669	-316.604	-322.579	5.974	0	0	5.974	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-292.669	-316.604	-322.579	5.974	0	0	5.974	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.669	-316.604	-322.579	5.974	0	0	5.974	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-6.958	-6.497	-7.692	1.195	0	0	1.195	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

ZENTRAL Zentralstelle

Kd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.625	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.518	-1.518	0	0	-1.518	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.017	0	7.582	-7.582	0	0	-7.582	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.642	0	19.100	-19.100	0	0	-19.100	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.017	-31.003	-43.219	12.216	0	0	12.216	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.661	-972	-1.223	250	0	0	250	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-55.271	-74.600	-61.695	-12.905	0	-5.000	-17.905	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.211	-75.480	-135.626	60.146	-36.000	0	24.146	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-172.160	-182.055	-241.762	59.707	-36.000	-5.000	18.707	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-169.519	-182.055	-222.662	40.607	-36.000	-5.000	-393	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-169.519	-182.055	-222.662	40.607	-36.000	-5.000	-393	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.519	-182.055	-222.662	40.607	-36.000	-5.000	-393	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.661	-972	-1.244	272	0	0	272	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

PRÜFKOMM Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	949	1.700	967	733	0	0	733	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.306	1.300	1.248	52	0	0	52	0
10	= Ordentliche Erträge	2.255	3.000	2.215	785	0	0	785	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.323	-13.083	-18.100	5.017	0	0	5.017	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.211	-2.044	-1.685	-358	0	0	-358	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-4	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.629	-11.800	-14.083	2.283	0	0	2.283	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-31.166	-26.927	-33.868	6.941	0	0	6.941	0
19	= Ordentliches Ergebnis	-28.911	-23.927	-31.653	7.727	0	0	7.727	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.911	-23.927	-31.653	7.727	0	0	7.727	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.911	-23.927	-31.653	7.727	0	0	7.727	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.211	-2.044	-1.685	-358	0	0	-358	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

50

83

Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	2.975	25	0	0	25	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	3.000	2.975	25	0	0	25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	-3.290	-3.210	0	0	-3.210	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-197	197	0	0	197	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	-22.000	-16.323	-5.677	0	0	-5.677	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-29.400	-15.745	-13.655	0	0	-13.655	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-57.900	-35.555	-22.345	0	0	-22.345	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	0	-54.900	-32.580	-22.320	0	0	-22.320	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-54.900	-32.580	-22.320	0	0	-22.320	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-54.900	-32.580	-22.320	0	0	-22.320	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-175	175	0	0	175	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

SB

Sozialbudget

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.351.971	1.336.000	1.236.774	99.226	0	0	99.226	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.090.877	17.592.700	17.653.311	-60.611	0	0	-60.611	0
3	Sonstige Transfererträge	10.481.150	10.739.600	13.311.674	-2.572.074	0	0	-2.572.074	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343.497	3.521.000	4.206.676	-685.676	0	0	-685.676	0
10	Ordentliche Erträge	30.267.496	33.199.300	36.408.435	-3.219.135	0	0	-3.219.135	0
14	Planmäßige Abschreibungen	169.423	0	143.338	-143.338	0	0	-143.338	0
16	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-115.111.623	-108.631.200	-108.330.281	-300.919	0	0	-300.919	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.737.238	-34.371.300	-31.162.134	-3.209.166	0	0	-3.209.166	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-146.679.438	-143.002.500	-139.349.077	-3.653.423	0	0	-3.653.423	0
19	Ordentliches Ergebnis	-116.411.942	-109.813.200	-102.940.643	-6.872.557	0	0	-6.872.557	0
21	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-116.411.942	-109.813.200	-102.940.643	-6.872.557	0	0	-6.872.557	0
24	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	-116.411.942	-109.813.200	-102.940.643	-6.872.557	0	0	-6.872.557	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	169.423	0	143.338	-143.338	0	0	-143.338	0

Personalbudget 2012

	Plan	Ist	Differenz Plan minus Ist	
Amt10	489.992,01	387.232,80	102.759,21	siehe 80: Einsparung NF 1 Stelle
Amt11	1.375.623,41	1.290.200,56	85.422,85	2 SB-Stellen unbesetzt
Amt 12	3.943.328,62	3.932.261,65	11.066,97	
Amt13	1.587.399,77	1.574.859,35	12.540,42	
Amt14	2.432.868,01	2.414.478,47	18.389,54	
Amt20	12.184.417,29	12.445.593,58	-261.176,29	
Amt21	8.658.933,19	8.597.960,69	60.972,50	
Amt22	2.671.124,13	2.535.119,04	136.005,09	1,5 Stellen unbesetzt, Langzeitkranke
Amt23	1.409.103,49	1.358.994,60	50.108,89	
Amt30	656.752,82	686.392,38	-29.639,56	
Amt31	3.630.861,06	3.529.205,48	101.655,58	Straßenwärter unbesetzt
Amt32	3.772.522,59	3.767.344,15	5.178,44	
Amt33	1.198.127,05	1.204.794,40	-6.667,35	
Amt34	886.061,05	965.972,88	-79.911,83	1 Bea hD FAG nicht geplant
Amt40	1.533.539,45	1.558.035,25	-24.495,80	
Amt41	1.244.344,84	1.227.657,50	16.687,34	
Amt42	1.420.804,06	1.293.714,79	127.089,27	Landschaftspflegeverband geplant,
Amt43	1.744.924,07	1.717.072,30	27.851,77	noch nicht verwirklicht
Amt44	2.382.471,83	2.385.471,28	-2.999,45	
80 Steuerung	507.355,99	565.719,92	-58.363,93	siehe Einsparung Amt 10
81 Zentralstelle	276.361,01	275.105,57	1.255,44	
82 Prüfung	874.228,79	808.390,01	65.838,78	geplant, aber Pension
Gleichstellung	100.622,82	98.106,82	2.516,00	
Energieagentur	67.430,40	72.507,10	-5.076,70	
Erstattg.Dritter	321.376,48	90.783,52	230.592,96	Erstattungen sind in Teilhaushalte eingeflossen
gesamt:	55.370.574,23	54.782.974,09	587.600,14	

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

EA Energieagentur

Kd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726	-671	-954	283	0	0	283	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-441	-300	-318	18	0	0	18	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-70.000	-100.000	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.274	-900	-2.540	1.640	0	0	1.640	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-73.442	-101.871	-73.812	-28.059	0	0	-28.059	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-73.442	-101.871	-73.812	-28.059	0	0	-28.059	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.442	-101.871	-73.812	-28.059	0	0	-28.059	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.442	-101.871	-73.812	-28.059	0	0	-28.059	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-441	-300	-318	18	0	0	18	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2012

5 4

ED Erstattungen Dritter

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
2	+	1	2	3	4	5	6	7	8
		7.395	0	10.266	-10.266	0	0	-10.266	0
5	+	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	1.205.737	1.325.100	1.339.361	-14.261	0	0	-14.261	0
9	+	2.172	0	0	0	0	0	0	0
10	=	1.215.304	1.325.100	1.349.626	-24.526	0	0	-24.526	0
13	-	-22.387	-21.052	-48.567	27.516	0	0	27.516	0
14	-	-417.220	-416.247	-627.164	210.917	0	0	210.917	0
15	-	-1.340.311	-1.335.000	-1.339.613	4.613	0	0	4.613	0
16	-	-222.411	-222.000	-233.100	11.100	0	0	11.100	0
17	-	-18.935	-10.460	-24.850	14.390	0	0	14.390	0
18	=	-2.021.265	-2.004.758	-2.273.295	268.537	0	0	268.537	0
19	=	-805.961	-679.658	-923.668	244.010	0	0	244.010	0
21	=	-805.961	-679.658	-923.668	244.010	0	0	244.010	0
24	+	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	-805.961	-679.658	-923.668	244.010	0	0	244.010	0
32		7.395	0	10.266	-10.266	0	0	-10.266	0

Finanzbudget

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelobte Investitionszuwendungen und -beiträge	221.566.853	203.371.400	208.156.548	-4.785.148	0	0	-4.785.148	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	313.300	295.500	201.656	93.844	0	0	93.844	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500.000	181.000	4.319.000	0	0	4.319.000	0
10	= Ordentliche Erträge	221.880.153	208.166.900	208.539.204	-372.304	0	0	-372.304	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.400	1.400	0	0	1.400	0
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-3.413.884	-3.404.000	-3.237.120	-166.880	0	0	-166.880	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-20.289.475	-15.932.600	-15.542.642	-389.958	0	0	-389.958	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.642	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-24.131.001	-19.336.600	-18.781.162	-555.438	0	0	-555.438	0
19	= Ordentliches Ergebnis	197.749.152	188.830.300	189.758.042	-927.742	0	0	-927.742	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.749.152	188.830.300	189.758.042	-927.742	0	0	-927.742	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.749.152	188.830.300	189.758.042	-927.742	0	0	-927.742	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	181.000	-181.000	0	0	-181.000	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.400	1.400	0	0	1.400	0

7.4 Teilfinanzrechnungen 2012

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Steuerung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8	-8	0	0	-8	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1	-1	0	0	-1	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9	-9	0	0	-9	0
10 -	Personalauszahlungen	-349.701	-481.971	-376.460	-105.511	0	0	-105.511	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.854	-323.338	-226.962	-96.376	0	0	-96.376	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.977	-28.600	-20.554	-8.046	0	0	-8.046	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.532	-833.910	-623.976	-209.934	0	0	-209.934	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.532	-833.910	-623.967	-209.942	0	0	-209.942	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-521.532	-833.910	-623.967	-209.942	0	0	-209.942	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzierungsmittelbestand	-521.532	-833.910	-623.967	-209.942	0	0	-209.942	0
39 =	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	-521.532	0	-623.967	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

5
8

Teil-Finanzrechnung Finanzen

Kfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.271	2.500	4.056	-1.556	0	0	-1.556	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	417	-417	0	0	-417	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	53.787	48.000	58.027	-10.027	0	0	-10.027	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.339	7.000	3.297	3.703	0	0	3.703	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.406	57.500	65.797	-8.297	0	0	-8.297	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.230.846	-1.353.853	-1.249.956	-103.896	0	0	-103.896	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.130	-276.823	-262.853	-13.970	0	0	-13.970	0
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-28.135	-30.000	-28.731	-1.269	0	0	-1.269	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-242.129	-244.600	-246.910	2.310	0	0	2.310	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-290.629	-323.300	-342.747	19.447	0	0	19.447	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.055.869	-2.228.576	-2.131.198	-97.378	0	0	-97.378	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.463	-2.171.076	-2.065.401	-105.675	0	0	-105.675	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.057	-34.600	-87.848	53.248	0	-75.700	-22.452	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.057	-34.600	-87.848	53.248	0	-75.700	-22.452	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.057	-34.600	-87.848	53.248	0	-75.700	-22.452	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Kfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.093.520	-2.205.676	-2.153.249	-52.427	0	-75.700	-128.127	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-2.093.520	-2.205.676	-2.153.249	-52.427	0	-75.700	-128.127	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.093.520	0	-2.153.249	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Personal

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.000	-65.000	0	0	-65.000	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	65.000	-65.000	0	0	-65.000	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.217.783	-3.459.108	-3.376.952	-82.155	0	0	-82.155	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	-400	400	0	0	400	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.042	-179.787	-230.893	51.106	0	0	51.106	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.967	-1.500	-6.265	4.765	0	0	4.765	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.563	-93.300	-123.062	29.762	0	0	29.762	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.478.355	-3.733.695	-3.737.572	3.877	0	0	3.877	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.478.354	-3.733.695	-3.672.572	-61.123	0	0	-61.123	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.478.354	-3.733.695	-3.672.572	-61.123	0	0	-61.123	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzierungsmittelbestand	-3.478.354	-3.733.695	-3.672.572	-61.123	0	0	-61.123	0
39 =	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.478.354	0	-3.672.572	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.558	599.400	484.299	115.101	0	0	115.101	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.818	79.200	85.054	-5.854	0	0	-5.854	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1	-1	0	0	-1	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.376	678.600	569.354	109.246	0	0	109.246	0
10	- Personalauszahlungen	-1.518.424	-1.562.192	-1.531.081	-31.111	0	0	-31.111	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659.740	-2.446.744	-2.963.479	516.735	0	0	516.735	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.698	-40.100	-35.387	-4.713	0	0	-4.713	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.210.856	-4.049.036	-4.529.947	480.911	0	0	480.911	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.480	-3.370.436	-3.960.593	590.157	0	0	590.157	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	103.038	-103.038	0	0	-103.038	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.887.300	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887.300	0	103.038	-103.038	0	0	-103.038	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.881	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.725.759	-3.700.000	-2.514.058	-1.185.942	0	-540.200	-1.726.142	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.531	-13.500	-14.292	792	0	-24.400	-23.608	0

Teil-Finanzrechnung 2012

62

Kfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.517.409	-3.713.500	-2.528.350	-1.185.150	0	-564.600	-1.749.750	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	369.891	-3.713.500	-2.425.312	-1.288.188	0	-564.600	-1.852.788	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.874.589	-7.083.936	-6.385.905	-698.031	0	-564.600	-1.262.631	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-1.874.589	-7.083.936	-6.385.905	-698.031	0	-564.600	-1.262.631	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.874.589	0	-6.385.905	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung IuK und Service

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	0	35.300	0	35.300	0	0	35.300	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	404	0	140	-140	0	0	-140	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.072	431.000	322.503	108.497	0	0	108.497	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421	0	36.179	-36.179	0	0	-36.179	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55	0	293	-293	0	0	-293	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.952	466.300	359.114	107.186	0	0	107.186	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.320.364	-2.428.285	-2.387.567	-40.718	0	0	-40.718	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.667	-1.292.750	-870.797	-421.953	0	0	-421.953	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-305.203	-329.000	-305.475	-23.525	0	0	-23.525	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.276	-99.049	-130.570	31.521	0	0	31.521	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.566.508	-4.149.084	-3.694.408	-454.676	0	0	-454.676	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.188.557	-3.682.784	-3.335.293	-347.490	0	0	-347.490	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.408	0	7.140	-7.140	0	0	-7.140	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408	0	7.140	-7.140	0	0	-7.140	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-23.690	13.690	0	-10.000	3.690	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-543.382	-949.000	-320.526	-628.474	0	-540.700	-1.169.174	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0

Teil-Finanzrechnung 2012

6 4

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.382	-968.000	-344.216	-623.784	0	-550.700	-1.174.484	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.974	-968.000	-337.076	-630.924	0	-550.700	-1.181.624	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.728.530	-4.650.784	-3.672.369	-978.415	0	-550.700	-1.529.115	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-3.728.530	-4.650.784	-3.672.369	-978.415	0	-550.700	-1.529.115	0
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-1.992	0	0	0	0	0	0	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.992	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.730.522	0	-3.672.369	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Jugend und Bildung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	10.913.863	11.394.000	12.847.139	-1.453.139	0	0	-1.453.139	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.435.252	2.530.000	2.608.767	-78.767	0	0	-78.767	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	247.330	240.400	267.547	-27.147	0	0	-27.147	0
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	909.656	862.800	899.810	-37.010	0	0	-37.010	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831.305	2.504.000	2.785.759	-281.759	0	0	-281.759	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.280	3.900	6.986	-3.086	0	0	-3.086	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.354.687	17.535.100	19.416.007	-1.880.907	0	0	-1.880.907	0
10	- Personalauszahlungen	-11.590.399	-12.153.576	-12.305.471	151.895	0	0	151.895	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.986.530	-11.088.062	-11.289.420	201.358	0	0	201.358	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-35.318.035	-35.978.000	-36.566.280	588.280	0	0	588.280	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.102.583	-2.683.900	-3.119.381	435.481	0	0	435.481	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.997.547	-61.903.538	-63.280.552	1.377.014	0	0	1.377.014	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.642.861	-44.368.438	-43.864.546	-503.892	0	0	-503.892	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.065	463.000	769.347	-306.347	0	0	-306.347	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.405	0	32.592	-32.592	0	0	-32.592	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.470	463.000	801.939	-338.939	0	0	-338.939	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.237	0	0	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

66

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.506.532	-500.000	-87.803	-412.197	0	0	-412.197	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.062.297	-1.469.700	-1.105.254	-364.446	0	-315.700	-680.146	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-24.423	24.423	0	0	24.423	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.786.065	-1.969.700	-1.217.480	-752.220	0	-315.700	-1.067.920	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.205.595	-1.506.700	-415.541	-1.091.159	0	-315.700	-1.406.859	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.848.456	-45.875.138	-44.280.086	-1.595.052	0	-315.700	-1.910.752	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-46.848.456	-45.875.138	-44.280.086	-1.595.052	0	-315.700	-1.910.752	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-46.848.456	0	-44.280.086	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Soziales

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.356.971	1.336.000	1.236.774	99.226	0	0	99.226	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	13.536.292	17.000.600	15.691.352	1.309.248	0	0	1.309.248	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	8.099.705	8.209.600	10.209.442	-1.999.842	0	0	-1.999.842	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	39.546	40.300	37.012	3.288	0	0	3.288	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.356	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.018.872	6.179.006	5.897.302	281.704	0	0	281.704	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	3.933	0	7.155	-7.155	0	0	-7.155	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.001	0	6.500	-6.500	0	0	-6.500	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.071.676	32.765.506	33.085.537	-320.031	0	0	-320.031	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.911.899	-8.596.017	-8.471.048	-124.970	0	0	-124.970	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.103	0	-234	234	0	0	234	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.634	-750.826	-987.101	236.275	0	0	236.275	0
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-38	0	-38	38	0	0	38	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-74.644.855	-77.010.400	-84.752.256	7.741.856	0	0	7.741.856	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.615.619	-35.245.300	-28.980.585	-6.264.715	0	0	-6.264.715	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.775.146	-121.602.543	-123.191.261	1.588.718	0	0	1.588.718	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.703.470	-88.837.037	-90.105.724	1.268.687	0	0	1.268.687	0

Teil-Finanzrechnung 2012

68

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt. übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.377	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.362	-25.000	-25.253	253	0	-104.000	-103.747	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-798.723	798.723	0	0	798.723	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-344.436	-965.000	0	-965.000	0	0	-965.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.578.175	-990.000	-823.976	-166.024	0	-104.000	-270.024	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.578.175	-990.000	-823.976	-166.024	0	-104.000	-270.024	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-87.281.645	-89.827.037	-90.929.700	1.102.663	0	-104.000	998.663	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-87.281.645	-89.827.037	-90.929.700	1.102.663	0	-104.000	998.663	0
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	1.405	0	0	0	0	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	1.405	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-87.281.645	0	-90.928.295	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Versorgung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	3.289.215	3.382.600	3.382.870	19.730	0	0	19.730	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.474	682.500	685.704	-3.204	0	0	-3.204	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50	100	75	25	0	0	25	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.276.739	4.065.200	4.068.650	16.550	0	0	16.550	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.530.072	-2.666.190	-2.514.452	-151.738	0	0	-151.738	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.754	-503.501	-467.260	-36.241	0	0	-36.241	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-869.798	-871.100	-875.508	4.408	0	-66.500	-62.092	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.868.630	-4.040.791	-3.857.219	-183.571	0	-66.500	-250.071	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.109	24.409	191.430	-167.021	0	-66.500	-233.521	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-1.399	-6.601	0	0	-6.601	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-1.399	-6.601	0	0	-6.601	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-1.399	-6.601	0	0	-6.601	0
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	408.109	16.409	190.031	-173.622	0	-66.500	-240.122	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzierungsmittelbestand	408.109	16.409	190.031	-173.622	0	-66.500	-240.122	0
39 =	Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	408.109	0	190.031	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Gesundheit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	1.966.797	1.911.700	2.100.876	-189.176	0	0	-189.176	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.830	10.000	13.643	-3.643	0	0	-3.643	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.317	20.000	24.751	-4.751	0	0	-4.751	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.080	0	1.340	-1.340	0	0	-1.340	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.025	1.941.700	2.140.610	-198.910	0	0	-198.910	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.304.505	-1.402.935	-1.338.752	-64.183	0	0	-64.183	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.217	-298.683	-316.151	17.468	0	0	17.468	0
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-840	0	-857	857	0	0	857	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-117.215	-155.000	-128.854	-26.146	0	0	-26.146	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.474	-66.600	-85.569	18.969	0	0	18.969	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.250	-1.923.219	-1.870.183	-53.035	0	0	-53.035	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.775	18.481	270.426	-251.945	0	0	-251.945	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.964	-20.700	-7.777	-12.923	0	-2.100	-15.023	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.964	-20.700	-7.777	-12.923	0	-2.100	-15.023	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.964	-20.700	-7.777	-12.923	0	-2.100	-15.023	0
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	210.811	-2.219	262.650	-264.868	0	-2.100	-266.968	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung ÖPNV

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	3.954.032	4.374.800	4.375.633	-833	0	0	-833	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	347.588	376.900	505.609	-128.709	0	0	-128.709	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	300	0	300	0	0	300	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.620	4.752.000	4.881.241	-129.241	0	0	-129.241	0
10	- Personalauszahlungen	-630.486	-656.753	-684.653	27.900	0	0	27.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.536	-18.783	-14.054	-4.729	0	0	-4.729	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.257.934	-25.613.300	-24.950.080	-663.220	0	0	-663.220	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.896.955	-26.288.836	-25.648.787	-640.049	0	0	-640.049	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.595.335	-21.536.836	-20.767.545	-769.290	0	0	-769.290	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.144	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.144	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.614	-75.000	-76.320	1.320	0	-27.300	-25.980	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.474	0	-2.904	2.904	0	-5.300	-2.396	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.966.500	-2.891.000	-2.890.800	-200	0	0	-200	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0

Teil-Finanzrechnung 2012

72

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.038.589	-2.981.000	-2.970.024	-10.976	0	-32.600	-43.576	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.003.445	-2.981.000	-2.970.024	-10.976	0	-32.600	-43.576	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.598.780	-24.517.836	-23.737.570	-780.266	0	-32.600	-812.866	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-23.598.780	-24.517.836	-23.737.570	-780.266	0	-32.600	-812.866	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-23.598.780	0	-23.737.570	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Straßenbau

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	3.936.171	3.839.600	3.910.054	-70.454	0	0	-70.454	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.615	2.500	5.093	-2.593	0	0	-2.593	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.120	4.000	28.901	-24.901	0	0	-24.901	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599.140	2.170.000	2.673.119	-503.119	0	0	-503.119	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.729	50.000	204.977	-154.977	0	0	-154.977	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.757.775	6.066.100	6.822.144	-756.044	0	0	-756.044	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.504.442	-3.630.861	-3.495.417	-135.444	0	0	-135.444	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.066.621	-6.629.165	-5.491.779	-1.137.386	0	0	-1.137.386	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	46	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-271.189	-232.794	-296.235	63.441	0	0	63.441	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.842.206	-10.492.820	-9.283.431	-1.209.390	0	0	-1.209.390	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.570	-4.426.720	-2.461.286	-1.965.434	0	0	-1.965.434	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.624.464	1.612.000	5.729.627	-4.117.627	0	0	-4.117.627	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	83.502	-33.502	0	0	-33.502	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.624.464	1.662.000	5.813.128	-4.151.128	0	0	-4.151.128	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.661.933	-50.000	-1.333.554	1.283.554	0	0	1.283.554	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.844.021	-4.950.000	-4.196.015	-753.985	0	-12.435.000	-13.188.985	0

Teil-Finanzrechnung 2012

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-382.478	-400.000	-432.608	32.608	0	-77.200	-44.592	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.400	0	-43.922	43.922	0	0	43.922	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.931.833	-5.400.000	-6.006.099	606.099	0	-12.512.200	-11.906.101	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.307.368	-3.738.000	-192.971	-3.545.029	0	-12.512.200	-16.057.229	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.391.799	-8.164.720	-2.654.257	-5.510.463	0	-12.512.200	-18.022.663	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-4.391.799	-8.164.720	-2.654.257	-5.510.463	0	-12.512.200	-18.022.663	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-4.391.799	0	-2.654.257	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Straßenverkehr

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	5.686.161	5.475.900	5.582.170	-106.270	0	0	-106.270	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	53.966	30.000	57.002	-27.002	0	0	-27.002	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.239	70.500	74.948	-4.448	0	0	-4.448	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.833	247.000	253.266	-6.266	0	0	-6.266	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	-202	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.193.579	2.106.500	2.229.258	-122.758	0	0	-122.758	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.272.576	7.929.900	8.196.645	-266.745	0	0	-266.745	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.747.478	-3.772.523	-3.733.980	-38.542	0	0	-38.542	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.045	-742.729	-839.331	96.602	0	0	96.602	0
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-3.172	-2.500	-4.123	1.623	0	0	1.623	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.820	-137.136	-169.237	32.101	0	0	32.101	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.732.532	-4.654.887	-4.746.670	91.783	0	0	91.783	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.044	3.275.013	3.449.975	-174.962	0	0	-174.962	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.200	-1.200	0	0	-1.200	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	-1.200	0	0	-1.200	0

Teil-Finanzrechnung 2012

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-143.149	-8.000	-5.702	-2.298	0	-7.600	-9.898	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.149	-8.000	-5.702	-2.298	0	-7.600	-9.898	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.149	-8.000	-4.502	-3.498	0	-7.600	-11.098	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.396.895	3.267.013	3.445.472	-178.460	0	-7.600	-186.060	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	3.396.895	3.267.013	3.445.472	-178.460	0	-7.600	-186.060	0
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-313	0	0	0	0	0	0	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-313	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	3.396.582	0	3.445.472	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Ordnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt. übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	458.069	416.000	579.432	-163.432	0	0	-163.432	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	386.950	0	148.356	-148.356	0	0	-148.356	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0	0	3.400	-3.400	0	0	-3.400	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.051	9.000	11.551	-2.551	0	0	-2.551	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.069	425.000	742.739	-317.739	0	0	-317.739	0
10	- Personalauszahlungen	-1.151.736	-1.191.252	-1.201.091	9.838	0	0	9.838	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.900	-60.159	-244.455	184.296	0	0	184.296	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.994	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.690	-23.800	-26.211	2.411	0	0	2.411	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.519.319	-1.280.212	-1.476.757	196.546	0	0	196.546	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.250	-855.212	-734.018	-121.194	0	0	-121.194	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.359	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.359	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.359	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-692.609	-860.212	-734.018	-126.194	0	0	-126.194	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-692.609	-860.212	-734.018	-126.194	0	0	-126.194	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Verbraucherschutz und Veterinärdienst

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	827.566	804.100	832.710	-28.610	0	0	-28.610	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	8.113	2.000	3.200	-1.200	0	0	-1.200	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.217	22.200	15.227	6.973	0	0	6.973	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.897	828.300	851.137	-22.837	0	0	-22.837	0
10 -	Personalauszahlungen	-924.675	-886.061	-959.882	73.821	0	0	73.821	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.986	-94.853	-86.424	-8.429	0	0	-8.429	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-533.946	-560.200	-542.318	-17.882	0	0	-17.882	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.717	-40.500	-45.615	5.115	0	0	5.115	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578.324	-1.581.614	-1.634.239	52.625	0	0	52.625	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.427	-753.314	-783.102	29.788	0	0	29.788	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.221	0	-4.084	4.084	0	0	4.084	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.221	0	-4.084	4.084	0	0	4.084	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.221	0	-4.084	4.084	0	0	4.084	0
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-719.648	-753.314	-787.186	33.872	0	0	33.872	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzierungsmittelbestand	-719.648	-753.314	-787.186	33.872	0	0	33.872	0
39 =	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Bauen und Gewerbe

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	2.232.875	1.395.500	1.803.863	-408.363	0	0	-408.363	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	271.732	140.000	498.100	-358.100	0	0	-358.100	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	2.450	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.727	15.000	66.573	-51.573	0	0	-51.573	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.784	1.554.500	2.368.536	-814.036	0	0	-814.036	0
10	- Personalauszahlungen	-1.450.302	-1.533.539	-1.550.693	17.154	0	0	17.154	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.402	-265.647	-365.418	99.771	0	0	99.771	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.003	-7.000	-8.000	1.000	0	0	1.000	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.065	-67.000	-52.577	-14.423	0	0	-14.423	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.005.772	-1.873.186	-1.976.689	103.503	0	0	103.503	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.012	-318.686	391.848	-710.534	0	0	-710.534	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.840	0	-1.766	1.766	0	0	1.766	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.624	0	-13.427	13.427	0	0	13.427	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.464	0	-15.193	15.193	0	0	15.193	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.464	0	-15.193	15.193	0	0	15.193	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	309.547	-318.686	376.655	-695.341	0	0	-695.341	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	1.492.888	1.342.400	1.447.585	-105.185	0	0	-105.185	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.094	75.000	67.977	7.023	0	0	7.023	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	10.250	500	1.100	-600	0	0	-600	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.665	1.200	4.023	-2.823	0	0	-2.823	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.897	1.419.100	1.520.685	-101.585	0	0	-101.585	0
10	- Personalauszahlungen	-1.247.605	-1.244.345	-1.217.387	-26.958	0	0	-26.958	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.648	-86.892	-42.185	-44.707	0	0	-44.707	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11	0	335	-335	0	0	-335	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.151	-88.900	-64.717	-24.183	0	0	-24.183	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.415	-1.420.137	-1.323.954	-96.183	0	0	-96.183	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.482	-1.037	196.731	-197.768	0	0	-197.768	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.297	1.297	0	0	1.297	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.776	-255.000	-335	-254.665	0	0	-254.665	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.776	-255.000	-1.632	-253.368	0	0	-253.368	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.776	-255.000	-1.632	-253.368	0	0	-253.368	0

Teil-Finanzrechnung 2012

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	212.706	-256.037	195.099	-451.136	0	0	-451.136	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	212.706	-256.037	195.099	-451.136	0	0	-451.136	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	212.706	0	195.099	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Landwirtschaft und Naturschutz

Kfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	1.234.149	1.417.000	1.164.538	252.462	0	0	252.462	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.159	1.000	1.608	-608	0	0	-608	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.328	19.700	42.510	-22.810	0	0	-22.810	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.208	5.100	3.184	1.916	0	0	1.916	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.844	1.442.800	1.211.840	230.960	0	0	230.960	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.187.075	-1.420.804	-1.281.663	-139.141	0	0	-139.141	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.436	-626.801	-286.720	-340.081	0	0	-340.081	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-38.271	-116.100	-43.215	-72.885	0	0	-72.885	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.786	-86.800	-176.237	89.437	0	-353.462	-264.025	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.568	-2.250.505	-1.787.835	-462.670	0	-353.462	-816.132	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.724	-807.705	-575.995	-231.710	0	-353.462	-585.172	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.575	0	0	0	0	-4.100	-4.100	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.575	0	0	0	0	-4.100	-4.100	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.575	0	0	0	0	-4.100	-4.100	0
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-222.299	-807.705	-575.995	-231.710	0	-357.562	-589.272	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Forsten

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	1.346.789	1.371.500	1.403.655	-32.155	0	0	-32.155	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	16.020	8.000	17.880	-9.880	0	0	-9.880	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.163	24.000	30.896	-6.896	0	0	-6.896	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.620	482.000	458.096	23.904	0	0	23.904	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.471	0	2.051	-2.051	0	0	-2.051	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.063	1.885.500	1.912.579	-27.079	0	0	-27.079	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.667.228	-1.744.924	-1.708.658	-36.266	0	0	-36.266	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.268	-46.468	-51.972	5.504	0	0	5.504	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.649	-113.900	-123.368	9.468	0	0	9.468	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.157	-1.905.292	-1.883.998	-21.294	0	0	-21.294	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.906	-19.792	28.580	-48.372	0	0	-48.372	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.639	0	0	0	0	-2.400	-2.400	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.639	0	0	0	0	-2.400	-2.400	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.639	0	0	0	0	-2.400	-2.400	0
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	84.267	-19.792	28.580	-48.372	0	-2.400	-50.772	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	2.431.519	2.310.300	2.682.632	-372.332	0	0	-372.332	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920	8.300	8.122	178	0	0	178	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.102	51.000	115.101	-64.101	0	0	-64.101	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.951	100.000	118.150	-18.150	0	0	-18.150	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.492	2.469.600	2.924.004	-454.404	0	0	-454.404	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.247.123	-2.382.472	-2.378.223	-4.249	0	0	-4.249	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.361	-413.729	-395.368	-18.361	0	0	-18.361	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.908	-91.100	-105.587	14.487	0	0	14.487	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.681.395	-2.887.301	-2.879.178	-8.123	0	0	-8.123	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.903	-417.701	44.826	-462.527	0	0	-462.527	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.995	-60.000	-56.711	-3.289	0	-500	-3.789	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.995	-60.000	-56.711	-3.289	0	-500	-3.789	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.995	-60.000	-56.711	-3.289	0	-500	-3.789	0
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-100.998	-477.701	-11.885	-465.816	0	-500	-466.316	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzierungsmittelbestand	-100.998	-477.701	-11.885	-465.816	0	-500	-466.316	0
39 =	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Zentralstelle

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	1.625	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.518	-1.518	0	0	-1.518	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836	0	1.327	-1.327	0	0	-1.327	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.613	0	13.037	-13.037	0	0	-13.037	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074	0	25.882	-25.882	0	0	-25.882	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.033.746	-963.055	-1.024.617	61.562	0	0	61.562	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-318	0	-307	307	0	0	307	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.797	-44.162	-68.143	23.981	0	0	23.981	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-55.870	-74.600	-93.223	18.623	0	-5.000	13.623	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-344.058	-376.833	-390.425	13.592	0	0	13.592	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.789	-1.458.650	-1.576.715	118.065	0	-5.000	113.065	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.715	-1.458.650	-1.550.833	92.183	0	-5.000	87.183	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	999	-999	0	0	-999	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	999	-999	0	0	-999	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.070	-60.000	-33.036	-26.964	0	-20.000	-46.964	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.070	-60.000	-33.036	-26.964	0	-20.000	-46.964	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.070	-60.000	-32.037	-27.963	0	-20.000	-47.963	0
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.489.785	-1.518.650	-1.582.870	64.220	0	-25.000	39.220	0

Teil-Finanzrechnung 2012

86

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-1.489.785	-1.518.650	-1.582.870	64.220	0	-25.000	39.220	0
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-2.147	0	959	0	0	0	0	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.147	0	959	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.491.932	0	-1.581.911	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	943	1.700	573	1.127	0	0	1.127	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.306	1.300	1.248	52	0	0	52	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249	3.000	1.821	1.179	0	0	1.179	0
10	- Personalauszahlungen	-857.105	-874.229	-807.944	-66.285	0	0	-66.285	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.196	-13.083	-17.991	4.908	0	0	4.908	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.598	-11.800	-13.574	1.774	0	0	1.774	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.902	-899.112	-839.508	-59.603	0	0	-59.603	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.653	-896.112	-837.688	-58.424	0	0	-58.424	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-883.653	-896.112	-837.688	-58.424	0	-20.000	-78.424	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	-883.653	-896.112	-837.688	-58.424	0	-20.000	-78.424	0
39	= Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-883.653	0	-837.688	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Gleichstellung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	0	0	-35	35	0	0	35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	3.000	2.975	25	0	0	25	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	2.940	60	0	0	60	0
10	- Personalauszahlungen	0	-100.623	-95.835	-4.788	0	0	-4.788	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	-2.941	-3.559	0	0	-3.559	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-22.000	-14.124	-7.876	0	0	-7.876	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-29.400	-14.512	-14.888	0	0	-14.888	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-158.523	-127.413	-31.110	0	0	-31.110	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-155.523	-124.473	-31.050	0	0	-31.050	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-155.523	-124.473	-31.050	0	0	-31.050	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	0	-155.523	-124.473	-31.050	0	0	-31.050	0
39	= Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	0	0	-124.473	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Energieagentur

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
8	+	0	0	0	0	0	6	7	8
9	=	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-68.049	-67.430	-71.043	3.613	0	0	3.613	0
12	-	-726	-671	-954	283	0	0	283	0
14	-	-70.000	-100.000	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	0
15	-	-2.268	-900	-2.549	1.649	0	0	1.649	0
16	=	-141.043	-169.001	-144.546	-24.455	0	0	-24.455	0
17	=	-141.043	-169.001	-144.546	-24.455	0	0	-24.455	0
23	=	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	-141.043	-169.001	-144.546	-24.455	0	0	-24.455	0
35	=	0	0	0	0	0	0	0	0
36	=	-141.043	-169.001	-144.546	-24.455	0	0	-24.455	0
39	=	0	0	0	0	0	0	0	0
41	=	-141.043	0	-144.546	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Erstattungen Dritter

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.016	1.325.100	2.502.675	-1.177.575	0	0	-1.177.575	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.172	0	4.377	-4.377	0	0	-4.377	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.189	1.325.100	2.507.053	-1.181.953	0	0	-1.181.953	0
10 -	Personalauszahlungen	-540.964	-321.376	-79.958	-241.419	0	0	-241.419	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.031	-19.044	-36.405	17.361	0	0	17.361	0
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-1.340.311	-1.335.000	-1.339.613	4.613	0	0	4.613	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-222.411	-222.000	-231.600	9.600	0	0	9.600	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-714.416	-9.800	-22.720	12.920	0	0	12.920	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.838.133	-1.907.220	-1.710.297	-196.924	0	0	-196.924	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.954.944	-582.120	796.756	-1.378.876	0	0	-1.378.876	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.954.944	-582.120	796.756	-1.378.876	0	0	-1.378.876	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36 =	Finanzierungsmittelbestand	-1.954.944	-582.120	796.756	-1.378.876	0	0	-1.378.876	0
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-65.714	0	-28.267	0	0	0	0	0

Teil-Finanzrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Finanzbudget

Ild. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
1	+	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	218.743.034	203.371.400	210.217.531	-6.846.131	0	0	-6.846.131	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0	0	21.131	-21.131	0	0	-21.131	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-452	0	-21.146	21.146	0	0	21.146	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.742.593	203.371.400	210.217.516	-6.846.116	0	0	-6.846.116	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.021.431	-15.667.600	-15.475.610	-191.990	0	0	-191.990	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-427.642	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.449.073	-15.667.600	-15.475.610	-191.990	0	0	-191.990	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.293.520	187.703.800	194.741.906	-7.038.106	0	0	-7.038.106	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-119.995	119.995	0	0	119.995	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-4.000.000	-4.120.000	-4.000.000	-120.000	0	0	-120.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-4.120.000	-4.119.995	-5	0	0	-5	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-4.120.000	-4.119.995	-5	0	0	-5	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	194.293.520	183.583.800	190.621.911	-7.038.111	0	0	-7.038.111	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	194.293.520	183.583.800	190.621.911	-7.038.111	0	0	-7.038.111	0

7.5 Investitionsmaßnahmen 2012

Investitionsmaßnahmen 2012

DEZ3
TH31
5420

Verkehr und Ordnung
Straßenbau
Kreisstraßen

K1006 Beseitigung Bahnübergang Magstadt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	290.000	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.974	6.974	0	0	6.974	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.917	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-93.000
13 =	Summe Auszahlungen	-553.917	-100.000	-6.974	-93.026	0	0	-93.026	-93.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.917	-40.000	-6.974	-33.026	0	0	-33.026	-93.000
17 =	Saldo gesamt	-263.917	-40.000	-6.974	-33.026	0	0	-33.026	-93.000

K1008 B295 - Kreuzungsfreie Anbindung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.400	13.400	0	0	13.400	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.880	-100.000	-41.266	-58.734	0	0	-58.734	-45.300
13 =	Summe Auszahlungen	-44.880	-100.000	-54.666	-45.334	0	0	-45.334	-45.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.880	-100.000	-54.666	-45.334	0	0	-45.334	-45.300
17 =	Saldo gesamt	-44.880	-100.000	-54.666	-45.334	0	0	-45.334	-45.300

Investitionsmaßnahmen 2012

K1009 Knoten B295 Brückenbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.800
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.800
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.800

K1011 Südrand- und Brennerstraße Leonberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	99.000	-99.000	0	0	-99.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.300.000	0	99.000	-99.000	0	0	-99.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-212.683	212.683	0	0	212.683	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.770	0	-195.335	195.335	0	-1.563.500	-1.368.165	-1.155.400
13 =	Summe Auszahlungen	-233.770	0	-408.019	408.019	0	-1.563.500	-1.155.481	-1.155.400
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.066.230	0	-309.019	309.019	0	-1.563.500	-1.254.481	-1.155.400
17 =	Saldo gesamt	1.066.230	0	-309.019	309.019	0	-1.563.500	-1.254.481	-1.155.400

Investitionsmaßnahmen 2012

K1012 Neubau Brücke A8

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	0	-100.000	-220.000	-220.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-120.000	0	-120.000	0	-100.000	-220.000	-220.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	-120.000	0	-100.000	-220.000	-220.000
17 =	Saldo gesamt	0	-120.000	0	-120.000	0	-100.000	-220.000	-220.000

K1013001 Ausbau Flacht - Perouse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.181	0	0	0	0	-421.800	-421.800	-421.800
13 =	Summe Auszahlungen	-4.181	0	0	0	0	-421.800	-421.800	-421.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.181	0	0	0	0	-421.800	-421.800	-421.800
17 =	Saldo gesamt	-4.181	0	0	0	0	-421.800	-421.800	-421.800

K1013002 Ausbau Malsmheim - Perouse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.434.725	-1.434.725	0	0	-1.434.725	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	350.000	1.434.725	-1.084.725	0	0	-1.084.725	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.671	0	-7.200	7.200	0	0	7.200	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.293	-500.000	-2.244.835	1.744.835	0	-1.650.000	94.835	-272.600
13 =	Summe Auszahlungen	-84.964	-500.000	-2.252.035	1.752.035	0	-1.650.000	102.035	-272.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.964	-150.000	-817.310	667.310	0	-1.650.000	-982.690	-272.600
17 =	Saldo gesamt	-84.964	-150.000	-817.310	667.310	0	-1.650.000	-982.690	-272.600

K1015 Ertüchtigung Knoten B295 Renningen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.671.058	0	412.124	-412.124	0	0	-412.124	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.671.058	0	412.124	-412.124	0	0	-412.124	0

Investitionsmaßnahmen 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.547	0	-10.900	10.900	0	0	10.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.986.863	0	-220.453	220.453	0	-2.032.700	-1.812.247	-800.000
13	= Summe Auszahlungen	-2.038.410	0	-231.353	231.353	0	-2.032.700	-1.801.347	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.352	0	180.770	-180.770	0	-2.032.700	-2.213.470	-800.000
17	= Saldo gesamt	-367.352	0	180.770	-180.770	0	-2.032.700	-2.213.470	-800.000

K1025 Ertüchtigung B28 Knoten bei Jettingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.249	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	19.249	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.249	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	19.249	0	0	0	0	0	0	0

K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	1.148.000	1.698.000	-550.000	0	0	-550.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.590.213	0	177.439	-177.439	0	0	-177.439	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.590.213	1.148.000	1.875.439	-727.439	0	0	-727.439	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-833.188	833.188	0	0	833.188	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.749.709	-200.000	-140.031	-59.969	-845.000	-434.000	-1.338.969	-977.100
13 =	Summe Auszahlungen	-3.749.709	-200.000	-973.219	773.219	-845.000	-434.000	-505.781	-977.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.159.497	948.000	902.220	45.780	-845.000	-434.000	-1.233.220	-977.100
17 =	Saldo gesamt	-2.159.497	948.000	902.220	45.780	-845.000	-434.000	-1.233.220	-977.100

K1034 Neubau Bahnbrücke Nebringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	125.382	-125.382	0	0	-125.382	0

Investitionsmaßnahmen 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	125.382	-125.382	0	0	-125.382	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.373	1.373	0	0	1.373	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.305	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-346.305	0	-1.373	1.373	0	0	1.373	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.305	0	124.008	-124.008	0	0	-124.008	0
17 =	Saldo gesamt	-346.305	0	124.008	-124.008	0	0	-124.008	0

K1036 Neubau Umfahrung Gültstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-91.301	91.301	0	0	91.301	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.804	0	0	0	0	-186.600	-186.600	-95.200
13 =	Summe Auszahlungen	-121.804	0	-91.301	91.301	0	-186.600	-95.299	-95.200
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.804	0	-91.301	91.301	0	-186.600	-95.299	-95.200
17 =	Saldo gesamt	-21.804	0	-91.301	91.301	0	-186.600	-95.299	-95.200

K1040 Neue Anbindung Herrenberg-Kayh

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012	Ermächt. übertrag aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag nach 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR		2012 EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.793	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-17.793	-60.000	-8.926	-51.074	0	-13.100	-64.174	-64.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.793	-60.000	-8.926	-51.074	0	-13.100	-64.174	-64.100
17	= Saldo gesamt	-17.793	-60.000	-8.926	-51.074	0	-13.100	-64.174	-64.100

K1044 Beseitigung BÜ Herrenbergstraße in Nufringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012	Ermächt. übertrag aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag nach 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR		2012 EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-30.678	30.678	-30.700	0	-22	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.678	30.678	-30.700	0	-22	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-30.678	30.678	-30.700	0	-22	0

Investitionsmaßnahmen 2012

K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.886	0	-51.312	1.312	0	-217.900	-216.588	-216.500
13 =	Summe Auszahlungen	-10.886	-50.000	-51.312	1.312	0	-217.900	-216.588	-216.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.886	-50.000	-51.312	1.312	0	-217.900	-216.588	-216.500
17 =	Saldo gesamt	-10.886	-50.000	-51.312	1.312	0	-217.900	-216.588	-216.500

K1047 Ausbau Knoten B14 Herrenberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	450.000	-450.000	0	0	-450.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-475.765	475.765	0	-288.300	187.465	-264.400
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-475.765	475.765	0	-288.300	187.465	-264.400
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.765	25.765	0	-288.300	-262.535	-264.400
17 =	Saldo gesamt	0	0	-25.765	25.765	0	-288.300	-262.535	-264.400

Investitionsmaßnahmen 2012

K1050 K1050 / L1208 KV Waldenbuch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2	737	-737	0	0	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	737	-737	0	0	-737	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.436	0	-28.634	28.634	0	-167.500	-138.866	0
13	= Summe Auszahlungen	-82.436	0	-28.634	28.634	0	-167.500	-138.866	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.436	0	-27.897	27.897	0	-167.500	-139.603	0
17	= Saldo gesamt	-82.436	0	-27.897	27.897	0	-167.500	-139.603	0

K1051 KV Löwenkreuzung Steinenbronn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	-23.800
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	-23.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	-23.800
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	-23.800

Investitionsmaßnahmen 2012

K1053 OD Waldenbuch - Kanalbeitrag

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012	Ermächt.- übertrag aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	-130.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	-130.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	-130.000
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	-130.000

K1055002 Verkehrskonz. SIFI BB Ost

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012	Ermächt.- übertrag aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.364	-100.000	-41.345	-58.655	0	-297.600	-356.255	-356.200
13 =	Summe Auszahlungen	-2.364	-100.000	-41.345	-58.655	0	-297.600	-356.255	-356.200
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.364	-100.000	-41.345	-58.655	0	-297.600	-356.255	-356.200
17 =	Saldo gesamt	-2.364	-100.000	-41.345	-58.655	0	-297.600	-356.255	-356.200

K1057001 Neubau Osttangente BB/Schönaich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	545.027	-545.027	0	0	-545.027	0
6 =	Summe Einzahlungen	0		545.027	-545.027	0	0	-545.027	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	1.687		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.687	0	545.027	-545.027	0	0	-545.027	0
17 =	Saldo gesamt	1.687	0	545.027	-545.027	0	0	-545.027	0

K1057002 Ertüchtigung Osttangente bei BB

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.578	-100.000	-13.428	-86.572	0	-164.800	-251.372	-251.300
13 =	Summe Auszahlungen	-47.578	-100.000	-13.428	-86.572	0	-164.800	-251.372	-251.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.578	-100.000	-13.428	-86.572	0	-164.800	-251.372	-251.300
17 =	Saldo gesamt	-47.578	-100.000	-13.428	-86.572	0	-164.800	-251.372	-251.300

K1059 Rutesheim-Leonberg / Gebersheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-321	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-321	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-321	0	0	0	0	0	0	0

K1060001 Neubau Brücke A8

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.000	0	-370.000	0	-41.000	-411.000	-411.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-370.000	0	-370.000	0	-41.000	-411.000	-411.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-370.000	0	-370.000	0	-41.000	-411.000	-411.000
17 =	Saldo gesamt	0	-370.000	0	-370.000	0	-41.000	-411.000	-411.000

Investitionsmaßnahmen 2012

K1062001 Ertüchtigung BÜ Schönbuchbahn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.524	0	-43.922	43.922	0	0	43.922	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	52.124	0	-43.922	43.922	0	0	43.922	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.124	0	-43.922	43.922	0	-11.500	32.422	0
17	= Saldo gesamt	52.124	0	-43.922	43.922	0	-11.500	32.422	0

K1062002 Neubau KV WiS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2012

K1064 Ausbau Grafenau - Maichingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.188	-97.188	0	0	-97.188	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.350.000	0	97.188	-97.188	0	0	-97.188	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180	0	-68.592	68.592	0	0	68.592	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.418.734	-150.000	-17.695	-132.305	0	-617.100	-749.405	-680.800
13 =	Summe Auszahlungen	-2.418.914	-150.000	-86.287	-63.713	0	-617.100	-680.813	-680.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.068.914	-150.000	10.901	-160.901	0	-617.100	-778.001	-680.800
17 =	Saldo gesamt	-1.068.914	-150.000	10.901	-160.901	0	-617.100	-778.001	-680.800

K1065001 K1065 / K1005 Ertüchtigung Knotenpunkt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	-10.000	-210.000	-210.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	-200.000	0	-10.000	-210.000	-210.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	-180.000	0	-10.000	-190.000	-210.000
17 =	Saldo gesamt	0	-180.000	0	-180.000	0	-10.000	-190.000	-210.000

Investitionsmaßnahmen 2012

108

K1065002 K1065 / L1188 Erfüchtigung Knotenpunkt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

K1068003 K1068 Ausbau Nufringen Hbg-Kuppungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.516	0	0	0	0	-277.700	-277.700	-277.700
13 =	Summe Auszahlungen	-201.516	0	0	0	0	-277.700	-277.700	-277.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.516	0	0	0	0	-277.700	-277.700	-277.700
17 =	Saldo gesamt	-201.516	0	0	0	0	-277.700	-277.700	-277.700

Investitionsmaßnahmen 2012

K1068004 K1068 Ausbau Knoten B14 Nufingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	750.000	-750.000	0	0	-750.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	750.000	-750.000	0	0	-750.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-26.923	-3.077	0	-50.000	-53.077	-803.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-30.000	-26.923	-3.077	0	-50.000	-53.077	-803.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	723.077	-753.077	0	-50.000	-803.077	-803.000
17 =	Saldo gesamt	0	-30.000	723.077	-753.077	0	-50.000	-803.077	-803.000

K1075001 K1075 Neubau Umfahrung Deckenfronn

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.132	0	10.394	-10.394	0	0	-10.394	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	30.500	-30.500	0	0	-30.500	0
6 =	Summe Einzahlungen	4.132	0	40.894	-40.894	0	0	-40.894	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.243	14.243	0	0	14.243	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.675	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-185.700
13 =	Summe Auszahlungen	-58.675	0	-14.243	14.243	0	-200.000	-185.757	-185.700

Investitionsmaßnahmen 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.543	0	26.650	-26.650	0	-200.000	-226.650	-185.700
16 -	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	30.500	-30.500	0	0	-30.500	0
17 =	Saldo gesamt	-54.543	0	57.150	-57.150	0	-200.000	-257.150	-185.700

K1075002 Ausbau Gärtringen Deckenfronn (Außenstraße)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	157.795	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	157.795	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.969	0	-21.243	21.243	0	-50.000	-28.757	-28.700
13 =	Summe Auszahlungen	-44.969	0	-21.243	21.243	0	-50.000	-28.757	-28.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.826	0	-21.243	21.243	0	-50.000	-28.757	-28.700
17 =	Saldo gesamt	112.826	0	-21.243	21.243	0	-50.000	-28.757	-28.700

K1076003 K1076 Knoten u. Ausbau L1361 alt (Mötzingen)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.026	-20.000	-24.052	4.052	0	-173.600	-169.548	-169.500
13 =	Summe Auszahlungen	-5.026	-20.000	-24.052	4.052	0	-173.600	-169.548	-169.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.026	-20.000	-24.052	4.052	0	-173.600	-169.548	-169.500
17 =	Saldo gesamt	-5.026	-20.000	-24.052	4.052	0	-173.600	-169.548	-169.500

K1077 Anschlussstelle Ehningen A81

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	0	34.000	0	0	34.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	34.000	0	34.000	0	0	34.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-195	-299.805	0	0	-299.805	-100.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-300.000	-195	-299.805	0	0	-299.805	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-266.000	-195	-265.805	0	0	-265.805	-100.000
17 =	Saldo gesamt	0	-266.000	-195	-265.805	0	0	-265.805	-100.000

K1081 K1081 / K1047 Nordumfahrung Herrenberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	931.102	0	3.969	-1.000		0	-1.000	0
6	= Summe Einzahlungen	931.102	0	4.969	-4.969		0	-4.969	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.911	0	-108.554	108.554		0	108.554	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.977	-200.000	-141.863	-58.137		-1.068.600	-1.126.737	-1.024.300
13	= Summe Auszahlungen	-603.887	-200.000	-250.417	50.417		-1.068.600	-1.018.183	-1.024.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.215	-200.000	-245.448	45.448		-1.068.600	-1.023.152	-1.024.300
17	= Saldo gesamt	327.215	-200.000	-245.448	45.448		-1.068.600	-1.023.152	-1.024.300

K1082 Neubau Nordumfahrung Rutesheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.369	-1.369		0	-1.369	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.369	-1.369		0	-1.369	0

Investitionsmaßnahmen 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.878	2.878	0	0	2.878	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.850	0	-16.510	16.510	0	-312.400	-295.890	-293.000
13 =	Summe Auszahlungen	-38.850	0	-19.388	19.388	0	-312.400	-293.012	-293.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.850	0	-18.019	18.019	0	-312.400	-294.381	-293.000
17 =	Saldo gesamt	-38.850	0	-18.019	18.019	0	-312.400	-294.381	-293.000

Investitionsmaßnahmen 2012

1 1 4

DEZ1 TH13 1124 LRA_A_BAU Steuerung und Service Gebäudewirtschaft Grundstücks- und Gebäudemanagement Landratsamt A-Bau Neue Außenfassade

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	103.038	-103.038	0	0	-103.038	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	103.038	-103.038	0	0	-103.038	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.549.312	-600.000	-567.756	-32.244	0	-100.600	-132.844	-235.882
13	= Summe Auszahlungen	-2.549.312	-600.000	-567.756	-32.244	0	-100.600	-132.844	-235.882
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.549.312	-600.000	-464.718	-135.282	0	-100.600	-235.882	-235.882
17	= Saldo gesamt	-2.549.312	-600.000	-464.718	-135.282	0	-100.600	-235.882	-235.882

LRA_ERW Erweiterung LRA Bürgerhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.995.000	0	-1.995.000	-1.995.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-1.995.000	0	-1.995.000	-1.995.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.995.000	0	-1.995.000	-1.995.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	-1.995.000	0	-1.995.000	-1.995.000

Investitionsmaßnahmen 2012

ALTH_UMBAU Umbau 3.+4.OG Altenpflegeheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012	Ermächt.- übertrag aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.372	-2.500.000	-1.899.266	-600.734	0	-439.600	-1.040.334	-1.040.334
13 =	Summe Auszahlungen	-60.372	-2.500.000	-1.899.266	-600.734	0	-439.600	-1.040.334	-1.040.334
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.372	-2.500.000	-1.899.266	-600.734	0	-439.600	-1.040.334	-1.040.334
17 =	Saldo gesamt	-60.372	-2.500.000	-1.899.266	-600.734	0	-439.600	-1.040.334	-1.040.334

KSZ_B_BAU KSZ Erweiterung B-Bau zur Aula und Mensa

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012	Ermächt.- übertrag aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-356	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.881	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-217.237	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.237	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-217.237	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2012

KKS_BAU Käthe-Kollwitz-Schule Erweiterungsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.214	-500.000	-124.339	-375.661	0	0	-375.661	-375.661
13 =	Summe Auszahlungen	-44.214	-500.000	-124.339	-375.661	0	0	-375.661	-375.661
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.214	-500.000	-124.339	-375.661	0	0	-375.661	-375.661
17 =	Saldo gesamt	-44.214	-500.000	-124.339	-375.661	0	0	-375.661	-375.661

KGH_BAU Karl-Georg-Haldenwang Schule Erweiterungsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	684.900	-284.900	0	0	-284.900	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	349.465	0	747	-747	0	0	-747	0
6 =	Summe Einzahlungen	349.465	400.000	685.647	-285.647	0	0	-285.647	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.672	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-772.672	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.207	400.000	685.647	-285.647	0	0	-285.647	0
17 =	Saldo gesamt	-423.207	400.000	685.647	-285.647	0	0	-285.647	0

Investitionsmaßnahmen 2012

SML_NEUBAU Neubau Straßenbetriebsdienst Leonberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt. übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag nach 2013 EUR
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	694	-694	0	0	-694	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	694	-694	0	0	-694	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.372	23.372	0	0	23.372	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.600	-2.000.000	-273.454	-1.726.546	0	-380.400	-2.106.946	-4.168.534
13 =	Summe Auszahlungen	-119.600	-2.000.000	-296.826	-1.703.174	0	-380.400	-2.083.574	-4.168.534
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.600	-2.000.000	-296.133	-1.703.867	0	-380.400	-2.084.267	-4.168.534
16 -	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	694	-694	0	0	-694	0
17 =	Saldo gesamt	-119.600	-2.000.000	-295.439	-1.704.561	0	-380.400	-2.084.961	-4.168.534

HDS_ERW Erweiterung Hilde-Domin-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt. übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag nach 2013 EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	81.300	-18.300	0	0	-18.300	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	162.600	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	162.600	63.000	81.300	-18.300	0	0	-18.300	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.600	63.000	81.300	-18.300	0	0	-18.300	0
17 =	Saldo gesamt	162.600	63.000	81.300	-18.300	0	0	-18.300	0

Investitionsmaßnahmen 2012

TUEBSTR_48 Tübinger Str. 48 Umbau

Kfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012	Ermächt. übertrag aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000	-600.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000	-600.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000	-600.000
17 =	Saldo gesamt	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000	-600.000

VERKAUF Liegenschaftenveräußerung

Kfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012	Ermächt. übertrag aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.887.300	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.887.300	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.887.300	0	0	0	0	0	0	0
16 -	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.887.300	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	5.774.600	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2012

BEWVER_LRA Bewegliches Vermögen Landratsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.139	-8.139	0	0	-8.139	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	8.139	-8.139	0	0	-8.139	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.606	0	-23.690	23.690	0	0	23.690	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.448.499	-1.619.800	-1.080.899	-538.901	397.145	-905.600	-1.047.356	-946.300
13	= Summe Auszahlungen	-1.838.105	-1.619.800	-1.104.589	-515.211	397.145	-905.600	-1.023.666	-946.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.838.105	-1.619.800	-1.096.450	-523.350	397.145	-905.600	-1.031.805	-946.300
17	= Saldo gesamt	-1.838.105	-1.619.800	-1.096.450	-523.350	397.145	-905.600	-1.031.805	-946.300

DEZ2 Jugend und Soziales
TH20 Jugend und Bildung
2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
INV_GDS1 Bewegliches Vermögen GDS1

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.405	0	29.092	-29.092	0	0	-29.092	0
6 =	Summe Einzahlungen	68.405	0	29.092	-29.092	0	0	-29.092	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-486.172	-291.400	-268.669	-22.731	0	-40.200	-62.931	-92.000
13 =	Summe Auszahlungen	-486.172	-291.400	-268.669	-22.731	0	-40.200	-62.931	-92.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.767	-291.400	-239.578	-51.822	0	-40.200	-92.022	-92.000
17 =	Saldo gesamt	-417.767	-291.400	-239.578	-51.822	0	-40.200	-92.022	-92.000

INV_GDS2 Bewegliches Vermögen GDS2

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-378.262	-406.600	-245.696	-160.904	0	-41.700	-202.604	-222.500
13 =	Summe Auszahlungen	-378.262	-406.600	-245.696	-160.904	0	-41.700	-202.604	-222.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.262	-406.600	-245.696	-160.904	0	-41.700	-202.604	-222.500
17 =	Saldo gesamt	-378.262	-406.600	-245.696	-160.904	0	-41.700	-202.604	-222.500

Investitionsmaßnahmen 2012

INV_MSS Bewegliches Vermögen MMS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5	6	7	8
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.561	-43.700	-21.760	-21.940	0	-40.000	-61.940	-61.900
13 =	Summe Auszahlungen	-109.561	-43.700	-21.760	-21.940	0	-40.000	-61.940	-61.900
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.561	-43.700	-21.760	-21.940	0	-40.000	-61.940	-61.900
17 =	Saldo gesamt	-109.561	-43.700	-21.760	-21.940	0	-40.000	-61.940	-61.900

INV_BSZLEO Bewegliches Vermögen BSZ Leonberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	509	0	0	0	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	509	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-418.914	-395.000	-104.625	-290.375	0	-98.300	-388.675	-386.800
13 =	Summe Auszahlungen	-418.914	-395.000	-104.625	-290.375	0	-98.300	-388.675	-386.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.405	-395.000	-104.625	-290.375	0	-98.300	-388.675	-386.800
17 =	Saldo gesamt	-418.405	-395.000	-104.625	-290.375	0	-98.300	-388.675	-386.800

Investitionsmaßnahmen 2012

1 2 2

INV_HDS Bewegliches Vermögen HDS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	6	7	8
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.477	-55.000	-17.196	-37.804	0	-25.500	-63.304	-63.300
13 =	Summe Auszahlungen	-59.477	-55.000	-17.196	-37.804	0	-25.500	-63.304	-63.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.477	-55.000	-17.196	-37.804	0	-25.500	-63.304	-63.300
17 =	Saldo gesamt	-59.477	-55.000	-17.196	-37.804	0	-25.500	-63.304	-63.300

INV_KSZ Bewegliches Vermögen KSZ

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0	0	0	0	6	7	8
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.500	-3.500	0	0	-3.500	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.400	0	3.500	-3.500	0	0	-3.500	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.942	-43.300	-53.601	10.301	0	-46.700	-36.399	-39.800
13 =	Summe Auszahlungen	-127.942	-43.300	-53.601	10.301	0	-46.700	-36.399	-39.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.542	-43.300	-50.101	6.801	0	-46.700	-39.899	-39.800
17 =	Saldo gesamt	-125.542	-43.300	-50.101	6.801	0	-46.700	-39.899	-39.800

INV_ADV Bewegliches Vermögen ADV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5	6	7	8
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.261	-112.000	-92.748	-19.252	0	-700	-19.952	0
13 =	Summe Auszahlungen	-159.261	-112.000	-92.748	-19.252	0	-700	-19.952	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.261	-112.000	-92.748	-19.252	0	-700	-19.952	0
17 =	Saldo gesamt	-159.261	-112.000	-92.748	-19.252	0	-700	-19.952	0

INV_LWS Bewegliches Vermögen Landwirtschaftsschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5	6	7	8
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-439	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
13 =	Summe Auszahlungen	-439	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-439	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
17 =	Saldo gesamt	-439	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen 2012

1 2 4

DEZ2 Jugend und Soziales
 TH20 Jugend und Bildung
 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
 INV_KKS Bewegliches Vermögen KKS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.016	-3.500	-3.547	47	0	-600	-553	-500
13 =	Summe Auszahlungen	-5.016	-3.500	-3.547	47	0	-600	-553	-500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.016	-3.500	-3.547	47	0	-600	-553	-500
17 =	Saldo gesamt	-5.016	-3.500	-3.547	47	0	-600	-553	-500

INV_FFS Bewegliches Vermögen FFS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.865	-5.000	-4.847	-153	0	0	-153	-100
13 =	Summe Auszahlungen	-13.865	-5.000	-4.847	-153	0	0	-153	-100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.865	-5.000	-4.847	-153	0	0	-153	-100
17 =	Saldo gesamt	-13.865	-5.000	-4.847	-153	0	0	-153	-100

Investitionsmaßnahmen 2012

INV_KGH Bewegliches Vermögen KGH

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-326.521	-46.400	-44.938	-1.462	0	0	-1.462	-1.400
13	= Summe Auszahlungen	-326.521	-46.400	-44.938	-1.462	0	0	-1.462	-1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.521	-46.400	-44.938	-1.462	0	0	-1.462	-1.400
17	= Saldo gesamt	-326.521	-46.400	-44.938	-1.462	0	0	-1.462	-1.400

INV_BSS Bewegliches Vermögen Bodelschwinghschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.804	-1.000	-1.607	607	-700	0	-94	0
13	= Summe Auszahlungen	-9.804	-1.000	-1.607	607	-700	0	-94	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.804	-1.000	-1.607	607	-700	0	-94	0
17	= Saldo gesamt	-9.804	-1.000	-1.607	607	-700	0	-94	0

INV_SHS Bewegliches Vermögen Sprachheilschule Sindelfingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	2	3	4	5	6	7	8
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.637	-23.500	-24.395	895	-3.395	0	-2.500	-2.500
13 =	Summe Auszahlungen	-17.637	-23.500	-24.395	895	-3.395	0	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.637	-23.500	-24.395	895	-3.395	0	-2.500	-2.500
17 =	Saldo gesamt	-17.637	-23.500	-24.395	895	-3.395	0	-2.500	-2.500

INV_WINTER Bewegliches Vermögen Winterhaldenschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.448	-6.300	-20.306	14.006	-15.000	0	-994	0
13 =	Summe Auszahlungen	-28.448	-6.300	-20.306	14.006	-15.000	0	-994	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.448	-6.300	-20.306	14.006	-15.000	0	-994	0
17 =	Saldo gesamt	-28.448	-6.300	-20.306	14.006	-15.000	0	-994	0

Bewegliches Vermögen Winterhaldenschule:

Investitionsmaßnahmen 2012

INV_KSBB Bewegliches Vermögen Klinikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen Klinikschule:									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.721	0	-3.267	3.267	-4.500	0	-1.233	0
13 =	Summe Auszahlungen	-17.721	0	-3.267	3.267	-4.500	0	-1.233	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.721	0	-3.267	3.267	-4.500	0	-1.233	0
17 =	Saldo gesamt	-17.721	0	-3.267	3.267	-4.500	0	-1.233	0

INV_SONSTIGE

Gesellschaftereinlage RZRS GmbH

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0

Bahn Cw-WdS+Herrenberg-Nagold

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.631	-75.000	-60.977	-14.023	0	-27.300	-41.323	-41.300
13 =	Summe Auszahlungen	-76.631	-75.000	-60.977	-14.023	0	-27.300	-41.323	-41.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.631	-75.000	-60.977	-14.023	0	-27.300	-41.323	-41.300
17 =	Saldo gesamt	-76.631	-75.000	-60.977	-14.023	0	-27.300	-41.323	-41.300

Investitionsmaßnahmen 2012

Zuschüsse nach Landespflegegesetz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5	6	7	8
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.377	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-344.436	-965.000	-999.880	34.880	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.541.813	-965.000	-999.880	34.880	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.541.813	-965.000	-999.880	34.880	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-1.541.813	-965.000	-999.880	34.880	0	0	0	0

Krankenhäuser Trägerzuweisungen für Investitionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5	6	7	8
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000	-4.120.000	4.119.995	-5	0	0	-5	0
13 =	Summe Auszahlungen	4.000.000	-4.120.000	0	-5	0	0	-5	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000	-4.120.000	0	-5	0	0	-5	0
17 =	Saldo gesamt	4.000.000	-4.120.000	0	-5	0	0	-5	0

Investitionsmaßnahmen 2012

130

Vermögensumlage VRS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.966.500	-2.891.000	-2.890.800	-200	0	0	-200	0
13 =	Summe Auszahlungen	-2.966.500	-2.891.000	-2.890.800	-200	0	0	-200	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.966.500	-2.891.000	-2.890.800	-200	0	0	-200	0
17 =	Saldo gesamt	-2.966.500	-2.891.000	-2.890.800	-200	0	0	-200	0

Zuweisung an Gemeinden für Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0

Investitionsmaßnahmen 2012

WV Glems Verbandsumlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2012 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.775	-255.000	0	-255.000	0	0	-255.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-29.775	-255.000	0	-255.000	0	0	-255.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.775	-255.000	0	-255.000	0	0	-255.000	0
17 =	Saldo gesamt	-29.775	-255.000	0	-255.000	0	0	-255.000	0

8.1 Vermögensübersicht *

Vermögen **	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen				Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (2 Spalten 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	706.782,59	99.813,53	0,00	0,00	-247.396,70	559.199,42
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)						
	213.267.976,90	41.394.864,87	-21.267.115,29	2.576.136,40	-30.766.427,46	205.205.435,42
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.535.053,33	180.878,18	-69.259,87	49.661,20	0,00	8.696.332,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.174.154,33	588.474,03	0,00	9.441.664,61	-3.657.138,89	89.547.154,08
2.3 Infrastrukturvermögen	94.959.075,56	35.007.083,64	-21.010.437,32	3.556.938,78	-24.204.008,91	88.308.651,75
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	551.319,75	231.660,03	-10.441,26	0,00	125,19	772.663,71
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.122.890,52	970.133,63	-137.918,42	121.198,04	-842.166,05	4.234.137,72
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.932.942,39	1.275.512,03	-57.071,69	268.408,02	-2.063.238,80	6.356.551,95
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.992.541,02	3.141.123,33	18.013,27	-10.861.734,25	0,00	7.289.943,37
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)						
	58.707.031,24	200.000,77	-27.689.074,37	0,00	0,00	31.217.957,64
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.222.096,99	0,00	-11.110.153,90	0,00	0,00	2.111.943,09
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	40.757.789,60	0,00	-12.897.940,47	0,00	0,00	27.859.849,13
3.4 Ausleihungen	4.687.311,29	200.000,00	-3.672.000,00	0,00	0,00	1.215.311,29
3.5 Wertpapiere	39.833,36	0,77	-8.980,00	0,00	0,00	30.854,13
insgesamt	272.681.790,73	41.694.679,17	-48.956.189,66	2.576.136,40	-31.013.824,16	236.982.592,48

* "Anlagenspiegel"

8.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.865.464		-1.768.358			3.097.106
2. Forderungen aus Transferleistungen	3.551.858		-428.498			3.123.360
3. Privatrechtliche Forderungen	2.795.349		-725.282			2.070.067
Summe aller Forderungen	11.212.671	0	-2.922.138			8.290.533

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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-
1		2	3	bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	7
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen						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	3.686.207	3.275.550	0	497.230	2.778.320	-410.657
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6	Kreditmarkt	76.579.592	71.926.229	0	400.143	71.526.086	-4.653.363
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden		80.265.799	75.201.779	0	897.373	74.304.406	-5.064.020

nachrichtlich:

3. Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Eigenbetrieb Liegenschaften der Kliniken des Landkreises Böblingen Sondervermögen)							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.293.500	23.525.378	1.087.300	3.842.300	18.595.778	-1.768.122
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	904.000	904.000	904.000	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Schulden insgesamt							
4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.559.299	98.727.157	1.087.300	4.739.673	92.900.184	-6.832.142
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	904.000	904.000	904.000	0	0	0
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4		106.463.299	99.631.157	1.991.300	4.739.673	92.900.184	-6.832.142

8.4 Entwicklung Rückstellungen

		31.12.2011	Auflösung	Zuführung	31.12.2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
28900000	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	454.922,16	454.922,16
28200000	Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	2.564.985,00	903.352,00	515.993,00	2.177.626,00
28220000	Lohn- und Gehaltsrückstellungen für geleistete Überstunden	115.199,54	50.459,54	57.057,52	121.797,52
28910000	Instandhaltungsrückstellungen für unterl. Instandhaltung VFA-Beschluss	2.416.343,53	1.291.503,46	474.801,55	1.599.641,62
28710000	Rückstellung drohender Verpflichtungen aus Bürgschaften / Gewährleistungen: Ausfallbürgschaft "Frauen helfen Frauen", Impulsprogrammmittel, Frühe Hilfen, Erziehungsbeistände Dt. Rentenversicherung, Erhaltung Kreisstraßen, Rückforderung Bildung und Teilhabe	1.156.500,00	703.104,50	2.687.388,14	3.140.783,64
28300000	Rückstellung aus Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	183.326,64	0,00	206.628,88	389.955,52
	Rückstellungen gesamt	6.436.354,71	2.948.419,50	4.396.791,25	7.884.726,46

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Er bildet die wirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2012 und Bestände zum 31.12.2012 ab, so dass

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

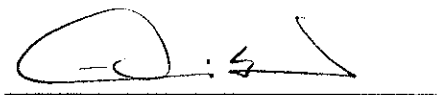
Böblingen dargestellt wird:

Böblingen, den 30.08.2013

Monika Kaiser, Amtsleiterin Amt für Finanzen



Arta Dittmar, Kreiskämmerer



Roland Bernhard, Landrat

