

**Jahresabschluss 2017  
des Landkreises Böblingen**

Anlage  
zu Kreistagsdrucksache  
Nr. 221/2018





## INHALTSÜBERSICHT

	Seite
<b>1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	3
<b>2. Gesamtergebnisrechnung</b>	4
<b>3. Jahresergebnis</b>	
3.1 Feststellungsbeschluss Jahresergebnis <sup>^</sup>	5
3.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	7
<b>4. Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	8
<b>5. Gesamtfinanzrechnung</b>	10
<b>6. Bilanzerläuterungen, Anhang gem. § 53 Gemeindehaushaltsver- ordnung</b>	
6.1 Bilanzerläuterungen	12
6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	17
6.3 Pensionsrückstellungen, Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen	17
6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten und Kreistagmitglieder	18
6.5.1 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	19
6.5.2 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen investiv	20
<b>7. Rechenschaftsbericht</b>	
7.1 Rechenschaftsbericht	21
7.2 Gesamtübersicht der Ergebnisse der Teilhaushalte	24
7.30 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilhaushalten, Sozialbudget und Finanzbudget	25
7.31 Teilergebnis- und –finanzrechnungen	41
7.4 Investitionsmaßnahmen	100
8.1 Vermögensübersicht	125
8.2 Rücklagen	126
8.3 Liquidität	127
8.4 Schuldenübersicht	128
8.5 Rückstellungsübersicht und Unterzeichnung des Jahresabschlusses	129

## 1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Insgesamt wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von rd. 7,1 Mio. EUR statt eines geplanten ausgeglichenen Ergebnisses erwirtschaftet; der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die am Jahresende zunächst rechnerisch 59,49 Mio. EUR betrug. Das Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital (Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen NKHR) ergab eine Umbuchung von 46,75 Mio. EUR an das Basiskapital, so dass der jetzige Stand der ordentlichen Rücklage mit 12,73 Mio. EUR den liquiden Mitteln am Jahresende entspricht. Der im Sonderergebnis ausgewiesene Fehlbetrag mit 0,24 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen, deren Restbetrag analog dem Basiskapital zugebucht wurde.

In der **Ergebnisrechnung** sind die **Erträge** um 3,042 Mio. EUR **höher** ausgefallen.

Die wesentlichen Veränderungen sind

- 3,309 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen vom Land
- 1,316 Mio. EUR höhere Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde
- 0,451 Mio. EUR höhere Sachkostenbeiträge
- 0,671 Mio. EUR höherer Anteil an der Grunderwerbsteuer
- 4,459 Mio. EUR höhere sonstige Transfererträge (Unterhaltsansprüche, Kostenersätze, Leistungen von Sozialleistungsträgern)
- 0,627 Mio. EUR höhere privatrechtliche Leistungsentgelte
- 4,678 Mio. EUR geringere Kostenerstattungen u. –umlagen (Erstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, von verbundenen Unternehmen und übrigen Bereichen)
- 5,330 Mio. EUR geringere sonstige ordentliche Erträge (Auflösung von Rückstellungen, Nachaktivierung Grundstücke/Gebäude, Abrechnungen)

Die **Aufwendungen** sind um 4,047 Mio. EUR **geringer** als geplant ausgefallen.

Ursachen sind

- 2,874 Mio. EUR geringere Personalaufwendungen
- 1,223 Mio. EUR höhere Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- 3,154 Mio. EUR höhere Abschreibungen
- 1,064 Mio. EUR höhere Zins- u. Tilgungsleistungen an Eigenbetrieb Klinikgeb.
- 1,771 Mio. EUR geringere Transferaufwendungen
- 4,844 Mio. EUR geringere sonstige ordentlichen Aufwendungen (geringerer Aufwand für die Grundsicherung Arbeitsloser, geringere Umlagen an die Zweckverbände)

In der **Finanzrechnung** war im konsumtiven Bereich die Liquidität um 21,165 Mio. EUR schlechter, der Finanzierungsmittelbedarf im investiven Bereich mit rd. 20,512 Mio. EUR höher als geplant. Die liquiden Mittel am Jahresende mit nur noch 11,7 Mio. EUR lagen noch über der Mindestliquidität von rd. 7,158 Mio. EUR. Da der Jahresendbestand jedoch kurz nach dem Kreisumlagetermin vom 15.12. jeden Jahres liegt, stellt dieser Betrag nur eine Punktbetrachtung dar.

## 2. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.103.911	1.604.000	1.644.529	-40.529	0	0	-40.529	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.739.171	342.855.202	350.381.440	-7.526.238	0	0	-7.526.238	0
3 +	Sonstige Transfererträge	15.834.785	11.938.100	16.397.224	-4.459.124	0	0	-4.459.124	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	542.713	647.340	1.032.539	-385.199	0	0	-385.199	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314.625	2.180.100	2.807.668	-627.568	0	0	-627.568	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.306.973	67.951.575	63.272.705	4.678.870	0	0	4.678.870	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	9.469	0	13.935	-13.935	0	0	-13.935	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.099.605	13.436.199	8.105.398	5.330.801	0	0	5.330.801	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>441.951.251</b>	<b>440.612.516</b>	<b>443.655.437</b>	<b>-3.042.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.042.921</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-70.784.340	-76.435.708	-73.561.456	-2.874.251	0	-10.281	-2.884.532	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	95	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.041.351	-53.568.278	-54.791.793	1.223.515	2.266.179	-2.365.400	1.124.294	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-15.203.131	-15.613.277	-18.767.360	3.154.083	0	0	3.154.083	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-3.173.685	-3.346.600	-4.411.479	1.064.879	0	0	1.064.879	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-187.945.600	-199.117.555	-197.345.735	-1.771.820	320	0	-1.771.500	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.637.246	-92.531.098	-87.686.846	-4.844.252	63.007	-1.008.938	-5.790.183	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-433.785.258</b>	<b>-440.612.516</b>	<b>-436.564.668</b>	<b>-4.047.848</b>	<b>2.329.507</b>	<b>-3.384.619</b>	<b>-5.102.960</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.165.993</b>	<b>0</b>	<b>7.090.769</b>	<b>-7.090.769</b>	<b>2.329.507</b>	<b>-3.384.619</b>	<b>-8.145.881</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.165.993</b>	<b>0</b>	<b>7.090.769</b>	<b>-7.090.769</b>	<b>2.329.507</b>	<b>-3.384.619</b>	<b>-8.145.881</b>	<b>0</b>
22 +	Außerordentliche Erträge	14.457.649	0	453.198	-453.198	0	0	-453.198	0
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	-111.538	0	-693.975	693.975	0	0	693.975	0
<b>24 =</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>14.346.111</b>	<b>0</b>	<b>-240.777</b>	<b>240.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.777</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>22.512.104</b>	<b>0</b>	<b>6.849.992</b>	<b>-6.849.992</b>	<b>2.329.507</b>	<b>-3.384.619</b>	<b>-7.905.104</b>	<b>0</b>

### 3.1 Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 17.12.2018 den Jahresabschluss für das **Jahr 2017** mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	443.655.437
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.564.668
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>7.090.769</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	453.198
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	693.975
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-240.777</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>6.849.992</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.458.343
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.965.289
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>-19.506.946</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.489.589
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.663.735
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>834.855</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-18.672.091</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.545.909
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-13.545.909</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-32.218.000</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-633.641
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>44.553.247</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-32.851.641</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>11.701.606</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	

### 3.1 Feststellungsbeschluss

3.1	Immaterielles Vermögen	491.861
3.2	Sachvermögen	269.921.942
3.3	Finanzvermögen	130.066.533
3.4	Abgrenzungsposten	72.359.650
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>472.839.986</b>
3.7	Basiskapital	279.666.706
3.8	Rücklagen	12.734.917
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	88.221.331
3.11	Rückstellungen	14.891.927
3.12	Verbindlichkeiten	73.268.161
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.056.944
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>472.839.986</b>

### 3.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	8	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-240.777,12	7.090.768,79	0,00	0,00	0,00	52.399.933,92	14.346.111,11	218.805.586,38	
2 Abdeckung vorgetragenener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-7.090.768,79				7.090.768,79			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	240.777,12						-240.777,12		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Ergebnis des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13 vorläufige Endbestände incl. Sonderergebnis/Anlagenwert-Berichtigungen						59.490.702,71	14.105.333,99	218.805.586,38	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						-46.755.786,01	-14.105.333,99	60.861.120,00	
15 Endbestände						12.734.916,70	0,00	279.666.706,38	

Böblingen, 21.06.2018

Ort, Datum, Unterschrift

Roland Bernhard, Landrat



#### 4. Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>445.758.426</b>	<b>400.480.336</b>	<b>1 Kapitalposition</b>	<b>-285.551.631</b>	<b>-292.401.623</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	473.554	491.860	1.1 Basiskapital	-218.805.586	-279.666.706
1.2 Sachvermögen	268.961.849	269.921.942	1.2 Rücklagen	-66.746.045	-12.734.917
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.626.117	11.633.654	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-52.399.934	-12.734.917
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.574.256	99.953.114	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-14.346.111	0
1.2.3 Infrastrukturvermögen	130.146.281	131.741.470	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-89.638.523</b>	<b>-88.221.331</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	882.068	586.518	2.1 für Investitionszuweisungen	-88.737.365	-87.437.905
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.514.004	3.269.604	2.2 für Investitionsbeiträge	-3.379	-3.379
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.253.453	15.379.694	2.3 für Sonstiges	-897.779	-780.047
1.2.8 Vorräte	122.931	128.649	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-18.714.354</b>	<b>-14.891.927</b>
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.842.739	7.229.240	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-2.358.340	-2.393.071
1.3 Finanzvermögen	176.323.023	130.066.533	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-1.667.490	0
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	847.989	506.765	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-14.625.000	-12.498.856
1.3.3 Sondervermögen	84.969.525	94.969.525	3.7 Sonstige Rückstellungen	-63.524	0
1.3.4 Ausleihungen	22.192.798	1.033.311	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-96.197.464</b>	<b>-73.268.161</b>
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.082.360	7.067.298	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-60.403.358	-46.857.450
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.228.054	3.751.901	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-28.388.827	-15.751.760
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	11.449.051	11.036.127	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.733.046	-5.227.891
1.3.9 Liquide Mittel	44.553.247	11.701.606	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.672.233	-5.431.059
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>62.570.735</b>	<b>72.359.650</b>	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-18.227.188</b>	<b>-4.056.944</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.875.039	8.036.832			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	57.695.697	64.322.819			

<b>Bilanzsumme</b>	<b>508.329.161</b>	<b>472.839.986</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-508.329.161</b>	<b>-472.839.986</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

§ 42 Gemeindehaushaltsverordnung: Die bis 31.12.2017 erteilten Ermächtigungen für selbstschuldnerische Bürgschaften betragen 133.349.000 EUR. Die tatsächlich ausgestellten Bürgschaften betragen 116.720.850 EUR und valutieren am 31.12.2017 mit 53.074.070 EUR. Die Bürgschaften sind im Detail in Anlage 5 des Haushaltsplans 2019 dargestellt.

Die obige Schlussbilanz wird auf 31.12.2017 festgestellt:

---

Roland Bernhard, Landrat  
Böblingen, den 21.06.2018

## 5. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		Vorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	2017 EUR	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.177	1.604.000	1.644.529	-40.529	0	0	-40.529	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	332.816.020	339.383.595	350.645.775	-11.262.180	0	0	-11.262.180	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.085.987	11.938.100	15.589.284	-3.651.184	0	0	-3.651.184	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	518.997	647.340	1.014.916	-367.576	0	0	-367.576	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.842	2.180.100	2.839.956	-659.856	0	0	-659.856	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.076.873	67.951.575	41.764.317	26.187.258	0	0	26.187.258	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	18.908	0	15.466	-15.466	0	0	-15.466	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.930.711	2.604.000	3.944.099	-1.340.099	0	0	-1.340.099	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.818.516</b>	<b>426.308.710</b>	<b>417.458.343</b>	<b>8.850.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.850.367</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.828.589	-76.088.014	-72.291.085	-3.796.928	0	-10.281	-3.807.209	0
11	- Versorgungsauszahlungen	95	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.420.087	-53.568.278	-54.972.151	1.403.873	0	-2.365.400	-961.527	0
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-3.185.473	-3.346.600	-6.999.946	3.653.346	0	0	3.653.346	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-186.787.859	-199.117.555	-194.630.170	-4.487.385	0	0	-4.487.385	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.674.432	-92.529.598	-108.071.937	15.542.339	0	-1.008.938	14.533.401	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.896.344</b>	<b>-424.650.044</b>	<b>-436.965.289</b>	<b>12.315.245</b>	<b>0</b>	<b>-3.384.619</b>	<b>8.930.626</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.922.172</b>	<b>1.658.666</b>	<b>-19.506.946</b>	<b>21.165.612</b>	<b>0</b>	<b>-3.384.619</b>	<b>17.780.993</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.566	9.368.740	13.631	9.355.109	0	0	9.355.109	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.379	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	470.172	0	205.339	-205.339	0	0	-205.339	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	58.082.080	-58.082.080	0	0	-58.082.080	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.755.702	0	2.197.540	-2.197.540	0	0	-2.197.540	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.571.819</b>	<b>9.368.740</b>	<b>60.498.589</b>	<b>-51.129.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.129.849</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.245.836	0	-4.659.475	4.659.475	0	-99.942	4.559.533	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.723.733	-12.972.300	-6.483.487	-6.488.813	0	-5.343.900	-11.832.713	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.686.587	-3.783.650	-2.731.359	-1.052.291	0	-1.343.665	-2.395.956	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-30.747.982	-3.110.000	-45.518.032	42.408.032	0	0	42.408.032	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.180.000	-271.382	-8.908.618	0	-220.406	-9.129.024	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.404.138</b>	<b>-29.045.950</b>	<b>-59.663.735</b>	<b>30.617.785</b>	<b>0</b>	<b>-7.007.913</b>	<b>23.609.872</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.832.320</b>	<b>-19.677.210</b>	<b>834.855</b>	<b>-20.512.065</b>	<b>0</b>	<b>-7.007.913</b>	<b>-27.519.978</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.910.148</b>	<b>-18.018.544</b>	<b>-18.672.091</b>	<b>653.547</b>	<b>0</b>	<b>-10.392.532</b>	<b>-9.738.985</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	9.213.094	11.000.000	0	11.000.000	0	0	11.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-12.838.017	-14.631.000	-13.545.909	-1.085.091	0	0	-1.085.091	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.624.923</b>	<b>-3.631.000</b>	<b>-13.545.909</b>	<b>9.914.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.914.909</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-6.535.070</b>	<b>-21.649.544</b>	<b>-32.218.000</b>	<b>10.568.456</b>	<b>0</b>	<b>-10.392.532</b>	<b>175.924</b>	<b>0</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen)	162.973.725		216.821.919					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder)	-161.753.823		-217.455.560					
<b>39</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>1.219.901</b>		<b>-633.641</b>					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	49.868.416		44.553.247					
<b>41</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>44.553.247</b>		<b>11.701.606</b>					

## 6.1 Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

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

**1 Anlagevermögen** **472.839.986,15 €**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **491.860,47 €**

Der Betrag bewertet die EDV-Software und Lizenzen.

**1.2 Sachvermögen** **269.921.942,27 €**

Das Sachvermögen umfasst Vermögensgegenstände, die langfristig der Aufgabenerfüllung des Landkreises dienen.

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **11.633.654 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grünflächen, landwirtschaftliche Grundstücke, Wald, sonstige unbebaute Grundstücke. Sie werden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten aktiviert und unterliegen keiner Wertminderung.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **99.953.114 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme; die Gebäude werden abgeschrieben.

Grund und Boden	12.742.190 €
Gebäude und Aufbauten	87.210.924 €

**1.2.3 Infrastrukturvermögen** **131.741.469 €**

Beim Infrastrukturvermögen werden Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke etc. getrennt ausgewiesen.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.299.448 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	104.442.021 €

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** **586.518 €**

Die Kunstgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie unterliegen keiner Wertminderung.

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** **3.269.604 €**

Dies sind die technischen Einrichtungen der Berufsschulen und die Fahrzeuge der Straßenmeistereien.

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** **15.379.694 €**

Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft des Landratsamts und der Schulen dienen (Büromöbel, Telefon- und EDV-Anlagen). Sie sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

**1.2.8 Vorräte** **128.649 €**

Vorräte sind die Streusalzbestände der Straßenmeistereien.

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** **7.229.240 €**

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

Hochbaumaßnahmen	1.918.869 €
Sonstige Baumaßnahmen	5.310.371 €

**1.3 Finanzvermögen** **130.066.533,19 €**

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, anderen kommunalen Zusammenschlüssen** **506.765 €**

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

Vereinigte Volksbank AG	809 €
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH	2.556 €
VVS GmbH Stuttgart – Stammeinlage	9.300 €
Klinikverbund Südwest GmbH Holding –Stammkapital	7.898 €
KDRS Eigenvermögensumlage	427.702 €
Energieagentur Böblingen gGmbH	21.500 €
Tierheim Böblingen GmbH Stammeinlage	10.000 €
Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau (GSD)	27.000 €

**1.3.3 Sondervermögen** **94.969.525 €**

Hier sind die Sondervermögen der Eigenbetriebe aufgeführt:

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	8.426.399 €
Eigenbetrieb Klinikgebäude	86.543.126 €

**1.3.4 Ausleihungen** **1.033.311 €**

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

Stehende Vorschüsse an die Gemeinden, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets Vorleistungen erbringen:	110.000 €
Ausleihung an den Wasserverband Schwippe	572.900 €
Ausleihung an den Wasserverband Aich	187.900 €
Ausleihung an den Wasserverband Glems	90.000 €
Ausleihung an LEADER Heckengäu e.V.	40.000 €
Ausleihungen an LEV	32.000 €
Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG	511 €

**1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen** **7.067.298 €**

Forderungen des Landkreises sind mit dem Nominalwert anzusetzen. Dieser Posten umfasst alle öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus dem Vorverfahren OWI21. Pauschalwertberichtigungen sind bei den offenen Gebühren und Bußgeldern erfolgt.

**1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen** **3.751.901 €**

Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren OPEN/Soziales	1.912.826 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Direktbucher SAP-Soju	1.127.281 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren SHKR/Jugend	8.646.254 €
Pauschale Wertberichtigung für Forderungen aus Transferleistungen der Öffentlich-rechtlichen und privatrechtlicher Art (laut GPA)	7.934.460 €

**1.3.8 Privatrechtliche Forderungen** **11.036.127 €**

Dieser Posten umfasst alle privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, privatrechtliche Forderungen aus den Vorverfahren OPEN/Soziales, SHKR/Jugend, insbesondere den privatrechtlichen Unterhalt (4.632.588 €) und privatrechtliche Forderungen aus der Abrechnung mit Dritten zum Jahresabschluss sowie offene Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

**1.3.9 Liquide Mittel** **11.701.606 €**

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

**2 Abgrenzungsposten** **72.359.650,22€**

**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

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

**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** **8.036.832 €**

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

**2.2 Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse** **64.322.818 €**

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuschüsse als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert.

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

**1 Kapitalposition** **292.401.623,08 €**

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

**1.1 Basiskapital** **279.666.706 €**

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

**1.2 Rücklagen** **12.734.917 €**

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

**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **12.734.917 €**

Der Betrag entspricht nach der Logik des NKHR dem Betrag an Liquiden Mitteln (siehe Aktivseite 1.3.9).

**1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses** **0,00 €**

**2 Sonderposten** **88.221.330,75 €**

**2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen** **87.437.905 €**

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

Zuweisungen Bund	19.411.816 €
Zuweisungen Land	54.951.877 €
Zuweisungen Kommunen	6.551.058 €
Zuweisungen Zweckverbände	0,00 €
Zuweisungen verb. Unternehmen	5.395.833 €
Zuweisungen priv. Unternehmen	1.026.153 €
Zuweisungen übriger Bereich	101.168 €

**2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge** **3.378 €**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG.

**2.3 Zuweisungen Sonstige Sopo** **780.047 €**

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

### **3 Rückstellungen** **14.891.927,43 €**

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

#### **3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen** **2.393.071 €**

Inanspruchnahme von Altersteilzeit / Lohn- u. Gehaltsrückstellungen für nicht genommenen Urlaub etc.

#### **3.2 Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen** **0 €**

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

#### **3.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften/Prozessrisiken** **12.498.856 €**

#### **3.7 Sonstige Rückstellungen** **0 €**

### **4 Verbindlichkeiten** **73.268.160,62 €**

#### **4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen** **46.857.450 €**

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

#### **4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **15.751.760 €**

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

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** **5.227.891 €**

#### **4.6 Sonstige Verbindlichkeiten** **5.431.059 €**

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

### **5 Passive Rechnungsabgrenzung** **4.054.944,27 €**

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

## ANHANG

### 6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung:

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

**Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen** wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (ohne Fremdkapitalzinsen) angesetzt und um lineare Abschreibungen nach § 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vermindert. Grundlagen waren der Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg, die GemHVO und die Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung. Straßenkörper und Sonderposten aus der Erstbewertung zur Eröffnungsbilanz werden mit 50 Jahren abgeschrieben.

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

Die Vorräte wurden am 31.12. aufgenommen und bewertet.

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

Das Sondervermögen wurde zum Jahresabschluss 2017 nicht mehr an die Bilanzen angepasst, sondern der bis dahin bestehende Wert wurde beibehalten. Beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft wurde der Wert vom Jahresabschluss 2016 beibehalten, beim Eigenbetrieb Klinikgebäude auch zuzüglich der Zugänge im Jahr 2017 von 10 Mio. EUR. Die Anpassung erfolgte nicht, da sich die Thematik in Klärung mit der Gemeindeprüfungsanstalt befand und die endgültigen Korrekturbuchungen erst zum Jahresabschluss 2018 erfolgen.

Ausleihungen und Liquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Uneinbringliche Forderungen wurden bei Einzelrisiken mit einer Einzelwertberichtigung ausgebucht; die restlichen offenen Gebührenforderungen > 5.000 EUR, offenen Bußgeldforderungen und die offenen Forderungen aus Transferleistungen wurden nach einer mit der GPA abgestimmten Verfahrensweise pauschal wertberichtigt. Die Forderungen für Beistandschaften des Amtes für Jugend sind in derselben Höhe abgesetzt und bei den durchlaufenden Geldern bei den Erträgen Beistandschaften in Abstimmung mit der GPA gegengebucht, sodass die Bilanz auf der AKTIVA-Seite für den Landkreis forderungstechnisch bereinigt ist.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Sonderposten sind im Nennwert der gewährten Zuschüsse passiviert. Die Rückstellungen enthalten die nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Verbindlichkeiten sind aus dem SAP-Darlehensmodul mit dem Nennbetrag gebucht.

### 6.3 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, Kreditermächtigungen / Derivate / Rücklagen-Buchungen / Verrechnung mit dem Basiskapital

Der auf den Landkreis Böblingen entfallende Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung beträgt 92.077.533 EUR. Die bei der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG gebildete Rückdeckung für betriebliche Wertguthaben beträgt 48.261,24 EUR.

Eine Kreditermächtigung aus 2015 lag nicht vor. Neue Darlehen wurden in 2017 mit 11.000.000 EUR geplant und nicht in Anspruch genommen. Der Landkreis hatte 11 Derivate im Bestand, deren Marktwert rd. -4,315 Mio. EUR betrug. Das Mündelvermögen in den Büchern des Landkreises betrug am Jahresende 195.260,41 EUR. Von den Verpflichtungsermächtigungen mit 32.275.700 EUR wurden 350.000 EUR in Anspruch genommen (100.000 EUR für die K 1055/ K1057 Netzkonzeption – Planungskosten, 250.000 EUR für die K 1066 Deufringen – Gechingen); das Projekt Neubau Straßenmeisterei Magstadt wurde in den TH13 verschoben und muss nach der Entscheidung der Vergabekammer sowie dem Kreistagsbeschluss vom 8.10.18 EU-weit neu ausgeschrieben werden.

Die Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgte mit dem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis mit 7.090.768,79 EUR, während wegen eines Verlusts beim Sonderergebnis der Rücklage des Sonderergebnisses 240.777,12 EUR entnommen werden mussten. Danach erfolgte nach dem „Berechnungsschema für die Zuführung zum Basis-kapital“ des Vergleichsringes Kommunales Rechnungswesen (AG NKHR) eine vollständige Umbuchung der Rücklage des Sonderergebnisses und der anteiligen Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital. Die jetzige Rücklage des ordentlichen Ergebnisses von 12.734.916,70 EUR entspricht dem Stand der liquiden Mittel zum Jahresende incl. Ausleihungen. Dies bedeutet, dass für eine Verwendung der Rücklage auch Liquidität in dieser Höhe zur Verfügung steht und ist eine absolute Zielsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts.

#### **6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten, Kreistagsmitglieder**

Landrat: Hr. Roland Bernhard

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

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

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

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

GRÜNE: Heidrun Behm, Dr. Stefan Belz, Petra Herter, Karin Müller, Roland Mundle, Martin Preiß, Jens Uwe Renz, Dr. Thomas Ritter, Ulrich Schwarz, Klaus Sindlinger, Annegret Stötzer-Rapp, Roswitha Weber-Streibl

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

Die Linke: Markus Arnold, Norbert Füssinger, Brigitte Ostmeier

NPD: Janus Nowak

## 6.5.1 Ermächtigungsübertragungen konsumtiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2016	Plan 2017	Deckungsfähigkeit	Ist 2017	Rest 2017	Übertrag nach 2018	Neue Kontierung	Bemerkung
P112102	TH12 - Personal	40120000	Dienstaufwendungen Angestellte	- €	- €	- €	- €	- €	2.926 €	P112102	nicht ausgeschöpfte LOB-Mittel
P112102	TH12 - Personal	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	427 €	P112102	nicht ausgeschöpfte LOB-Mittel
P122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	- €	350.000 €	- €	285.859 €	64.141 €	5.236 €	734007001000	Ein Anhänger (Transport Wildschweine) wurde im Dezember 2017 bestellt. Lieferung und Leistung erfolgt in 2018.
P112601	TH11 - Finanzen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	2.170 €	diverse TH	offene Bestellungen Möbel, Liefertermin verschoben
P112601	TH11 - Finanzen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	113.830 €	P112601	offene Bestellungen Möbel, Liefertermin verschoben
24245101	GDS 1 Sindelfingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	15.250 €	24245101	Budgetübertrag Schulen (Bestellungen 2017: 16 Touchpanel 14.400 €, Deckung Maßn. plan bei Auftrag 724017001001 850 €. Durch Übertrag Budget ausgeschöpft).
24245102	GDS 2 Sindelfingen mit ADV Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	16.100 €	24245102	Budgetübertrag Schulen (Friseursalonausstattung s. auch Auftrag 724027001005)
24245103	Mildred-Scheel-Schule	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	35.200 €	24245103	Budgetübertrag Schulen (Bestellungen 2017: Möbel Klassenzimmer 19.400 €, Dokumentenkamera 8.600 €, Möbel Schulsoz.arbeiterinnen 7.200 €)
24245105	Hilde-Domin-Schule Herrenberg	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	1.200 €	24245105	Budgetübertrag Schulen (Biologeschrank 2017 bestellt, wird zur Deckung im Maßn.plan benötigt)
24245106	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	15.950 €	24245106	Budgetübertrag Schulen (Bestellungen 2017: Access Points 10.000 €, Restzahlung Überarbeitung Außenanstellung Schule 5.950 €)
24275102	Friedrich-Fröbel-Schule und Schulkindergarten Herrenberg	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	1.700 €	24275102	Budgetübertrag Schulen (Trampolintuch 2.500 € bereits 2018 bezahlt/Differenz wird gedeckt durch Budget 2018)
24275104	Bodelschwingh-Schule und Schulkindergarten Sindelfingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	1.850 €	24275104	Budgetübertrag Schulen (Bohrmaschine, 2017 bestellt)
24275107	Klinikscheule Böblingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	47.000 €	24275107	Budgetübertrag Schulen (vorgesehene Budgetmittel 2017 konnten zu einem großen Teil nicht ausgeschöpft werden, da der Erweiterungsbau noch nicht fertiggestellt war)
P111408	TH23 Migration und Flüchtlinge	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	- €	60.000 €	- €	- €	60.000 €	60.000 €	P111408	Willkommensbehörde / Interkulturelle Öffnung
P5420	TH31 Kreisstraßen	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	757.000 €	1.640.000 €	- €	1.977.923 €	419.077 €	419.000 €	P5420	Ausstehende Rechnungen K1041/K1042 OD Möchsberg, K1013 Perouse-Flacht, K1077 Tierheim
21001100	TH21 - Soziales	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	- €	68.400 €	- €	14.300 €	54.100 €	10.000 €	21001100	Erstellung eines "Schlüssigen Konzepts für die Mietobergrenzen im LdKr BB"
P311007	TH21 - Soziales	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	25.000 €	- €	- €	2.500 €	25.000 €	P316001	Förderung stationäres Hospiz Region Nagold e.V.
S311002	TH21 - Soziales	43181000	Institutionelle Förderung ehem. LWV	- €	- €	- €	- €	- €	21.000 €	S311002	Förderung Tagesstätten für Psych.kranke Menschen
P371001	TH22 - Versorgung	42620000	Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €	- €	- €	1.236 €	P371001	nicht ausgeschöpfte Mittel
P372001	TH22 - Versorgung	42620000	Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €	- €	- €	353 €	P372001	nicht ausgeschöpfte Mittel
P372002	TH22 - Versorgung	42620000	Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €	- €	- €	411 €	P372002	nicht ausgeschöpfte Mittel
P371001	TH22 - Versorgung	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	3.709 €	P371001	nicht ausgeschöpfte Mittel
P372001	TH22 - Versorgung	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	1.058 €	P372001	nicht ausgeschöpfte Mittel
P372002	TH22 - Versorgung	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	1.232 €	P372002	nicht ausgeschöpfte Mittel
P371001	TH22 - Versorgung	44310020	Bücher und Zeitschriften	- €	- €	- €	- €	- €	927 €	P371001	nicht ausgeschöpfte Mittel
P372001	TH22 - Versorgung	44310020	Bücher und Zeitschriften	- €	- €	- €	- €	- €	265 €	P372001	nicht ausgeschöpfte Mittel
P372002	TH22 - Versorgung	44310020	Bücher und Zeitschriften	- €	- €	- €	- €	- €	308 €	P372002	nicht ausgeschöpfte Mittel
P371001	TH22 - Versorgung	44310070	Sachverständigen- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	P371001	nicht ausgeschöpfte Mittel
70013116	TH13-LRA Gebäudeteil A-C	42110000	UH Grundst. u. bauliche Anlagen	- €	618.000 €	- €	509.252 €	- €	23.000 €	70013116	Verschobene Maßnahme Hocheffizienzpumpen/Demontage Lüftung TG)
20095100	TH13-Beratungsstelle Sindelfingen	42110000	UH Grundst. u. bauliche Anlagen	- €	45.000 €	- €	71 €	- €	30.000 €	72024000	Verschobene Maßnahmen (Einbau Stahltüren)
72243401	TH13-KBZ	42110000	UH Grundst. u. bauliche Anlagen	- €	1.405.000 €	- €	1.338.724 €	- €	30.000 €	72243401	Verschobene Maßnahme (Warmwasser-Bereiter Baul I)
72273201	TH13-Friedrich-Fröbel Schule	42110000	UH Grundst. u. bauliche Anlagen	- €	333.000 €	- €	271.163 €	- €	10.000 €	72273201	Verschobene Maßnahme (Heizkreispumpe)
72273601	TH13-Winterhaldenschule	42110000	UH Grundst. u. bauliche Anlagen	- €	778.000 €	- 80.000 €	200.786 €	- €	10.000 €	72273601	Verschobene Maßnahme (Heizungsverbesserung)
72243501	TH13-GDS 2 mit Abt. ADV	42110000	UH Grundst. u. bauliche Anlagen	- €	305.000 €	- €	143.861 €	- €	160.000 €	72243401	Verschobene Maßnahmen (Sanierung WC Bau F, Trockenfeuerlöschtg., Sanierung WC Bau B, Leitungen Bau F)
P5210	TH40 - Bauen und Gewerbe	42910010	Aufwendungen Projekte	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	28710000	Verschobene Maßnahme
P5210	TH40 - Bauen und Gewerbe	42910010	Aufwendungen Projekte	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €	28710000	Verschobene Maßnahme

**Summe: 1.151.339 € Ermächtigungsübertragung konsumtiv**

## 6.5.2 Ermächtigungsübertragungen investiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2016	Plan 2017	Deckungsfähigkeit	Ist 2017	Rest 2017	Übertrag nach 2018	Neue Kontierung	Form	Bemerkung
720007001000	TH20 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	2.000 €	69.800 €	- €	3.726 €	68.074 €	17.000 €	720007001002	EMU	Fortführung der Maßnahme
714007001000	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	35.000 €	24.000 €	- €	46.893 €	12.107 €	12.000 €	711007001001	EMU	Versobene Maßnahme, Klimatisierung Archiv Gebäudeteil D - erst nach Umbau Serverraum realisierbar.
744007001000	TH44 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	11.400 €	118.000 €	- 6.448 €	31.416 €	91.536 €	21.250 €	744007001001	EMU	Begonnene Maßnahmen (GIS), Mittel für Projekt UAV
744007001000	TH44 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	11.400 €	118.000 €	- 6.448 €	31.416 €	91.536 €	47.000 €	711007001001	EMU	Begonnene Maßnahmen, Lieferung in 2018 (Dienstfahrzeug)
714007001001	TH14 - IUK	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	410.000 €	714007001001	EMU	EXOS 120.000; Polycom 50.000; Zentrale Vermittlungsplatz 50.000; Umstellung Skype for Business 40.000; Verbesserung Bandbreite 150.000
721007001000	TH21 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	25.000 €	721007001000	EMU	Begonnene Maßnahmen (Sichere Emailverschlüsselung)
785007001001	TH85 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens IL	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	450.000 €	250.000 €	- €	53.722 €	646.278 €	645.000 €	785007001001	EMU	Versobene Maßnahmen (Erweiterung USV-Anlage, Ergänzung Leitstellenssoftware, Umstellung all-IP)
785007001000	TH85 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens BF	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	50.000 €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	785007001001	EMU	Versobene Maßnahme (Ergänzung Alarmanlage)
724017001001	GDS1 - Ausstattung Abteilung 1	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	6.500 €	724017001001	EMU	Software Industrieroboter (7.140 €), Hawell Plattensystem (2.670 €) und Hawell Reader (1.320 €)
724017001002	GDS1 - Ausstattung Abteilung 2	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	26.350 €	724017001002	EMU	Laborausstattung Verfahrensmechaniker
724017001003	GDS1 - Ausstattung Abteilung 3	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	8.600 €	724017001003	EMU	Ergänzung Kfz-Beluchtungen
724017001005	GDS1 - Ausstattung Abteilung 5	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	4.750 €	724017001005	EMU	Manuelle Tiefungsprüfmaschine
724027001001	GDS2-Ausstattung Elektrotechnik	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	38.450 €	724027001001	EMU	Leichtbauroboter
724027001005	GDS2-Gesundheit und Körperpflege	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	104.000 €	724027001005	EMU	zwei Friseursalonausstattungen (in E303 und E307)
724037001000	MSS-Ausstattung allgemein	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	1.850 €	724037001000	EMU	Therapieliege
724037001003	MSS-Ausstattung EDV- und Medianausstattung	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	112.100 €	724037001003	EMU	11 interaktive Displays (110.100 €) und ein Farbdrucker (2.000 €)
724047001000	BSZ Leo Ausstattung allgemein	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	47.200 €	724047001000	EMU	Sitzmöbel Foyer Geb. A
727077001000	Klinikschule Böblingen Ausstattung	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	- €	- €	- €	- €	29.830 €	727077001000	EMU	Erweiterungsbau
723007001001	TH23 Migration und Flüchtlinge	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	- €	520.000 €	- €	- €	520.000 €	360.000 €	723007001001	EMU	Wlan für Flüchtlingsunterkünfte
731007001000	TH31 Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=1000	55.000 €	425.000 €	- €	311.284 €	168.716 €	168.000 €	731007001000	EMU	Begonnene Maßnahmen, Bestellung erfolgt, Lieferung 2018
831009001200	TH31-K1009 Knoten B295 Brückenbau	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	266.900 €	- €	- €	- €	266.900 €	266.900 €	831009001200	EMU	Abrechnung RP Stuttgart 2018, Rechnung liegt schon vor
831011001200	TH31-K1011 Südrand- und Brennerstraße Leonberg	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	100.000 €	860.000 €	- €	- €	960.000 €	900.000 €	831011001200	EMU	Abrechnung RP Stuttgart voraussichtlich 2018
831012001200	TH31-K1012 Neubau Brücke A8	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	- €	218.000 €	- €	- €	218.000 €	218.000 €	831012001200	EMU	Abrechnung RP Stuttgart voraussichtlich 2018
831013001200	TH31-K1013 Ausbau Flacht-Perouse	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	- €	422.000 €	- €	- €	422.000 €	422.000 €	831013001200	EMU	Schlussabrechnung voraussichtlich 2018
831013003200	TH31-K1013/L1180 Kreisverkehr - Perouse	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	60.000 €	300.000 €	- €	206.136 €	153.864 €	150.000 €	831013003200	EMU	Schlussabrechnung voraussichtlich 2018
831015001200	TH31-Ertüchtigung Knoten B295 Renningen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	95.000 €	- €	- €	8.058 €	86.942 €	80.000 €	831015001200	EMU	Schlussabrechnung voraussichtlich 2018
831029001200	TH31-K1029/B28 Umbau VKP	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	120.000 €	80.000 €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	831029001200	EMU	Ausführung der Maßnahme voraussichtlich 2018
831030001200	TH31-K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	37.600 €	- €	- €	- €	37.600 €	37.600 €	831030001200	EMU	Flurbereinigung Endabrechnung
831040001200	TH31-K1040 Neue Anbindung Herrenberg-Kayh	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	273.000 €	100.000 €	- €	30.531 €	342.469 €	340.000 €	831040001200	EMU	Planungskosten 2018
831045001200	TH31-K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	175.000 €	100.000 €	- €	56.048 €	218.952 €	215.000 €	831045001200	EMU	Planungskosten 2018
831052001200	TH31-K1052 Ausbau zw. Mötzingen und Bondorf	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	655.000 €	360.300 €	- €	918.212 €	97.088 €	95.000 €	831052001200	EMU	Schlussrechnung 2018
831057003200	TH31-K1055/K1057 Thermalbadknoten	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	418.000 €	- €	- €	144.664 €	273.336 €	270.000 €	831057003200	EMU	Schlussrechnung 2018
831060001200	TH31-K1060 Neubau Brücke A8	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	- €	411.000 €	- €	- €	411.000 €	411.000 €	831060001200	EMU	Abrechnung RP Stuttgart voraussichtlich 2018
831063001200	TH31-K1063 Aidlingen-Dätzingen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	28.000 €	150.000 €	- €	150.916 €	27.084 €	25.000 €	831063001200	EMU	Fortführung der Maßnahme
831065001200	TH31-K1065/K1005 Ertüchtigung Knotenpunkt	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	210.000 €	- €	- €	- €	210.000 €	210.000 €	831065001200	EMU	Umsetzung abhängig von der Umstufung L1189
831068003200	TH31-K1068 Ausbau Nufringen Hbg-Kuppigen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	831068003200	EMU	Schlussabrechnung voraussichtlich 2018
831081001200	TH31-K1081/K1047 Norumfahrung Herrenberg	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	420.000 €	- €	- €	26.070 €	393.930 €	390.000 €	831081001200	EMU	Flurbereinigung Endabrechnung
841000001200	TH31-Maßnahmen Radverkehrskonzept	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	200.000 €	300.000 €	- €	18.819 €	481.181 €	200.000 €	841000001200	EMU	versobene/begonnene Maßnahmen
831055003200	TH31-K1055/K1077 RadNETZ	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	300.000 €	650.000 €	- €	23.373 €	926.627 €	925.000 €	831055003200	EMU	Fortführung der Maßnahme
841082002200	TH31-K1082 Radweg VKP K1082/K1011-Leonberg	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Straßen	- €	375.000 €	- €	6.447 €	368.554 €	368.000 €	841082002200	EMU	Fortführung der Maßnahme
701116008200	TH13-Umbau Serverraum	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	16.683 €	183.317 €	183.317 €	701116008200	EMU	Fortführung der Maßnahme
724320103200	TH13-Generalsanierung GDS2 Sporthalle Plan	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	800.000 €	1.800.000 €	704.899 €	1.895.101 €	765.100 €	724320103200	EMU	Fortführung der Maßnahme
724330102200	TH13-Generalsanierung MMS Sporthalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	1.135.000 €	654.120 €	480.880 €	480.880 €	724330102200	EMU	Fortführung der Maßnahme
724320104200	TH13-GDS2 Modernisierung Cafeteria	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	70.000 €	- €	- €	70.000 €	70.000 €	724320104200	EMU	Versobene Maßnahme
727320102200	TH13-FFS Generalsanierung Schwimmbad	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	260.000 €	- €	- €	260.000 €	260.000 €	727320102200	EMU	Versobene Maßnahme
727603003200	TH13-WHS Erweiterung Speisesaal	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	370.000 €	- €	173.086 €	196.914 €	196.914 €	727603003200	EMU	Fortführung der Maßnahme

**Summe: 9.914.591 € Ermächtigungsübertragung investiv**

## 7.1 Rechenschaftsbericht

### Wirtschaftliche Entwicklung

Aufgrund der Steigerung der Steuerkraftsumme des Vorjahrs von 520 Mio. EUR auf 592,5 Mio. EUR wurde der Kreisumlagehebesatz im Landkreis von bisher 37,0 Prozent auf 34,0 Prozent gesenkt, was einer Gesamtsumme von 201,5 Mio. EUR (Vorjahr: 192,4 Mio.) entspricht. Der Durchschnitt des Hebesatzes im Regierungsbezirk Stuttgart beträgt 32,89 Prozent.

Die Grunderwerbsteuer erzielte bei einem Planansatz von 28,0 Mio EUR einen guten Wert von 28,7 Mio EUR, der zum positiven Gesamtergebnis beitrug.

Im Kernhaushalt des Landkreises hat sich der Schuldenstand von 60,4 Mio EUR auf 46,9 Mio EUR verringert; dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von rd. 123 EUR. Die landesweite durchschnittliche pro Kopf-Verschuldung der Landkreise beträgt 138 EUR.

### Finanzielle Entwicklung des Landkreises Ordentliche Ergebnisrechnung:

Die Gesamterträge waren um 7,091 Mio. EUR höher als die Aufwendungen und der geplante Überschuss. Die Rücklage beträgt 12,734 Mio. EUR, was der Liquidität am Jahresende entspricht. Die wesentlichen Abweichungen zum Planansatz zusammen (gerundet):

	in Mio. EUR Plan	in Mio. EUR Ergebnis	in Mio. EUR Abweichung
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	339.383.595	346.905.921	+ 7,522
Sonstige Transfererträge	11.938.100	16.397.224	+ 4,459
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180.100	2.807.668	+ 0,627
Kostenerstattungen u. –umlagen	67.951.575	63.272.705	- 4,678
Sonstige ordentliche Erträge	13.436.199	8.105.398	- 5,330
Personalaufwendungen	76.435.708	73.561.456	- 2,874
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	53.568.278	54.791.793	+ 1,224
Planmäßige Abschreibungen	15.613.277	18.767.360	- 3,154
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.346.600	4.411.479	- 1,064
Transferaufwendungen	199.117.555	197.345.735	- 1,771
Sonstige ordentl. Aufwendungen	92.531.098	87.686.846	- 4,844

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

## **Finanzrechnung:**

In der Finanzrechnung ergab sich im konsumtiven Bereich durch die hohen Zahlungen der Finanzämter bei der Grunderwerbsteuer sowie die höheren Erstattungen vom Bund/Land (Kopfpauschale) und den Erstattungen für die Flüchtlingsunterbringung ein Überschuss von 8,850 Mio. EUR gegenüber dem Planwert bei den Gesamteinzahlungen, jedoch ein Defizit mit 21,165 Mio. EUR bei der Gesamtbetrachtung, da wieder eine Auszahlung des Überschusses 2016 mit 20 Mio. EUR an den EB Klinikgebäude zur Ansparung der Klinikrücklage im Jahr 2017 erfolgte.

Die Kredittilgung betrug rd. 13,6 Mio. EUR. Da keine neuen Darlehen aufgenommen wurden, sank die Liquidität von 44 Mio. auf 11 Mio. EUR.

## **Bilanz (siehe auch 6.1):**

### **AKTIVA**

Beim Sachvermögen erhöhte sich um rd. 1 Mio. EUR durch hohe Anzahlungen für Anlagen im Bau, die jedoch durch die Abschreibungen bei den Gebäuden für soziale Einrichtungen und den Schulen gemindert wurden.

Das Finanzvermögen verringerte sich um rd. 46 Mio. EUR durch die Rückzahlung der Ausleihen der Kliniken und des Zweckverbands Schönbuchbahn sowie den Rückgang der liquiden Mittel.

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

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

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

### **PASSIVA**

Das Basiskapital hat sich von rd. 219 Mio. EUR aufgrund der Anwendung des Berechnungsschemas für die Zuführung zum Basiskapital (Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen AG NKHR) auf rd. 280 Mio. EUR erhöht.

Aufgrund des obigen Berechnungsschemas wurde die vollständige Sonderrücklage und ein Teil aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses dem Basiskapital zugebucht, sodass die Rücklage mit 12,734 Mio. EUR den liquiden Mitteln incl. der Ausleihungen entspricht.

Die Rückstellungen sind um rd. 3,8 Mio. EUR gesunken, da ein Teil aufgelöst werden konnte.

Die Verbindlichkeiten verringerten sich um 22,9 Mio. EUR, die sich im Wesentlichen aus der Rückzahlung von Darlehen mit 13,5 Mio. und der Verringerung von Verbindlichkeiten bei Lieferung u. Leistung mit 12,6 Mio. zusammensetzen.

## **Ausblick**

Die erhöhte Steuerkraftsumme ließ eine Senkung der Kreisumlage von 37,0 auf 34,0 Prozentpunkte zu. Die anspruchsvolle Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung konnte aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungslage bewältigt werden, band aber weiterhin Kapazitäten insbesondere in der Gebäudewirtschaft, der Information und Kommunikation, dem Personalwesen und den Finanzen. Das Rechnungsjahr 2018 entwickelt sich planmäßig, insgesamt ist mit einer geringen Verbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis zu rechnen.

## **Risikoeinschätzung**

Der Klinikverbund Südwest mit den Klinikstandorten Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen kann seine Defizite nicht mehr selbständig abdecken, da das Eigenkapital seit Jahren aufgezehrt ist. Die Kliniken bleiben ein Dauerthema. Die Zukunft der Kliniken und deren Neukonzeption werden den Kreistag auf Dauer beschäftigen und den Haushalt mit Zins- und Tilgungsbeträgen belasten. Der Neubau des sog. Flugfeldklinikums ist geplant und soll im ersten Halbjahr 2019 beschlossen werden. Diese Investition wird den Landkreis auf Jahrzehnte finanziell binden.

Derzeit wird der Schuldenstand kontinuierlich jährlich verringert, um die großen finanziellen Herausforderungen mit diesem Klinikneubau (geschätzte Gesamtinvestition rd. 550 Mio. EUR), der Elektrifizierung der Schönbuchbahn (Investitionsvolumen von rd. 90 Mio. EUR für den Landkreis Böblingen) sowie der Sanierung und Neukonzeption der Schullandschaft zukünftig schultern zu können. Für die weiteren Haushaltsjahre ist darauf zu achten, dass der Kernhaushalt eine stabile Ertragslage erhält. Dazu gehört, dass eine auskömmliche Höhe der Kreisumlage dem Landkreis zur Verfügung gestellt wird.

## 7. 2 Übersicht der Teilergebnisrechnungen

Nr.	Budget*	Haushaltsplan		Ergebnisrechnung		Saldo Planung zu Überschuss	
		Plan-Erträge	Plan-Aufwendungen	Soll-Erträge	Soll-Aufwendungen		(-) Finanzbedarf (+) Finanzüberschuss
10	Steuerung und Beteiligungen	0	555.051	0	570.710	-570.710	-15.659
11	Finanzen	86.280	2.947.591	147.111	2.671.753	-2.524.642	336.669
12	Personal	659.143	5.419.426	652.043	5.292.974	-4.640.931	119.352
13	Gebäudewirtschaft	3.376.252	24.875.702	3.280.550	20.969.360	-17.688.810	3.810.640
14	LuK und Service	2.500	7.961.187	10.240	7.803.472	-7.793.232	165.455
20	Jugend	2.964.300	17.487.331	3.879.660	17.981.326	-14.101.666	421.365
21	Soziales	4.570.790	13.455.397	4.263.299	12.728.202	-8.464.903	419.704
22	Versorgung	4.901.694	3.932.198	4.890.696	3.766.070	1.124.626	155.130
23	Migration und Flüchtlinge	28.652.092	25.323.916	13.519.885	20.846.570	-7.326.685	-10.654.861
24	Schulen und Bildung	14.764.457	12.658.507	14.953.404	11.814.041	3.139.363	1.033.413
30	ÖPNV	5.090.646	32.278.766	7.011.689	30.788.579	-23.776.890	3.411.230
31	Straßenbau	8.711.784	17.541.205	17.413.824	27.290.822	-9.876.998	-1.047.577
32	Straßenverkehr und Ordnung	8.695.368	5.611.804	9.398.901	5.827.534	3.571.367	487.803
33	Gesundheit	2.319.136	2.241.981	2.471.462	2.047.961	423.501	346.346
34	Veterinärdienst/Lebensmittelüberwchg.	920.396	2.046.845	1.008.211	1.813.700	-805.489	320.960
40	Bauen und Gewerbe	2.508.273	2.233.309	3.179.363	2.077.740	1.101.623	826.659
41	Wasserwirtschaft	1.845.533	2.104.488	1.781.453	1.737.577	43.876	302.831
42	Landwirtschaft u. Naturschutz	1.158.349	1.859.482	1.436.980	1.769.053	-332.073	369.060
43	Forsten	1.971.714	1.854.957	1.953.676	1.766.768	186.908	70.151
44	Vermessung u. Flurneuordnung	2.654.982	3.540.008	3.039.699	3.180.853	-141.154	743.872
81	Zentralstelle	8.000	2.258.213	7.258	2.212.864	-2.205.606	44.607
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	1.000	977.312	16.758	1.012.675	-995.917	-19.605
83	Gleichstellungsbeauftragte	45.500	169.438	42.586	147.993	-105.407	18.531
84	Regionalentwicklung u. Wirtschaftsf.	620.600	1.812.504	411.749	1.451.399	-1.039.650	152.254
85	Bevölkerungsschutz u. Feuerwehr	75.800	1.750.102	303.332	1.609.819	-1.306.487	367.815
86	Justizariat	0	96.993	0	91.839	-91.839	5.154
87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	72.000	94.428	87.631	88.583	-952	21.476
SB	Sozialbudget	73.653.200	201.286.100	82.384.555	198.158.135	-115.773.580	11.859.320
FB	Finanzbudget	270.282.728	46.238.274	266.109.431	49.046.313	217.063.118	-6.981.336
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>440.612.517</b>	<b>440.612.515</b>	<b>443.655.446</b>	<b>436.564.685</b>	<b>7.090.761</b>	
				<b>tatsächliches ordentliches Ergebnis:</b>			
				<b>geplantes ordentliches Ergebnis:</b>			

### **7.3.1 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen/Baumaßnahmen/Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

#### Amt 10 Steuerung und Beteiligungen

Das Amt Steuerung und Beteiligung weist in der Teilergebnisrechnung einen Aufwandsüberschuss von rd. 570 TEUR auf. Die Aufwendungen sind gegenüber der Planung um 2,8 % gestiegen. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus den Abweichungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 120 TEUR entstanden dadurch, dass zwei Personen auf dem Produkt P111204 (Beteiligungsmanagement) geplant wurden, welches in 2017 dem Teilhaushalt Finanzen zugeordnet war. Die tatsächlichen Personalkosten wurden dann aber auf die Kostenstelle 10001100 (Allgemeine Verwaltung) bzw. das Produkt P11120120 (Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Organisation) gebucht, was dem Teilhaushalt Steuerung und Beteiligungen entspricht. Die Differenzen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus einer Fehlbuchung (rd. 8 TEUR) auf das Konto Geschäftsaufwendungen und nicht in Anspruch genommenen bzw. geringer als geplant ausgefallenen Beratungsleistungen durch Externe. Zu den Beratungsleistungen zählt die Unterstützung bei Projekten wie die Kundenbefragung und die Mitarbeiterbefragung. Im Bereich Kundenbefragung entstanden keine Aufwendungen, da die Zuständigkeit Anfang August 2017 an die Zentralstelle übergeben wurde. Das Projekt Mitarbeiterbefragung wurde auf Wunsch der Hausspitze auf das Jahr 2018 verschoben. Die Teilfinanzrechnung weist einen Finanzmittelbedarf von rd. 666 TEUR aus. Die Abweichung beträgt 23,6 % gegenüber der Planung. Grund für die Abweichung ist, dass die geplanten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für den Bereich Dokumentenmanagementsystem (DMS) in Absprache mit dem Dezernenten zum Teil entfallen sind. Die Zuständigkeit des DMS liegt seit August 2017 beim Teilhaushalt IuK.

#### Amt 11 Finanzen

Die Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die Eigenbetriebe wurde erstmalig als Ertrag verbucht. Bei den Versicherungsaufwendungen wurden durch die Umstrukturierung sowie den Wegfall der Malusbeiträge bei der Eigenschadenversicherung insgesamt rd. 70 TEUR eingespart. Die Personalaufwendungen schnitten rd. 150 TEUR besser als geplant ab. Somit konnte in Summe ein um rd. 337 TEUR besseres Ergebnis erwirtschaftet werden.

#### Amt 12 Personal

Das Budget schloss mit einem um rd. 120 TEUR geringeren Verlust ab: Die mit 150 TEUR geplanten sonstigen Sach- und Dienstleistungen wurden nicht benötigt, da keine hochwertigen Stellen auszuschreiben waren. Ein Teil der Minderaufwendungen wurde durch die Erhöhung des Zuschusses beim Jobticket ab 05/2017 wieder kompensiert, so dass rd. 85 TEUR nicht verbraucht wurden. Bei den Fortbildungen wurden rd. 30 TEUR weniger verbraucht.

### Amt 13 Gebäudewirtschaft

Die Mehreinnahmen bei privatrechtlichen Leistungsentgelten beruhen auf höheren Mieteinnahmen durch mehr Veranstaltungen in den Schulen, z.B. in den Aulen; durch Mehreinnahmen in der Parkraumbewirtschaftung (mehr Tages-/Zehnerkarten, mehr Kontrollen). Der Wenigeraufwand bei den Personalaufwendungen beruht auf mehreren (teilweise) unbesetzten Stellen bzw. längere Krankheitsausfälle. Bei den Sach- und Dienstleistungen ergibt sich ein Wenigeraufwand, aufgrund der Verlagerung von Kosten bei 4211 in den Maßnahmen-Plan. Zudem durch geringere Energieaufwendungen wegen milden Winters und verbesserten Nutzerverhaltens bei der Abfallbeseitigung. Bei den Sachverständigenkosten entstanden deutlich geringere Ausgaben als geplant, da für die Erstellung der Immobilienstrategie ein höherer Aufwand als vom VFA genehmigt geplant war.

### Zur Teilfinanzrechnung

Dass keine Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erfolgt sind, beruht darauf, dass die Einnahme für den Verkauf des Altenzentrums Leonberg in Höhe von 3,476 Mio. Euro, die zunächst vom Eigenbetrieb vereinnahmt wurde, nicht in das Budget 13 überwiesen wurde, sondern im THFB. Außerdem stehen noch 253.800 Euro Schulbauförderung für die Erweiterung der Käthe-Kollwitz-Schule aus. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind nachträglich für schon fertiggestellte Maßnahmen erfolgt. Dies betrifft die Fassade des Landratsamtes, die Cafeteria des Landratsamtes und die Cafeteria des Kreisberufsschulzentrums Leonberg. Der geringer ausbezahlte Betrag bei Auszahlungen für Baumaßnahmen beruht im Wesentlichen auf den aufgeschobenen Projekten im Landratsamt „Sanierung Großer Sitzungssaal“ und „Einhausung Eingangsbereich“. Beim Herman-Hollerith-Zentrum fielen keine Ausgaben an. Auch beim Umbau Serverraum wurden lediglich 17.000 Euro ausgegeben, der Rest fällt dieses Jahr an. Hinzu kamen Verzögerungen bei der Sporthallensanierung GDS 2 und MSS sowie der Cafeteria GDS2 (Planungsstau beim Herman-Hollerith-Zentrum, daher fielen keine Ausgaben an, außerdem ein Wasserschaden MSS), die erst 2018/2019 voll ausgabewirksam werden.

### Amt 14 IuK und Service

Das Amtsbudget wurde durch die Umsetzung eines Mitarbeiters zur Zentralstelle um rd. 186 TEUR entlastet. Als erste Tätigkeit der neuen Amtsleitung wurde die vorhandene Systemlandschaft eingehend analysiert. Die dafür notwendigen Beraterleistungen sind der Grund für die höheren Aufwendungen von rd. 162 TEUR bei den Sach- und Dienstleistungen. Wegen geringerer Abschreibungen und sonstiger ordentlicher Aufwendungen schloss das konsumtive Gesamtbudget um rd. 167 TEUR besser als geplant ab. Das Ergebnis der Prüfung der Systemlandschaft begründet die geringere Verwendung des investiven Planansatzes von rd. 348 TEUR.

### Amt 20 Jugend

Das Budget wurde im Jahr 2017 um insgesamt 421.364 € unterschritten. Dieses Ergebnis setzt sich zusammen aus 915.360 € mehr Erträgen und 493.996 € mehr Aufwendungen gegenüber dem Planansatz.

Zu den höheren Erträgen führte im Wesentlichen die gegenüber dem Plan 2017 um knapp 453.724 € höhere Zuweisung des Landes für die Kleinkindbetreuung aus § 29c FAG. Darüber hinaus war die Zuweisung aus § 29d FAG i.H.v. 386.760 € für die Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) zum Zeitpunkt der Erstellung des Plans 2017 noch nicht bekannt, weshalb diesbezüglich kein Ansatz bestand. Der ESF hat HASA im Jahr 2017 deutlich höher gefördert als im Vorjahr. Anstatt geplanter 45.000 € gingen 76.158 € ein. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte stiegen aufgrund höherer Benutzungsgebühren um 19.627 €. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden von der Kämmerei umgelegt. Anstatt geplanter 5.000 € entfielen hierauf 9.998 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führten im Wesentlichen die um 103.316 € geringeren Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen zu einer Einsparung, sowie die um 22.426 € geringeren Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei den Transferausgaben ergaben sich größere Planabweichungen bei den „Zuschüssen an übrige Bereiche“. Hier werden vom Land erhaltene FAG-Mittel aus § 29c an die am Kindertagesbetreuungsmodell TAKKI teilnehmenden Gemeinden weitergeleitet. Da zum Zeitpunkt der Budgetplanung weder die genaue Höhe der zugewiesenen FAG-Mittel (vgl. oben die höhere Einnahme) noch die dadurch möglichen Beträge zur Auszahlung an die Kommunen bekannt sind, ergeben sich zwangsläufig immer wieder Abweichungen – in diesem Jahr 574.847 €. 102.000 € wurden hingegen eingespart, weil die vom Kreistag bereit gestellten Mittel für den Umbau der Jugendbildungsstätte Heuwegflosche der AWO in 2017 nicht abgerufen wurden und nun in 2018 bereit stehen.

Unter den „Erstattungen an übrige Bereiche“ werden hauptsächlich Sozialversicherungsbeiträge für Kindertagespflegepersonen gebucht. Diese werden erst seit 2015 im Amtsbudget ausgewiesen. Mangels Erfahrungswerten waren die Ansätze bereits in den Vorjahren zu niedrig bemessen. In 2017 wurde der Planansatz von 260.000 € um 144.426 € überschritten.

Mehrausgaben i.H.v. 19.087 € gab es auch bei den Dienstreisekosten, da die Beistände ihre UMA oft zu Anhörungen im Asylverfahren o.ä. begleiteten. Diese Mehrausgaben wurden durch kleinere Einsparungen beim Bürobedarf, Sachverständigenkosten und sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit abgemildert.

### Amt 21 Soziales

Die Budgetverbesserung von 0,42 Mio. € setzt sich aus Mindererträgen von rd. 0,31 Mio. € und Minderaufwendungen von rd. 0,73 Mio. € zusammen. Die Mindererträge i. H. v. rd. 0,31 Mio. € beziehen sich insbesondere auf Kostenerstattungen, die den Planansatz von 4,49 Mio. € um 0,29 Mio. € unterschreiten. Diese Unterschreitung setzt sich i. W. aus Mindererträgen i. H. v. rd. 0,25 Mio. € bei der Personalkostenerstattung der Arbeitsagentur sowie i. H. v. rd. 0,04 Mio. € bzgl. weiterer Erstattungen (u.a. für das nicht geförderte und infolgedessen auch nicht durchgeführte Projekt „Innovation Pflege“) zusammen.

Bei den Zuweisungen beziehen sich die Mindererträge i. H. v. 0,03 Mio. € i. W. auf nicht aufgelöste Sonderposten aus Zuwendungen vom Land. Diese Mindererträge sind Folgen aus der Umwandlung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für das Seniorenzentrum in Leonberg in eine Ausleihung. Zum Zeitpunkt der HH-Planung 2017 war diese Korrektur nicht bekannt. Mehrerträge i. H. v. rd. 0,01 Mio. € waren bei den Zwangsgeldern zu verzeichnen. Die Minderaufwendungen i. H. v. rd. 0,73 Mio. € beruhen im Wesentlichen auf den rd. 0,66 Mio. € geringeren Personalaufwendungen und einer Unterschreitung des Planansatzes für Abschreibungen um rd. 0,15 Mio. €. Die Minderaufwendungen der Abschreibungen sind Folgen aus der Umwandlung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für das Seniorenzentrum in Leonberg in eine Ausleihung. Zum Zeitpunkt der HH-Planung 2017 war diese Korrektur nicht bekannt.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Minderaufwendungen von rd. 0,06 Mio. € i. W. auf nicht voll ausgeschöpfte Planansätze für Aus- und Fortbildung sowie für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z. B. Honorare für Gutachten) zurückzuführen. Nicht vollständig abgerufene Zuschüsse an übrige Bereiche führten zu Minderaufwendungen von rd. 0,04 Mio. € bei den Transferaufwendungen. Die Mehraufwendungen i. H. v. rd. 0,18 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beziehen sich i. W. auf die Kostenerstattung des KdU-Verwaltungskostenanteils i. H. v. 15,2 % an den gesamten Personal- und Sachkosten des Jobcenters Landkreis Böblingen (+ 0,22 Mio. €). Minderaufwendungen i. H. v. rd. 0,04 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich u. a. für Bürobedarf, Dienstreise- und Gerichtskosten.

### Amt 22 Versorgung

Die Einnahmensituation aus Landeszuweisungen (FAG) und Erträgen aus SER-Kooperationen mit den Landkreisen Esslingen und Rems-Murr entwickeln sich seit Jahren sehr positiv. Die Erträge aus den SER-Kooperationen befinden sich, bezogen auf das Haushaltsjahr 2017, wieder auf einem hohen Niveau. Zudem lässt sich, wie auch die Haushaltsjahre davor, feststellen, dass sich durch eine kompetente Finanzplanung, auch im Hinblick auf die beim Versorgungsamt aktiv gelebte dezentrale Ressourcenverantwortung, eine maßvolle und vor allem vorausschauende Haushaltsplanung belegen lässt. Die Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel ist grundsätzlich auf die im Haushaltsplan festgelegten Zwecke bestimmt. Vor allem die Personalbedarfsberechnungen werden restriktiv gestaltet und kontinuierlich fortgeschrieben. Unerwartete Mehrausgaben können und konnten durch Budgeteinsparungen kompensiert werden. Aufgrund einer sparsamen Mittelbewirtschaftung kann trotz steigender Ausgaben erneut ein Überschuss erwirtschaftet werden, der in das nachfolgende Haushaltsjahr zur Deckung zusätzlicher Aufwendungen oder für zu erwartende Haushaltsrisiken übertragen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 30.000 € wurden im Haushaltsjahr 2017 nicht benötigt und können daher dem Kreishaushalt wieder zugeführt werden. Durch die rückwirkende Erhöhung der Honorare für Außengutachter bestand die Gefahr einer Überschreitung des veranschlagten Haushaltsansatzes bei Sachkonto 44310070. Die Mehrausgaben aufgrund dieser

Erhöhung haben sich jedoch auf das Haushaltsergebnis beim Teilhaushalt 22 nicht so ausgewirkt wie ursprünglich zu befürchten war.

### Amt 23 Migration und Flüchtlinge

Um eine verlässliche Aussage treffen zu können, muss der Teilhaushalt 23, Amt für Migration und Flüchtlinge, im Gesamtzusammenhang beurteilt werden. Im Sozialbudget werden die Erstattungen vom Land bzgl. der Pauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben in der vorläufigen Unterbringung gebucht. Außerdem werden dort die Transferaufwendungen gebucht (s. Erläuterungen zum Sozialbudget). Im Budget Amt 23 werden die Pauschalen für Liegenschafts-, Betreuungs- und Verwaltungsausgaben veranschlagt.

Im zweiten Halbjahr 2017 nahmen die Zuweisungszahlen stark ab, was zum Zeitpunkt des Zwischenberichtes nicht abzusehen war. Die Zuweisungszahlen für den Zwischenbericht orientierten sich an den Aufnahmen des Landes. Diese ließen nicht erkennen, dass die Zuweisungen in den Landkreis Böblingen so gering ausfielen. Somit wurde bei der Planung mit sehr viel mehr Personen kalkuliert als dem Landkreis in der Folge dann tatsächlich zugewiesen wurden. Hieraus resultieren die Mindereinnahmen im Gesamtergebnis gegenüber der Planung von 16,93 Mio € bei den ordentlichen Erträgen bzgl. der Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land. Entsprechend wurden die Planansätze bei den Transferaufwendungen ebenfalls unterschritten. Allerdings entsprechen Mindereinnahmen von 16,93 Mio € nicht der Höhe der Minderaufwendungen 10,52 Mio €, da sich die Transferaufwendungen aus dem verbleibenden hohen Bestand in VU und AU ergeben. Nach fünfzehn Monaten Aufenthalt werden zudem die Leistungen nach §2 AsylbLG aufgestockt. Dies war nicht in selber Höhe überschätzt worden.

Durch den bereits 2017 beginnenden Abbau der Unterkünfte für die vorläufige Unterbringung ergaben sich bei den Personalkosten sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen. Bei den Personalkosten wurden die Planansätze um 1,09 Mio € unterschritten und bei den Sach- und Dienstleistungen um 2,93 Mio €. Diese Unterschreitung von 2,93 Mio € des Planansatzes begründet sich durch eine Änderung und Anpassung des Sicherheitskonzeptes und geringeren Aufwendungen für Mieten und Pachten für Unterkünfte der vorläufigen Unterbringung aufgrund der Abbauplanung.

Das Gesamtergebnis weist gegenüber der Planung eine Budgetüberschreitung von 6,41 Mio € auf. Die Unterlagen zur Pauschalenrevision 2016, die alle Ausgaben der vorläufigen Unterbringung einbezieht und auf Basis der jeweiligen Rechnungsergebnisse als kreiseigene, nachlaufende Spitzabrechnung die auskömmliche Erstattung der Flüchtlingspauschalen vervollständigt, liegen beim Land. Es wird mit einem Erstattungsbetrag gerechnet, die Höhe steht derzeit jedoch noch nicht fest. Eine Vorgriffszahlung auf den Erstattungsbetrag in Höhe von 6,6 Mio € ist bereits eingegangen.

## Amt 24 Schule und Bildung

Mehrerträge von knapp 0,2 Mio. € und Minderaufwendungen von rund 0,8 Mio. € verbessern das ordentliche Ergebnis um rund 1,0 Mio. €

Die Mehrerträge resultieren vor allem aus den höheren FAG-Zuweisungen (Sachkostenbeiträge). Im Ansatz des Haushaltsplans 2017 wurde mit den Sachkostenbeiträgen 2016 und den Prognosezahlen Schüler 2016/17 gerechnet. Durch die Erhöhung der Sachkostenbeiträge im Rahmen der Schullastenverordnung und die gestiegenen Schülerzahlen konnten Mehrerträge vereinnahmt werden.

Die Minderaufwendungen sind vor allem durch einen geringeren Abruf der veranschlagten Lehr-/Unterrichts- und Lernmittel sowie der Geschäftsaufwendungen entstanden.

## Amt 30 ÖPNV

Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich ein gegenüber dem Haushaltsansatz verbessertes Rechnungsergebnis: Einerseits wurden bei den ordentlichen Erträgen Mehrerträge i. H. v. 1.921.043 € erzielt; andererseits kam es bei den ordentlichen Aufwendungen zu Minderaufwendungen in H. v. 1.490.187 €

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus dem Konto „Erstattungen an Gemeinden“. Hier kam es bei der Abrechnung mit dem Verband Region Stuttgart zu Rückzahlungen. Hintergrund ist, dass nach Abrechnungen der alten und neuen Verkehrsverträge (Kooperationsverträge und Verträge nach Vergabe bzw. eigenwirtschaftliche Anträge) die ursprünglich veranschlagten Haushaltsansätze unterschritten wurden. Zusätzlich kam es zu Mehrerträgen bei den Erstattungen von Zweckverbänden. Bei den Erstattungen wurden zusätzliche 822.005 € eingenommen. Die Minderaufwendungen resultieren vor allem aus der lfd. Nummer 17: sonstige ordentliche Aufwendungen. In der „Sonderbeförderung Schüler“ sind Mehraufwendungen in Höhe von 49.131 € entstanden. Grund dafür ist eine stark schwankende Zahl von Touren, die wiederum von den Schülerzahlen und der Herkunft der Schüler abhängen. Diese wiederum lassen sich im Vorfeld nur abschätzen, jedoch nicht beeinflussen. Die Mehraufwendungen konnten im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch nachfolgend aufgeführte Minderaufwendungen ausgeglichen werden. Bei der Position „Erstattungen an Kommunen“ sind Minderaufwendungen i. H. v. 71.691 € entstanden, da weniger Schüler als geplant befördert werden mussten und dadurch geringere Beförderungskosten entstanden sind. Die für mögliche rechtliche Verfahren, insbesondere Vergabeverfahren, vorgesehenen Mittel „Sachverständigen-, Gerichtskosten“ wurden erfreulicherweise nicht vollständig benötigt (Minderaufwendungen in Höhe von 74.339 €). Auf Grund des Jahresabschlusses 2015, der vom ZVS am 19.12.2016 beschlossen wurde und damit beim Haushaltsbeschluss des Kreistags am 12.12.2016 nicht mehr berücksichtigt werden konnte, fiel die Betriebskostenumlage an den ZVS um 927.250 € geringer aus. Der geplante Ansatz beim Konto „Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen“ wurde um 511.138 € unterschritten auf Grund der nachlaufenden Abrechnung der kreisinternen Finanzierungsabgrenzung.

## Amt 31 Straßenbau

Im TH 31 konnte das veranschlagte ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2016 nach 2017 für Erhaltung der Kreisstraßen 757.000 Euro (42120015) und für Straßenentwicklungsprogramm (SEP) 1,6 Mio. Euro (42120018) um rund 1,3 Mio. Euro verbessert werden. Davon wurden 419.000 Euro für nicht abgeschlossene Maßnahmen im Bereich Erhaltung (42120015) nach 2018 übertragen.

Dies liegt u.a. an folgenden Faktoren:

- Mehrerträge im Bereich der Erstattungen des Bundes und Landes:

Diese Mittel werden vom Regierungspräsidium Stuttgart zweckgebunden für Erhaltungsmaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen zur Verfügung gestellt und wurden teilweise auch bereits aus 2015 ins Jahr 2016, sowie aus 2016 nach 2017 übertragen. Der Mittelabschluss erfolgt über mehrere Jahre, wie beispielsweise bei der aktuellen Maßnahme „Sanierung B 464 zwischen Böblingen und Dagersheim“. Die Maßnahme wird im Jahr 2018 abgeschlossen. Die Restmittel 2017 für Schlussrechnungen und Schutzplanken wurden als Rechnungsabgrenzung nach 2018 übertragen.

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

- Mehrerträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge:  
Hierbei handelt es sich vor allem um Verwaltungskostenerstattungen für Maßnahmen an Bundes- und Landesstraßen, die vom Landkreis Böblingen durchgeführt wurden, Erstattung der Ausgaben für sämtliche Kleinmaßnahmen auf Landesstraßen und Jahresabrechnungen der Versorger.
- Geringere Aufwendungen UI-Pauschalen Kreis auf Grund der Umrüstung auf LED-Beleuchtung
- Geringere Aufwendungen im Bereich „Erhaltung Kreisstraßen“ auf Grund der noch ausstehenden Rechnungen für Maßnahmen K 1041/K 1042 OD Möchsberg , K 1013 Perouse-Flacht K 1077 Tierheim. Die Restmittel wurden nach 2018 übertragen.
- Geringere Aufwendungen für den Winterdienst  
Die Aufwendungen für Salz/Sole und Fremdunternehmen liegen aufgrund des Winterverlaufs unter den veranschlagten Mitteln.

Die in der Summe angefallenen ordentlichen Mehraufwendungen, überwiegend im Bereich Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen, sind durch Minderausgaben und Gesamtmehrerträge ausgeglichen.

#### Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt des Amtes für Straßenbau werden Maßnahmen verbucht, die über eine grundlegende Sanierung hinausgehen (i.d.R. Ausbau mit Verbreiterung) bzw. die eine Förderung nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) erhalten. Bei einigen seit längerem abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen ist eine Abrechnung durch das Regierungspräsidium Stuttgart erforderlich.

Ausgaben sind 2017 vor allem für folgende Maßnahmen angefallen

- K 1052 Ausbau zwischen Mötzingen und Bondorf      rund 0,92 Mio. Euro
- K 1055/K 1057 Herdweg- und Thermalbadknoten      rund 0,14 Mio. Euro
- K 1063 Aidlingen-Dätzingen (Planungskosten)      rund 0,15 Mio. Euro
- K 1064 Grafenau – Maichingen (Schlussrechnungen)      rund 0,42 Mio. Euro
- K 1066 Deufringen-Gechingen      rund 1,30 Mio. Euro

#### Radwege:

- K 1033 Bushaltestelle und RW am Schulzentrum
- K 1046 Radweg Rohrauer Straße Gärtringen
- K 1066 Radweg Deufringen - Kreisgrenze
- K 1082 Radweg Leonberg-Rutesheim
- K 1082 Radweg VKP K1082/K1011 - Leonberg  
Maßnahmen der Radverkehrskonzeption

#### Amt 32 Straßenverkehr und Ordnung

Bei den Gebühren wurden rd. 432 TEUR mehr aufgrund erhöhter Anzahl an Zulassungsvorgängen, Betriebsuntersagungen und Feinstaubplakettenveräußerungen vereinnahmt. Zudem wurde in der Führerscheinstelle eine erhöhte Anzahl an Fahrerlaubniserteilungen und –entzügen durchgeführt. Und auch das Ordnungsamt erhöhte die Anzahl an Waffenkontrollen zur Erreichung eines Landeszieles.

Der Planansatz der öffentlich rechtlichen Entgelte war zu hoch angesetzt. Ein Mehrergebnis konnte bei den Kostenerstattungen durch erhöhte Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für die Durchführung mobiler Verkehrsüberwachungen auf Gemeindestraßen erzielt werden. Auch bei den Bußgeldeinnahmen wurden rd. 258 TEUR mehr erwirtschaftet, was unvorhersehbar war.

Die Personalaufwendungen liegen mit 2,7 % über dem Planansatz; dies ist durch einen unterjährigen Personalaufwuchs wegen des Prostituiertenschutzgesetzes entstanden. Aufgrund eines geringeren Aufwands für bezogene Leistungen und Waren (u.a. Plaketten, Dokumente) und für Ersatzteile (u.a. Fahrzeuge der

Verkehrsüberwachung, Messtechnik) liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 82 TEUR unter dem geplanten Ansatz. Die planmäßigen Abschreibungen sind um rd. 151 TEUR höher, da alte offene Forderungen über die pauschale Wertberichtigung als ausfallgefährdet beurteilt wurden. Da es sich bei den offenen Forderungen um generell belastende Gebührenentscheidungen – wie z.B. Zwangsstilllegungen – handelt, wurde der Gesamtbetrag der oP pauschal wertberichtigt.

Insgesamt wurde somit ein Überschuss von rd. 488 TEUR erwirtschaftet.

### Amt 33 Gesundheit

Das Gesundheitsamt schloss das Haushaltsjahr 2017 mit einem positiven Jahresergebnis von ca. 300 TEUR ab. Zu diesem positiven Ergebnis trugen die nicht vorhersehbaren Minderausgaben bei den Personalkosten wegen mehrerer nicht ganzjährig besetzter Stellen bei. Ferner fielen weniger Ausgaben an in den Bereichen Laborkosten, Fortbildung sowie Gebäudereinigung und es konnten geplante Ausgaben im Bereich der Gesundheitsförderung aus nicht vorhersehbaren Gründen nicht ausgegeben werden.

### Amt 34 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Durch Mehrerträge bei Bußgeldern, den Gebühren im Bereich Schlachthof und bei der Ambulanten Fleischuntersuchung sind Mehreinnahmen entstanden. Insgesamt wurden die Ordentlichen Erträge gegenüber dem Planansatz um rd. 87.815 € verbessert. Durch Minderausgaben bei den Zuschüssen an die Tierheim GmbH in Höhe von 176.642 € und der Umlage für den Zweckverband Tierbeseitigungsanlage Warthausen in Höhe von 64.141 € ist in der Summe bei den Ordentlichen Aufwendungen ein Minderaufwand von 233.145 € vorhanden.

Wegen der o. a. Mehreinnahmen und der Minderausgaben im Bereich Tierheim GmbH konnte ein um rd. 321.000 € verbessertes Gesamtergebnis erzielt werden.

Bei den Zuweisungen gibt es Mehrerträge von 55.981 € bei den Gebühren im Bereich Schlachthof und bei der Ambulanten Fleischuntersuchung. Auch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen entstanden Mehrerträge in Höhe von 31.834 € bei den Buß- und Zwangsgeldern. Die Transferaufwendungen weisen Minderausgaben bei den Zuschüssen an die Tierheim GmbH in Höhe von 176.642 € auf.

### Amt 40 Bauen

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt deutlich über dem geplanten Ergebnis. Grund dafür sind zum einen wesentlich höhere Gebühreneinnahmen im Baubereich (rund 500.000 €); hier hat sich die erneut sehr gute Baukonjunktur mit vielen größeren und teuren Bauobjekten positiv ausgewirkt und zu erheblichen Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren geführt. Ebenso konnten beim vorbeugenden Brandschutz Mehreinnahmen in Höhe von rund 70.000 € erzielt werden. Zum anderen wurden auch bei den Umweltschutzmaßnahmen höhere Gebühreneinnahmen (rund 100.000 €) erzielt, die aus immissionsschutz- und arbeitsschutzrechtlichen (Genehmigungs-) Verfahren resultieren.

Die Abweichungen gegenüber den Planansätzen bei den ordentlichen Aufwendungen beschränken sich im Wesentlichen auf 2 Bereiche. Zum einen sind Minderausgaben beim vorbeugenden Brandschutz in Höhe von rund 48.000 € angefallen. Die Minderausgaben beim VB erklären sich durch die Tatsache, dass das Amt die in dem Bereich angefallenen Aufgaben weitestgehend selbst erledigt hat und eine Vergabe an externe Sachverständige nicht mehr im früheren Umfang erfolgt ist. Zum anderen sind bei den Projekten aufgrund von zeitlichen Verschiebungen rund 84.000 € Minderausgaben entstanden. Die Projektmittel wurden aber nach 2018 übertragen und werden dort voraussichtlich auch in entsprechender Höhe benötigt.

#### Amt 41 Wasserwirtschaft

Das Amt für Wasserwirtschaft erhält für die Erfüllung der staatlichen Aufgaben nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1995 und 2005 Personal- und Sachkosten vom Land Baden-Württemberg zugewiesen. Diese machen den Großteil der Einnahmen aus. Die Zuweisungen vom Land fielen gegenüber den Planungen um 58.917 € höher als erwartet aus. Da die Planung bereits weit vor dem eigentlichen Haushaltsjahr erfolgt, waren die Erhöhungen der FAG zum Planungszeitpunkt noch nicht absehbar. Die Gebühreneinnahmen lagen im HH-Jahr 2017 mit 9.331 EUR über dem erwartetem Ansatz von 120.000 €. Von der Anwendung von Buß- und Zwangsgeldern wurde Gebrauch gemacht. Dies führte zu einem Umsatzplus von 9.505 €. Für die Wasserverbände wurde seitens der Wasserwirtschaft Mehrarbeiten erbracht, dementsprechend wurden höhere Personal- und Sachkosten in Höhe von + 23.468 € in Rechnung gestellt. Die erwartete Versicherungssumme in Höhe von 100.000 € aus den Geothermie-Schäden konnte im Jahr 2017 nicht vereinnahmt werden. Insgesamt waren im HH-Jahr 2017 Einnahmen von 1.781.453 € zu verzeichnen. Das Gesamtergebnis der Einnahmen blieb hinter dem Planansatz um 64.080 € zurück.

Die Ausgaben (ohne interne Leistungsverrechnung) beliefen sich im HH-Jahr 2017 insgesamt gegenüber den Einnahmen um 43.877 € weniger. U.a. wurden Personalmittel in Höhe von 47.714 € aufgrund Personalauscheiden und Personalwechsel, sowie temporärer unbesetzter Stellen nicht in Anspruch genommen. Wegen Verzögerungen bei der Auftragsbearbeitung wurden Mittel für die Fortschreibung des Altlastenkatasters (HISTE – historische Erhebung) noch nicht abgerufen. Eine Übertragung der Mittel ins Jahr 2018 erfolgte. Sachkonto 4291: Der vorsorglich eingestellte Betrag für eine technische Stellenbesetzung wurde nicht benötigt. Somit fließen Mittel von 4.574 € in die allgemeine Reserve des Haushalts zurück. Sachkonto 4431: Für Geothermie-Schäden war ein Risikopuffer von 120.000 € veranschlagt, der im Jahr 2017 nur ansatzweise benötigt wurde. Das offene Gerichts-Verfahren über die gewerblichen Sammlungen erging im Jahr 2018, somit wurde der Ansatz von 30.000 € im Jahr 2017 nicht kassenwirksam. Zudem waren Gutachten in Schadensfällen wie Böblingen und ähnlich gelagerten Fällen in geringerem Umfang erforderlich oder konnten refinanziert werden. Die Planung dreier Rückhalte-Becken entlang des Strudelbachs (im Landkreis Ludwigsburg) nahm im Berichtszeitraum Fahrt auf. Wegen der ausstehenden wasserrechtlichen Erlaubnis und dem damit verzögerten Baubeginn wurden Mittel in Höhe von 126.738 € im Jahr 2017 nicht abgerufen.

#### Amt 42 Landwirtschaft und Naturschutz

Das Jahr 2017 war ein außergewöhnliches Jahr, da auf der Aufwandseite durch geplante, aber nicht zustande gekommene LEADER-Projekte eine Einsparung gegenüber dem Planansatz und auf der Ertragsseite durch eine nicht vorhersehbare Gebühr eine Erhöhung der Einnahmen gegenüber dem Planansatz realisiert wurde. Bei der Ertragsseite schlagen auch Erstattungen vom Land in Höhe von 184.000 € zu Buche, die aufgrund der neuen Personalkostendarstellung die Personalkosten abbilden, die von Dritten ausgeglichen werden. Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Stellen der NATURA2000-Kraft und das Personal zur Bekämpfung des asiatischen Laubholzbockkäfers. Im investiven Bereich wurde ein alter VW Polo durch ein freiwerdendes Leasingfahrzeug VW Polo (mit Gas) aus dem eigenen Pool außerplanmäßig ersetzt. Der Austausch wurde mit der Umstellung auf ein umweltfreundlicheres und vor allen Dingen neueres Auto begründet. Insgesamt wurde mit 369 TEUR gegenüber dem Planansatz ein positives Ergebnis erzielt.

#### Amt 43 Forsten

Der Mindererlös auf Sachkonto 34610000 lässt sich damit erklären, dass die wesentlichen Kostenbeiträge für privatrechtliche Dienstleistungen im Kommunal- und Privatwald im Jahr 2017 durch das Amt 11 (Holzverkaufsstelle) erhoben wurden. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 wurde diese organisatorische Änderung nicht berücksichtigt. Die Mindererlöse beim Amt 43 werden durch Mehrerlöse beim Amt 11 kompensiert. Im Bereich der Personalaufwendungen konnten etwas mehr als 84.000 € gegenüber dem Planansatz eingespart werden. Die größte Einsparung ergab sich bei den Dienstaufwendungen für Beamte. Die Einsparung erfolgte wegen Umsetzung der Mitarbeiter der Holzverkaufsstelle zum Amt Finanzen, einer bewertungsrechtlich nicht erfolgten Beförderung und einer später als geplant erfolgten Beamtenernennung.

#### Amt 44 Vermessung und Flurneuordnung

Die Gebühreneinnahmen konnten gegenüber dem HH-Ansatz 2017 um rund 40 % sowie gegenüber dem Vorjahr 2016 um rund 30 % gesteigert werden. Es handelt sich vor allem um Gebühreneinnahmen für eigene Liegenschaftsvermessungen. Damit konnten die Auswirkungen aus der Änderung des Vermessungsgesetzes (geänderte Zuständigkeit bei Liegenschaftsvermessungen), wie in den zurückliegenden Jahren, durch beträchtliche Anstrengungen sehr gut aufgefangen werden. Die durchgeführten Ingenieurvermessungen stabilisieren nach wie vor das Ergebnis weiter. Die Gebühreneinnahmen für die Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund eigener und beigebrachter Vermessungsschriften blieben weiterhin annähernd stabil.

Da insbesondere mehrere Beamtenstellen verspätet bzw. bis heute noch nicht besetzt werden konnten, sind die Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz wie in den vergangenen Jahren um ca. 7,7 % reduziert. In der Regel kann fehlendes Personal nur über eigene Ausbildung gewonnen werden. Beim Amt für Vermessung und Flurneuordnung wurden und werden große Anstrengungen in der Ausbildung unternommen. Allerdings wollen einige Azubis nach erfolgreichem Ausbildungsende Geodäsie oder andere Fachrichtungen studieren. Das Amt wird

weiterhin intensiv ausbilden, um das fehlende Personal in den nächsten Jahren zu gewinnen. Eine ähnliche Situation ergibt sich beim gehobenen Dienst. Die geringen Abschlusszahlen beim Bachelorabschluss können bei weitem nicht den Bedarf an Fachkräften des geh. Dienstes decken. Insbesondere durch die beiden oben beschriebenen Erfolge sowie durch die Unterschreitung der Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen war das Jahresergebnis um rund 0,8 Mio. Euro besser als geplant. Das Jahresergebnis konnte somit gegenüber den vergangenen Jahren nochmals verbessert werden.

#### Amt 81 Zentralstelle

Für den Imagefilm des Landkreises und die Erstellung der Leitlinie Bürgerbeteiligung waren im Haushalt 2017 insgesamt 40.000 Euro eingestellt. Die Ausschreibung der beiden Leistungen haben aber insgesamt Kosten von rund 60.000 Euro ergeben. Daher reichte der Planansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht aus. Im Jahr 2017 konnte die Beschaffung neuer Flyerstände nicht umgesetzt werden (21.000). Bei der Unterschreitung des Ansatzes der ehrenamtlichen Entschädigungen um rd. 30.000 EUR in 2017 blieb die Häufigkeit von Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Sitzungs- und Fraktionsarbeit hinter der aus Vorjahren resultierenden Erwartung zurück. Dazu kamen interne Verrechnungen für Leistungen, die die Zentralstelle für Dritte im Haus erbringt. Die Beschaffung einer neuen Videowall wurde wegen der Planungen Erweiterung Landratsamt verschoben.

#### TH 82 Prüfung und Kommunalaufsicht

Es sind Mehrerträge von rd. 16 TEUR für die Wahlkostenerstattung bei der entstanden. Bei den Personalaufwendungen entstanden Mehraufwendungen von rd. 27 TEUR, sodass sich ein geringes Defizit gegenüber der Planung ergab.

#### TH 83 Gleichstellungsbeauftragte

Im Haushaltsjahr 2017 fielen die ordentlichen Aufwendungen geringer aus als veranschlagt, da sparsam gewirtschaftet wurde und nicht alle Projektmittel abgerufen wurden. So hängt bspw. der Mitteleinsatz für das Programm „Perspektive Wiedereinstieg“ von der tatsächlichen Nachfrage durch Frauen und Männer ab, die nach der Familienphase in den Beruf zurückkehren möchten und Wiedereinstiegscoachings beantragen. Wie viele Programmteilnehmende es übers Jahr hinweg sind, ist schwer planbar. Im Bereich Kreispartnerschaften wurden mit dem Kreis Temesch / Rumänien zwei Projekte realisiert, mit der Region Kaunas nur eines, so dass der Planansatz nicht voll ausgeschöpft werden musste. Eine geplante Broschüre wurde auf das Folgejahr verschoben, die hierfür vorgesehenen Aufwendungen in der Öffentlichkeitsarbeit fielen nicht an. In der Summe verbesserte sich dadurch das Jahresergebnis um rd. 18 TEUR.

#### TH 84 Regionalentwicklung

Die Zuweisungen des Landes und der EU sind für Projektumsetzungen geringer ausgefallen als geplant. Die Kostenerstattungen erfolgten nicht in geplanter Höhe, da die Stelle für das Projekt Landschaftsentwicklungsverband nicht besetzt wurde. Die

Sach- und Dienstleistungen fielen aus diesem Grund ebenfalls nicht in geplanter Höhe an.

#### TH 85 Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen

Es wurden Zuwendungen vom Land für die Integrierte Leitstelle für die Ertüchtigung des Digitalfunks erstattet. Außerdem fand eine Erstattungen vom Land für die Katastrophenschutzübung „Heißer Süden“ sowie eine höhere Anmeldequote im Bereich der Feuerwehrkreisausbildung statt. Reparaturen und Interventionen für den laufenden Betrieb der Integrierten Leitstellen sind schwer kalkulierbar. Eine standardisierte Notrufabfrage für das Leitstellensystem wurde rechtlich noch nicht vom Fachministerium empfohlen. Des Weiteren konnte aufgrund von Personalmangel die Härtung der Infrastruktur im Zuständigkeitsbereich nicht realisiert werden.

#### Sozialbudget gesamt

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

Die Budgetverbesserung von 11,86 Mio. € setzt sich aus Mehrerträgen i. H. v. rd. 8,73 Mio. € und Minderaufwendungen i. H. v. rd. 3,13 Mio. € zusammen.

Die Aufwendungen enthalten insgesamt 3,68 Mio. € Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Der Planansatz bei den Sozialen Hilfen (PB 31) wurde um rd. 6,61 Mio. € unterschritten. Der Zuschussbedarf für die Kinder- und Jugendhilfe (PB 36) liegt rd. 5,25 Mio. € unter dem Planansatz.

Bei den Sozialen Hilfen (PB 31) führten Mehrerträge i. H. v. 1,56 Mio. € und Minderaufwendungen i. H. v. 5,05 Mio. € zu einer Budgetverbesserung von 6,61 Mio. €. Die Aufwendungen enthalten rd. 1,60 Mio. € Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (PG 31.10) setzt sich die Budgetüberschreitung i. H. v. 0,18 Mio. € aus Mehrerträgen i. H. v. 2,86 Mio. € und Mehraufwendungen i. H. v. 3,04 Mio. € zusammen.

Die Budgetüberschreitung i. H. v. 0,84 Mio. € bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen setzt sich aus Mehraufwendungen i. H. v. 3,25 Mio. € und Mehrerträgen i. H. v. 2,41 Mio. € zusammen. Die Mehrerträge wurden insbesondere bei Leistungen von Sozialleistungsträgern und bei den Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzern erzielt. Bei der Hilfe zur Pflege führten Mehrerträge i. H. v. 0,48 Mio. € und Minderaufwendungen i. H. v. 0,30 Mio. € zu einer Budgetverbesserung von 0,78 Mio. €. Allerdings bewirkte das Pflegestärkungsgesetz ab 2017 mit der Umstellung von bis dahin drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade teilweise eine Leistungsverschiebung zu den Sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage, da einzelne Hilfen für Personen unterhalb des Pflegegrades 2 nicht mehr im Rahmen der Hilfe zur Pflege geleistet werden können. Dies führte zu einer Budgetüberschreitung von 0,14 Mio. € bei den Sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage. Weitere Budgetüberschreitungen ergaben sich bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (0,34 Mio. €) sowie bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (0,15 Mio. €). Budgetverbesserungen ergaben sich bei

den Hilfen zur Gesundheit (0,31 Mio. €), den Hilfen für blinde Menschen (0,12 Mio. €) sowie bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (0,08 Mio. €).

Die Budgetverbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (PG 31.20) i. H. v. rd. 2,26 Mio. € setzt sich aus Mehrerträgen i. H. v. rd. 0,38 Mio. € und Minderwendungen i. H. v. 1,88 Mio. € zusammen.

Bzgl. der KdU-Bundesbeteiligung wurde mit einer Quote von 44,8% geplant.

Die Revision bzgl. der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft führte mit der BBFestV 2017 zu einer für das gesamte Jahr 2017 rückwirkenden Erhöhung der Quote auf 51,7 % (eine weitere Anpassung der Quote für 2017 erfolgt im Jahr 2018).

Die Erträge aus der Bundesbeteiligung enthalten außerdem 0,06 Mio. € aus der Neuverteilung für BuT 2016. Trotz geringerer Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft wurde der Planansatz für die KdU-Bundesbeteiligung deshalb um 0,33 Mio. € überschritten. Weitere Mehrerträge i. H. v. rd. 0,04 Mio. € waren bei der Wohngeldnettoentlastung zu verzeichnen sowie bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen i. H. v. rd. 0,01 Mio. €.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag mit jahresdurchschnittlich 6.746 BG rd. 9,4 % unter den für 2017 kalkulierten 7.450 BG.

Der Nettoressourcenbedarf für die Kosten der Unterkunft lag insgesamt rd. 2,16 Mio. € unter dem Planansatz. Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen ergab sich eine Budgetverbesserung von rd. 0,14 Mio. €, während der Planansatz für einmalige Leistungen (Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung) um 0,04 Mio. € überschritten wurde. Der Bedarf für psychosoziale Betreuung im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen entsprach dem Planansatz.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (PG 31.30) setzt sich die Budgetverbesserung i. H. v. 4,43 Mio. € aus Mindererträgen i. H. v. 1,64 Mio. € und Minderwendungen i. H. v. 6,07 Mio. € zusammen. Bezogen auf die Personenkreise steht einer Budgetverbesserung von 6,17 Mio. € bei den Leistungen in kommunaler Unterbringung eine Budgetüberschreitung von 1,74 Mio. € für Leistungen in vorläufiger Unterbringung gegenüber.

Die Erträge enthalten Erstattungen vom Land i. H. v. rd. 11,91 Mio. €. Diese beziehen sich auf die Pauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben in der vorläufigen Unterbringung und liegen rd. 2,29 Mio. € unter den Planansätzen (die Pauschalen für Liegenschafts-, Verwaltungs- und Betreuungsausgaben werden im Budget Amt 23 Migration und Flüchtlinge gebucht, s. Erläuterungen zu TH 23). Mehrerträge i. H. v. rd. 0,65 Mio. € wurden bei Kostenbeiträgen und Aufwendungsersätzen erzielt.

Statt geplanter 1.200 Zuweisungen wurden im Laufe des Jahres 2017 insgesamt nur 727 Personen zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen. Hier bezogen durchschnittlich 1.571 Personen statt geplanter 2.100 Personen Leistungen. Bedingt durch zu gering geplante Durchschnittskosten und höhere Pauschalwertberichtigungen lagen die Aufwendungen für diesen Personenkreis insgesamt nur rd. 0,01 Mio. € unter den Planansätzen.

In kommunaler Anschlussunterbringung befanden sich durchschnittlich 1.347 Personen. Bei der Planung wurde von 1.500 Personen ausgegangen. Der Planansatz für Aufwendungen für diesen Personenkreis wurde um rd. 6,06 Mio. € unterschritten.

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

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 36) führten Mehrerträge von 7,17 Mio. € und Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,92 Mio. € zu einer Budgetverbesserung von 5,25 Mio. €. Die Aufwendungen enthalten rd. 2,08 Mio. € Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bzgl. der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (PG 36.30) setzt sich die Budgetverbesserung i. H. v. 5,07 Mio. € aus Mehrerträgen i. H. v. 4,45 Mio. € und Minderaufwendungen i. H. v. 0,62 Mio. € zusammen. Die Aufwendungen enthalten 0,22 Mio. € Pauschalwertberichtigungen. Während sich bzgl. der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36.30.02) eine Budgetüberschreitung von rd. 0,24 Mio. € ergab, wurde der Planansatz für die Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 36.30.03) um rd. 5,31 Mio. € unterschritten. Von dieser Unterschreitung entfallen 6,09 Mio. € auf Hilfen zur Erziehung, während der Planansatz für Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche um rd. 0,78 Mio. € überschritten wurde. Die Mehrerträge i. H. v. 4,45 Mio. € beziehen sich i. W. auf Kostenerstattungen. Hier wurde der Planansatz um 4,16 Mio. € übertroffen, was insbesondere auf nachlaufende Erstattungen vom Land für UMA's zurückzuführen ist. Weitere Mehrerträge i. H. v. 0,17 Mio. € waren bei den sonstigen Transfererträgen und i. H. v. 0,11 Mio. € bei den Zuweisungen zu verzeichnen.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PG 36.50) führten Mehrerträge i. H. v. rd. 0,03 Mio. € und Minderaufwendungen i. H. v. 0,14 Mio. € zu einer Budgetverbesserung von 0,17 Mio. €. Der Nettoressourcenbedarf i. H. v. 1,68 Mio. € beinhaltet die Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Produkt 36.50.03), während u. a. Erträge aus § 29c FAG und deren Weiterleitung sowie die Leistungen an Tagespflegepersonen im Rahmen des § 23 SGB VIII bei Produkt 36.50.02 im Budget Amt 20 gebucht werden.

Die Budgetverbesserung i. H. v. 0,01 Mio. € beim Unterhaltsvorschuss (PG 36.90) setzt sich aus Mehrerträgen i. H. v. 2,69 Mio. € sowie Mehraufwendungen i. H. v. rd. 2,68 Mio. € zusammen. Die Mehrerträge beziehen sich i. W. auf die Auflösung von

Rückstellungen, die in den vergangenen Jahren für Erstattungen an das Land im Falle der Realisierung von offenen Unterhaltsforderungen gebildet wurden (1,67 Mio. €). Weitere Mehrerträge von rd. 0,42 Mio. € beziehen sich auf sonstige Transfererträge sowie auf Kostenerstattungen (+ 0,6 Mio. €), die in Zusammenhang mit den steigenden Fallzahlen aufgrund der UVG-Novelle zum 01.07.2017 zu sehen sind (01/2017: 968 Fälle; 12/2017: 1.665 Fälle).

Mit der UVG-Novelle wurden die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und die Höchstaltersgrenze aufgehoben. Seither wird Unterhaltsvorschuss ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Diese Gesetzesänderung führte zu Mehraufwendungen i. H. v. 0,93 Mio. € für Transferleistungen. Weitere Mehraufwendungen i. H. v. 1,75 Mio. € beziehen sich auf die Pauschalwertberichtigungen.

### TH Finanzbudget

Die Erträge sind aufgrund 3,3 Mio. EUR höherer Schlüsselzuweisungen vom Land, 0,67 Mio. EUR höherer Grunderwerbsteuer, 0,32 Mio. EUR geringerer Kostenerstattungen von den verbundenen Unternehmen, 2,4 Mio. EUR aufgelöster Rückstellungen und 10,2 Mio. EUR nicht erfolgter Rücklagenauflösung um insgesamt 4,1 Mio. EUR geringer als geplant. Auf der Aufwandseite wurden den Kliniken rd. 2,8 Mio. EUR nicht geplanter Investitionskostenzuschuss überwiesen. Insgesamt schloss das Budget somit mit einem um 6,9 Mio. EUR geringeren Überschuss ab.

## 7.3.2

# Haushaltsrechnung 2017

# Haushaltsrechnung 2017

TH10.2017

## Steuerung und Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-315.819	-394.567	-515.101	120.533	0	0	120.533	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.847	-112.500	-12.091	-100.409	0	0	-100.409	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.260	-9.584	-10.930	1.346	0	0	1.346	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.859	-38.400	-32.588	-5.812	1.700	-30.644	-34.756	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.785</b>	<b>-555.051</b>	<b>-570.710</b>	<b>15.659</b>	<b>1.700</b>	<b>-30.644</b>	<b>-13.285</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.785</b>	<b>-555.051</b>	<b>-570.710</b>	<b>15.659</b>	<b>1.700</b>	<b>-30.644</b>	<b>-13.285</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-390.785</b>	<b>-555.051</b>	<b>-570.710</b>	<b>15.659</b>	<b>1.700</b>	<b>-30.644</b>	<b>-13.285</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	472.558	683.031	673.805	9.226	0	0	9.226	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.218	-127.838	-102.294	-25.544	0	0	-25.544	0
24	- Kalkulatorische Kosten	-466	-142	-1.020	878	0	0	878	0
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>390.875</b>	<b>555.051</b>	<b>570.491</b>	<b>-15.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.440</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>	<b>219</b>	<b>1.700</b>	<b>-30.644</b>	<b>-28.725</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH10.2017

## Steuerung und Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-385.017	-545.467	-548.228	2.761	0	-30.644	-27.883	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.017	-545.467	-548.228	2.761	0	-30.644	-27.883	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-24.600	-328.000	-118.316	-209.684	0	0	-209.684	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.600	-328.000	-118.316	-209.684	0	0	-209.684	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.600	-328.000	-118.316	-209.684	0	0	-209.684	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-409.617	-873.467	-666.544	-206.924	0	-30.644	-237.568	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH11.2017

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	27.616	29.200	23.862	5.338	0	0	5.338	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	-3	0	0	-3	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259	0	56.184	-56.184	0	0	-56.184	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.110	57.080	67.062	-9.982	0	0	-9.982	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.985</b>	<b>86.280</b>	<b>147.111</b>	<b>-60.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.831</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.972.216	-2.083.919	-1.928.512	-155.408	0	0	-155.408	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.037	-26.916	-43.084	16.168	0	0	16.168	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-28.968	-36.252	-41.647	5.396	0	0	5.396	0
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-77.083	-81.100	-79.211	-1.889	0	0	-1.889	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnah men)	-96.725	-126.500	-118.461	-8.039	0	0	-8.039	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.870	-592.904	-460.837	-132.066	17.705	-52.151	-166.512	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.655.900</b>	<b>-2.947.591</b>	<b>-2.671.753</b>	<b>-275.838</b>	<b>17.705</b>	<b>-52.151</b>	<b>-310.284</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.565.915</b>	<b>-2.861.311</b>	<b>-2.524.642</b>	<b>-336.669</b>	<b>17.705</b>	<b>-52.151</b>	<b>-371.115</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschu ss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-2.565.915</b>	<b>-2.861.311</b>	<b>-2.524.642</b>	<b>-336.669</b>	<b>17.705</b>	<b>-52.151</b>	<b>-371.115</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	2.636.333	2.886.953	2.579.366	307.587	0	0	307.587	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.244	-118.929	-155.552	36.623	0	0	36.623	0
24	- Kalkulatorische Kosten	-761	-608	-1.883	1.275	0	0	1.275	0
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.500.328</b>	<b>2.767.415</b>	<b>2.421.931</b>	<b>345.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.484</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-65.587</b>	<b>-93.895</b>	<b>-102.711</b>	<b>8.815</b>	<b>17.705</b>	<b>-52.151</b>	<b>-25.631</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH11.2017

Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	59.428	86.000	141.736	-55.736	0	0	-55.736	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.598.793	-2.882.642	-2.592.341	-290.302	0	-52.151	-342.453	0
<b>3 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.539.365</b>	<b>-2.796.642</b>	<b>-2.450.605</b>	<b>-346.037</b>	<b>0</b>	<b>-52.151</b>	<b>-398.188</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	350	-350	0	0	-350	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-73.136	-130.000	-103.807	-26.193	0	0	-26.193	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.136</b>	<b>-130.000</b>	<b>-103.807</b>	<b>-26.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.193</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.136</b>	<b>-130.000</b>	<b>-103.457</b>	<b>-26.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.543</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.612.501</b>	<b>-2.926.642</b>	<b>-2.554.062</b>	<b>-372.580</b>	<b>0</b>	<b>-52.151</b>	<b>-424.731</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH12.2017

Personal

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	10	-10	0	0	-10	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	60.000	65.852	-5.852	0	0	-5.852	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	275.085	599.143	586.172	12.971	0	0	12.971	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>341.255</b>	<b>659.143</b>	<b>652.034</b>	<b>7.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.109</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.507.343	-4.698.748	-4.734.791	36.043	0	-10.281	25.762	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.638	-430.900	-352.043	-78.857	16.819	0	-62.038	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-9.401	-6.679	-7.462	784	0	0	784	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnah men)	-7.042	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.765	-283.100	-198.678	-84.422	0	0	-84.422	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.893.190</b>	<b>-5.419.426</b>	<b>-5.292.974</b>	<b>-126.452</b>	<b>16.819</b>	<b>-10.281</b>	<b>-119.914</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.551.935</b>	<b>-4.760.283</b>	<b>-4.640.940</b>	<b>-119.343</b>	<b>16.819</b>	<b>-10.281</b>	<b>-112.805</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschu ss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-4.551.935</b>	<b>-4.760.283</b>	<b>-4.640.940</b>	<b>-119.343</b>	<b>16.819</b>	<b>-10.281</b>	<b>-112.805</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	4.863.897	4.958.298	4.880.972	77.325	0	0	77.325	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-311.173	-197.907	-237.512	39.605	0	0	39.605	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-447	-108	-245	138	0	0	138	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.552.277</b>	<b>4.760.283</b>	<b>4.643.216</b>	<b>117.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.068</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>2.275</b>	<b>-2.275</b>	<b>16.819</b>	<b>-10.281</b>	<b>4.263</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH12.2017

Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	123.740	60.000	-138	60.138	0	0	60.138	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.995.118	-5.065.054	-4.824.714	-240.339	0	-10.281	-250.620	0
3 =	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.871.378</b>	<b>-5.005.054</b>	<b>-4.824.853</b>	<b>-180.201</b>	<b>0</b>	<b>-10.281</b>	<b>-190.482</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-11.200	-17.973	6.773	0	-13.154	-6.381	0
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-17.973</b>	<b>6.773</b>	<b>0</b>	<b>-13.154</b>	<b>-6.381</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-17.973</b>	<b>6.773</b>	<b>0</b>	<b>-13.154</b>	<b>-6.381</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-3.871.378</b>	<b>-5.016.254</b>	<b>-4.842.826</b>	<b>-173.428</b>	<b>0</b>	<b>-23.435</b>	<b>-196.863</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH13.2017

## Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036.537	1.056.712	1.055.771	941	0	0	941	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.323	1.284.320	1.442.770	-158.450	0	0	-158.450	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.737	1.035.080	781.989	253.091	0	0	253.091	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	384.100	140	21	119	0	0	119	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.405.698</b>	<b>3.376.252</b>	<b>3.280.550</b>	<b>95.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.702</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.984.717	-4.278.135	-4.040.382	-237.753	0	0	-237.753	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.301.583	-16.633.652	-13.041.621	-3.592.031	2.215.000	0	-1.377.031	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.563.690	-3.627.981	-3.636.388	8.407	0	0	8.407	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	-20	20	0	0	20	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.685	-335.934	-250.949	-84.985	12.587	0	-72.398	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.900.675</b>	<b>-24.875.702</b>	<b>-20.969.360</b>	<b>-3.906.342</b>	<b>2.227.587</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.755</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.494.977</b>	<b>-21.499.450</b>	<b>-17.688.810</b>	<b>-3.810.640</b>	<b>2.227.587</b>	<b>0</b>	<b>-1.583.053</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-14.494.977</b>	<b>-21.499.450</b>	<b>-17.688.810</b>	<b>-3.810.640</b>	<b>2.227.587</b>	<b>0</b>	<b>-1.583.053</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	16.378.283	24.038.014	20.976.416	3.061.598	0	0	3.061.598	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.517.088	-1.950.790	-2.841.426	890.635	0	0	890.635	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-576.560	-485.589	-574.629	89.040	0	0	89.040	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.284.635</b>	<b>21.601.635</b>	<b>17.560.361</b>	<b>4.041.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.041.273</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-210.343</b>	<b>102.185</b>	<b>-128.448</b>	<b>230.633</b>	<b>2.227.587</b>	<b>0</b>	<b>2.458.220</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH13.2017

## Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016 EUR	Fortges. Ansatz  2017 EUR	Ergebnis  2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag  nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.041.754	2.336.980	2.185.216	151.764	0	0	151.764	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-14.102.279	-21.335.513	-17.415.522	-3.919.990	0	0	-3.919.990	0
<b>3</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.060.525</b>	<b>-18.998.533</b>	<b>-15.230.306</b>	<b>-3.768.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.768.227</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635	4.753.800	0	4.753.800	0	0	4.753.800	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	14.280	-14.280	0	0	-14.280	0
8	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	1.030.600	0	118.100	-118.100	0	0	-118.100	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032.235</b>	<b>4.753.800</b>	<b>132.380</b>	<b>4.621.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.621.420</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	-989.428	989.428	0	0	989.428	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626.055	-3.610.000	-1.605.653	-2.004.347	0	-783.000	-2.787.347	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-303.987	-18.000	-202.047	184.047	0	0	184.047	0
13	- Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-59.129	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.989.171</b>	<b>-3.628.000</b>	<b>-2.797.128</b>	<b>-830.872</b>	<b>0</b>	<b>-783.000</b>	<b>-1.613.872</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-956.936</b>	<b>1.125.800</b>	<b>-2.664.748</b>	<b>3.790.548</b>	<b>0</b>	<b>-783.000</b>	<b>3.007.548</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-13.017.461</b>	<b>-17.872.733</b>	<b>-17.895.055</b>	<b>22.322</b>	<b>0</b>	<b>-783.000</b>	<b>-760.678</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH14.2017

IuK und Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	174	0	153	-153	0	0	-153	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.829	2.500	7.672	-5.172	0	0	-5.172	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604	0	1.306	-1.306	0	0	-1.306	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.792	0	1.109	-1.109	0	0	-1.109	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.399</b>	<b>2.500</b>	<b>10.240</b>	<b>-7.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.740</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.592.493	-2.773.691	-2.587.564	-186.127	0	0	-186.127	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.724.349	-3.537.200	-3.699.971	162.771	1.166	0	163.937	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-400.452	-371.252	-316.659	-54.592	0	0	-54.592	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnah men)	-286.797	-290.000	-286.902	-3.098	0	0	-3.098	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.671	-989.044	-912.376	-76.668	-45.471	-1.895	-124.034	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.162.762</b>	<b>-7.961.187</b>	<b>-7.803.472</b>	<b>-157.715</b>	<b>-44.305</b>	<b>-1.895</b>	<b>-203.916</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.107.363</b>	<b>-7.958.687</b>	<b>-7.793.232</b>	<b>-165.455</b>	<b>-44.305</b>	<b>-1.895</b>	<b>-211.655</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschu ss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-8.107.363</b>	<b>-7.958.687</b>	<b>-7.793.232</b>	<b>-165.455</b>	<b>-44.305</b>	<b>-1.895</b>	<b>-211.655</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	8.103.213	7.831.524	7.763.461	68.064	0	0	68.064	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-321.861	-117.317	-170.205	52.888	0	0	52.888	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-10.612	-7.439	-8.593	1.154	0	0	1.154	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.770.740</b>	<b>7.706.769</b>	<b>7.584.662</b>	<b>122.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.106</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-336.623</b>	<b>-251.918</b>	<b>-208.569</b>	<b>-43.349</b>	<b>-44.305</b>	<b>-1.895</b>	<b>-89.549</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH14.2017

IuK und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	32.942	2.500	23.481	-20.981	0	0	-20.981	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-7.647.690	-7.589.936	-7.039.501	-550.435	0	-1.895	-552.330	0
<b>3 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.614.748</b>	<b>-7.587.436</b>	<b>-7.016.019</b>	<b>-571.416</b>	<b>0</b>	<b>-1.895</b>	<b>-573.311</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	350	0	9.951	-9.951	0	0	-9.951	0
8 +	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	11.066	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.416</b>	<b>0</b>	<b>9.951</b>	<b>-9.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.951</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-218.247	-684.000	-436.054	-247.946	0	-155.000	-402.946	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.247</b>	<b>-684.000</b>	<b>-436.054</b>	<b>-247.946</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-632.946</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.831</b>	<b>-684.000</b>	<b>-426.103</b>	<b>-257.897</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-642.897</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-7.821.579</b>	<b>-8.271.436</b>	<b>-7.442.122</b>	<b>-829.314</b>	<b>0</b>	<b>-386.895</b>	<b>-1.216.209</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH20.2017

Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.597.024	2.552.300	3.438.468	-886.168	0	0	-886.168	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	55.291	35.000	57.553	-22.553	0	0	-22.553	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.036	5.000	9.998	-4.998	0	0	-4.998	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.903	372.000	372.889	-889	0	0	-889	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	753	-753	0	0	-753	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.926.254</b>	<b>2.964.300</b>	<b>3.879.660</b>	<b>-915.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-915.360</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-10.628.725	-11.141.663	-11.247.187	105.524	0	0	105.524	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.913	-947.626	-783.763	-163.863	0	-3.000	-166.863	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-15.037	-15.412	-13.875	-1.537	0	0	-1.537	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-4.709.203	-4.817.900	-5.243.216	425.316	0	0	425.316	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.395	-564.729	-693.285	128.556	0	-858	127.698	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.700.274</b>	<b>-17.487.331</b>	<b>-17.981.326</b>	<b>493.996</b>	<b>0</b>	<b>-3.858</b>	<b>490.138</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.774.020</b>	<b>-14.523.031</b>	<b>-14.101.666</b>	<b>-421.364</b>	<b>0</b>	<b>-3.858</b>	<b>-425.222</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-13.774.020</b>	<b>-14.523.031</b>	<b>-14.101.666</b>	<b>-421.364</b>	<b>0</b>	<b>-3.858</b>	<b>-425.222</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	2.087.543	2.335.674	2.113.786	221.888	0	0	221.888	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.032.254	-5.677.526	-5.194.591	-482.935	0	0	-482.935	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-18.432	-92	-19.443	19.351	0	0	19.351	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.963.143</b>	<b>-3.341.944</b>	<b>-3.100.248</b>	<b>-241.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.696</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.737.163</b>	<b>-17.864.975</b>	<b>-17.201.914</b>	<b>-663.060</b>	<b>0</b>	<b>-3.858</b>	<b>-666.918</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH20.2017

Jugend

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.167.253	2.959.300	3.871.878	-912.578	0	0	-912.578	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-16.764.317	-17.399.434	-17.720.155	320.721	0	-3.858	316.863	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.597.063	-14.440.134	-13.848.277	-591.857	0	-3.858	-595.715	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.838	-69.800	-3.726	-66.074	0	-2.000	-68.074	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.838	-69.800	-3.726	-66.074	0	-2.000	-68.074	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.838	-69.800	-3.726	-66.074	0	-2.000	-68.074	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-13.598.901	-14.509.934	-13.852.003	-657.931	0	-5.858	-663.789	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH21.2017

Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.985	74.990	41.264	33.726	0	0	33.726	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	11.613	5.000	11.803	-6.803	0	0	-6.803	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	-1	0	0	-1	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074.132	4.488.800	4.198.776	290.024	0	0	290.024	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	297.482	2.000	11.455	-9.455	0	0	-9.455	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.505.211</b>	<b>4.570.790</b>	<b>4.263.299</b>	<b>307.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.491</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-9.055.926	-9.927.341	-9.271.624	-655.718	0	0	-655.718	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.591	-157.198	-96.557	-60.641	0	0	-60.641	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-406.712	-411.449	-256.510	-154.939	0	0	-154.939	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-999.220	-1.036.400	-997.173	-39.227	0	0	-39.227	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122.158	-1.923.009	-2.106.339	183.330	0	0	183.330	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.682.607</b>	<b>-13.455.397</b>	<b>-12.728.202</b>	<b>-727.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-727.195</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.177.395</b>	<b>-8.884.607</b>	<b>-8.464.903</b>	<b>-419.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.704</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-8.177.395</b>	<b>-8.884.607</b>	<b>-8.464.903</b>	<b>-419.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.704</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	837.486	981.918	969.124	12.794	0	0	12.794	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.148.669	-3.847.519	-3.302.499	-545.020	0	0	-545.020	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-80.805	-72.136	-49.380	-22.756	0	0	-22.756	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.391.988</b>	<b>-2.937.737</b>	<b>-2.382.754</b>	<b>-554.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.983</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.569.383</b>	<b>-11.822.344</b>	<b>-10.847.658</b>	<b>-974.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-974.686</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH21.2017

Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.319.298	4.540.800	4.261.362	279.438	0	0	279.438	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-12.332.290	-13.031.471	-12.422.017	-609.454	0	0	-609.454	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.012.992	-8.490.671	-8.160.656	-330.016	0	0	-330.016	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-29.584	-77.700	0	-77.700	0	0	-77.700	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.584	-77.700	0	-77.700	0	0	-77.700	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.584	-77.700	0	-77.700	0	0	-77.700	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-8.042.576	-8.568.371	-8.160.656	-407.716	0	0	-407.716	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH22.2017

## Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.749.933	4.066.694	4.103.943	-37.249	0	0	-37.249	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.356	835.000	786.752	48.248	0	0	48.248	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.502.319</b>	<b>4.901.694</b>	<b>4.890.696</b>	<b>10.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.998</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.494.016	-2.578.175	-2.491.036	-87.139	0	0	-87.139	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.724	-481.600	-451.550	-30.051	6.500	0	-23.551	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-5.122	-4.873	-5.466	592	0	0	592	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.258	-867.550	-818.019	-49.531	0	-30.000	-79.531	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.749.121</b>	<b>-3.932.198</b>	<b>-3.766.070</b>	<b>-166.128</b>	<b>6.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-189.628</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>753.198</b>	<b>969.496</b>	<b>1.124.625</b>	<b>-155.130</b>	<b>6.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-178.630</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>753.198</b>	<b>969.496</b>	<b>1.124.625</b>	<b>-155.130</b>	<b>6.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-178.630</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	53.501	14.936	52.149	-37.213	0	0	-37.213	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-940.148	-1.125.971	-907.902	-218.068	0	0	-218.068	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-236	-181	-217	35	0	0	35	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-886.883</b>	<b>-1.111.216</b>	<b>-855.970</b>	<b>-255.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.246</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-133.685</b>	<b>-141.721</b>	<b>268.655</b>	<b>-410.376</b>	<b>6.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-433.876</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH22.2017

Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.478.963	4.901.694	4.853.300	48.394	0	0	48.394	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.770.991	-3.927.325	-3.710.360	-216.965	0	-30.000	-246.965	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.971	974.369	1.142.940	-168.571	0	-30.000	-198.571	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.389	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.389	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.389	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	706.582	974.369	1.142.940	-168.571	0	-30.000	-198.571	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH23.2017

## Migration und Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	448.742	396.892	539.545	-142.654	0	0	-142.654	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	166.968	260.000	678.079	-418.079	0	0	-418.079	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172	6.600	454.994	-448.394	0	0	-448.394	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.256.083	27.981.600	11.846.046	16.135.554	0	0	16.135.554	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.232	7.000	1.220	5.780	0	0	5.780	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.876.197</b>	<b>28.652.092</b>	<b>13.519.885</b>	<b>15.132.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.132.207</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-6.157.188	-6.416.009	-5.437.223	-978.786	0	0	-978.786	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.629.153	-15.106.200	-12.139.578	-2.966.622	0	0	-2.966.622	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-2.261.715	-2.685.207	-2.699.478	14.271	0	0	14.271	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-531	0	-794	794	0	0	794	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-305.140	-37.000	-138.914	101.914	0	0	101.914	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026.707	-1.079.500	-430.584	-648.916	0	0	-648.916	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.380.435</b>	<b>-25.323.916</b>	<b>-20.846.570</b>	<b>-4.477.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.477.346</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.504.237</b>	<b>3.328.175</b>	<b>-7.326.685</b>	<b>10.654.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.654.861</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-11.504.237</b>	<b>3.328.175</b>	<b>-7.326.685</b>	<b>10.654.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.654.861</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	66.855	244.144	261.950	-17.806	0	0	-17.806	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.557.356	-1.709.816	-2.395.781	685.966	0	0	685.966	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-325.309	-263.588	-332.568	68.980	0	0	68.980	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.815.810</b>	<b>-1.729.260</b>	<b>-2.466.399</b>	<b>737.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737.139</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.320.047</b>	<b>1.598.916</b>	<b>-9.793.084</b>	<b>11.392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.392.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH23.2017

## Migration und Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	25.537.960	28.651.200	8.629.828	20.021.372	0	0	20.021.372	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-29.165.613	-22.638.709	-18.875.981	-3.762.728	0	0	-3.762.728	0
<b>3 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.627.653</b>	<b>6.012.491</b>	<b>-10.246.153</b>	<b>16.258.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.258.644</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-5.380.617	0	-304.052	304.052	0	0	304.052	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624.622	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-9.805.743	-520.000	-161.185	-358.815	0	0	-358.815	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.810.982</b>	<b>-520.000</b>	<b>-465.236</b>	<b>-54.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.764</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.808.232</b>	<b>-520.000</b>	<b>-465.236</b>	<b>-54.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.764</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-20.435.885</b>	<b>5.492.491</b>	<b>-10.711.389</b>	<b>16.203.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.203.880</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH24.2017

## Schulen und Bildung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.183.532	13.959.017	14.244.740	-285.723	0	0	-285.723	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	243.718	257.340	234.895	22.446	0	0	22.446	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.669	281.600	308.446	-26.846	0	0	-26.846	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.389	263.000	124.142	138.858	0	0	138.858	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.191	3.500	41.182	-37.682	0	0	-37.682	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.895.498</b>	<b>14.764.457</b>	<b>14.953.404</b>	<b>-188.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.947</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.987.722	-4.473.835	-4.281.642	-192.194	0	0	-192.194	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.617.367	-3.443.800	-2.751.316	-692.484	900	0	-691.584	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.115.215	-1.038.322	-948.189	-90.133	0	0	-90.133	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1	1	0	0	1	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-1.528.093	-1.567.600	-1.511.518	-56.082	0	0	-56.082	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267.054	-2.134.950	-2.321.375	186.425	51.879	-613.150	-374.846	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.515.452</b>	<b>-12.658.507</b>	<b>-11.814.041</b>	<b>-844.466</b>	<b>52.779</b>	<b>-613.150</b>	<b>-1.404.837</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.380.045</b>	<b>2.105.950</b>	<b>3.139.363</b>	<b>-1.033.413</b>	<b>52.779</b>	<b>-613.150</b>	<b>-1.593.784</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.380.045</b>	<b>2.105.950</b>	<b>3.139.363</b>	<b>-1.033.413</b>	<b>52.779</b>	<b>-613.150</b>	<b>-1.593.784</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	13.947.842	21.165.011	18.486.009	2.679.002	0	0	2.679.002	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.202.755	-42.732.313	-37.275.117	-5.457.196	0	0	-5.457.196	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-49.524	-38.490	-45.593	7.103	0	0	7.103	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.304.436</b>	<b>-21.605.792</b>	<b>-18.834.701</b>	<b>-2.771.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.771.092</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.924.391</b>	<b>-19.499.843</b>	<b>-15.695.338</b>	<b>-3.804.505</b>	<b>52.779</b>	<b>-613.150</b>	<b>-4.364.876</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH24.2017

## Schulen und Bildung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	13.278.603	14.760.462	15.319.185	-558.723	0	0	-558.723	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-10.999.340	-11.614.735	-11.000.019	-614.716	0	-613.150	-1.227.866	0
<b>3 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279.264</b>	<b>3.145.727</b>	<b>4.319.167</b>	<b>-1.173.440</b>	<b>0</b>	<b>-613.150</b>	<b>-1.786.590</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	5.266	0	71.063	-71.063	0	0	-71.063	0
8 +	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0	0	210.600	-210.600	0	0	-210.600	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.309</b>	<b>100.000</b>	<b>281.663</b>	<b>-181.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.663</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-275.096	0	-4.672	4.672	0	0	4.672	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-824.852	-792.000	-941.105	149.105	0	-464.050	-314.945	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.099.948</b>	<b>-792.000</b>	<b>-945.777</b>	<b>153.777</b>	<b>0</b>	<b>-464.050</b>	<b>-310.273</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.093.639</b>	<b>-692.000</b>	<b>-664.115</b>	<b>-27.885</b>	<b>0</b>	<b>-464.050</b>	<b>-491.935</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>1.185.625</b>	<b>2.453.727</b>	<b>3.655.052</b>	<b>-1.201.325</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-2.278.525</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH30.2017

ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.429.205	4.444.250	4.443.059	1.192	0	0	1.192	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.287	643.296	2.567.040	-1.923.744	0	0	-1.923.744	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.248	3.100	1.591	1.509	0	0	1.509	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.313.740</b>	<b>5.090.646</b>	<b>7.011.689</b>	<b>-1.921.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.921.043</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-875.883	-1.025.545	-1.016.713	-8.832	0	0	-8.832	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.297	-16.479	-3.939	-12.540	0	0	-12.540	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.011.814	-1.098.851	-1.142.119	43.269	0	0	43.269	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.126.298	-30.137.891	-28.625.807	-1.512.084	200	-272.240	-1.784.124	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.020.292</b>	<b>-32.278.766</b>	<b>-30.788.579</b>	<b>-1.490.187</b>	<b>200</b>	<b>-272.240</b>	<b>-1.762.227</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.706.552</b>	<b>-27.188.121</b>	<b>-23.776.890</b>	<b>-3.411.231</b>	<b>200</b>	<b>-272.240</b>	<b>-3.683.271</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-22.706.552</b>	<b>-27.188.121</b>	<b>-23.776.890</b>	<b>-3.411.231</b>	<b>200</b>	<b>-272.240</b>	<b>-3.683.271</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	321.436	284.581	498.868	-214.288	0	0	-214.288	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-834.853	-791.318	-1.234.049	442.731	0	0	442.731	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-221.239	-205.163	-241.734	36.571	0	0	36.571	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-734.656</b>	<b>-711.900</b>	<b>-976.914</b>	<b>265.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.014</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.441.209</b>	<b>-27.900.021</b>	<b>-24.753.804</b>	<b>-3.146.217</b>	<b>200</b>	<b>-272.240</b>	<b>-3.418.257</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH30.2017

ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	5.348.147	5.088.546	7.203.361	-2.114.815	0	0	-2.114.815	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-26.236.893	-31.109.113	-30.056.092	-1.053.021	0	-272.240	-1.325.261	0
<b>3 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.888.746</b>	<b>-26.020.568</b>	<b>-22.852.731</b>	<b>-3.167.836</b>	<b>0</b>	<b>-272.240</b>	<b>-3.440.076</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	15.000.000	-15.000.000	0	0	-15.000.000	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.704	-80.000	-2.816	-77.184	0	0	-77.184	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-21.350	0	-21.350	0	0	-21.350	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-3.034.000	-3.110.000	-3.114.700	4.700	0	0	4.700	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.918	7.918	0	-10.000	-2.082	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.040.704</b>	<b>-3.211.350</b>	<b>-3.125.435</b>	<b>-85.915</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-95.915</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.040.704</b>	<b>-3.211.350</b>	<b>11.874.565</b>	<b>-15.085.915</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.095.915</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-23.929.450</b>	<b>-29.231.918</b>	<b>-10.978.166</b>	<b>-18.253.752</b>	<b>0</b>	<b>-282.240</b>	<b>-18.535.992</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH31.2017

Straßenbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.053.407	6.267.784	6.285.622	-17.838	0	0	-17.838	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	565	5.000	7.280	-2.280	0	0	-2.280	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.767	19.000	25.270	-6.270	0	0	-6.270	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.249.850	2.300.000	10.486.629	-8.186.629	0	0	-8.186.629	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	499.970	120.000	609.024	-489.024	0	0	-489.024	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.819.559</b>	<b>8.711.784</b>	<b>17.413.824</b>	<b>-8.702.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.702.040</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.068.727	-4.288.126	-4.256.465	-31.662	0	0	-31.662	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.711.698	-9.126.900	-18.722.766	9.595.866	0	-2.357.000	7.238.866	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.828.401	-3.849.984	-3.972.978	122.994	0	0	122.994	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.828	-276.194	-338.613	62.419	0	0	62.419	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.877.655</b>	<b>-17.541.205</b>	<b>-27.290.822</b>	<b>9.749.617</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>7.392.617</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.058.096</b>	<b>-8.829.421</b>	<b>-9.876.998</b>	<b>1.047.577</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-1.309.423</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-5.058.096</b>	<b>-8.829.421</b>	<b>-9.876.998</b>	<b>1.047.577</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-1.309.423</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	656.600	817.934	754.041	63.893	0	0	63.893	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.950.815	-2.467.703	-1.906.285	-561.418	0	0	-561.418	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-749.190	-371.949	-834.377	462.428	0	0	462.428	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.043.404</b>	<b>-2.021.718</b>	<b>-1.986.621</b>	<b>-35.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.097</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.101.500</b>	<b>-10.851.139</b>	<b>-11.863.619</b>	<b>1.012.480</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>-1.344.520</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH31.2017

Straßenbauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016 EUR	Fortges. Ansatz  2017 EUR	Ergebnis  2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag  nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	11.198.615	6.580.766	12.256.703	-5.675.937	0	0	-5.675.937	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-13.281.407	-13.691.220	-23.040.020	9.348.800	0	-2.357.000	6.991.800	0
<b>3</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.082.792</b>	<b>-7.110.454</b>	<b>-10.783.317</b>	<b>3.672.863</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.000</b>	<b>1.315.863</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.137	4.514.940	13.631	4.501.309	0	0	4.501.309	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	3.379	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	464.556	0	93.995	-93.995	0	0	-93.995	0
8	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	2.614.145	0	1.843.732	-1.843.732	0	0	-1.843.732	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.419.217</b>	<b>4.514.940</b>	<b>1.951.358</b>	<b>2.563.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.563.582</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.015.661	0	-3.361.323	3.361.323	0	0	3.361.323	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.367.506	-7.026.300	-2.519.005	-4.507.295	0	-4.329.500	-8.836.795	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-712.314	-425.000	-417.100	-7.900	0	-55.000	-62.900	0
13	- Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-170.059	0	-18.819	18.819	0	0	18.819	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.265.539</b>	<b>-7.451.300</b>	<b>-6.316.247</b>	<b>-1.135.053</b>	<b>0</b>	<b>-4.384.500</b>	<b>-5.519.553</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.846.323</b>	<b>-2.936.360</b>	<b>-4.364.889</b>	<b>1.428.529</b>	<b>0</b>	<b>-4.384.500</b>	<b>-2.955.971</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-5.929.115</b>	<b>-10.046.814</b>	<b>-15.148.207</b>	<b>5.101.392</b>	<b>0</b>	<b>-6.741.500</b>	<b>-1.640.108</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH32.2017

## Straßenverkehr und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.246.503	5.962.088	6.393.595	-431.507	0	0	-431.507	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	34.089	55.700	18.880	36.820	0	0	36.820	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.002	140.580	146.571	-5.991	0	0	-5.991	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.197	197.000	242.340	-45.340	0	0	-45.340	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.394.533	2.340.000	2.597.515	-257.515	0	0	-257.515	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.035.324</b>	<b>8.695.368</b>	<b>9.398.901</b>	<b>-703.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-703.533</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.660.752	-5.039.916	-5.178.954	139.038	0	0	139.038	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.785	-467.200	-385.595	-81.605	2.000	0	-79.605	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-105.427	-42.918	-194.167	151.249	0	0	151.249	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-3.334	0	-3.284	3.284	0	0	3.284	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.664	-56.770	-60.534	3.764	700	0	4.464	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.384.961</b>	<b>-5.611.804</b>	<b>-5.827.534</b>	<b>215.730</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>218.430</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.650.363</b>	<b>3.083.564</b>	<b>3.571.367</b>	<b>-487.803</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>-485.103</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>3.650.363</b>	<b>3.083.564</b>	<b>3.571.367</b>	<b>-487.803</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>-485.103</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	630.601	636.290	770.461	-134.171	0	0	-134.171	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.213.958	-3.315.616	-3.232.343	-83.273	0	0	-83.273	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-1.695	-1.062	-699	-363	0	0	-363	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.585.052</b>	<b>-2.680.388</b>	<b>-2.462.581</b>	<b>-217.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.807</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.065.311</b>	<b>403.176</b>	<b>1.108.786</b>	<b>-705.610</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>-702.910</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH32.2017

## Straßenverkehr und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	9.025.956	8.683.788	9.215.469	-531.681	0	0	-531.681	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-5.366.980	-5.558.199	-5.552.490	-5.708	0	0	-5.708	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.658.976	3.125.589	3.662.978	-537.389	0	0	-537.389	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-3.890	-130.000	-106.947	-23.053	0	0	-23.053	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.890	-130.000	-106.947	-23.053	0	0	-23.053	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.890	-130.000	-106.947	-23.053	0	0	-23.053	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	3.655.086	2.995.589	3.556.031	-560.442	0	0	-560.442	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH33.2017

Gesundheit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.333.898	2.278.036	2.444.545	-166.509	0	0	-166.509	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	63	100	-64	164	0	0	164	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.819	1.000	258	742	0	0	742	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.206	40.000	26.722	13.278	0	0	13.278	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.383.986</b>	<b>2.319.136</b>	<b>2.471.462</b>	<b>-152.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.326</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.473.383	-1.689.647	-1.572.891	-116.757	0	0	-116.757	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.357	-353.520	-273.311	-80.209	0	-5.400	-85.609	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-23.207	-20.514	-22.357	1.844	0	0	1.844	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-130	-900	0	-900	0	0	-900	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-136.548	-135.000	-145.978	10.978	0	0	10.978	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.859	-42.400	-33.423	-8.977	0	0	-8.977	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.896.484</b>	<b>-2.241.981</b>	<b>-2.047.961</b>	<b>-194.021</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-199.421</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>487.502</b>	<b>77.155</b>	<b>423.501</b>	<b>-346.346</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-351.746</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>487.502</b>	<b>77.155</b>	<b>423.501</b>	<b>-346.346</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-351.746</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	36.225	47.179	25.351	21.829	0	0	21.829	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-644.748	-827.885	-636.269	-191.616	0	0	-191.616	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-8.062	-4.915	-8.089	3.174	0	0	3.174	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-616.585</b>	<b>-785.621</b>	<b>-619.008</b>	<b>-166.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.614</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-129.082</b>	<b>-708.466</b>	<b>-195.507</b>	<b>-512.960</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-518.360</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH33.2017

Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.386.372	2.319.136	2.481.475	-162.339	0	0	-162.339	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.893.204	-2.215.081	-1.979.244	-235.838	0	-5.400	-241.238	0
3 =	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.168</b>	<b>104.055</b>	<b>502.231</b>	<b>-398.176</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-403.576</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-13.935	-16.000	0	-16.000	0	0	-16.000	0
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.935</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.935</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>479.233</b>	<b>88.055</b>	<b>502.231</b>	<b>-414.176</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-419.576</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH34.2017

Veterinärdienst u. Lebensmittelüberw.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	930.521	900.496	956.477	-55.981	0	0	-55.981	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.032	19.900	51.734	-31.834	0	0	-31.834	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>964.552</b>	<b>920.396</b>	<b>1.008.211</b>	<b>-87.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.815</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.095.934	-1.174.795	-1.182.396	7.600	0	0	7.600	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.219	-68.600	-65.918	-2.682	1.807	0	-875	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.697	-725	-4.768	4.043	0	0	4.043	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-1.046.759	-767.200	-526.417	-240.783	0	0	-240.783	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.250	-35.525	-34.202	-1.323	0	0	-1.323	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.230.857</b>	<b>-2.046.845</b>	<b>-1.813.700</b>	<b>-233.145</b>	<b>1.807</b>	<b>0</b>	<b>-231.338</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.266.305</b>	<b>-1.126.449</b>	<b>-805.489</b>	<b>-320.960</b>	<b>1.807</b>	<b>0</b>	<b>-319.153</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-1.266.305</b>	<b>-1.126.449</b>	<b>-805.489</b>	<b>-320.960</b>	<b>1.807</b>	<b>0</b>	<b>-319.153</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	268.594	304.913	326.638	-21.725	0	0	-21.725	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-637.318	-716.771	-733.220	16.449	0	0	16.449	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-1.789	-51	-13.336	13.284	0	0	13.284	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-370.512</b>	<b>-411.909</b>	<b>-419.917</b>	<b>8.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.008</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.636.817</b>	<b>-1.538.359</b>	<b>-1.225.406</b>	<b>-312.952</b>	<b>1.807</b>	<b>0</b>	<b>-311.145</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH34.2017

Veterinärdienst u. Lebensmittelüberw.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016 EUR	Fortges. Ansatz  2017 EUR	Ergebnis  2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag  nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.016.442	920.396	975.592	-55.196	0	0	-55.196	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.530.456	-2.046.120	-2.402.080	355.960	0	0	355.960	0
<b>3</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.013</b>	<b>-1.125.724</b>	<b>-1.426.488</b>	<b>300.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.764</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.800	-12.800	0	0	-12.800	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-574.462	0	0	0	0	-99.942	-99.942	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.846	-2.256.000	-2.356.012	100.012	0	0	100.012	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-16.679	-2.600	-4.319	1.719	0	0	1.719	0
13	- Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699.988</b>	<b>-2.258.600</b>	<b>-2.360.331</b>	<b>101.731</b>	<b>0</b>	<b>-99.942</b>	<b>1.789</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699.988</b>	<b>-2.258.600</b>	<b>-2.347.531</b>	<b>88.931</b>	<b>0</b>	<b>-99.942</b>	<b>-11.011</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.214.001</b>	<b>-3.384.324</b>	<b>-3.774.019</b>	<b>389.695</b>	<b>0</b>	<b>-99.942</b>	<b>289.753</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH40.2017

## Bauen und Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320.644	2.269.373	2.924.824	-655.451	0	0	-655.451	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.987	207.400	224.524	-17.124	0	0	-17.124	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.889	31.500	30.015	1.485	0	0	1.485	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.533.520</b>	<b>2.508.273</b>	<b>3.179.363</b>	<b>-671.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-671.090</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.736.999	-1.874.984	-1.856.142	-18.842	0	0	-18.842	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.569	-214.478	-81.131	-133.347	0	0	-133.347	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-4.925	-3.988	-13.396	9.408	0	0	9.408	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.787	-39.859	-27.070	-12.789	6.630	0	-6.159	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.915.280</b>	<b>-2.233.309</b>	<b>-2.077.740</b>	<b>-155.570</b>	<b>6.630</b>	<b>0</b>	<b>-148.940</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>618.240</b>	<b>274.964</b>	<b>1.101.624</b>	<b>-826.660</b>	<b>6.630</b>	<b>0</b>	<b>-820.030</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>618.240</b>	<b>274.964</b>	<b>1.101.624</b>	<b>-826.660</b>	<b>6.630</b>	<b>0</b>	<b>-820.030</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	33.729	7.023	19.431	-12.408	0	0	-12.408	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-468.172	-531.394	-449.781	-81.612	0	0	-81.612	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-114	-40	-49	10	0	0	10	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-434.558</b>	<b>-524.411</b>	<b>-430.400</b>	<b>-94.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.010</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.682</b>	<b>-249.447</b>	<b>671.223</b>	<b>-920.670</b>	<b>6.630</b>	<b>0</b>	<b>-914.040</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH40.2017

Bauen und Gewerbe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.590.010	2.508.273	3.187.077	-678.804	0	0	-678.804	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.885.957	-2.227.032	-2.076.059	-150.973	0	0	-150.973	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.052	281.241	1.111.018	-829.777	0	0	-829.777	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	704.052	281.241	1.111.018	-829.777	0	0	-829.777	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH41.2017

## Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.666.229	1.603.233	1.671.480	-68.247	0	0	-68.247	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.539	240.300	98.468	141.832	0	0	141.832	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.262	2.000	11.505	-9.505	0	0	-9.505	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.769.030</b>	<b>1.845.533</b>	<b>1.781.453</b>	<b>64.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.080</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.503.834	-1.636.629	-1.588.916	-47.714	0	0	-47.714	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.115	-48.500	-26.768	-21.732	0	0	-21.732	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-13.988	-4.859	-118	-4.740	0	0	-4.740	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	-159.100	-32.362	-126.738	0	0	-126.738	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.221	-255.400	-89.412	-165.988	4.320	0	-161.668	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.602.159</b>	<b>-2.104.488</b>	<b>-1.737.577</b>	<b>-366.911</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>-362.591</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.871</b>	<b>-258.955</b>	<b>43.877</b>	<b>-302.832</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>-298.512</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>166.871</b>	<b>-258.955</b>	<b>43.877</b>	<b>-302.832</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>-298.512</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	22.686	29.776	34.122	-4.346	0	0	-4.346	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-382.151	-460.750	-394.113	-66.638	0	0	-66.638	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-273	-144	-159	16	0	0	16	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-359.738</b>	<b>-431.118</b>	<b>-360.150</b>	<b>-70.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.968</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-192.867</b>	<b>-690.073</b>	<b>-316.273</b>	<b>-373.800</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>-369.480</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH41.2017

Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.746.776	1.845.533	1.741.016	104.517	0	0	104.517	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.596.316	-2.099.629	-1.662.129	-437.500	0	0	-437.500	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.460	-254.096	78.886	-332.983	0	0	-332.983	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	150.460	-254.096	78.886	-332.983	0	0	-332.983	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH42.2017

## Landwirtschaft und Naturschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.025.845	1.062.749	1.244.958	-182.209	0	0	-182.209	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.724	93.600	189.891	-96.291	0	0	-96.291	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.187	2.000	2.131	-131	0	0	-131	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.043.756</b>	<b>1.158.349</b>	<b>1.436.980</b>	<b>-278.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.631</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.448.736	-1.718.153	-1.695.969	-22.184	0	0	-22.184	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.407	-45.000	-30.851	-14.149	0	0	-14.149	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-13.556	-280	10.043	-10.323	0	0	-10.323	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-20.665	-21.100	-17.982	-3.118	0	0	-3.118	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.777	-74.950	-34.295	-40.655	12.327	-8.000	-36.327	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.562.142</b>	<b>-1.859.482</b>	<b>-1.769.053</b>	<b>-90.429</b>	<b>12.327</b>	<b>-8.000</b>	<b>-86.101</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.386</b>	<b>-701.133</b>	<b>-332.073</b>	<b>-369.060</b>	<b>12.327</b>	<b>-8.000</b>	<b>-364.732</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-518.386</b>	<b>-701.133</b>	<b>-332.073</b>	<b>-369.060</b>	<b>12.327</b>	<b>-8.000</b>	<b>-364.732</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	28.857	3.786	29.423	-25.636	0	0	-25.636	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-573.953	-625.889	-622.687	-3.202	0	0	-3.202	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-17	-19	-107	88	0	0	88	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-545.114</b>	<b>-622.122</b>	<b>-593.372</b>	<b>-28.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.750</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.063.499</b>	<b>-1.323.255</b>	<b>-925.445</b>	<b>-397.810</b>	<b>12.327</b>	<b>-8.000</b>	<b>-393.482</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH42.2017

## Landwirtschaft und Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.037.580	1.158.349	1.366.010	-207.661	0	0	-207.661	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.588.583	-1.859.203	-1.729.998	-129.204	0	-8.000	-137.204	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.003	-700.854	-363.988	-336.866	0	-8.000	-344.866	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-12.327	12.327	0	0	12.327	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.327	12.327	0	0	12.327	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.327	12.327	0	0	12.327	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-551.003	-700.854	-376.315	-324.538	0	-8.000	-332.538	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH43.2017

Forsten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.061.697	1.134.714	1.162.211	-27.497	0	0	-27.497	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	60	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.525	430.000	379.690	50.310	0	0	50.310	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.577	406.000	411.485	-5.485	0	0	-5.485	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	231	1.000	291	709	0	0	709	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.947.089</b>	<b>1.971.714</b>	<b>1.953.676</b>	<b>18.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.038</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.636.735	-1.763.251	-1.678.957	-84.294	0	0	-84.294	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.874	-53.400	-50.971	-2.429	0	0	-2.429	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-698	-299	-450	151	0	0	151	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	-400	0	-400	0	0	-400	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.362	-37.607	-36.391	-1.216	0	0	-1.216	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.728.668</b>	<b>-1.854.957</b>	<b>-1.766.768</b>	<b>-88.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.189</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.421</b>	<b>116.757</b>	<b>186.908</b>	<b>-70.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.151</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>218.421</b>	<b>116.757</b>	<b>186.908</b>	<b>-70.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.151</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	480.469	575.246	534.188	41.059	0	0	41.059	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-974.861	-1.185.241	-1.085.433	-99.807	0	0	-99.807	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-6	-7	-4	-3	0	0	-3	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-494.398</b>	<b>-610.001</b>	<b>-551.249</b>	<b>-58.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.752</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-275.977</b>	<b>-493.244</b>	<b>-364.341</b>	<b>-128.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.903</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH43.2017

Forsten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.950.897	1.971.714	1.953.651	18.063	0	0	18.063	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.729.990	-1.854.658	-1.771.136	-83.521	0	0	-83.521	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.907	117.056	182.515	-65.459	0	0	-65.459	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-28.099	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.099	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.099	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	192.808	117.056	182.515	-65.459	0	0	-65.459	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH44.2017

## Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.544.327	2.609.482	2.977.144	-367.662	0	0	-367.662	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496	9.500	11.167	-1.667	0	0	-1.667	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.000	37.684	-1.684	0	0	-1.684	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.051	0	13.704	-13.704	0	0	-13.704	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.567.874</b>	<b>2.654.982</b>	<b>3.039.699</b>	<b>-384.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-384.717</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.427.185	-2.896.553	-2.673.203	-223.349	0	0	-223.349	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.743	-528.800	-431.249	-97.551	0	0	-97.551	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-37.425	-55.486	-39.719	-15.767	0	0	-15.767	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	-295	295	0	0	295	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.505	-59.170	-36.369	-22.801	0	0	-22.801	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.865.858</b>	<b>-3.540.008</b>	<b>-3.180.835</b>	<b>-359.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.173</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.984</b>	<b>-885.026</b>	<b>-141.136</b>	<b>-743.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-743.890</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-297.984</b>	<b>-885.026</b>	<b>-141.136</b>	<b>-743.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-743.890</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	40.779	25.623	32.999	-7.377	0	0	-7.377	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-860.675	-1.085.923	-884.865	-201.058	0	0	-201.058	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-1.906	-1.553	-1.814	261	0	0	261	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-821.802</b>	<b>-1.061.853</b>	<b>-853.679</b>	<b>-208.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.174</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.119.786</b>	<b>-1.946.880</b>	<b>-994.815</b>	<b>-952.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-952.064</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH44.2017

## Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.582.176	2.654.982	2.990.135	-335.153	0	0	-335.153	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.822.623	-3.484.523	-3.097.799	-386.723	0	0	-386.723	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.447	-829.541	-107.664	-721.876	0	0	-721.876	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-41.992	-118.000	-31.416	-86.584	0	-10.000	-96.584	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.992	-118.000	-31.416	-86.584	0	-11.400	-97.984	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.992	-118.000	-31.416	-86.584	0	-11.400	-97.984	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-282.439	-947.541	-139.080	-808.460	0	-11.400	-819.860	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH81.2017

Zentralstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750	0	2.943	-2.943	0	0	-2.943	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.404	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82	0	2.486	-2.486	0	0	-2.486	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	0	1.500	-1.500	0	0	-1.500	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.726	8.000	329	7.671	0	0	7.671	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.527</b>	<b>8.000</b>	<b>7.258</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.504.783	-1.651.845	-1.641.168	-10.677	0	0	-10.677	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	95	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.006	-40.792	-81.310	40.518	0	0	40.518	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-6.255	-8.798	-4.662	-4.136	0	0	-4.136	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-8.599	-9.600	-10.482	882	0	0	882	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.865	-547.178	-475.241	-71.937	0	0	-71.937	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.024.413</b>	<b>-2.258.213</b>	<b>-2.212.864</b>	<b>-45.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.349</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.018.885</b>	<b>-2.250.213</b>	<b>-2.205.606</b>	<b>-44.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.607</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-2.018.885</b>	<b>-2.250.213</b>	<b>-2.205.606</b>	<b>-44.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.607</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	2.437.795	2.770.946	2.853.110	-82.165	0	0	-82.165	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-434.831	-551.940	-543.132	-8.808	0	0	-8.808	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-5.251	-70	-6.123	6.054	0	0	6.054	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.997.713</b>	<b>2.218.936</b>	<b>2.303.855</b>	<b>-84.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.919</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.172</b>	<b>-31.277</b>	<b>98.249</b>	<b>-129.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.526</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH81.2017

Zentralstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- t.- übertrag nach 2018	
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	9.851	14.300	9.191	5.109	0	0	5.109	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.293.588	-2.532.351	-2.537.587	5.236	0	0	5.236	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.283.738</b>	<b>-2.518.051</b>	<b>-2.528.396</b>	<b>10.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.345</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200	-200	0	0	-200	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-17.466	-90.000	-9.470	-80.530	0	0	-80.530	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.466</b>	<b>-90.000</b>	<b>-9.470</b>	<b>-80.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.530</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.466</b>	<b>-90.000</b>	<b>-9.270</b>	<b>-80.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.730</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.301.204</b>	<b>-2.608.051</b>	<b>-2.537.666</b>	<b>-70.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.385</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH82.2017

## Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750	1.000	200	800	0	0	800	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348	0	16.558	-16.558	0	0	-16.558	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.098</b>	<b>1.000</b>	<b>16.758</b>	<b>-15.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.758</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-913.314	-935.549	-962.950	27.401	0	0	27.401	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.492	-11.200	-11.256	56	0	0	56	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.549	-263	0	-263	0	0	-263	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.370	-30.300	-38.469	8.169	430	0	8.599	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-954.725</b>	<b>-977.312</b>	<b>-1.012.675</b>	<b>35.363</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>35.793</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-930.627</b>	<b>-976.312</b>	<b>-995.918</b>	<b>19.606</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>20.036</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-930.627</b>	<b>-976.312</b>	<b>-995.918</b>	<b>19.606</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>20.036</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	930.930	928.710	899.870	28.840	0	0	28.840	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.516	-274.056	-206.653	-67.404	0	0	-67.404	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-31	-11	-7	-4	0	0	-4	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>722.383</b>	<b>654.643</b>	<b>693.210</b>	<b>-38.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.567</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-208.244</b>	<b>-321.669</b>	<b>-302.707</b>	<b>-18.962</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>-18.532</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2017

TH82.2017

### Prüfung und Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- t.- übertrag nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	24.448	1.000	16.758	-15.758	0	0	-15.758	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-953.531	-977.049	-991.573	14.524	0	0	14.524	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.083	-976.049	-974.816	-1.234	0	0	-1.234	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-929.083	-976.049	-974.816	-1.234	0	0	-1.234	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH83.2017

## Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.500	40.375	2.125	0	0	2.125	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.133	3.000	2.211	789	0	0	789	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.133</b>	<b>45.500</b>	<b>42.586</b>	<b>2.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.914</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.363	-110.703	-110.795	92	0	0	92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445	-3.600	-1.101	-2.499	0	0	-2.499	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-87	-36	0	-36	0	0	-36	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnah men)	-12.392	-22.000	-12.763	-9.237	0	0	-9.237	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.047	-33.100	-23.335	-9.766	0	0	-9.766	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.333</b>	<b>-169.438</b>	<b>-147.993</b>	<b>-21.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.445</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.200</b>	<b>-123.938</b>	<b>-105.407</b>	<b>-18.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.531</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschu ss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-100.200</b>	<b>-123.938</b>	<b>-105.407</b>	<b>-18.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.531</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	128.444	154.805	129.135	25.670	0	0	25.670	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.244	-30.867	-23.728	-7.139	0	0	-7.139	0
24	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.200</b>	<b>123.938</b>	<b>105.407</b>	<b>18.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.531</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH83.2017

## Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- t.- übertrag nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	39.133	45.500	42.586	2.914	0	0	2.914	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-134.881	-169.403	-149.364	-20.039	0	0	-20.039	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.748	-123.903	-106.778	-17.125	0	0	-17.125	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-95.748	-123.903	-106.778	-17.125	0	0	-17.125	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH84.2017

## Regionalentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.800	295.000	242.539	52.461	0	0	52.461	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	150	0	100	-100	0	0	-100	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.736	0	18.244	-18.244	0	0	-18.244	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.206	325.600	147.550	178.050	0	0	178.050	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.899	0	3.316	-3.316	0	0	-3.316	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.791</b>	<b>620.600</b>	<b>411.749</b>	<b>208.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.851</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-501.154	-792.159	-697.609	-94.549	0	0	-94.549	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.542	-682.040	-363.826	-318.214	20.387	0	-297.828	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-749	-656	-1.774	1.118	0	0	1.118	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnah men)	-134.212	-166.600	-166.337	-263	320	0	58	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.015	-171.050	-221.854	50.804	0	0	50.804	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.219.672</b>	<b>-1.812.504</b>	<b>-1.451.399</b>	<b>-361.105</b>	<b>20.707</b>	<b>0</b>	<b>-340.398</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.021.881</b>	<b>-1.191.904</b>	<b>-1.039.650</b>	<b>-152.254</b>	<b>20.707</b>	<b>0</b>	<b>-131.547</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschu ss einschl. Fehl Betragsabdeckung</b>	<b>-1.021.881</b>	<b>-1.191.904</b>	<b>-1.039.650</b>	<b>-152.254</b>	<b>20.707</b>	<b>0</b>	<b>-131.547</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	818	1.328	536	792	0	0	792	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-229.533	-351.734	-265.692	-86.042	0	0	-86.042	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-299	-170	-2.826	2.656	0	0	2.656	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-229.014</b>	<b>-350.575</b>	<b>-267.982</b>	<b>-82.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.593</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.250.895</b>	<b>-1.542.480</b>	<b>-1.307.633</b>	<b>-234.847</b>	<b>20.707</b>	<b>0</b>	<b>-214.140</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH84.2017

## Regionalentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016 EUR	Fortges. Ansatz  2017 EUR	Ergebnis  2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag  nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	176.285	620.600	369.718	250.882	0	0	250.882	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.330.493	-1.811.849	-1.365.073	-446.776	0	0	-446.776	0
<b>3 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.154.208</b>	<b>-1.191.249</b>	<b>-995.355</b>	<b>-195.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.894</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-31.518	0	-52.881	52.881	0	-194.461	-141.580	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-24.594	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-180.000	-263.463	83.463	0	-210.406	-126.943	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.112</b>	<b>-180.000</b>	<b>-316.344</b>	<b>136.344</b>	<b>0</b>	<b>-404.867</b>	<b>-268.523</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.112</b>	<b>-180.000</b>	<b>-316.344</b>	<b>136.344</b>	<b>0</b>	<b>-404.867</b>	<b>-268.523</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.210.320</b>	<b>-1.371.249</b>	<b>-1.311.699</b>	<b>-59.550</b>	<b>0</b>	<b>-404.867</b>	<b>-464.417</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH85.2017

## Bevölkerungsschutz- und Feuerwehrewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.833	5.500	172.579	-167.079	0	0	-167.079	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	-3	0	0	-3	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.450	70.300	130.751	-60.451	0	0	-60.451	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1	1	0	0	1	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132.283</b>	<b>75.800</b>	<b>303.332</b>	<b>-227.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.532</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-492.193	-506.327	-518.338	12.011	0	0	12.011	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.724	-1.017.300	-868.603	-148.697	1.600	0	-147.097	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-232.805	-214.775	-210.204	-4.571	0	0	-4.571	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.479	-3.700	-4.675	975	0	0	975	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.580.201</b>	<b>-1.750.102</b>	<b>-1.609.819</b>	<b>-140.282</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>-138.682</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.447.917</b>	<b>-1.674.302</b>	<b>-1.306.487</b>	<b>-367.814</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>-366.214</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-1.447.917</b>	<b>-1.674.302</b>	<b>-1.306.487</b>	<b>-367.814</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>-366.214</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.082	-7.082	0	0	-7.082	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.577	-171.155	-149.041	-22.114	0	0	-22.114	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-7.242	-4.240	-5.777	1.537	0	0	1.537	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-140.819</b>	<b>-175.395</b>	<b>-147.737</b>	<b>-27.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.658</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.588.736</b>	<b>-1.849.697</b>	<b>-1.454.224</b>	<b>-395.473</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.873</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH85.2017

## Bevölkerungsschutz- und Feuerwehrewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	124.008	75.800	263.721	-187.921	0	0	-187.921	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.038.383	-1.535.327	-1.235.830	-299.496	0	0	-299.496	0
<b>3</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-914.375</b>	<b>-1.459.527</b>	<b>-972.109</b>	<b>-487.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.418</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.700	-2.700	0	0	-2.700	0
8	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	99.892	0	25.108	-25.108	0	0	-25.108	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.892</b>	<b>0</b>	<b>27.808</b>	<b>-27.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.808</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-537.317	-350.000	-109.856	-240.144	0	-450.000	-690.144	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-537.317</b>	<b>-350.000</b>	<b>-109.856</b>	<b>-240.144</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-690.144</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-437.425</b>	<b>-350.000</b>	<b>-82.048</b>	<b>-267.952</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-717.952</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.351.800</b>	<b>-1.809.527</b>	<b>-1.054.156</b>	<b>-755.370</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.205.370</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH86.2017

Justizariat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-85.425	-91.543	-89.593	-1.950	0	0	-1.950	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283	-3.400	-555	-2.845	0	0	-2.845	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978	-2.050	-1.691	-359	0	0	-359	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.686</b>	<b>-96.993</b>	<b>-91.839</b>	<b>-5.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.154</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.686</b>	<b>-96.993</b>	<b>-91.839</b>	<b>-5.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.154</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-87.686</b>	<b>-96.993</b>	<b>-91.839</b>	<b>-5.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.154</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	99.009	114.295	103.465	10.830	0	0	10.830	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.324	-17.302	-11.626	-5.676	0	0	-5.676	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.686</b>	<b>96.993</b>	<b>91.839</b>	<b>5.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.154</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH86.2017

Justizariat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-88.160	-96.993	-91.644	-5.349	0	0	-5.349	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.160	-96.993	-91.644	-5.349	0	0	-5.349	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-88.160	-96.993	-91.644	-5.349	0	0	-5.349	0

# Haushaltsrechnung 2017

TH87.2017

## Kommunaler Behindertenbeauftragter

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	72.000	87.631	-15.631	0	0	-15.631	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>87.631</b>	<b>-15.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.631</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-82.978	-83.200	223	0	0	223	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.450	-4.849	-2.601	0	0	-2.601	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-534	-3.466	0	0	-3.466	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-94.428</b>	<b>-88.583</b>	<b>-5.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.845</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-22.428</b>	<b>-953</b>	<b>-21.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.475</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschu ss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0</b>	<b>-22.428</b>	<b>-953</b>	<b>-21.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.475</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	40.354	15.085	25.269	0	0	25.269	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.926	-14.132	-3.794	0	0	-3.794	0
<b>25</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.428</b>	<b>953</b>	<b>21.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.475</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

TH87.2017

## Kommunaler Behindertenbeauftragter

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	0	72.000	87.631	-15.631	0	0	-15.631	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	-94.428	-88.051	-6.377	0	0	-6.377	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-22.428	-420	-22.008	0	0	-22.008	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	0	-22.428	-420	-22.008	0	0	-22.008	0

# Haushaltsrechnung 2017

**THSB.2017**

**Sozialbudget**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.103.911	1.604.000	1.644.529	-40.529	0	0	-40.529	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.497.557	33.151.000	33.289.305	-138.305	0	0	-138.305	0
3 +	Sonstige Transfererträge	15.834.785	11.938.100	16.397.224	-4.459.124	0	0	-4.459.124	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.097.865	26.960.100	29.386.007	-2.425.907	0	0	-2.425.907	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.667.490	-1.667.490	0	0	-1.667.490	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.534.118</b>	<b>73.653.200</b>	<b>82.384.555</b>	<b>-8.731.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.731.355</b>	<b>0</b>
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-786.731	-479.600	-3.678.130	3.198.530	0	0	3.198.530	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-157.759.638	-161.796.000	-157.493.510	-4.302.490	0	0	-4.302.490	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.633.915	-39.010.500	-36.986.496	-2.024.004	0	0	-2.024.004	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.180.283</b>	<b>-201.286.100</b>	<b>-198.158.135</b>	<b>-3.127.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.127.965</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.646.166</b>	<b>-127.632.900</b>	<b>-115.773.581</b>	<b>-11.859.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.859.319</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-113.646.166</b>	<b>-127.632.900</b>	<b>-115.773.581</b>	<b>-11.859.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.859.319</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-113.646.166</b>	<b>-127.632.900</b>	<b>-115.773.581</b>	<b>-11.859.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.859.319</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

**THSB.2017**

**Sozialbudget**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	80.877.167	73.653.200	68.054.023	5.599.177	0	0	5.599.177	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-189.607.907	-200.806.500	-192.285.610	-8.520.890	0	0	-8.520.890	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.730.741	-127.153.300	-124.231.586	-2.921.714	0	0	-2.921.714	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-108.730.741	-127.153.300	-124.231.586	-2.921.714	0	0	-2.921.714	0

# Haushaltsrechnung 2017

THFB.2017

## Finanzbudget

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	265.400.717	258.763.892	262.746.227	-3.982.335	0	0	-3.982.335	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	85	-85	0	0	-85	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530.911	1.282.000	943.614	338.386	0	0	338.386	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	9.469	0	13.935	-13.935	0	0	-13.935	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.422	10.236.836	2.405.570	7.831.265	0	0	7.831.265	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273.942.518</b>	<b>270.282.728</b>	<b>266.109.431</b>	<b>4.173.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.173.296</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-488.117	-390.922	-222.140	-168.783	0	0	-168.783	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.058	-2.027	-16.221	14.194	0	0	14.194	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.314.241	-1.624.237	-1.555.955	-68.282	0	0	-68.282	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-3.092.607	-3.264.600	-4.328.190	1.063.590	0	0	1.063.590	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-20.781.567	-28.052.155	-30.530.404	2.478.249	0	0	2.478.249	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.707.805	-12.904.333	-12.393.404	-510.929	0	0	-510.929	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.407.395</b>	<b>-46.238.274</b>	<b>-49.046.313</b>	<b>2.808.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.808.039</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.535.124</b>	<b>224.044.454</b>	<b>217.063.119</b>	<b>6.981.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.981.335</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>213.535.124</b>	<b>224.044.454</b>	<b>217.063.119</b>	<b>6.981.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.981.335</b>	<b>0</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen	705.667	852.897	814.778	38.119	0	0	38.119	0
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.411.338	-1.705.794	-1.629.693	-76.101	0	0	-76.101	0
24 -	Kalkulatorische Kosten	-937.758	-218.010	-1.137.841	919.831	0	0	919.831	0
<b>25 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.643.430</b>	<b>-1.070.907</b>	<b>-1.952.756</b>	<b>881.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881.849</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.891.694</b>	<b>222.973.546</b>	<b>215.110.363</b>	<b>7.863.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.863.184</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2017

THFB.2017

Finanzbudget

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- t.- übertrag nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	272.543.699	259.795.892	265.969.203	-6.173.311	0	0	-6.173.311	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-37.283.825	-44.451.081	-67.032.092	22.581.011	0	0	22.581.011	0
<b>3 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.259.874</b>	<b>215.344.811</b>	<b>198.937.111</b>	<b>16.407.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.407.700</b>	<b>0</b>
7 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	43.082.080	-43.082.080	0	0	-43.082.080	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.082.080</b>	<b>-43.082.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.082.080</b>	<b>0</b>
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-27.450.200	0	-42.384.514	42.384.514	0	0	42.384.514	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.000.000	0	-9.000.000	0	0	-9.000.000	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.450.200</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-42.384.514</b>	<b>33.384.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.384.514</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.450.200</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>697.566</b>	<b>-9.697.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.697.566</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>207.809.674</b>	<b>206.344.811</b>	<b>199.634.677</b>	<b>6.710.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.710.134</b>	<b>0</b>

## **7.4 Investitionsmaßnahmen 2017**

## Investitionsmaßnahmen 2017

**5420**

### Kreisstraßen

#### K1001001 Aidlingen-Ehningen (Teilausbau Sägewerk)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350	0	-16.044	16.044	0	0	16.044	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-9.350	0	-16.044	16.044	0	0	16.044	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.350</b>	<b>0</b>	<b>-16.044</b>	<b>16.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.044</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.350</b>	<b>0</b>	<b>-16.044</b>	<b>16.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.044</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-9.350</b>	<b>0</b>	<b>-16.044</b>	<b>16.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.044</b>	<b>0</b>

#### K1001002 Ehningen-Holzgerlingen OD Mauren

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.613	0	-37.369	37.369	0	0	37.369	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-16.613	0	-37.369	37.369	0	0	37.369	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.613</b>	<b>0</b>	<b>-37.369</b>	<b>37.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.369</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.613</b>	<b>0</b>	<b>-37.369</b>	<b>37.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.369</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-16.613</b>	<b>0</b>	<b>-37.369</b>	<b>37.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.369</b>	<b>0</b>

#### K1006 K1006 Beseitigung Bahnübergang Magstadt

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.248	0	-3.674	3.674	0	0	3.674	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.248</b>	<b>0</b>	<b>-3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.674</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.248</b>	<b>0</b>	<b>-3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.674</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.248</b>	<b>0</b>	<b>-3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.674</b>	<b>0</b>

#### K1009 K1009 Knoten B295 Brückenbau

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-266.900	-266.900	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.900</b>	<b>-266.900</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.900</b>	<b>-266.900</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.900</b>	<b>-266.900</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### K1011 K1011 Südrand- und Brennerstraße Leonberg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	453.924	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>453.924</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-860.000	0	-860.000	0	-100.000	-960.000	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-860.000</b>	<b>0</b>	<b>-860.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>453.924</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>453.924</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>

### K1012 K1012 Neubau Brücke A8

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.000	0	47.000	0	0	47.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-218.000	0	-218.000	0	0	-218.000	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>

### K1013001 K1013 Ausbau Flacht - Perouse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	209.940	0	209.940	0	0	209.940	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>209.940</b>	<b>0</b>	<b>209.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.940</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-422.000	0	-422.000	0	0	-422.000	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-422.000</b>	<b>0</b>	<b>-422.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-212.060</b>	<b>0</b>	<b>-212.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.060</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-212.060</b>	<b>0</b>	<b>-212.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.060</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### K1013002 K1013 Ausbau Malmshelm - Perouse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2018
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	7.413	-7.413	0	0	-7.413	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	20.025	-20.025	0	0	-20.025	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>234.000</b>	<b>50.000</b>	<b>27.438</b>	<b>22.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.563</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.926	0	-89.192	89.192	0	0	89.192	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.926</b>	<b>0</b>	<b>-89.192</b>	<b>89.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.192</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.074</b>	<b>50.000</b>	<b>-61.755</b>	<b>111.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.755</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>220.074</b>	<b>50.000</b>	<b>-61.755</b>	<b>111.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.755</b>	<b>0</b>

### K1013003 K1013/L1180 Kreisverkehr-Perouse

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-206.136	-93.864	0	-60.000	-153.864	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-206.136</b>	<b>-93.864</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-153.864</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-206.136</b>	<b>-93.864</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-153.864</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-206.136</b>	<b>-93.864</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-153.864</b>	<b>0</b>

### K1015 K1015 Ertüchtigung Knoten B295 Renningen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	32	-32	0	0	-32	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.795	0	-8.090	8.090	0	0	8.090	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.795</b>	<b>0</b>	<b>-8.090</b>	<b>8.090</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-86.910</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.795</b>	<b>0</b>	<b>-8.058</b>	<b>8.058</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-86.942</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.795</b>	<b>0</b>	<b>-8.058</b>	<b>8.058</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-86.942</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### K1017 K1017 Flacht – Südanbindung Porsche

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0		0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.010	21.010		0	0	21.010
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-21.010	21.010		0	0	21.010
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-21.010	21.010		0	0	21.010
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-21.010	21.010		0	0	21.010

### K1021 K1021 Merklingen – Simmozheim (KG)

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-506.103	0	-34.339	34.339	0	0	34.339	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.075	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	-509.178	0	-34.339	34.339	0	0	34.339	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-509.178	0	-34.339	34.339	0	0	34.339	0
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	-509.178	0	-34.339	34.339	0	0	34.339	0

### K1029 K1029 Umbau Verkehrsknotenpunkt

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	0	-120.000	-200.000	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	-80.000	0	-80.000	0	-120.000	-200.000	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-80.000	0	-80.000	0	-120.000	-200.000	0
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	0	-80.000	0	-80.000	0	-120.000	-200.000	0

### K1030 K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-37.600	-37.600	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	-187.000	0	0	0	0	-37.600	-37.600	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-187.000	150.000	0	150.000	0	-37.600	112.400	0
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	-187.000	150.000	0	150.000	0	-37.600	112.400	0

## Investitionsmaßnahmen 2017

### K1031 K1031 Sindelfingen – Nebringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2018 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	-3.526	3.526	0	0	3.526	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.526	3.526	0	0	3.526	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.526	3.526	0	0	3.526	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-3.526	3.526	0	0	3.526	0

### K1033 K1033 Nebringen - Schulzentrum

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-150.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-150.000	0

### K1040 K1040 Neubau Anbindung Herrenberg-Kayh

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.175	-100.000	-30.531	-69.469	0	-273.000	-342.469	0
13	= Summe Auszahlungen	-7.175	-100.000	-30.531	-69.469	0	-273.000	-342.469	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.175	0	-30.531	30.531	0	-273.000	-242.469	0
17	= Saldo gesamt	-7.175	0	-30.531	30.531	0	-273.000	-242.469	0

### K1045001 K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-666	0	-2.737	2.737	0	0	2.737	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.335	-100.000	-53.311	-46.689	0	-175.000	-221.689	0
13	= Summe Auszahlungen	-35.001	-100.000	-56.048	-43.952	0	-175.000	-218.952	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.001	-100.000	-56.048	-43.952	0	-175.000	-218.952	0
17	= Saldo gesamt	-35.001	-100.000	-56.048	-43.952	0	-175.000	-218.952	0

## Investitionsmaßnahmen 2017

**K1045002**
**K1045 002 Rohrau-L1184**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.955	0	-387.141	387.141	0	0	387.141	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-188.000	-188.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.955</b>	<b>0</b>	<b>-387.141</b>	<b>387.141</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>199.141</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.045</b>	<b>0</b>	<b>-387.141</b>	<b>387.141</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>199.141</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>86.045</b>	<b>0</b>	<b>-387.141</b>	<b>387.141</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>199.141</b>	<b>0</b>

**K1052**
**K1052 Ausbau zwischen Mötzingen und Bondorf**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.030.000	1.382.000	-352.000	0	0	-352.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>58.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-911.676	911.676	0	0	911.676	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.974.642	-360.300	-6.537	-353.763	0	-655.000	-1.008.763	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.974.842</b>	<b>-360.300</b>	<b>-918.212</b>	<b>557.912</b>	<b>0</b>	<b>-655.000</b>	<b>-97.088</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.916.842</b>	<b>669.700</b>	<b>463.788</b>	<b>205.912</b>	<b>0</b>	<b>-655.000</b>	<b>-449.088</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.916.842</b>	<b>669.700</b>	<b>463.788</b>	<b>205.912</b>	<b>0</b>	<b>-655.000</b>	<b>-449.088</b>	<b>0</b>

**K1055002**
**K1055 / K1057 Verkehrskonz. SIFI BB Ost**

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.769	0	-99.573	99.573	0	-70.000	29.573	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-29.769</b>	<b>0</b>	<b>-99.573</b>	<b>99.573</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>29.573</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.769</b>	<b>0</b>	<b>-99.573</b>	<b>99.573</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>29.573</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-29.769</b>	<b>0</b>	<b>-99.573</b>	<b>99.573</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>29.573</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### K1055004 K1055 Sifi-Mahdental-Stuttgart-Vahingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.218	6.218	0	0	6.218	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-6.218	6.218	0	0	6.218	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-6.218	6.218	0	0	6.218	0
17	= <b>Saldo gesamt</b>	0	0	-6.218	6.218	0	0	6.218	0

### K1057001 K1057 Neubau Osttangente BB/Schönaich

6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.898	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-46.898	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-46.898	0	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo gesamt</b>	-46.898	0	0	0	0	0	0	0

### K1057002 K1057 Ertüchtigung Osttangente bei BB

6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.892	0	-1.927	1.927	0	0	1.927	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.719	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-31.610	0	-1.927	1.927	0	0	1.927	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-31.610	0	-1.927	1.927	0	0	1.927	0
17	= <b>Saldo gesamt</b>	-31.610	0	-1.927	1.927	0	0	1.927	0

## Investitionsmaßnahmen 2017

**K1057003**
**K1055/K1057 Thermalbadknoten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	20.000	1.780.000	0	0	1.780.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-138.144	138.144	0	0	138.144	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725.183	0	-6.519	6.519	0	-418.000	-411.481	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.725.183</b>	<b>0</b>	<b>-144.664</b>	<b>144.664</b>	<b>0</b>	<b>-418.000</b>	<b>-273.336</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.817</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-124.664</b>	<b>1.924.664</b>	<b>0</b>	<b>-418.000</b>	<b>1.506.664</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>174.817</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-124.664</b>	<b>1.924.664</b>	<b>0</b>	<b>-418.000</b>	<b>1.506.664</b>	<b>0</b>

**K1060001**
**K1060 Neubau Brücke A8**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-411.000	0	-411.000	0	0	-411.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>

**K1060003**
**K1060 Unterführung**

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.638	0	-292.075	292.075	0	0	292.075	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-151.638</b>	<b>0</b>	<b>-292.075</b>	<b>292.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.075</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.638</b>	<b>0</b>	<b>-292.075</b>	<b>292.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.075</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-151.638</b>	<b>0</b>	<b>-292.075</b>	<b>292.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.075</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

**K1061**
**K1061 OD Hausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.905	0	-2.002	2.002	0	0	2.002	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.250	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-43.154	0	-2.002	2.002	0	0	2.002	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-43.154	0	-2.002	2.002	0	0	2.002	0
17	= <b>Saldo gesamt</b>	-43.154	0	-2.002	2.002	0	0	2.002	0

**K1063**
**K1063 Aidlingen – Dätzingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.453	-150.000	-150.916	916	0	-28.000	-27.084	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-21.453	-150.000	-150.916	916	0	-28.000	-27.084	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-21.453	-150.000	-150.916	916	0	-28.000	-27.084	0
17	= <b>Saldo gesamt</b>	-21.453	-150.000	-150.916	916	0	-28.000	-27.084	0

**K1064**
**K1064 Ausbau Grafenau – Maichingen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65	73.000	114.065	-41.065	0	0	-41.065	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	130	-130	0	0	-130	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	65	73.000	114.195	-41.195	0	0	-41.195	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.207	0	-423.043	423.043	0	0	423.043	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-126.207	0	-423.043	423.043	0	-270.000	153.043	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-126.143	73.000	-308.849	381.849	0	-270.000	111.849	0
17	= <b>Saldo gesamt</b>	-126.143	73.000	-308.849	381.849	0	-270.000	111.849	0

## Investitionsmaßnahmen 2017

### K1065001 K1065 / K1005 Ertüchtigung Knotenpunkt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2018 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	-210.000	-210.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0

### K1066 K1066 Deufringen – Gechingen Kreisgrenze

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.497.322	997.322	0	0	997.322	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-500.000	-1.497.322	997.322	0	0	997.322	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.497.322	997.322	0	0	997.322	0
17 =	Saldo gesamt	0	-500.000	-1.497.322	997.322	0	0	997.322	0

Inklusive Radweg

### K1068003 K1068 Ausbau Nufringen Hbg-Kuppungen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

### K1071 K1071 Jettingen – Öschelbronn

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.449	-1.400.000	-108.207	-1.291.793	0	-69.500	-1.361.293	0
13 =	Summe Auszahlungen	-30.449	-1.400.000	-108.207	-1.291.793	0	-69.500	-1.361.293	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.449	-1.400.000	-108.207	-1.291.793	0	-69.500	-1.361.293	0
17 =	Saldo gesamt	-30.449	-1.400.000	-108.207	-1.291.793	0	-69.500	-1.361.293	0

### K1077001 K1077 Anschlussstelle Ehningen A81

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.135	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-10.135	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.135	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-10.135	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2017

**K1081**
**K1081 / K1047 Nordumfahrung Herrenberg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.149	0	-26.070	26.070	0	0	26.070	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-10.149	0	-26.070	26.070	0	-420.000	-393.930	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.149	0	-26.070	26.070	0	-420.000	-393.930	0
17	= <b>Saldo gesamt</b>	-10.149	0	-26.070	26.070	0	-420.000	-393.930	0

**RADWEGE**
**Radwege**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000	375.000	-122.000	497.000	0	0	497.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	109.600	0	242.000	-242.000	0	0	-242.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.848	-1.848	0	0	-1.848	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	231.600	375.000	121.848	253.152	0	0	253.152	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-188.953	0	-1.132.631	1.132.631	0	0	1.132.631	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.614	-1.725.000	-265.111	-1.459.889	0	-773.500	-2.233.389	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-49.924	0	-18.819	18.819	0	0	18.819	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-314.492	-1.725.000	-1.416.560	-308.440	0	-773.500	-1.081.940	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-82.892	-1.350.000	-1.294.712	-55.288	0	-773.500	-828.788	0
17	= <b>Saldo gesamt</b>	-82.892	-1.350.000	-1.294.712	-55.288	0	-773.500	-828.788	0

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verwaltungsgebäude

LRA\_A\_BAU Landratsamt A-Bau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	665	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.288	0	-381.793	381.793	0	0	381.793	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.412.491	-1.320.000	-16.683	-1.303.317	320.000	0	-983.317	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.941	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.636.721</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-398.476</b>	<b>-921.524</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>-601.524</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.636.056</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-398.476</b>	<b>-921.524</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>-601.524</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.636.056</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-398.476</b>	<b>-921.524</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>-601.524</b>	<b>0</b>

Berufliche Schulen

GDS1 Gottlieb Daimler Schule 1 Sindelfingen

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.608	0	-110.372	110.372	0	0	110.372	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-138.608</b>	<b>0</b>	<b>-110.372</b>	<b>110.372</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-69.628</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.608</b>	<b>0</b>	<b>-110.372</b>	<b>110.372</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-69.628</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-138.608</b>	<b>0</b>	<b>-110.372</b>	<b>110.372</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-69.628</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### GDS2

### Gottlieb Daimler Schule 2 Sindelfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	-870.000	-704.899	-165.101	-1.800.000	-142.000	-2.107.101	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.762	0	-36.670	36.670	0	0	36.670	0
13	= Summe Auszahlungen	-57.762	-870.000	-741.569	-128.431	-1.800.000	-142.000	-2.070.431	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.762	-870.000	-741.569	-128.431	-1.800.000	-142.000	-2.070.431	0
17	= Saldo gesamt	-57.762	-870.000	-741.569	-128.431	-1.800.000	-142.000	-2.070.431	0

### MSS

### Mildred-Scheel-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-654.121	654.121	-1.135.000	0	-480.879	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-654.121	654.121	-1.135.000	0	-480.879	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-654.121	654.121	-1.135.000	0	-480.879	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-654.121	654.121	-1.135.000	0	-480.879	0

### KBSLEO

### Kreisberufsschulzentrum Leonberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-453.989	453.989	0	0	453.989	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.812	0	-3.375	3.375	0	-449.000	-445.625	0
13	= Summe Auszahlungen	-350.812	0	-457.365	457.365	0	-449.000	8.365	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.812	0	-457.365	457.365	0	-449.000	8.365	0
17	= Saldo gesamt	-350.812	0	-457.365	457.365	0	-449.000	8.365	0

### HHZ\_FH

### HHZ Errichtung Außenstelle FH

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	110.000	0	-190.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	0	-300.000	110.000	0	-190.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	-300.000	110.000	0	-190.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-300.000	0	-300.000	110.000	0	-190.000	0

## Investitionsmaßnahmen 2017

### Sonderschulen

#### KKS\_BAU Käthe-Kollwitz-Schule Erweiterungsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.031.175	253.800	118.100	135.700	0	0	135.700	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.031.175</b>	<b>253.800</b>	<b>118.100</b>	<b>135.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.110	0	-10.387	10.387	0	0	10.387	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.387	0	-10.387	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-251.110</b>	<b>0</b>	<b>-10.387</b>	<b>10.387</b>	<b>-10.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.065</b>	<b>253.800</b>	<b>107.713</b>	<b>146.087</b>	<b>-10.387</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>780.065</b>	<b>253.800</b>	<b>107.713</b>	<b>146.087</b>	<b>-10.387</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>0</b>

#### KGH\_AUSS Karl-Georg-Haldenwang-Schule Außenanlage

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>

#### KGH\_HEIZK Karl-Georg-Haldenwang-Schule Heizkessel

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0	-290.000	290.000	0	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### WINTERHALD Winterhaldenschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	210.600	-110.600	0	0	-110.600	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>210.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.600</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.000	-173.086	-196.914	0	0	-196.914	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-173.086</b>	<b>-196.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.914</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>37.514</b>	<b>-307.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.514</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>37.514</b>	<b>-307.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.514</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### FFS Friedrich-Fröbel-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	-260.000	0	0	-260.000	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	-260.000	0	-260.000	0	0	-260.000	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-260.000	0	-260.000	0	0	-260.000	0
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	0	-260.000	0	-260.000	0	0	-260.000	0

### KLINIKSCHU Klinikschule

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0

## 3130 Flüchtlingsunterbringung

### ASYLHEIME Flüchtlingsunterbringung

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.750	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.147.082	0	-202.017	202.017	0	0	202.017	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.479.026	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.624.993	0	-125.916	125.916	0	0	125.916	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.251.102</b>	<b>0</b>	<b>-327.934</b>	<b>327.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.934</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.248.352</b>	<b>0</b>	<b>-327.934</b>	<b>327.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.934</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-15.248.352</b>	<b>0</b>	<b>-327.934</b>	<b>327.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.934</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### 1226 Allgemeiner Tierschutz

#### TIERHEIM Neubau Tierheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	im	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	0	0	12.800	-12.800	0	0	-12.800	0
6	=	0	0	12.800	-12.800	0	0	-12.800	0
7	-	-574.462	0	0	0	0	-99.942	-99.942	0
8	-	-98.917	-2.256.000	-2.355.942	99.942	0	0	99.942	0
9	-	-16.679	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	-700.058	-2.256.000	-2.355.942	99.942	0	-99.942	0	0
14	=	-700.058	-2.256.000	-2.343.142	87.142	0	-99.942	-12.800	0
17	=	-700.058	-2.256.000	-2.343.142	87.142	0	-99.942	-12.800	0

### 5420 Kreisstraßen

#### SML\_NEUBAU Neubau Straßenbetriebsdienst Magstadt

6	=	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	0	0	-37.993	37.993	0	0	37.993	0
8	-	0	-100.000	-86.292	-13.708	0	0	-13.708	0
13	=	0	-100.000	-124.285	24.285	0	0	24.285	0
14	=	0	-100.000	-124.285	24.285	0	0	24.285	0
17	=	0	-100.000	-124.285	24.285	0	0	24.285	0

## Investitionsmaßnahmen 2017

### 1133 Grundstücksverkehr

#### ALTH\_UMBAU Umbau 3.+ 4.OG Altenpflegeheim

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2018
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.129	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-59.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.129</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-59.129</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>

### Bewegliches Vermögen Landratsamt

#### BEWVER\_LRA Bewegliches Vermögen Landratsamt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.892	0	33.744	-33.744	0	0	-33.744	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.066	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	11.066	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350	0	57.186	-57.186	0	0	-57.186	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>111.308</b>	<b>0</b>	<b>90.930</b>	<b>-90.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.930</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.518	-231.400	-229.882	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.297.590	-3.011.650	-1.452.691	-1.558.959	-52.859	-702.104	-2.313.922	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.297.590</b>	<b>-3.011.650</b>	<b>-1.452.691</b>	<b>-1.558.959</b>	<b>-51.341</b>	<b>-933.504</b>	<b>-2.543.804</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.186.282</b>	<b>-3.011.650</b>	<b>-1.361.761</b>	<b>-1.649.889</b>	<b>-51.341</b>	<b>-933.504</b>	<b>-2.634.734</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.186.282</b>	<b>-3.011.650</b>	<b>-1.361.761</b>	<b>-1.649.889</b>	<b>-51.341</b>	<b>-933.504</b>	<b>-2.634.734</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### Bewegliches Vermögen Schulen

#### INV\_GDS1      Bewegliches Vermögen GDS1

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2018
			Vorjahr							
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	67.920	-67.920	0	0	-67.920	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.920</b>	<b>-67.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.920</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.397	-200.000	-312.271	112.271	0	-90.600	21.671	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-109.397</b>	<b>-200.000</b>	<b>-312.271</b>	<b>112.271</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>21.671</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.397</b>	<b>-200.000</b>	<b>-244.351</b>	<b>44.351</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>-46.249</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-109.397</b>	<b>-200.000</b>	<b>-244.351</b>	<b>44.351</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>-46.249</b>	<b>0</b>

#### INV\_GDS2      Bewegliches Vermögen GDS2

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.766	0	1.642	-1.642	0	0	-1.642	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.766</b>	<b>0</b>	<b>1.642</b>	<b>-1.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.642</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.736	-200.000	-199.177	-823	0	-156.800	-157.623	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-230.736</b>	<b>-200.000</b>	<b>-199.177</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>	<b>-156.800</b>	<b>-157.623</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.970</b>	<b>-200.000</b>	<b>-197.535</b>	<b>-2.465</b>	<b>0</b>	<b>-156.800</b>	<b>-159.265</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-227.970</b>	<b>-200.000</b>	<b>-197.535</b>	<b>-2.465</b>	<b>0</b>	<b>-156.800</b>	<b>-159.265</b>	<b>0</b>

#### INV\_MSS      Bewegliches Vermögen MMS

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.677	-61.400	-10.732	-50.668	0	-68.900	-119.568	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-93.677</b>	<b>-61.400</b>	<b>-10.732</b>	<b>-50.668</b>	<b>0</b>	<b>-68.900</b>	<b>-119.568</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.677</b>	<b>-61.400</b>	<b>-10.732</b>	<b>-50.668</b>	<b>0</b>	<b>-68.900</b>	<b>-119.568</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-93.677</b>	<b>-61.400</b>	<b>-10.732</b>	<b>-50.668</b>	<b>0</b>	<b>-68.900</b>	<b>-119.568</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### INV\_BSZLEO      Bewegliches Vermögen BSZ Leonberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.885	-220.200	-263.364	43.164	0	-123.700	-80.536	0
13	= Summe Auszahlungen	-106.885	-220.200	-263.364	43.164	0	-123.700	-80.536	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.885	-220.200	-263.364	43.164	0	-123.700	-80.536	0
17	= Saldo gesamt	-106.885	-220.200	-263.364	43.164	0	-123.700	-80.536	0

### INV\_HDS      Bewegliches Vermögen Hilde-Domin-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.613	-3.700	-8.769	5.069	-5.069	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-10.613	-3.700	-8.769	5.069	-5.069	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.613	-3.700	-8.769	5.069	-5.069	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-10.613	-3.700	-8.769	5.069	-5.069	0	0	0

### INV\_KSZ      Bewegliches Vermögen Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.877	-12.000	-25.458	13.458	-13.458	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-84.877	-12.000	-25.458	13.458	-13.458	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.877	-12.000	-25.458	13.458	-13.458	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-84.877	-12.000	-25.458	13.458	-13.458	0	0	0

### INV\_KKS      Bewegliches Vermögen Käthe-Kollwitz-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.924	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-5.924	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.924	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-5.924	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2017

### INV\_FFS

### Bewegliches Vermögen Friedrich-Fröbel-Schule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2017	übertrag aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2018
			2016	2017	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.043	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-36.733</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.656</b>	<b>4.656</b>	<b>-6.419</b>	<b>0</b>	<b>-1.763</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.190</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.656</b>	<b>4.656</b>	<b>-6.419</b>	<b>0</b>	<b>-1.763</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-33.190</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.656</b>	<b>4.656</b>	<b>-6.419</b>	<b>0</b>	<b>-1.763</b>	<b>0</b>

### INV\_KGH

### Bewegliches Vermögen Karl-Georg-Haldenwang-Schule

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.500	-1.500	0	0	-1.500	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.701	-23.800	-29.175	5.375	-4.500	-2.300	-1.425	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.701</b>	<b>-23.800</b>	<b>-29.175</b>	<b>5.375</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.425</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.701</b>	<b>-23.800</b>	<b>-27.675</b>	<b>3.875</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.925</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.701</b>	<b>-23.800</b>	<b>-27.675</b>	<b>3.875</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.925</b>	<b>0</b>

### INV\_BSS

### Bewegliches Vermögen Bodelschwingschule

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.020	-2.600	-13.815	11.215	-13.244	0	-2.029	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.020</b>	<b>-2.600</b>	<b>-13.815</b>	<b>11.215</b>	<b>-13.244</b>	<b>0</b>	<b>-2.029</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.020</b>	<b>-2.600</b>	<b>-13.815</b>	<b>11.215</b>	<b>-13.244</b>	<b>0</b>	<b>-2.029</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.020</b>	<b>-2.600</b>	<b>-13.815</b>	<b>11.215</b>	<b>-13.244</b>	<b>0</b>	<b>-2.029</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### INV\_SHS Bewegliches Vermögen Sprachheilschule Sindelfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.023	0	-9.620	9.620	-10.089	0	-469	0
13	= Summe Auszahlungen	-18.023	0	-9.620	9.620	-10.089	0	-469	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.023	0	-9.620	9.620	-10.089	0	-469	0
17	= Saldo gesamt	-18.023	0	-9.620	9.620	-10.089	0	-469	0

### INV\_WINTER Bewegliches Vermögen Winterhaldenschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.473	-14.300	-13.241	-1.059	0	0	-1.059	0
13	= Summe Auszahlungen	-54.473	-14.300	-13.241	-1.059	0	0	-1.059	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.473	-14.300	-13.241	-1.059	0	0	-1.059	0
17	= Saldo gesamt	-54.473	-14.300	-13.241	-1.059	0	0	-1.059	0

### INV\_KSBB Bewegliches Vermögen Klinikschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.846	-31.000	-5.968	-25.032	0	-4.800	-29.832	0
13	= Summe Auszahlungen	-9.846	-31.000	-5.968	-25.032	0	-4.800	-29.832	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.846	-31.000	-5.968	-25.032	0	-4.800	-29.832	0
17	= Saldo gesamt	-9.846	-31.000	-5.968	-25.032	0	-4.800	-29.832	0

## Investitionsmaßnahmen 2017

# Vermögensumlagen Investitionszuweisungen und –Zuschüsse

### VRS Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.110.000	0	-3.110.000	0	0	-3.110.000	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-3.034.000	0	-3.114.700	3.114.700	0	0	3.114.700	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.034.000</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-3.114.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.034.000</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-3.114.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.034.000</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-3.114.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>

### CALWWDS Bahn Calw-WdS Herrenberg-Nagold

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520	-80.000	-2.499	-77.501	0	0	-77.501	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.520</b>	<b>-80.000</b>	<b>-2.499</b>	<b>-77.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.501</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.520</b>	<b>-80.000</b>	<b>-2.499</b>	<b>-77.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.501</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-9.520</b>	<b>-80.000</b>	<b>-2.499</b>	<b>-77.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.501</b>	<b>0</b>

### STOHGAEU Strohgäubahn

6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	-7.918	7.918	0	-10.000	-2.082	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.918</b>	<b>7.918</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.082</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.918</b>	<b>7.918</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.082</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.918</b>	<b>7.918</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.082</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### KLINIKEN Trägerzuweisungen Kliniken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	0	-10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000.000	-9.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>

### Sonstiges Zuschuss Aussichtsturm Schönbuch

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.594	0	-328.406	328.406	0	-210.406	118.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-24.594</b>	<b>0</b>	<b>-328.406</b>	<b>328.406</b>	<b>0</b>	<b>-328.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.594</b>	<b>0</b>	<b>-328.406</b>	<b>328.406</b>	<b>0</b>	<b>-328.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>-24.594</b>	<b>0</b>	<b>-328.406</b>	<b>328.406</b>	<b>0</b>	<b>-328.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstiges Verkauf RZRS GmbH

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	538.080	-538.080	0	0	-538.080	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.080</b>	<b>-538.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538.080</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.080</b>	<b>-538.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538.080</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.080</b>	<b>-538.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538.080</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2017

### Sonstiges Zuschuss Breitbandausbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg.	übertrag	Mittel	übertrag.
			2016	2017	Ergebnis	(Sp. 2-3)	im	aus	abzgl.	nach
			EUR	EUR	2017	EUR	HH-Vollzug	2016	Ergebnis	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.950	-67.950	0	0	-67.950	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.950</b>	<b>-67.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.950</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-76.461	-76.461	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	-180.000	-115.934	-64.066	0	0	-64.066	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-115.934</b>	<b>-64.066</b>	<b>0</b>	<b>-76.461</b>	<b>-140.527</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-47.984</b>	<b>-132.016</b>	<b>0</b>	<b>-76.461</b>	<b>-208.477</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-47.984</b>	<b>-132.016</b>	<b>0</b>	<b>-76.461</b>	<b>-208.477</b>	<b>0</b>

## 8.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Z Spalten 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
	473.554,30	231.408,30	-499,10	5.415,33	0,00	-218.018,36	491.860,47
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>							
	268.838.917,89	13.485.771,56	-827.866,29	-5.415,33	0,00	-11.698.114,08	269.793.293,75
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.626.117,12	64.365,15	-56.828,03	0,00	0,00	0,00	11.633.654,24
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.574.256,10	1.052.258,67	0,00	350.812,22	0,00	-5.024.213,41	99.953.113,58
2.3 Infrastrukturvermögen	130.146.280,52	4.421.178,37	-9.188,80	754.355,45	0,00	-3.571.155,55	131.741.469,99
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	882.067,76	60.335,60	-355.884,97	0,00	0,00	0,00	586.518,39
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.514.004,33	571.800,85	-107.762,73	0,00	0,00	-708.438,75	3.269.603,70
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.253.452,82	1.796.391,28	-270.366,82	-5.476,81	0,00	-2.394.306,37	15.379.694,10
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.842.739,24	5.519.441,64	-27.834,94	-1.105.106,19	0,00	0,00	7.229.239,75
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)</b>							
	108.010.311,75	10.002.320,00	-21.508.039,53	0,00	5.008,71	0,00	96.509.600,93
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	827.464,20	0,00	-348.507,57	0,00	0,00	0,00	478.956,63
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	0,00
3.3 Sondervermögen	84.969.524,51	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.969.524,51
3.4 Ausleihungen	22.192.797,77	0,00	-21.159.486,48	0,00	0,00	0,00	1.033.311,29
3.5 Wertpapiere	20.525,27	2.320,00	-45,48	0,00	5.008,71	0,00	27.808,50
<b>Insgesamt</b>	<b>377.322.783,94</b>	<b>23.719.499,86</b>	<b>-22.336.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,71</b>	<b>-11.916.132,44</b>	<b>366.794.755,15</b>

**8.2 Übersicht über den Stand  
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>52.399.933,92</b>	<b>12.734.916,70</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>14.346.111,11</b>	<b>0,00</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>66.746.045,03</b>	<b>12.734.916,70</b>

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

### 8.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>5)</sup>	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	49.868.416	44.553.247
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		51.922.172	-19.506.946
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-54.832.320	834.855
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-3.624.923	-13.545.909
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		1.219.901	-633.641
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>44.553.246</b>	<b>11.701.606</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0	0
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	22.192.798	1.033.311
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>66.746.044</b>	<b>12.734.917</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-10.392.533	-11.065.930
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>		0	11.000.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>56.353.511</b>	<b>12.668.987</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>56.353.511</b>	<b>12.668.987</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>6.552.399</b>	<b>6.552.401</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs.

## 8.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts-jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>						
<b>Geldschulden</b>						
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Kredite für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	5.113	1.278	1.278	0	0	-3.835
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	60.398.245	46.856.171	9.809.566	12.389.056	24.657.549	-13.542.074
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>						
<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>Gesamtschulden</b>	<b>60.403.358</b>	<b>46.857.449</b>	<b>9.810.844</b>	<b>12.389.056</b>	<b>24.657.549</b>	<b>-13.545.909</b>

nachrichtlich:

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

3.1. Anleihen						
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.283.961	3.080.092	236.916	1.552.774	1.290.403	-1.203.869
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

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

4.1. Anleihen						
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.077.566	13.047.015	633.305	2.542.763	9.870.948	-2.030.551
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

5. Schulden insgesamt

5.1. Anleihen						
5.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.764.885	62.984.556	10.681.065	16.484.593	35.818.900	-16.780.329
5.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
5.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 5.1 + 5.2 + 5.3. + 5.4</b>	<b>79.764.885</b>	<b>62.984.556</b>	<b>10.681.065</b>	<b>16.484.593</b>	<b>35.818.900</b>	<b>-16.780.329</b>

- \* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- \*\* Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr
- \*\*\* Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr
- \*\*\*\* Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr
- \*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

### 8.5 Entwicklung Rückstellungen zum 31.12.2017

	31.12.2016	Auflösung	Zuführung	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
28200000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	1.242.848,00	586.172,00	426.165,00	1.082.841,00
28210000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für nicht in Anspruch gen. Urlaub	1.115.492,12	1.115.492,12	1.310.230,43	1.310.230,43
28220000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
28300000 Rückstellung aus Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	1.667.490,25	1.667.490,25	0,00	0,00
28710000 Rückstellung drohender Verpflichtungen	14.625.000,00	2.400.000,00	273.856,00	12.498.856,00
28620000 Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	54.688,21	54.688,21	0,00	0,00
28900000 Sonstige Rückstellungen	8.835,36	8.835,36	0,00	0,00
28910000 Instandhaltungsrückstellungen für unterl. Instandhaltung VFA-Beschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>18.714.353,94</b>	<b>5.832.677,94</b>	<b>2.010.251,43</b>	<b>14.891.927,43</b>

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Er bildet die wirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2017 und Bestände zum 31.12.2017 ab, so dass

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

Böblingen dargestellt wird:

Böblingen, den 21.06.2018

Björn Hinck  
 Amtsleiter Finanzen und Fachbediensteter für das Finanzwesen



Roland Bernhard  
 Landrat

