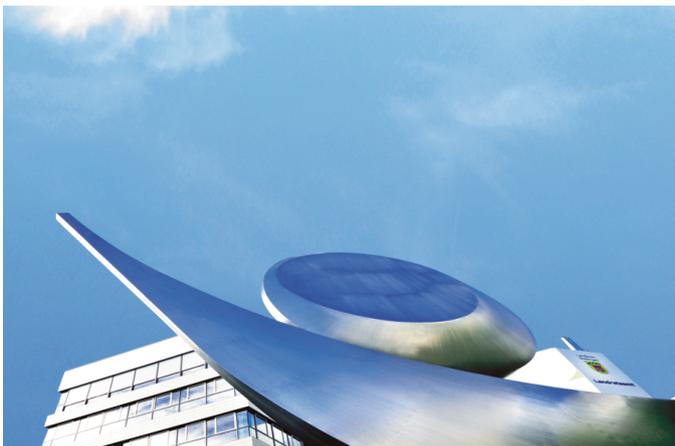


Jahresabschluss 2018

Anlage
zu Kreistagsdrucksache
Nr. 231/2019



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung	1
2. Gesamtergebnisrechnung	2
3. Jahresergebnis	
3.1 Feststellungsbeschluss Jahresergebnis	3
3.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	5
4. Vermögensrechnung (Bilanz)	6
5. Gesamtfinzrechnung	8
6. Bilanzerläuterungen, Anhang gem. § 53 GemHVO	10
6.1 Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen	10
6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	15
6.3 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, Kreditermächtigungen / Derivate / GPA-Prüfbemerkungen zu Jahresabschlüssen 2011 bis 2015 / Rücklagen-Buchungen / Verrechnung mit dem Basiskapital	16
6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten und Kreistagmitglieder	18
6.5.1 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	19
6.5.2 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen investiv	21
7. Rechenschaftsbericht	
7.1 Rechenschaftsbericht	23
7.2 Gesamtübersicht der Ergebnisse der Teilhaushalte	26
7.3.1 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilhaushalten, Sozialbudget und Finanzbudget	27
7.3.2 Teilergebnis- und –finanzrechnungen	44
7.4 Investitionsmaßnahmen	103
8.1 Vermögensübersicht	129
8.2 Rücklagen	130
8.3 Liquidität	131
8.4 Schuldenübersicht	132
8.5 Entwicklung Rückstellungen	133
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	134
10. Schlussformel	136

1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Insgesamt wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von rd. 76,9 Mio. EUR statt eines geplanten Ergebnisses von -9,2 Mio. EUR erwirtschaftet. Dies liegt im Wesentlichen an der von der GPA für die Jahre 2011 bis 2018 geforderten Korrekturbuchungen, welche im Kapitel 6.3 genauer erläutert werden.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die am Jahresende zunächst rechnerisch 89,62 Mio. EUR betrug. Das Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital (Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen NKHR) ergab eine Umbuchung von 84,26 Mio. EUR an das Basiskapital, so dass der jetzige Stand der ordentlichen Rücklage mit 5,36 Mio. EUR den liquiden Mitteln am Jahresende entspricht.

Der im Sonderergebnis auf Grund der GPA Korrekturbuchungen ausgewiesene Fehlbetrag mit 67,19 Mio. EUR wurde mit dem Basiskapital verrechnet.

In der **Ergebnisrechnung** sind die **Erträge** um 57,87 Mio. EUR **höher** ausgefallen.

Die wesentlichen Veränderungen sind:

- 4,5 Mio. EUR höhere Grunderwerbsteuer
- 4 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen
- 7,7 Mio. EUR höhere Zuweisungen/Zuschüsse Land
- 5,5 Mio. EUR höhere Transfererträge
- 1 Mio. EUR höhere privatrechtliche Leistungen
- 22,1 Mio. EUR geringere Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Höhere sonstige ordentliche Erträge auf Grund der von der GPA geforderten Korrekturbuchungen:
 - o 2,54 Mio. EUR Investitionszuschüsse
 - o 44 Mio. EUR Rücklagenanpassung Klinikneubau
 - o 9,57 Mio. EUR Auflösung Rücklagenanpassung

Die **Aufwendungen** sind um 28,24 Mio. EUR **geringer** als geplant ausgefallen.

Ursachen sind:

- 5,9 Mio. EUR geringere Personalaufwendungen
- 3,5 Mio. EUR geringerer Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen
- 67 Mio. EUR höherer außerordentlicher Aufwand auf Grund der von der GPA geforderten Korrekturbuchungen

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

In der **Finanzrechnung** war im konsumtiven Bereich die Liquidität um 35,8 Mio. EUR besser als geplant. Der Finanzierungsmittelbedarf im investiven Bereich überstieg mit rd. 12,7 Mio. EUR die Planung. Die liquiden Mittel lagen am Jahresende mit nur noch 4,24 Mio. EUR unter der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von rd. 7,864 Mio. EUR. Da der Jahresendbestand jedoch kurz nach dem Kreisumlageretermin vom 10.12. jeden Jahres liegt, stellt dieser Betrag nur eine Punktbetrachtung dar.

2. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.644.529	1.773.000	3.383.618	-1.610.618	0	0	-1.610.618	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.905.921	358.531.677	374.748.886	-16.217.209	-2.491.921	0	-18.709.130	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.475.519	3.513.541	3.488.475	25.065	0	0	25.065	0
4	+ Sonstige Transfererträge	16.397.224	13.085.700	18.311.405	-5.225.705	0	0	-5.225.705	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.032.539	573.300	823.069	-249.769	0	0	-249.769	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807.668	3.011.000	4.009.382	-998.382	-800	0	-999.182	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.272.705	54.207.113	32.063.028	22.144.085	-32.100	0	22.111.985	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.935	0	74.914	-74.914	0	0	-74.914	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.105.398	11.635.840	67.296.896	-55.661.055	0	0	-55.661.055	0
11	= Ordentliche Erträge	443.655.437	446.331.171	504.199.673	-57.868.502	-2.524.821	0	-60.393.323	0
12	- Personalaufwendungen	-73.561.456	-80.275.798	-74.298.067	-5.977.731	1.764.227	-3.354	-4.216.858	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.791.793	-51.747.246	-46.869.140	-4.878.106	421.433	-819.000	-5.275.673	-990.880
15	- Abschreibungen	-18.767.360	-16.412.220	-14.518.938	-1.893.281	7.594	0	-1.885.687	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.411.479	-2.450.069	-1.715.224	-734.845	0	0	-734.845	0
17	- Transferaufwendungen	-197.345.735	-201.551.465	-195.138.335	-6.413.130	266.144	-46.000	-6.192.986	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.686.846	-103.119.769	-94.777.849	-8.341.919	511.285	-277.749	-8.108.383	-161.544
19	= Ordentliche Aufwendungen	-436.564.668	-455.556.566	-427.317.554	-28.239.013	2.970.682	-1.146.103	-26.414.433	-1.152.424
20	= Ordentliches Ergebnis	7.090.769	-9.225.395	76.882.119	-86.107.515	445.861	-1.146.103	-86.807.756	-1.152.424
21	+ Außerordentliche Erträge	453.198	0	680.854	-680.854	0	0	-680.854	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-693.975	0	-67.871.028	67.871.028	0	0	67.871.028	0
23	= Sonderergebnis	-240.777	0	-67.190.173	67.190.173	0	0	67.190.173	0
24	= Gesamtergebnis	6.849.992	-9.225.395	9.691.946	-18.917.342	445.861	-1.146.103	-19.617.583	-1.152.424

3. Jahresergebnis 3.1 Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 16.12.2019 den Jahresabschluss für das **Jahr 2018** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	504.199.673
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	427.317.554
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	76.882.119
1.4	Außerordentliche Erträge	680.854
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	67.871.028
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- 67.190.173
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	9.691.946
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.956.273
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.546.943
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	31.409.329
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.030.593
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.499.274
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 34.468.681
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 3.059.351
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.425.000
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.810.844
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 3.385.844
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 6.445.195
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.015.304
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.701.606
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 7.460.499
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.241.107

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	727.041
3.2	Sachvermögen	268.421.429
3.3	Finanzvermögen	139.863.952
3.4	Abgrenzungsposten	47.916.952
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	456.929.374
3.7	Basiskapital	296.735.151
3.8	Rücklagen	5.358.419
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	84.819.101
3.11	Rückstellungen	3.441.438
3.12	Verbindlichkeiten	62.488.395
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.086.870
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	456.929.374

3.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-67.190.173,12	76.882.119,44	0,00	0,00	0,00	12.794.916,70	0,00	279.666.706,38	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-76.882.119,44				76.882.119,44			
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	0,00						0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	67.190.173,12							-67.190.173,12	
13 vorläufige Endbestände incl. Sonderergebnis/Anlagenwert-Berichtigungen						89.617.036,14	0,00	212.476.533,26	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-84.258.617,63	0,00	84.258.617,63	
15 Endbestände						5.358.418,51	0,00	296.735.150,89	

Böblingen, 05.07.2019

 Roland Bernhard, Landrat

4. Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1 Vermögen	400.480.336	409.012.422	1 Eigenkapital	-292.401.623	-302.093.569
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	491.860	727.041	1.1 Basiskapital	-279.666.706	-296.735.151
1.2 Sachvermögen	269.921.942	268.421.429	1.2 Rücklagen	-12.734.917	-5.358.419
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.633.654	11.693.060	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-12.734.917	-5.358.419
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.953.114	96.154.301	2 Sonderposten	-88.221.331	-84.819.101
1.2.3 Infrastrukturvermögen	131.741.470	130.072.101	2.1 für Investitionszuweisungen	-87.437.905	-84.739.049
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	586.518	593.360	2.2 für Investitionsbeiträge	-3.379	-3.379
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.269.604	3.413.711	2.3 für Sonstiges	-780.047	-76.674
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.379.694	14.796.889	3 Rückstellungen	-14.891.927	-3.441.438
1.2.8 Vorräte	128.649	138.584	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-2.393.071	-2.562.048
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.229.240	11.559.423	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	-204.615
1.3 Finanzvermögen	130.066.533	139.863.952	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-12.498.856	-39.775
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	506.765	654.746	3.7 Sonstige Rückstellungen	0	-635.000
1.3.3 Sondervermögen	94.969.525	113.662.657	4 Verbindlichkeiten	-73.268.161	-62.488.395
1.3.4 Ausleihungen	1.033.311	1.117.311	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-46.857.450	-43.471.606
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.067.298	8.866.377	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-15.751.760	-11.661.331
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.751.901	3.400.818	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.227.891	-5.706.702
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	11.036.127	7.920.936	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.431.059	-1.648.757
1.3.9 Liquide Mittel	11.701.606	4.241.107	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-4.056.944	-4.086.870
2 Abgrenzungsposten	72.359.650	47.916.952			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.036.832	7.660.651			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	64.322.819	40.256.300			
Bilanzsumme	472.839.986	456.929.374	Bilanzsumme	-472.839.986	-456.929.374

§ 42 Gemeindehaushaltsverordnung:

Die bis 31.12.2018 erteilten Ermächtigungen für selbstschuldnerische Bürgschaften betragen 133.349.000 EUR. Die tatsächlich ausgestellten Bürgschaften betragen 116.720.850 EUR und valutieren am 31.12.2018 mit 50.349.818 EUR. Die Bürgschaften sind im Detail in Anlage 5 des Haushaltsplans 2020 dargestellt.

Bis zum 31.12.2018 des Rechnungsjahres wurden Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO) in Höhe von 240.000 EUR in Anspruch genommen.

Die bis zum 31.12.2018 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO i.V.m. 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) belaufen sich auf 14.651.000 EUR.

Es bestehen übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6. GemHVO) in Höhe von 9.693.500 EUR.

Der Landkreis hat mit Verpflichtungserklärung vom 25.2.1977 die Gewährträgerschaft für die sich aus der Mitgliedschaft der Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten GmbH bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ergebenden Verpflichtungen, die durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmer gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen, übernommen.

Die obige Schlussbilanz wird auf 31.12.2018 festgestellt:



Roland Bernhard, Landrat
Böblingen, den 05.07.2019

5. Gesamtf finanzrechnung

Nr.	Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag-
		2017	2018	2018	(Sp. 3-2)	2018	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017	Ergebnis	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.644.529	1.773.000	3.383.618	1.610.618	0	0	-1.610.618	0
	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	350.645.775	358.531.677	373.742.937	15.211.261	0	0	-15.211.261	0
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.589.284	13.085.700	17.254.080	4.168.380	0	0	-4.168.380	0
	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.014.916	573.300	824.745	251.445	0	0	-251.445	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839.956	3.011.000	4.162.046	1.151.046	0	0	-1.151.046	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.764.317	54.207.113	41.747.586	-12.459.527	0	0	12.459.527	0
	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	15.466	0	75.168	75.168	0	0	-75.168	0
	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.944.099	3.150.100	2.766.091	-384.009	0	0	384.009	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.458.343	434.331.890	443.956.273	9.624.383	0	0	-9.624.383	0
	- Personalauszahlungen	-72.291.085	-79.866.882	-75.025.521	4.841.361	0	-3.354	-4.844.715	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.972.151	-51.747.246	-47.263.139	4.484.108	0	-819.000	-5.303.108	-990.880
	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-6.999.946	-2.450.069	-1.669.069	781.000	0	0	-781.000	0
	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-194.630.170	-201.551.465	-194.987.276	6.564.189	0	-46.000	-6.610.189	0
	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.071.937	-103.118.069	-93.601.938	9.516.130	0	-277.749	-9.793.879	-161.544
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.965.289	-438.733.731	-412.546.943	26.186.788	0	-1.146.103	-27.332.891	-1.152.424
	= Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.506.946	-4.401.841	31.409.329	35.811.170	0	-1.146.103	-36.957.273	-1.152.424
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.631	3.743.500	810.034	-2.933.466	0	0	2.933.466	3.386.000
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.339	4.800.000	122.241	-4.677.759	0	0	4.677.759	4.800.000
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58.082.080	0	32.005.000	32.005.000	0	0	-32.005.000	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.197.540	0	93.318	93.318	0	0	-93.318	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.498.589	8.543.500	33.030.593	24.487.093	0	0	-24.487.093	8.186.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.659.475	0	-1.954.966	-1.954.966	0	0	1.954.966	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.483.487	-14.352.000	-6.059.247	8.292.753	0	-7.779.711	-16.072.464	-14.071.657
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.731.359	-4.613.350	-3.370.992	1.242.358	0	-2.140.116	-3.382.474	-1.805.419
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-45.518.032	-1.580.000	-55.526.638	-53.946.638	0	0	53.946.638	-740.000
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-271.382	-9.760.000	-587.430	9.172.570	0	0	-9.172.570	-110.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.663.735	-30.305.350	-67.499.274	-37.193.924	0	-9.919.827	27.274.097	-16.727.076
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	834.855	-21.761.850	-34.468.681	-12.706.831	0	-9.919.827	2.787.004	-8.541.076
	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-18.672.091	-26.163.691	-3.059.351	23.104.340	0	-11.065.930	-34.170.270	-9.693.500

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	10.050.843	6.425.000	-3.625.843	0	0	3.625.843	0
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-13.545.909	-10.050.843	-9.810.844	239.999	0	0	-239.999	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.545.909	0	-3.385.844	-3.385.844	0	0	3.385.844	0
=	Finanzierungsmittelbestand	-32.218.000	-26.163.691	-6.445.195	19.718.496	0	-11.065.930	-30.784.426	-9.693.500
+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	216.821.919		350.305.115					
-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-217.455.560		-351.320.418					
=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-633.641		-1.015.304					
+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	44.553.247		11.701.606					
=	Endbestand an Zahlungsmitteln	11.701.606		4.241.107					

6. Bilanzerläuterungen, Anhang gem. § 53 GemHVO

6.1 Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

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

1 Vermögen **409.012.422 €**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **727.041 €**

Der Betrag bewertet die EDV-Software und Lizenzen.

1.2 Sachvermögen **268.421.429 €**

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **11.693.060 €**

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 **96.154.301 €**

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	83.412.111 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **130.072.101 €**

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

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.299.891 €
Gleisanlagen	234.490 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	102.537.720 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **593.360 €**

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **3.413.711 €**

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

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **14.796.889 €**

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 **138.584 €**

Vorräte sind die Streusalzbestände der Straßenmeistereien.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **11.559.423 €**

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

Hochbaumaßnahmen	5.349.217 €
Tiefbaumaßnahmen	103.819 €
Sonstige Baumaßnahmen	6.106.387 €

1.3 Finanzvermögen **139.863.952 €**

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, anderen kommunalen Zusammenschlüssen **654.746 €**

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	575.683 €
Energieagentur Böblingen gGmbH	21.500 €
Tierheim Böblingen GmbH Stammeinlage	10.000 €
Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau (GSD)	27.000 €

1.3.3 Sondervermögen **113.662.657 €**

Hier sind die Sondervermögen der Eigenbetriebe aufgeführt:

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	5.331.749 €
Eigenbetrieb Klinikgebäude	108.330.908 €

1.3.4 Ausleihungen **1.117.311 €**

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.	84.000 €
Ausleihungen an LEV	32.000 €
Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG	511 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **8.866.377 €**

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

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen **3.400.818 €**

Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren OPEN/Soziales	2.104.025 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Direktbucher SAP-SoJu	1.028.724 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren SHKR/Jugend	2.928.099 €
Pauschale Wertberichtigung für Forderungen aus Transferleistungen der Öffentlich-rechtlichen und privatrechtlicher Art (laut GPA)	2.660.030 €

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **7.920.936 €**

Dieser Posten umfasst alle privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, privatrechtliche Forderungen aus den Vorverfahren OPEN/Soziales, SHKR/Jugend, insbesondere den privatrechtlichen Unterhalt (5.509.755 €) und privatrechtliche Forderungen aus der Abrechnung mit Dritten zum Jahresabschluss sowie offene Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

1.3.9 Liquide Mittel **4.241.107 €**

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 **47.916.952 €**

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 **7.660.652 €**

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

2.2 Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse **40.256.300 €**

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuschüsse als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert.

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

1 Eigenkapital **302.093.569 €**

Das Eigenkapital umfasst das Basiskapital, die Rücklagen sowie Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

1.1 Basiskapital **296.735.150 €**

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

1.2 Rücklagen **5.358.419 €**

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

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **5.358.419 €**

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 **84.819.101 €**

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **84.739.049 €**

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	18.415.495 €
Zuweisungen Land	53.679.899 €
Zuweisungen Kommunen	6.444.016 €
Zuweisungen Zweckverbände	0,00 €
Zuweisungen verb. Unternehmen	5.145.833 €
Zuweisungen priv. Unternehmen	951.702 €
Zuweisungen übriger Bereich	102.104 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **3.378 €**

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

2.3 Zuweisungen Sonstige Sonderposten **76.674 €**

(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 **3.441.438 €**

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 **2.562.048 €**

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

3.2 Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen **204.615 €**

Dies sind 60 Prozent der wertberechtigten offenen Forderungen im Bereich Unterhaltsvorschuss als Anspruch des Landes gegen den Landkreis.

3.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften/Prozessrisiken **39.775 €**

3.7 Sonstige Rückstellungen **635.000 €**

4 Verbindlichkeiten **62.488.396 €**

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen **43.471.606 €**

Die Verbindlichkeiten haben sich um die jährlichen Tilgungen reduziert.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **11.661.331 €**

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **5.706.702 €**

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **1.648.756€**

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

5 Passive Rechnungsabgrenzung **4.086.870 €**

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

ANHANG

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung:

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

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

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

Die Vorräte wurden am 31.12. aufgenommen und bewertet.

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

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 / GPA-Prüfbemerkungen zu Jahresabschlüssen 2011 bis 2015 / 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 98.994.154 EUR. Die bei der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG gebildete Rückdeckung für betriebliche Wertguthaben beträgt 67.378,00 EUR.

Aus der Kreditermächtigung 2017 wurden nach § 87 Abs. 3 GemO Darlehen in Höhe von 6.425.000 EUR in 2018 aufgenommen. Weitere neue Darlehen wurden in 2018 mit 10.051.000 EUR geplant und nicht in Anspruch genommen. Der Landkreis hatte 8 Derivate im Bestand, deren Marktwert zum 31.12. rd. -3,762 Mio. EUR betrug. Das Mündelvermögen in den Büchern des Landkreises betrug am Jahresende 150.528,51 EUR. Von den Verpflichtungsermächtigungen mit 55.555.000 EUR wurden 240.000 EUR in Anspruch genommen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat im Prüfbericht der Jahre 2011 bis 2015 bezüglich der Bilanzposition Sondervermögen und der damit verbundenen Buchungen folgende Feststellungen getroffen (KT-Vorlage 129/2018):

Der Beteiligungswert der Eigenbetriebe Gebäudewirtschaft und Klinikgebäude wird in der Bilanz unter der Bilanzposition „Sondervermögen“ ausgewiesen. Zur Fortschreibung der Beteiligungswerte ist bisher das bei den Eigenbetrieben ausgewiesene Eigenkapital fortlaufend in der Bilanz des Landkreises gespiegelt wurden. Künftig ist darauf zu verzichten. Die Bilanzpositionen Sondervermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse sind zu überprüfen und anzupassen (Prüfbemerkung A 27).

Eine jährliche Abschreibung des Beteiligungswertes ist nicht zulässig. Stattdessen ist bei einer dauernden Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorzunehmen. Als dauernd gilt eine Wertminderung i.S.v. § 46 Absatz 3 Satz 1 GemHVO bei Anteilen an Sondervermögen i.d.R. dann, wenn das vom Landkreis aufgebraachte Eigenkapital nicht nur vorübergehend, sondern voraussichtlich endgültig (mindestens 5 Jahre) ganz oder teilweise aufgezehrt ist (Prüfbemerkung A 27).

Maßgebend für die Bilanzierung beim Landkreis ist die jeweilige Behandlung der entsprechenden Einnahmen/Ausgaben im Vermögensplan des Eigenbetriebs:

Die vom Landkreis geleisteten Trägerzuweisungen an die Krankenhäuser Herrenberg und Leonberg wurden als Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO) bilanziert und jährlich aufgelöst. Beim Eigenbetrieb sind sie der Kapitalrücklage zugeführt worden. Somit ist kein Sonderposten für geleistete Baukostenzuschüsse auszuweisen, sondern der Beteiligungswert am Sondervermögen zu erhöhen. (Prüfbemerkung A 28).

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses wurden ab dem Jahr 2014 der Rücklage des Eigenbetriebs Klinikgebäude zugeführt. Der Landkreis hat diese ergebniswirksam an den Eigenbetrieb verausgabt. Die erhaltenen Mittel werden beim Eigenbetrieb in einer Unterposition der Kapitalrücklage (§ 5 Abs. 6 KHBV) bilanziert und für den Neubau des Flugfeldklinikums angespart. Dementsprechend hätten die Mittel beim Landkreis als Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen gebucht werden müssen und somit den Beteiligungswert am Sondervermögen erhöhen müssen (Prüfbemerkung A 29).

Der Korrekturvorschlag wurde mit der GPA abgestimmt und die Ergebnisse der Prüfung wurden am 03.07.2019 in einem persönlichen Gespräch vorgestellt.

Daraus ergaben sich folgende Korrekturbuchungen/Feststellungen:

In den Vorjahren wurden diverse **Investitionszuschüsse** an den Eigenbetrieb geleistet. Die Zuschüsse wurden als Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse aktiviert und abgeschrieben. Die bereits gebuchten Abschreibungen wurden korrigiert und die Zuschüsse in die Bilanzposition Sondervermögen umgebucht. Daher steigen in der Ergebnisrechnung die Erträge aus Zuschreibungen um 2.535.850 €.

Die zugeführten **Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis** ab dem Jahr 2014 an den Eigenbetrieb Klinikgebäude werden auf der Bilanzposition Sondervermögen nachaktiviert und verursachen in der Ergebnisrechnung einen periodenfremden Ertrag in Höhe von 44.000.000 €.

Durch die Korrekturbuchungen steigt das ordentliche Ergebnis um insgesamt 46.535.850 € an.

Ausgehend vom Wert der Eröffnungsbilanz im Jahr 2009 wurden die korrekten Anschaffungskosten zum 31.12.2018 in Höhe von 149.993.109 € ermittelt. Die Korrektur der Bilanzposition Sondervermögen auf den ermittelten Anschaffungswert verursachte einen Aufwand im Sonderergebnis in Höhe von 30.781.564,46 €.

Durch Vergleich der Kapitalrücklage in der Bilanz der Eigenbetriebe und der Bilanzposition Sondervermögen beim Landkreis wurde eine dauerhafte Wertminderung zum Stand 31.12.2018 festgestellt. Der Eigenbetrieb Klinikgebäude erwirtschaftete in den Vorjahren kontinuierlich einen Verlust. Eine Änderung dieser Situation ist in den Folgejahren nicht abzusehen. Daher erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 36.330.452 € im Sonderergebnis. Beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ist nicht von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen.

Der Restbuchwert der Bilanzposition Sondervermögen beträgt 113.662.657 €.

Durch die Korrekturbuchungen reduziert sich das außerordentliche Ergebnis um insgesamt 67.190.173 € Das Gesamtergebnis beträgt nach den Korrekturbuchungen 9.691.946 €

Die Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgte in Höhe des Überschusses aus dem ordentlichen Ergebnis mit 76.882.119,44 EUR. Beim Sonderergebnis wurde ein Defizit in Höhe von 67.190.173,12 EUR erzielt. Wegen fehlender Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses wurde das Defizit beim Sonderergebnis nach § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet. Danach erfolgte nach dem „Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital“ des Vergleichsringes Kommunales Rechnungswesen (AG NKHR) eine anteilige Umbuchung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital. Die jetzige Rücklage des ordentlichen Ergebnisses von 5.358.418,51 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. Details siehe Ziffer 3.2 im Rechenschaftsbericht.

6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten, Kreistagsmitglieder

Landrat: Hr. Roland Bernhard

Dezernenten: Hr. Björn Hinck (Dezernent für Steuerung und Service), Hr. Alfred Schmid (Dezernent für Bildung und Soziales), Hr. Thomas Wagner (Dezernent für Verkehr und Ordnung), Hr. Martin Wuttke (Erster Landesbeamter und Dezernent für Bauen und Umwelt)

Freie Wähler: Ingrid Balzer, Matthias Bock, Hans-Michael Burkhardt, Ioannis Delakos, Wilfried Dölker, Bernd Dürr, Wolfgang Faißt, Achim Gack, Daniel Gött, Tobias Heizmann, Erwin Heller, Rainer Just, Jürgen Katz, Martin Killinger, Wolfgang Lahl, Michael Lutz, Dr. Werner Metz, Annette Odendahl, Dr. Joachim Quendt, Dr. Daniel Schamburek, Matthias Schöck, Ralf Slarski, Thomas Sprißler, Wilhelm Tafel, Ingolf Welte

CDU: Walter Arnold, Marc Biadacz, Klaus Finger, Johanna Forster, Christian Gangl, Dieter Haarer, Dr. Cornelia Ikker-Spiecker, Dr. Gabriele Moritz-Rahn, Paul Nemeth, Helmut J. Noë, Thomas Riesch, Thomas Rott, Thilo Schreiber, Daniel Töpfer, Dr. Bernd Vöhringer, Dr. Ulrich Vonderheid, Susanne Widmaier

GRÜNE: Heidrun Behm, Dr. Stefan Belz, Cornelia Epple, Gloria Graf, Petra Herter, Dr. Antonia Hildebrand, Dr. Frank Löhlein, Roland Mundle, Dr. Maria Rapp, Jens Uwe Renz, Dr. Thomas Ritter, Lea Salemi, Joachim Schätzle, Annegret Stötzer-Rapp, Klaus Wankmüller, Angie Weber-Streibl

SPD: Hans Artschwager, Thomas Brenner, Dr. Tobias Brenner, Axel Finkelnburg, Thomas Frech, Jan Hambach, Wilhelm Kern, Ergun Lümalı, Ulrike Rapp, Hans-Josef Straub, Norbert Weinmann, Günther Wöhler

FDP: Dr. Alexander Baisch, Wilhelm Bühler, Florian Glock, Prof. Dr. Dieter Maurmaier, Prof. Dr. Manfred Teufel, Uli Zinser

AfD: Maximilian Evers, Dr. Peter Gleißner, Peter Keßler, Klaus Mauch, Frank Schempp

Die Linke: Angelika Hohl, Gitte Hutter, Ingrid Pitterle

S:ALZ: Frank Albrecht

6.5.1 Ermächtigungsübertragungen konsumtiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Rest 2017	Plan 2018	Deckungs- fähigkeit	Ist 2018	Rest 2018	Übertrag nach 2019	Neue Kontierung	Bemerkung	Mittelbindung
P2521	TH11 - Finanzen	42720000		17.000 €		729 €	16.271 €	16.000 €		Verschobene Maßnahme Digitale Langzeitarchivierung DIMA	keine Mittelbindung
34035100	TH34 - Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	42720000		13.723 €		4.244 €	9.479 €	9.479 €		Workshop in 2018, an dem die Software BALVI mobil vorgestellt wurde. Gemäß der Vereinbarung zu LÜVIS übernimmt das MLR die Kosten für die Beschaffung von BALVI Mobil. Die dafür erforderliche Hardware ist später von den unteren Lebensmittelüberwachungsbehörden selbst zu beschaffen und zu bezahlen. Voraussichtlich werden Tablets beschafft. Zeitpunkt der Beschaffung noch unklar, daher Mittelübertragung aus 2018.	keine Mittelbindung
13001101	TH13 - Gebäudewirtschaft	44310070	- €	500.000 €	- €	31.471 €	468.529 €	60.000 €		Verschobene Maßnahmen (Projektsteuerung/Dateneingabe CAFM-Programm)	keine Mittelbindung
P414001	TH33 - Gesundheit	44310000	- €	3.070 €	- €	525 €	2.545 €	1.283 €		Möbelbeschaffung	Mittel gebunden
P311002	TH21 - Soziales Geschäftsaufwendungen Möbel EGH	44310000	- €	2.800 €	- €	1.101 €	1.699 €	1.699 €		Zum 01.04.2019 kommen 3 neue 100 Prozentkräfte welche in der Haushaltsplanung 2019 nicht berücksichtigt wurden. Weiter mussten Möbel, welche in 2018 bestellt wurden und aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst im Februar 2019 geliefert wurden, in 2019 gebucht werden.	Mittel gebunden
P311002	TH21 - Soziales Aus- u. fortbildung, Umschulung EGH	42620000	- €	7.500 €	- €	4.513 €	2.987 €	2.900 €		Zum 01.04.2019 kommen 3 neue 100 Prozentkräfte welche in der Haushaltsplanung 2019 nicht berücksichtigt wurden. Zudem konnte aus zeitgründen bzw. fehlenden Angeboten das Budget für 2018 nicht ausgeschöpft werden.	keine Mittelbindung
P311002	TH21 - Soziales Reisekosten zu Fortbildungen EGH	42620010	- €	4.500 €	- €	361 €	4.139 €	4.000 €		Zum 01.04.2019 kommen 3 neue 100 Prozentkräfte welche in der Haushaltsplanung 2019 nicht berücksichtigt wurden. Zudem konnte aus zeitgründen bzw. fehlenden Angeboten das Budget für 2018 nicht ausgeschöpft werden.	keine Mittelbindung
P311001	TH21 - Soziales Neu-/ Umprogrammierung Datenbank Sozialer Dienst Sozialamt	42720000	- €	5.000 €		2.826 €	2.174 €	2.174 €		Teilrechnung in Höhe von 14.127,68 € wurde am 31.12.2018 bezahlt. Ausstehende Summe wird nach Abschluss der Maßnahme (vermutlich im April 2019) überwiesen.	Mittel gebunden
P311005	TH21 - Soziales Neu-/ Umprogrammierung Datenbank Sozialer Dienst Sozialamt	42720000	- €	1.250 €		706 €	544 €	544 €		Teilrechnung in Höhe von 14.127,68 € wurde am 31.12.2018 bezahlt. Ausstehende Summe wird nach Abschluss der Maßnahme (vermutlich im April 2019) überwiesen.	Mittel gebunden
P311006	TH21 - Soziales Neu-/ Umprogrammierung Datenbank Sozialer Dienst Sozialamt	42720000	- €	1.250 €		706 €	544 €	544 €		Teilrechnung in Höhe von 14.127,68 € wurde am 31.12.2018 bezahlt. Ausstehende Summe wird nach Abschluss der Maßnahme (vermutlich im April 2019) überwiesen.	Mittel gebunden
P311007	TH21 - Soziales Neu-/ Umprogrammierung Datenbank Sozialer Dienst Sozialamt	42720000	- €	3.750 €		2.119 €	1.631 €	1.631 €		Teilrechnung in Höhe von 14.127,68 € wurde am 31.12.2018 bezahlt. Ausstehende Summe wird nach Abschluss der Maßnahme (vermutlich im April 2019) überwiesen.	Mittel gebunden
P311008	TH21 - Soziales Neu-/ Umprogrammierung Datenbank Sozialer Dienst Sozialamt	42720000	- €	3.750 €		2.119 €	1.631 €	1.631 €		Teilrechnung in Höhe von 14.127,68 € wurde am 31.12.2018 bezahlt. Ausstehende Summe wird nach Abschluss der Maßnahme (vermutlich im April 2019) überwiesen.	Mittel gebunden
P312002	TH21 - Soziales Neu-/ Umprogrammierung Datenbank Sozialer Dienst Sozialamt	42720000	- €	6.250 €		3.532 €	2.718 €	2.718 €		Teilrechnung in Höhe von 14.127,68 € wurde am 31.12.2018 bezahlt. Ausstehende Summe wird nach Abschluss der Maßnahme (vermutlich im April 2019) überwiesen.	Mittel gebunden
P318002	TH21 - Soziales Neu-/ Umprogrammierung Datenbank Sozialer Dienst Sozialamt	42720000	- €	1.250 €		706 €	544 €	544 €		Teilrechnung in Höhe von 14.127,68 € wurde am 31.12.2018 bezahlt. Ausstehende Summe wird nach Abschluss der Maßnahme (vermutlich im April 2019) überwiesen.	Mittel gebunden
P318006	TH21 - Soziales Neu-/ Umprogrammierung Datenbank Sozialer Dienst Sozialamt	42720000	- €	2.500 €		1.413 €	1.087 €	1.087 €		Teilrechnung in Höhe von 14.127,68 € wurde am 31.12.2018 bezahlt. Ausstehende Summe wird nach Abschluss der Maßnahme (vermutlich im April 2019) überwiesen.	Mittel gebunden
21001100	TH21 - Soziales Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	42910000	10.000 €	50.000 €		44.367 €	15.633 €	15.600 €		Teilrechnung in Höhe von 18.400 € wurde am 31.12.2018 bezahlt. Ausstehende Summe wird nach Abschluss der Maßnahme (vermutlich im April 2019) überwiesen.	Mittel gebunden
Diverse Aufträge	TH21 - Soziales Aufwendungen f. EDV	42720000	- €	161.160 €		148.428 €	12.732 €	12.732 €			Mittel gebunden
24245101	GDS1 Sindelfingen	42750000		220.000 €		114.339 €	105.661 €	41.920 €	44310000	Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 10.700 € Schulungsfahrzeug/ 31.220 € PC 33 Stück	Mittel gebunden
24245102	GDS2 Sindelfingen mit ADV Böblingen	44310000		320.000 €		277.587 €	58.513 €	8.575 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 7.420 € Möbel/ 1.155 € Bindegerät	Mittel gebunden
24245103	Mildred-Scheel-Schule	42750000		1.710.000 €		117.516 €	53.484 €	6.466 €	44310000	Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 3.646 € Möbel/ 2.820 € fünf Dokumentenkameras	Mittel gebunden

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Rest 2017	Plan 2018	Deckungs-fähigkeit	Ist 2018	Rest 2018	Übertrag nach 2019	Neue Kontierung	Bemerkung	Mittelbindung
24245105	Hilde-Domin-Schule Herrenberg	44310000		205.000 €		99.749 €	106.450 €	3.900 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 1.000 € Laptopschrank/ 2.900 vier Glasschränke	Mittel gebunden
24245106	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	44310000		185.000 €		138.154 €	62.796 €	41.840 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 1.200 € Gestaltung Außenaufritt KSZ/ 40.640 € Tablets mit Zubehör 26 Stück	Mittel gebunden
24245106	Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	42750000		210.000 €		187.273 €	22.727 €	22.740 €	44310000	Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Tablets mit Zubehör 15 Stück	Mittel gebunden
24275104	Bodelschwingh-Schule und Schulkindergarten Sindelfingen	44310000		21.000 €		9.070 €	13.780 €	4.300 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Möbel	Mittel gebunden
24275105	Sprachheilschule Sindelfingen	44310000		27.000 €		14.050 €	12.950 €	2.600 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Möbel	Mittel gebunden
24275106	Winterhaldenschule Sindelfingen	44310000		35.000 €		30.103 €	4.897 €	1.450 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Möbel	Mittel gebunden
24275107	Klinikschule Böblingen	44310000		36.000 €		70.157 €	12.843 €	12.100 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Möbel Erweiterungsbau vier Laptops	Mittel gebunden
P1131	TH82 - Kommunalaufsicht	44310050		5.000 €		1.202 €	3.797 €	3.797 €		Die Gemeindegrenzünderung Rutesheim-Rennigen, wurde 2018 begonnen und konnte in 2018 nicht abgeschlossen werden; Info des Amts Vermessung erhielten wir erst in 2019. Aufgrund der durchzuführenden Wahlen in 2019 ist unser Budget sonst nicht auskömmlich	keine Mittelbindung
P371001	TH22 - Schwerbehindertenrecht	42720000		137.000 €		19.510 €	117.490 €	117.490 €		Mittel für externes Verscannen sind aufgrund organisatorischer Veränderungen und nicht erfolgter Ausschreibung verfügbar, Ausschreibung erfolgt im HHJahr 2019	keine Mittelbindung
30001100	TH30 - ÖPNV Allgemeine Verwaltung	44310000		17.405 €		779 €	16.626 €	5.000 €		Der Zweckverband Schönbuchbahn hat die Beschaffung für den neuen Geschäftsführer auf 2019 verschoben. Zudem muss neues ergänzendes Mobiliar für den neuen Sachgebietsleiter Nahverkehr beschafft werden. Dies war zum Zeitpunkt der Aufstellung des HH 2019 nicht planbar.	keine Mittelbindung
P113003	TH81 - Zentralstelle (bis 2018) TH11 - Finanzen (ab 2019)	44310000		15.000 €		- €	15.000 €	15.000 €		Maßnahme wurde verschoben	keine Mittelbindung
P5210	TH40 - Bauen und Gewerbe	42910010	65.000 €	35.000 €	15.000 €	110 €	84.890 €	50.000 €		Erstellung eines Umweltberichts. Wird seit 2017 in Zusammenarbeit mit dem Verband Region Stuttgart erstellt und zugleich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Rechnungsstellung erfolgt nach Abschluss der Auftragsarbeiten durch den Verband Region Stuttgart voraussichtlich in 2019.	Mittel gebunden
P5210	TH40 - Bauen und Gewerbe	42910010		25.000 €		- €	25.000 €	25.000 €		25.000 € für die Erhaltung der ehemaligen "herzoglich württembergische Pirschgänge" auf dem US-Standortübungsplatz Böblingen. Die Erhaltungsmaßnahmen sind aktuell noch nicht abgeschlossen.	rechtliche Verpflichtung
P5210	TH40 - Bauen und Gewerbe	42910010		20.000 €		- €	20.000 €	20.000 €		Kampagne zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums in diesem Jahr. Die Veranstaltung richtet sich an Städte und Gemeinden und soll einen interkommunalen Austausch zu Best-Practice-Beispielen ermöglichen.	rechtliche Verpflichtung
P5220	TH40 - Bauen und Gewerbe	42910000		25.000 €		- €	25.000 €	25.000 €		Die Wohnbauförderung, die Beratung und Information aller 26 Städte und Gemeinden sowie der Kreisbevölkerung zum Förderprogramm Wohnungsbau Baden-Württemberg 2018/2019, ist ein Baustein der Gesamtkonzeption „Schaffung/Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums. Durchführung von Informationsveranstaltungen und Erstellung von Unterlagen in 2019.	rechtliche Verpflichtung
K5750008	TH84 - Regionalentwicklung	42910000		230.000 €		121.042 €	108.957 €	100.000 €		Beschilderung Radwege. Bei der Erstellung der Konzeption kam es zu erheblichen Verzögerungen. Gründe hierfür sind, der höhere Arbeits- und Zeitaufwand für die Abstimmungsprozesse mit den Bauassträgern, Nachbarlandkreisen und Landkreiskommunen. Ziel ist es, dass die Konzeption im Sommer 2019 abgeschlossen wird und mit der Beschaffung und Ausschilderung unmittelbar danach begonnen wird.	keine Mittelbindung
P5420	TH31 - Straßenbau Kreisstraßen	42120015	419.000 €	2.440.000 €		2.180.122 €	678.878 €	500.000 €		begonnene Maßnahmen, ausstehende Rechnungen	Mittel gebunden

Summe: 1.141.744 € Ermächtigungsübertragung konsumtiv

6.5.2 Ermächtigungsübertragungen investiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Rest 2017	Plan 2018	Deckungs- fähigkeit	Ist 2018	Rest 2018	Übertrag nach 2019	Neue Kontierung	Bemerkung
711007001001	TH11 - Finanzen	78310000	59.000 €	128.500 €	3.400 €	164.803 €	26.097 €	26.000 €		Verschobene Maßnahme Beschaffung Fahrzeug
71007001000	TH11 - Finanzen	78310000		83.000 €		57.403 €	25.596 €	14.000 €		Verschobene Maßnahme Kantine Kasse
785007001002	TH85 - Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	78310000	- €	250.000 €	- €	43.429 €	206.571 €	200.000 €		Beschaffung ELW 2: EU-weite Ausschreibung wurde am 21.12.2018 eingeleitet. Ein Kaufvertrag für eine Sattelzugmaschine in Höhe von 98.000 € liegt vor.
785007001000	TH85 - Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	78310000	- €	20.000 €	- €	- €	20.000 €	20.000 €		Beschaffung von IUK-Technik, Verschobene Maßnahme aufgrund von Umbauarbeiten
785007001001	TH85 - Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	78310000	695.000 €	500.000 €	- €	437.715 €	757.285 €	695.000 €		Verschobene Maßnahmen (Erweiterung USV-Anlage, Leitstellenssoftware, all-IP, Alarmeringnetz)
785007001001	TH85 - Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen	78310000	695.000 €	500.000 €	- €	437.715 €	757.285 €	49.182 €	785007001000	Neubeschaffung Dienstwagen des KBM, Auftrag am 24.09.2018 erteilt, Lieferung am 11.02.2019
724320103200	TH13 - Generalsanierung GDS2 Sporthalle	78710000	765.100 €	1.530.000 €	- €	733.342 €	1.561.758 €	1.561.758 €		Begonnene Maßnahme KT 103/2017/1, Fertigstellung Sept. 2019
724320104200	TH13 - GDS2 Modernisierung Cafeteria	78710000	70.000 €	2.000.000 €	- €	829.060 €	1.240.940 €	1.240.940 €		Begonnene Maßnahme KT 207/2018, Fertigstellung Sept. 2019
731300008100	TH13 - Verkauf Flüchtlingsunterbringungen	68210000	- €	4.800.000 €	- €	- €	- 4.800.000 €	- 4.800.000 €		Wird dieses Jahr voraus. in voller Höhe realisiert. Z.Zt. aussichtsreiche Verkaufsverhandlungen.
731040001200	TH13 - Neubau Straßenbetriebsdienst Magstadt	78710000	- €	745.000 €	- €	513.836 €	231.164 €	231.164 €		Begonnene Maßnahme KT 165/2009/KT 52/2017, KT 127/2018, Aufträge sind erteilt
724330102200	TH13 - Generalsanierung MSS Sporthalle	78710000	480.880 €	700.000 €	- €	1.365.085 €	1.235.795 €	1.235.795 €		Begonnene Maßnahme KT 16/2017
744007001001	TH44 - EDV-Beschaffung Feldrechner für UAV-Projekt	78310000		5.000 €		- €	5.000 €	5.000 €		Auslieferung des Feldrechners erfolgte erst im Januar 2019
744007001001	TH44 - Software für GIS	78310000	16.250 €	20.000 €		20.900 €	15.350 €	15.300 €		Die für 2019 geplante GIS-Weiterentwicklung beinhaltet einen möglichen Hostingumstieg von EnBW zu ITEOS, die dafür benötigten Finanzmittel für Soft- bzw. Hardware sind noch nicht abschließend ermittelt.
24245101	GDS1 Sindelfingen	42750000		220.000 €		114.339 €	105.661 €	10.680 €	724017001000	Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 10.680 € Funktionsmodell
724017001005	GDS1 - Ausstattung Abteilung 5	78310000		353.880 €		190.662 €	167.968 €	7.140 €	724017001001	Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Simulationssoftware Industrieroboter
724017001005	GDS1 - Ausstattung Abteilung 5	78310000		353.880 €		190.662 €	167.968 €	144.510 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 96.130 €KFZ-Messtechnik/ 33.580 € E-Golf/ 9.480 € Salzsprüngerät/ 5.320 € Funktionsmodell
724027001001	GDS2-Ausstattung Elektrotechnik	78310000		130.000 €		50.266 €	118.184 €	92.480 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 1.800 € Elektrische Lineaführung/ 90.680 € Projektarbeitsplätze Mechatronikerlabor
724027001004	GDS2- Ausstattung Umwelttechnik	78310000		39.000 €		1.352 €	37.648 €	35.000 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ MRK Roboter
724027001000	GDS2- Ausstattung allgemein	78310000		20.000 €		5.854 €	14.146 €	2.780 €	724027001000	Bestellung 2018 Lieferung 2019/ zwei Tabletcomputer
724037001000	MSS-Ausstattung allgemein	78310000		226.000 €		22.920 €	204.930 €	102.530 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Zehn interaktive Displays
724037001000	MSS-Ausstattung allgemein	78310000		226.000 €		22.920 €	204.930 €	42.670 €	724037001000	Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 8.070 € Software für Firewall/ 34.600 € Server mit Backup-Lösung
724047001001	BSZ Leonberg- Ausstattung Metalltechnik	78310000		195.000 €		- €	195.000 €	11.070 €	724047001000	Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Schüler-Fitnessraum
724047001001	BSZ Leonberg- Ausstattung Metalltechnik	78310000		195.000 €		- €	195.000 €	156.880 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 99.330 € Universal Fräs- und Bohrmaschine 57.550 € Drehmaschine
724047001010	BSZ Leonberg- Ausstattung Berufl. Gymnasien	78310000		25.000 €		7.612 €	17.388 €	15.232 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Lehrereperimentierisch
724057001002	HDS- Ausstattung Holztechnik	78310000		6.400 €		- €	6.400 €	1.840 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Industriestaubsauger
724067001002	KSZ- EDV- und Medienausstattung	78310000		240.000 €		113.124 €	126.876 €	14.675 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ 405 € Zubehör Tablets/ 14.270 € Notebooks 8 Stück
724067001002	KSZ- EDV- und Medienausstattung	78310000		240.000 €		113.124 €	126.876 €	1.380 €	724067001000	Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Sprungtuch
727017001000	Käthe-Kollwitz Schule Böblingen	78310000		3.000 €		- €	3.000 €	3.000 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Touch-Display mit Zubehör
727037001000	Karl-Georg-Haldenwangschule Leonberg	78310000		8.500 €		7.156 €	1.344 €	1.300 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Medienwagen
727047001001	BSS- Ausstattung Kindergarten	78310000		7.000 €		- €	7.000 €	7.000 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Airtramp
727077001000	Klinikschule Böblingen Ausstattung	78310000		10.000 €		22.473 €	17.357 €	17.350 €		Bestellung 2018 Lieferung 2019/ Beamer Projektionswand Dokumentenkamera
730025001200	TH30 - ÖPNV Bahn Calw - Weil der Stadt	78730000		80.000 €		28.397 €	51.603 €	51.000 €		Der Abschluss der Untersuchungen und dadurch der Rechnungsstellung hat sich verzögert.
751100001200	TH30 - ÖPNV Vermögensumlage VRS	78530000		1.580.000 €		839.740 €	740.260 €	740.000 €		Der Betrag i.H.v. 740.000 Euro steht beim Verband Region Stuttgart unter einem Sperrvermerk bis die Vollziehbarkeit des Planfeststellungsverfahrens und damit die Zahlungsvoraussetzungen gegeben sind. Im Jahr 2018 wurde der Sperrvermerk nicht aufgehoben. Der Ansatz muss daher für den Fall der Entsperrung und Erhebung per Umlage in 2019 übertragen werden.
781007001000	TH81 - Zentralstelle	78310000		35.000 €		- €	35.000 €	35.000 €		Es wurden bereits im Herbst 2018 Angebote eingeholt, die eigentliche Ausschreibung ist aber noch nicht abgeschlossen.
831009001200	TH31 - Straßenbau K1009 Knoten B295 Brückenbau	78730000	266.900 €			142.318 €	124.582 €	100.000 €	78720000	Schlussabrechnung RP Stuttgart voraussichtlich 2019
831011001100	TH31 - Straßenbau K1011 Südrand- und Brennerstraße Leonberg	68110000	-	516.000 €		- €	- 516.000 €	- 516.000 €		Abrechnung RP Stuttgart
831011001200	TH31 - Straßenbau K1011 Südrand- und Brennerstraße Leonberg	78730000	900.000 €			- €	900.000 €	900.000 €	78720000	Abrechnung RP Stuttgart
831012001200	TH31 - Straßenbau K1012 Neubau Brücke A8	78730000	218.000 €			- €	218.000 €	200.000 €	78720000	Abrechnung RP Stuttgart
831013001200	TH31 - Straßenbau K1013 Ausbau Flacht - Perouse	78730000	422.000 €			17.376 €	404.624 €	400.000 €	78720000	Schlussabrechnung voraussichtlich 2019
831013003200	TH31 - Straßenbau K1013/L1180 Kreisverkehr - Perouse	78730000	150.000 €			- €	150.000 €	150.000 €	78720000	Schlussabrechnung voraussichtlich 2019
831017002200	TH31 - Straßenbau K1017 Flacht 7(Südanb. Porsche) - Mönsheim	78730000		200.000 €		- €	200.000 €	200.000 €	78720000	verschobene Maßnahme
831029001200	TH31 - Straßenbau K1029/B28 Umbau VKP	78730000	200.000 €			- €	200.000 €	200.000 €	78720000	verschobene Maßnahme
831030001100	TH31 - Straßenbau K1030 Neubau Umfahrung Oberjettlingen	68110000	-	387.500 €		- 21.146 €	- 366.354 €	- 350.000 €	78720000	ausstehende Schlussrechnung
831040001100	TH31 - Straßenbau K1040 Neue Anbindung Herrenberg - Kayh	68110000	-	220.000 €		- €	- 220.000 €	- 220.000 €		Baubeginn 04/2019
831040001200	TH31 - Straßenbau K1040 Neue Anbindung Herrenberg - Kayh	78730000	340.000 €	327.000 €		62.519 €	604.481 €	600.000 €	78720000	Baubeginn 04/2019

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Rest 2017	Plan 2018	Deckungs- fähigkeit	Ist 2018	Rest 2018	Übertrag nach 2019	Neue Kontierung	Bemerkung
831045001200	TH31 - Straßenbau K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen	78730000	215.000 €			80.803 €	134.197 €	130.000 €	78720000	verschobene Maßnahme
831050002200	TH31 - Straßenbau K1050 Weil im Schönbuch - Waldenbuch	78730000		100.000 €		26.466 €	73.534 €	50.000 €	78720000	verschobene Maßnahme
831055002100	TH31 - Straßenbau K1055/K1057 Verkehrskonz. Sifi-BB Ost	68110000		- 2.000.000 €		- €	- 2.000.000 €	- 2.000.000 €		Baubeginn 2019
831055002200	TH31 - Straßenbau K1055/K1057 Verkehrskonz. Sifi-BB Ost	78730000		3.000.000 €		152.479 €	2.847.521 €	2.800.000 €	78720000	Baubeginn 2019
831060001200	TH31 - Straßenbau K1060 Neubau Brücke A8	78730000	411.000 €	- €		- €	411.000 €	411.000 €	78720000	Abrechnung RP Stuttgart voraussichtlich 2019
831063001200	TH31 - Straßenbau K1063 Aidlingen - Dätzingen	78730000	25.000 €	200.000 €		24.352 €	200.648 €	200.000 €	78720000	begonnene Maßnahme
831068003200	TH31 - Straßenbau K1068 Ausbau Nufringen Hbg- Kuppingen	78730000	100.000 €			- €	100.000 €	100.000 €	78720000	Schlussabrechnung voraussichtlich 2019
831071001200	TH31 - Straßenbau K1071 Jettingen - Öschelbronn	78730000		1.550.000 €		402.382 €	1.147.618 €	1.100.000 €	78720000	begonnene Maßnahme
831075003200	TH31 - Straßenbau K1075/B296 Deckenfronn KVP	78730000		200.000 €		16.200 €	183.800 €	180.000 €	78720000	begonnene Maßnahme
831081001200	TH31 - Straßenbau K1081/K1047 Nordumfahrung Herrenberg	78730000	390.000 €			17.295 €	372.705 €	350.000 €	78720000	Endabrechnung Flurbereinigung voraussichtlich 2019
841000001200	TH31 - Straßenbau Maßnahmen Radverkehrskonzeption	78730000	200.000 €	300.000 €		196.005 €	303.995 €	200.000 €	78720000	begonnene Maßnahme
831055003200	TH31 - Straßenbau K1055/K1077 RadNETZ	78730000	925.000 €	300.000 €		733.111 €	491.889 €	490.000 €	78720000	begonnene Maßnahme
841077001100	TH31 - Straßenbau K1077 Radweg Tierheim - Ehningen	68110000		- 300.000 €		- €	- 300.000 €	- 300.000 €		Baubeginn 2019
841077001200	TH31 - Straßenbau K1077 Radweg Tierheim - Ehningen	78730000		500.000 €		8.837 €	491.163 €	490.000 €	78720000	Baubeginn 2019
841082002200	TH31 - Straßenbau K1082 Radweg VKP K1082/K1011 - Leonberg	78730000	368.000 €			411 €	367.589 €	350.000 €	78720000	Schlussrechnung voraussichtlich 2019
851000001200	TH31 - Straßenbau Barrierefreie Bushaltestellen	78730000		300.000 €		7.164 €	292.836 €	150.000 €	78720000	geplante Umbaumaßnahmen, in 2019 kein Ansatz vorhanden
740007001002	TH40 - Bauen und Gewerbe	78310000			85.000 €	31.083 €	53.917 €	53.000 €		begonnene Maßnahme (Software xBase)
736200000200	TH20 - Jugend	78180000	- €	110.000 €		- €	110.000 €	110.000 €		s. E-Mail Verkehr lt. Anlage. Sanierung verzögert sich, daher Übertragung notwendig.
720007001002	TH20 - Jugend	78310000	- €	5.100 €		- €	5.100 €	5.100 €		HASA, Tafel ist mittlerweile beschafft
720007001002	TH20 - Jugend	78310000	- €	6.500 €		- €	6.500 €	6.500 €		Beratungsstelle Böblingen - Küchenzeile, Lieferung für 02/2019 geplant
714007001001	TH12 - Personal	78310000	- €			- €	24.500 €	24.500 €		Auftrag vom 18.01.2017/02.05.2017
Summe:								8.551.756 €		Ermächtigungsübertragung investiv

7.1 Rechenschaftsbericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Aufgrund der Steigerung der Steuerkraftsumme des Vorjahrs von 592,5 Mio. EUR auf 608 Mio. EUR wurde der Kreisumlagehebesatz im Landkreis von bisher 34,0 Prozent auf 33,0 Prozent gesenkt, was einer Gesamtsumme von 200,6 Mio. EUR (Vorjahr: 201,5 Mio.) entspricht. Der Durchschnitt des Hebesatzes im Regierungsbezirk Stuttgart beträgt 32,02 Prozent.

Die Grunderwerbsteuer erzielte bei einem Planansatz von 30,0 Mio EUR einen guten Wert von 34,5 Mio EUR, der zum positiven Gesamtergebnis beitrug.

Im Kernhaushalt des Landkreises hat sich der Schuldenstand von 46,9 Mio EUR auf 43,5 Mio EUR verringert; dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von rd. 111 EUR. Die landesweite durchschnittliche pro Kopf-Verschuldung der Landkreise beträgt 124 EUR.

Finanzielle Entwicklung des Landkreises

Ordentliche Ergebnisrechnung:

Die Gesamterträge waren um 76,882 Mio. EUR höher als die Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis lag damit um 86.108 Mio EUR über dem geplanten Ergebnis. Auf Grund der von der gpa geforderten Berichtigungen wurde beim Sonderergebnis ein Verlust in Höhe von 67.19 Mio EUR erzielt. Im Gesamtergebnis ergibt dies ein Überschuss von 9,692 Mio EUR.

Die Rücklage beträgt 5,358 Mio. EUR, was der Liquidität am Jahresende entspricht. Die wesentlichen Abweichungen (> 1 Mio. EUR) zum Planansatz zusammen (gerundet):

	in TEUR Plan	in TEUR Ergebnis	in TEUR Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.773	3.384	+ 1.611
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	358.532	374.749	+ 16.217
Sonstige Transfererträge	13.086	18.311	+ 5.225
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.207	32.063	- 22.144
Sonstige ordentliche Erträge	11.636	67.297	+ 55.661
Personalaufwendungen	80.276	74.298	- 5.978
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.747	46.869	- 4.878
Abschreibungen	16.412	14.519	- 1.893
Transferaufwendungen	201.551	195.138	- 6.413
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.120	94.778	- 8.342

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

Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung ergab sich im konsumtiven Bereich durch höhere Einzahlungen bei Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Transferzahlungen in Höhe von rund 19,4 Mio. EUR, geringeren Zahlungen für die Flüchtlingskosten (Zeitversetzte Abrechnung), sowie geringeren Auszahlungen für Personal, dem Sozialbudget und sonstigen Haushaltswirksamen Zahlungen ein Überschuss von 31,409 Mio. EUR. Die Einzahlungen lagen hierbei 9,624 Mio. EUR über dem Plan. Der Planansatz für die Auszahlungen wurde um 26.187 Mio. EUR unterschritten.

Hauptsächlich auf Grund Ausleihungen an den Zweckverband Schönbuchbahn beliefen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 67,5 Mio. EUR und damit rund 37,2 Mio., EUR über der Planung. Durch die Rückzahlungen der Ausleihungen fielen auf der Einnahmensseite nicht geplante Zahlungen in Höhe von 32 Mio. EUR an.

Die Kredittilgung betrug rd. 9,8 Mio. EUR, die Neuaufnahmen 6,425 Mio. EUR. Im Ergebnis sank die Liquidität erneut um 6,445 Mio. EUR. Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich zum 31.12.2018 auf 4.241 Mio. EUR.

Bilanz (siehe auch 6.1):

AKTIVA

Beim Sachvermögen verringerten sich die Werte durch hohe Abschreibungen. Durch den Anstieg der Bilanzposition Anzahlungen für Anlagen im Bau wurde die Minderung jedoch auf 1,5 Mio. EUR begrenzt.

Das Finanzvermögen erhöhte sich um rd. 9,8 Mio. EUR. Hauptursache Herfür war die von der gpa geforderten Umbuchungen welche die Bilanzposition Sondervermögen um rund 19 Mio. EUR erhöhte. Der Anstieg der Wertberichtigungen in diesem Bereich sowie den Rückgang der liquiden Mittel wirkten sich hingegen mindernd auf das Finanzvermögen aus.

Die liquiden Mittel sind aufgrund der weiterhin hohen investiven Auszahlungen von 67,5 Mio. EUR auf 4,2 Mio. EUR gefallen.

Die Abgrenzungsposten haben sich auf Grund der von der gpa geforderten Umbuchungen um rd. 24,44 Mio. EUR verringert.

PASSIVA

Das Basiskapital hat sich von rd. 280 Mio. EUR aufgrund der Anwendung des Berechnungsschemas für die Zuführung zum Basiskapital (Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen AG NKHR) auf rd. 297 Mio. EUR erhöht.

Aufgrund des obigen Berechnungsschemas wurde ein Teil aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses dem Basiskapital zugebucht, sodass die Rücklage mit 5.36 Mio. EUR den liquiden Mitteln incl. der Ausleihungen entspricht.

Die Rückstellungen sind um rd. 11,5 Mio. EUR gesunken, da eine Rückstellung im Klinikbereich aufgelöst wurde.

Die Verbindlichkeiten verringerten sich um 10,8 Mio. EUR, die sich im Wesentlichen aus der Nettorückzahlung von Darlehen mit rund 3,4 Mio. EUR (Tilgungen in Höhe von rund 9,8 Mio. EUR abzüglich Neuaufnahmen in Höhe von 6,425 Mio. EUR) und der Verringerung von Verbindlichkeiten bei Lieferung u. Leistung mit 4,1 Mio. EUR sowie der Verringerung der Sonstigen Verbindlichkeiten mit 3,8 Mio. EUR zusammensetzen.

Ausblick

Die erhöhte Steuerkraftsumme ließ eine Senkung der Kreisumlage von 34,0 auf 33,0 Prozentpunkte zu. Künftig ist zu beachten, dass zum einen die Erstattungen der Flüchtlingskosten zeitversetzt erfolgen und zum anderen hat der Landkreis ein großes Anlagevermögen erworben, das ebenfalls erst zeitversetzt an die Gemeinden bzw. Dritte weiterverkauft wird und somit Liquidität bindet.

Das Rechnungsjahr 2019 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, da das Klinikdefizit jährlich steigt.

Die Zukunft der Kliniken und deren Neukonzeption werden den Kreistag auf Dauer beschäftigen und den Haushalt mit Zins- und Tilgungsbeträgen belasten.

Die Großinvestition des Neubaus des sog. Flugfeldklinikums sowie umfangreiche Sanierungen der beiden Kliniken Herrenberg und Leonberg sind vorgesehen.

Insgesamt beträgt dieses Investitionsvolumen rd. 600 Mio. EUR.

Außerdem sind umfangreiche Schulsanierungen an den Standorten Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg und Leonberg notwendig, die sukzessive erhoben werden und Entscheidungsgrundlagen für künftige Sanierungskonzepte bilden werden. Auch hier wird der Landkreis einen dreistelligen Millionenbetrag investieren müssen.

Der Rückgang der Steuerkraftsumme im Jahr 2019 von 682 Mio. EUR in Richtung 610 Mio. EUR ist ebenso ein Thema, das die Haushaltsplanung 2021 erschweren wird. Zudem ist der Transformationsprozess in der Automobilbranche in Richtung e-Mobilität ein Thema, das auf den Landkreis Auswirkungen haben wird.

Bisher konnte der Schuldenstand kontinuierlich jährlich verringert werden, um die großen finanziellen Herausforderungen mit dem Klinikneubau, der Schulsanierung und der Elektrifizierung der Schönbuchbahn 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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
10	Steuerung und Beteiligungen	280	762.263	-761.983	0	627.996	-627.996	133.987		
11	Finanzen	190.207	5.666.439	-5.476.232	158.109	5.371.508	-5.213.399	262.833		
12	Personal	545.740	6.131.491	-5.585.751	1.531.356	5.608.179	-4.076.823	1.508.928		
13	Gebäudewirtschaft	2.704.680	24.379.624	-21.674.944	2.975.786	23.234.898	-20.259.112	1.415.832		
14	IuK und Service	0	4.529.018	-4.529.018	6.059	4.472.333	-4.466.274	62.744		
20	Jugend	3.390.800	18.862.550	-15.471.750	4.507.561	18.450.220	-13.942.659	1.529.091		
21	Soziales	4.236.012	13.603.645	-9.367.633	4.284.858	13.404.306	-9.119.448	248.185		
22	Versorgung	5.032.451	3.702.965	1.329.486	4.959.745	3.530.258	1.429.487	100.001		
23	Migration und Flüchtlinge	20.796.656	21.310.285	-513.629	13.386.075	16.894.926	-3.508.851	-2.995.222		
24	Schulen und Bildung	15.551.495	13.947.818	1.603.677	15.684.483	12.537.331	3.147.152	1.543.475		
30	ÖPNV	9.077.960	36.452.728	-27.374.768	8.861.483	34.909.301	-26.047.818	1.326.950		
31	Straßenbau	9.056.070	20.421.120	-11.365.050	10.581.792	21.164.203	-10.582.411	782.639		
32	Straßenverkehr und Ordnung	9.456.580	6.510.844	2.945.736	9.078.484	6.176.693	2.901.791	-43.945		
33	Gesundheit	2.524.821	2.195.716	329.105	2.613.914	2.056.493	557.421	228.316		
34	Veterinärdienst/Lebensmittelüberwch.	1.028.417	2.446.991	-1.418.574	1.064.220	2.120.287	-1.056.067	362.507		
40	Bauen und Gewerbe	3.197.640	2.363.845	833.795	3.618.391	2.102.330	1.516.061	682.266		
41	Wasserwirtschaft	2.012.844	2.352.451	-339.607	1.841.341	1.894.919	-53.578	286.029		
42	Landwirtschaft u. Naturschutz	1.226.935	1.911.465	-684.530	1.416.231	1.677.206	-260.975	423.555		
43	Forsten	2.046.374	1.822.472	223.902	1.998.330	1.790.114	208.216	-15.686		
44	Vermessung u. Flurneueordnung	2.893.390	3.284.417	-391.027	3.188.354	2.946.497	241.857	632.884		
81	Zentralstelle	51.747	3.145.845	-3.094.098	32.536	2.609.429	-2.576.893	517.205		
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	5.000	1.050.814	-1.045.814	18.340	1.017.442	-999.102	46.712		
83	Gleichstellungsbeauftragte	43.500	180.659	-137.159	42.560	139.907	-97.347	39.812		
84	Regionalentwicklung u. Wirtschafts-f.	359.453	1.761.813	-1.402.360	53.231	1.220.988	-1.167.757	234.603		
85	Bevölkerungsschutz u. Feuerwehr	79.796	1.903.360	-1.823.564	151.778	1.819.678	-1.667.900	155.664		
86	Justizariat	0	102.412	-102.412	0	96.846	-96.846	5.566		
87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	72.000	92.745	-20.745	72.000	86.087	-14.087	6.658		
SB	Sozialbudget	72.722.300	206.019.400	-133.297.100	76.420.447	197.103.365	-120.682.918	12.614.182		
FB	Finanzbudget	278.028.023	48.641.371	229.386.652	335.652.211	42.253.814	293.398.397	64.011.745		
	Gesamtergebnis	446.331.171	455.556.566	-9.225.395	504.199.675	427.317.554	76.882.121			
				geplantes ordentliches Ergebnis:		tatsächliches ordentliches Ergebnis:				

* Korrekturbuchungen im Rahmen des GPA-Prüfberichts

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

Amt 10 Steuerung und Beteiligungen

Der Teilhaushalt Steuerung und Beteiligungen weist insgesamt ein um rd. 134 TEUR verbessertes Rechnungsergebnis aus.

Hauptsächlich ist dies auf Minderaufwendungen i. H. v. rd. 96 TEUR bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen. Die Planansätze für Rechts- und Beratungsleistungen i. H. v. 60 TEUR, für Öffentliche Bekanntmachungen i. H. v. 20 TEUR und für Repräsentationen, Tagungen und Besichtigungen i. H. v. 9 TEUR wurden nicht oder nur in geringem Umfang benötigt. Eine Ursache war die geplante, aber aufgrund fehlender Personalkapazität durch unbesetzte Stellen nicht durchgeführte Evaluation einer Beteiligungsrichtlinie. Die abgerufene Beratung durch das Beteiligungsmanagements bei der Begleitung von Gesellschaftsveränderungen oder andern Prüffällen konnte dennoch ohne externe rechtliche Beratung geleistet werden. Darüber hinaus konnte für die Schulungen der Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte der Kreiskliniken Böblingen gGmbH ein kostengünstigerer Anbieter gefunden werden und so Einsparungen erzielt werden.

Amt 11 Finanzen

Das Amt Finanzen erwirtschaftete ein um rd. 262 TEUR geringeres Defizit. Zum einen fielen die Personalaufwendungen um 210 TEUR geringer aus (lange Krankheit eines Mitarbeiters, Stellenbesetzungssperre, halbe Stelle im Sachgebiet Haushaltsplanung eingespart) und zum anderen bei Miete/Leasing von Büromaschinen gespart werden konnte.

Amt 12 Personal

Das Budget schloss mit einem um rund 1.509 TEUR geringeren Verlust ab als geplant. Hauptgrund hierfür war die Auflösung einer Rückstellung für den KVBW in Höhe von 986 TEUR (einmaliger Effekt), dies war bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht ersichtlich.

Weiterhin wurden rund 264 TEUR weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beansprucht, da Kosten für EDV-Programme erst im Folgejahr anfielen und die für 2018 geplante Beauftragung eines Brandschutzkonzeptes erst in 2019 erfolgen konnte. Zudem wurden durch die verstärkte Nutzung von Onlineportalen Einsparungen bei den Stellenausschreibungen erzielt.

Die Einsparungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen mit Minderausgaben bei verschiedenen Seminarblöcken/unterschiedliche Zielgruppen zu begründen. Beim Teilhaushalt 12 werden neben den Kosten für die beim Amt für Personal Beschäftigten auch Aufwendungen für Mitarbeitende in Altersteilzeit, Kosten für Langzeitkranke,

Auszubildende etc. zentral für das ganze Haus veranschlagt, diese sind naturgemäß schwer zu planen, bei den Personalkosten wurden insgesamt 201 TEUR weniger ausgegeben.

Amt 13 Gebäudewirtschaft

Die Mehreinnahmen bei privatrechtlichen Leistungsentgelten beruhen auf Mieterhöhungen und durch Mehreinnahmen in der Parkraumbewirtschaftung (mehr Tages-/Zehnerkarten). In diesem Bereich entstanden auch Einnahmeausfällen bei den Sporthallen Mildred-Scheel-Schule und Gottlieb-Daimler-Schule 2 wegen unerwartet längerer Sanierungsdauer. Diese wurden durch die Mehreinnahmen bei den Mieteinnahmen und der Parkraumbewirtschaftung jedoch kompensiert.

Der Wenigeraufwand bei den Personalaufwendungen beruht auf (teilweise) unbesetzten Stellen bzw. längere Krankheitsausfälle. Bei den Sach- und Dienstleistungen ergibt sich auf Grund der Beseitigung von unaufschiebbaren Schadensfällen in der Haustechnik zunächst ein Mehraufwand. Dieser wird jedoch durch Einsparungen durch geringere Energieaufwendungen wegen milden Winters, Außerbetriebnahme von Turnhallen (Mildred-Scheel-Schule und Gottlieb-Daimler-Schule 2) und Therapiebädern in Sonderschulen auf Grund Sanierung bzw. umfassender Erneuerung, sowie Verlagerung von Auszahlungen für eine Softwarebeschaffung zum Investiven Bereich mehr als ausgeglichen. In Summe wurden beim Ansatz für Sach- und Dienstleistungen rund 512 TEUR weniger ausgegeben als veranschlagt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beruhen die Minderausgaben im Wesentlichen darauf, dass bei den Sachverständigenkosten deutlich weniger Ausgaben angefallen sind als geplant, da der VFA dem Antrag einer umfassenden Untersuchung aller Gebäude im Rahmen der Immobilienstrategie nur in einer „abgespeckten“ Version zugestimmt hat.

Eine weitere Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 95 TEUR ergibt sich auf Grund von nicht geplanten Einnahmen aus Erstattungen von Verbundenen Unternehmen. Hierbei handelt es sich um Erstattungen der Eigenbetriebe auf Grund zuvor vom Landratsamt bezahlten Versicherungsprämien und Grundsteuern.

Zur Teilfinanzrechnung

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um Fördergelder des Landes aus dem Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude, für die kein Einnahmeansatz veranschlagt war, da zur Zeit der Erstellung des Haushaltsplans der Sanierungsfonds noch nicht vom Land beschlossen war (trat erst im Feb. 2018 in Kraft).

Der geringer ausbezahlte Betrag bei Auszahlungen für Baumaßnahmen beruht im Wesentlichen auf folgenden nicht bzw. nicht im vollen Umfang erledigten Projekten: Die Großbaustellen „Generalsanierung Sporthalle Gottlieb-Daimler-Schule 2“ und „Cafeteria Gottlieb-Daimler-Schule 2“ ziehen sich länger hin als geplant, so dass die Mittel nicht in vollem Umfang verbraucht wurden. Zudem wurde die Sanierung der

Tiefgarage Kaufmännisches Schulzentrum zurückgestellt, um zunächst die Ergebnisse der Immobilienstrategie abzuwarten. Der Aufzug im Kreisberufsschulzentrum Leonberg wurde aus Kapazitätsgründen nicht angegangen.

Amt 14 IuK und Service

Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von rund 290 TEUR auf Grund nicht, bzw. verspäteter Stellenbesetzung wurden durch Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mehr als ausgeglichen. Die Mehraufwendungen entstanden insbesondere für die Umsetzung des Druckerkonzepts, Beraterleistungen sowie Telekommunikationsleistungen. Im Ergebnis führe dies dazu, dass sich das geplante Ergebnis um rund 63 TEUR verschlechterte.

Auf Grund des Amtsleiterwechsels wurden viele der für 2018 in der Finanzrechnung geplanten Maßnahmen gestoppt. Dies hatte zur Folge, dass die hierfür geplanten Mittel in Höhe von rund 573 TEUR nicht abgeflossen sind, sondern nach 2019 übertragen wurden.

Amt 20 Jugend

Das Budget wurde im Jahr 2018 um insgesamt 1.529.091 EUR unterschritten. Dieses Ergebnis setzt sich zusammen aus 1.116.761 € mehr Erträgen und 412.330 EUR weniger Aufwendungen gegenüber dem Planansatz.

a) Erträge:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Gegenüber dem Plan 2018 hat das Land für die Kleinkindbetreuung aus § 29c FAG eine um 700.220 EUR höhere Zuweisung geleistet (31410000). Darüber hinaus war auch im Jahr 2018 die Zuweisung aus § 29d FAG i.H.v. 388.080 EUR für die Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) zum Zeitpunkt der Erstellung des Plans noch nicht bekannt, weshalb diesbezüglich kein Ansatz bestand. Im Gegenzug ging eine erwartete Zahlung des ESF für HASA erst so spät ein, dass sie nicht mehr auf das Jahr 2018 verbucht werden konnte, der Ansatz also unterschritten wurde (31490000).

Personalaufwendungen:

Das Amt für Personal hat gegenüber seinem Planansatz sowohl bei Arbeitnehmern als auch Beamten insgesamt 533.372 EUR weniger ausgegeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde der Plan um 36.830 € unterschritten (42620000). Eine deutliche Minderausgabe i.H.v. 307.155 EUR entstand auch bei den EDV-Aufwendungen (42720000), was im Wesentlichen auf zeitliche Verzögerungen und späte Rechnungstellungen des Anbieters bei der Einführung des neuen Programms Prosoz zurückzuführen ist.

Transferaufwendungen:

Durch die ungeplant höhere Zuweisung des Landes für die Kleinkindbetreuung im Rahmen des FAG i.H.v. 700.220 € (s.o.) konnten 444.835 EUR mehr an die am Kindertagesbetreuungsmodell TAKKI teilnehmenden Kommunen weitergeleitet werden (43180000). 110.000 € wurden hingegen eingespart, weil die vom Kreistag bereit gestellten Mittel für den Umbau der Jugendbildungsstätte Heuwegflosche der AWO auch im Jahr 2018 nicht abgerufen und erneut in das Folgejahr übertragen wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Ausgaben für die Erstattung von Aufwendungen zur Sozialversicherung von Kindertagespflegepersonen wurden um 132.243 EUR überschritten (44580000).

Mehrausgaben i.H.v. 27.280 EUR gab es auch bei den Geschäftsaufwendungen (44310000), da zwar im Zuge der Budgetplanung Ausgaben für Möbelbeschaffungen kalkuliert, versehentlich aber nicht in den TH 20 übertragen wurden. Durch Einsparungen an anderen Stellen wurde dieser Fehler so weit wie möglich abgemildert.

Amt 21 Soziales

Die Budgetverbesserung von 0,25 Mio. EUR setzt sich aus Mehrerträgen von rd. 0,05 Mio. EUR und Minderaufwendungen von rd. 0,20 Mio. € zusammen.

Bei den Mehrerträgen entfallen rd. 0,03 Mio. EUR auf Kostenerstattungen und beziehen sich i. W. auf die Personalkostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit sowie auf Erstattungen vom Land für das Projekt „YAŞAM EVI – Lebendiges Wohnen“.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen wurden Mehrerträge von rd. 0,02 Mio. EUR erzielt. Diese resultieren aus Verwaltungsgebühren im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz.

Die Minderaufwendungen von rd. 0,20 Mio. EUR beruhen insbesondere auf rd. 0,44 Mio. EUR geringeren Personalaufwendungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen von rd. 0,03 Mio. EUR i. W. auf nicht voll ausgeschöpfte Planansätze für EDV sowie für Aus- und Fortbildung zurückzuführen.

Mehraufwendungen von rd. 0,26 Mio. EUR waren bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen. Diese beziehen sich i. W. auf die Kostenerstattung des KdU-Verwaltungskostenanteils von 15,2 % an den gesamten Personal- und Sachkosten des Jobcenters Landkreis Böblingen (+ 0,29 Mio. EUR), die nur teilweise mit Minderaufwendungen u. a. bei Dienstreisekosten und Geschäftsaufwendungen kompensiert werden konnten.

Die Überschreitung von rd. 0,01 Mio. EUR bei den Transferaufwendungen bezieht sich auf Zuschüsse an übrige Bereiche.

Amt 22 Versorgung

Die Einnahmesituation aus Landeszuweisungen nach dem FAG hat sich besser entwickelt als angenommen. Die Erträge aus den SER-Kooperationen mit den Landkreisen Esslingen und Rems-Murr sind 2018 erheblich gesunken. Trotzdem lässt sich eine kompetente Haushalts- und Finanzplanung, auch durch eine maßvolle und vorausschauende Haushaltsführung, belegen. Die Personalbedarfsberechnungen werden restriktiv gestaltet und kontinuierlich fortgeschrieben. Unerwartete Mehrausgaben, u.a. aufgrund zögerlicher Stellennachbesetzung nebst mehrerer Dauererkrankungen konnten durch Einsparungen kompensiert werden. Dies alles zusammen führt zu einer sparsamen Mittelbewirtschaftung. Und trotz steigender Aufgaben konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden, der dem Kreishaushalt teilweise zugutekam.

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. Im Budget Amt 23 werden die Pauschalen für Liegenschafts-, Betreuungs- und Verwaltungsausgaben veranschlagt.

Statt geplanter 1.500 Zuweisungen für das Jahr 2018 wurden dem Landkreis insgesamt nur 392 Personen zugewiesen. Als Folge sind die Gesamterträge um rund 4,9 Mio. EUR geringer als geplant. Im Einzelnen setzen sich die verringerten Erträge zusammen aus:

- 18,9 Mio. EUR Mindereinnahmen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.
- Einmalige Mehreinnahmen in Höhe von 2,1 Mio. EUR für Kostenerstattungen, z.B. vom Jobcenter und erhobene Nutzungsgebühren für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft.
- Nicht geplante Einnahmen in Höhe von 6,6 Mio. EUR für eine Vorgriffszahlung auf die Spitzabrechnung 2016.
- sowie 5,27 Mio. EUR Landesbeteiligung an den Kosten für AsylbLG-Leistungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge.

Für 2018 gingen vom Land rund 9 Mio. EUR als Pauschalerstattungen ein. Im Planansatz von knapp 28 Mio. EUR waren zusätzlich noch die angenommenen Einnahmen beinhaltet, die das Land für die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Spitzabrechnung für die Jahre nach 2016 ausgleicht.

Aufgrund der sehr viel geringeren Zuweisungsquote als geplant wurden die Planansätze bei den Transferaufwendungen (Leistungs- und Krankenausgaben) ebenfalls unterschritten (s. Erläuterungen zum Sozialbudget).

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 1,2 Mio. EUR unterschritten. Die Unterschreitung bei den Sach- und Dienstleistungen um 2,77 Mio. EUR begründet sich durch das Aussetzen von freiwilligen Integrationsmaßnahmen (Kreisförderrichtlinie, WLAN-Ausbau oder Integrationsfond).

Geplant waren im Haushalt 2018 anlässlich des Abbaus zudem Veräußerungen von Sachvermögen in Form von Gebäuden, die ehemals als Unterkünfte dienten, in Höhe von 4,8 Mio. EUR. Diese Veräußerungen konnten jedoch im Haushalt 2018 noch nicht umgesetzt werden und verschieben sich voraussichtlich auf das Jahr 2019.

Das Gesamtergebnis weist gegenüber der Planung eine Budgetunterschreitung von 9,19 Mio. EUR auf.

Die Unterlagen zur Pauschalenrevision 2017, 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 2017 in Höhe von 1,56 Mio. EUR ist bereits eingegangen.

Amt 24 Schule und Bildung

Mehrerträge von rund 0,13 Mio. EUR und Minderaufwendungen von rund 1,4 Mio. EUR verbessern das ordentliche Ergebnis des TH 24 um rund 1,5 Mio. EUR. Die Mehrerträge resultieren vor allem aus den höheren FAG-Zuweisungen (Sachkostenbeiträge). Durch die Erhöhung der Sachkostenbeiträge im Rahmen der Schullastenverordnung und die gestiegenen Schülerzahlen v.a. im Bereich der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) konnten Mehrerträge vereinnahmt werden.

Die Minderaufwendungen sind vor allem durch geringere Personalaufwendungen, geringere Abschreibungen sowie einen geringeren Abruf der veranschlagten Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmitteln entstanden.

Die Minderaufwendungen im beweglichen Anlagevermögen der Schulen (Teilfinanzhaushalt) sind v.a. durch lange Lieferzeiten bzw. Lieferengpässe von Spezialgeräten und –Maschinen entstanden. Dadurch konnte ein Teil der erforderlichen Beschaffungen erst im Folgejahr abgewickelt werden.

Amt 30 ÖPNV

Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich im Teilhaushalt 30 ein gegenüber dem Haushaltsansatz verbessertes Rechnungsergebnis: Zwar hat sich die Summe der ordentlichen Erträge um 216.477 EUR verringert, jedoch auch die Summe der ordentlichen Aufwendungen um 1.543.427 EUR.

Es wurden zwei neu geschaffene Stellen erst zum April/Juli besetzt. Zudem gab es vorübergehende / mehrmonatige Vakanzen auf diversen Stellen. Dies führte zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 93.631 EUR.

Die weiteren Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Insbesondere der unter „Sachverst., Gerichts-, ähnliche Kosten“ eingestellte Planansatz für mögliche rechtliche Verfahren wurde erfreulicherweise nicht vollständig benötigt (keine Rechtsstreitigkeiten, weniger Beratungsaufwand) und konnte im Ergebnis um 118.515 EUR reduziert werden.

Unter „Betriebskostenumlage Zweckverbände“ wurden Mittel bisher perspektivisch eingestellt, da der LK BB künftig in den Zweckverband Strohgäubahn eintreten möchte. Dieser Beitritt ist bisher nicht erfolgt. Entsprechend haben sich die geplanten Ausgaben insgesamt um 452.503 EUR verringert.

Amt 31 Straßenbau

Im TH 31 konnte das veranschlagte ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus 2017 nach 2018 für Erhaltung der Kreisstraßen in Höhe 419.000 Euro (42120015) **um rund 1,2 Mio. EUR verbessert** werden. Davon wurden 500.000 EUR für nicht abgeschlossene Maßnahmen im Bereich Erhaltung (42120015) nach 2019 übertragen.

Dies liegt u.a. an folgenden Faktoren:

Ordentliche Erträge

- 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 Vorjahren nach 2018 übertragen. Der Mittelabschluss erfolgt über mehrere Jahre. Die betroffenen Maßnahmen wurden im Jahr 2018 abgeschlossen. Lediglich 120.000 EUR für Schlussrechnungen wurden nach 2019 als Rechnungsabgrenzung 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. Erhöhte Erstattungen der Schadenskosten (SK 34870010 und 34870020) ergeben sich aus höherer Anzahl der Schadensfälle auf Kreis- und

Landesstraßen und decken nicht die erhöhten Aufwendungen für Schadensbeseitigung (SK 44440010 und 44440020).

Ordentliche Aufwendungen

- 42510000 Mehraufwendungen für Fahrzeughaltung sind auf höhere Reparaturkosten der Fahrzeuge der Straßenmeistereien zurückzuführen. Insgesamt stehen kurzfristig mehrere Ersatzanschaffungen im Bereich Fuhrpark Straßenmeistereien an. Im HH 2019 wurden hierfür 788 T EUR und im HH 2020 1,4 Mio. EUR veranschlagt. Dadurch sollen mittelfristig die Fahrzeughaltungskosten im Budget des Amtes 31 verringert werden.
- Geringere Aufwendungen für den Winterdienst (SK 42737000 und 4291000) Die Aufwendungen für Salz/Sole und Fremdunternehmen liegen aufgrund des Winterverlaufs unter den veranschlagten Mitteln.
- Höhere Aufwendungen auf dem SK 42120010 Unterhaltung Kreisstraßen sind auf Erforderlichkeit der verstärkten Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner und Jakobskreuzkraut, sowie Aufstellung der Amphibienzäune und Baumnachpflanzungen zurückzuführen. Aus Erfahrungen des Jahres 2018 wurden im HH 2019 Sondermittel hierfür veranschlagt. Die Ausgaben werden sich in den Folgejahren verstätigen.
- Nicht ausgeschöpfte Mittel im Bereich Erhaltung Kreisstraßen SK 42120015 i.H.v. 500 T EUR für ausstehende Rechnung der Erhaltungsmaßnahmen wurden nach HH 2019 übertragen.

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 grundhafte 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. Nach gemeinsamer Vereinbarung sollten die Abrechnungen älterer Abrechnungen zum Ende des 1. Quartals 2020 abgeschlossen werden.

Ausgaben sind 2017 vor allem für folgende Maßnahmen angefallen

- K 1055/K 1057 Herdweg- und Thermalbadknoten rund 0,15 Mio. Euro
(Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2020, 2018 und 2019 Planungskosten)
- K 1009 Knoten B 295 (Schlussabrechnung RP) rund 0,14 Mio. Euro
- K 1040/B 28 Anbindung Herrenberg-Kayh rund 0,06 Mio. Euro
(Planungskosten - Umsetzung der Maßnahme 2019)
- K 1071 Jettingen- Öschelbronn rund 0,4 Mio. Euro
(Umsetzung 2018-2019)

Radwege:

- K 1055 Radschnellweg rund 0,75 Mio. Euro
- K 1077 Radschnellweg Tierheim – Ehningen
(Planungskosten) rund 0,01 Mio Euro
- Maßnahmen der Radverkehrskonzeption rund 0,2 Mio. Euro

Amt 32 Straßenverkehr und Ordnung

Bei „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ fielen erhöhte Gebühreneinnahmen in der Kfz Zulassungsstelle wegen gesteigerter Zulassungszahlen an. Jedoch gab es weniger zwangsweise Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen als geplant. Dies wirkte sich mindernd auf das Ergebnis aus. Im Ergebnis konnten jedoch noch rund 74 TEUR Mehrerträge gegenüber der Planung beim Posten „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ realisiert werden.

Bußgelder aus der stationären Geschwindigkeitsüberwachung waren eingeplant mit, der im Sommer 2017 richtigen Annahme, von 5 stationär geschwindigkeitsüberwachten Fahrtrichtungen. Eine „zwei Fahrspur-Überwachungen“ gingen jedoch verspätet 2019 und nur in Renningen in Betrieb. Dies führte zu Minderinnahmen bei Bußgeldern gegenüber der Planung.

Auf Grund der „Stellenbesetzungsbremse“ im Zuge der Aufgabenkritik durfte in 2018 nur jede zweite Stelle nach Priorisierung durch die Dezernentin besetzt werden. Dies führte zu Einsparungen bei den Personalausgaben von rund 255 TEUR.

Amt 33 Gesundheit

Das Gesundheitsamt schloss das Haushaltsjahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis von ca. 550 TEUR (ohne kalkulatorisches Ergebnis) ab.

Die Mehreinnahmen sind insbesondere zurückzuführen auf erhöhte FAG-Zuweisungen sowie einer Zuweisung des Landes für die neue Aufgabe nach dem Prostituiertenschutzgesetz und einer höheren Zuweisung der Krankenkassen für das Kontaktbüro Selbsthilfegruppen. Ferner trugen zu dem positiven Ergebnis auch die nicht vorhersehbaren Minderausgaben bei den Personalkosten wegen mehrerer nicht ganzjährig besetzter Stellen bei. Auch konnte medizinisches Verbrauchsmaterial für Untersuchungen kostengünstiger beschafft werden als vorhergesehen und im Bereich der Gesundheitsförderung mussten geplante Vorhaben unvorhersehbar ins nächste Jahr verschoben werden.

Amt 34 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Bei den sonstigen Erträgen ging ein Landeszuschuss für die Einrichtung von Verwahrstellen ein. Dieser Zuschuss wurde auf Grund der Tierseuchenlage zur Afrikanischen Schweinepest ausgezahlt und war bei Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht absehbar. Somit gingen im Ergebnis rund 35 TEUR mehr Erträge ein als geplant.

Die verringerten Aufwendungen resultieren im Wesentlichen auf einen in 2018 nicht abgerufenen Zuschuss für das Kreistierheim. Das Defizit fiel daher um rund 326 TEUR geringer aus als geplant.

Im Finanzhaushalt wurde 110 TEUR Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant. Die Auszahlung erfolgte dann jedoch außerhalb des Kreishaushalts direkt an das Kreistierheim.

Amt 40 Bauen

Die ordentlichen Erträge liegen mit rd. 420 TEUR insgesamt weiter über dem geplanten Ergebnis. Grund dafür sind - wie auch im Vorjahr - zum einen höhere Gebühreneinnahmen im Baubereich; hier hat sich erneut die Baukonjunktur mit vielen (auch größeren) Bauobjekten positiv ausgewirkt und zu erkennbaren Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren geführt. Zum anderen wurden auch bei den Umweltschutzmaßnahmen höhere Gebühreneinnahmen erzielt, die aus immissionsschutz- und arbeitsschutzrechtlichen (Genehmigungs-) Verfahren resultieren – zusammen rd. 240 TEUR. Ebenso konnten beim vorbeugenden Brandschutz Mehreinnahmen von rd. 77 TEUR erzielt werden. Auch bei den Bußgeldern und Zwangsgeldern wurden Mehreinnahmen in Höhe von rd. 87 TEUR erzielt.

Die Abweichungen gegenüber den Planansätzen bei den ordentlichen Aufwendungen beschränken sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche. Bei den Personalausgaben wirkte sich die Kostenübernahme durch Krankenkassen aus. Im Bereich EDV entstanden Minderausgaben von rd. 71 TEUR, da die Umstellung auf das neue Bauprogramm mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen hat. Dadurch erfolgt der Mittelabfluss erst vermehrt in der Folgezeit, wenn die weiteren Module und Schnittstellen in den Produktivbetrieb übernommen werden. Zum anderen sind bei den Projekten ebenfalls aufgrund von zeitlichen Verschiebungen rd. 80 TEUR Minderausgaben entstanden. Die Projektmittel wurden aber wie die EDV-Mittel nach 2019 übertragen und werden dort voraussichtlich auch in entsprechender Höhe benötigt.

Amt 41 Wasserwirtschaft

Die Gebühren sind im Planansatz aufgrund von erwarteten wasserrechtlichen Verfahren mit 233.000 EUR hoch angesetzt worden. Die Verfahren wurden seitens der Antragsteller verschoben und damit konnten die geplanten Gebühreneinnahmen nicht realisiert werden. Im Zuge der Abwicklung der Geothermieschadensfälle in Böblingen wurde eine Kostenerstattung seitens der Versicherung des verantwortlichen Bohrunternehmens in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Mittlerweile ist rechtlich geklärt, dass ein Erstattungsanspruch seitens des Landkreises nicht besteht. Im Ergebnis führte dies dazu, dass die Erträge um rund 172 TEUR hinter der Planung zurückblieben.

Im Jahr 2018 wurden rund 458 TEUR weniger Aufwendungen realisiert als geplant. Dies lag im Wesentlichen an folgenden Beriechen: Maßnahmen im Altlastenbereich wurden in 2018 nicht im geplanten Umfang umgesetzt, was zu verringerten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führte.

Bei den Transferaufwendungen wurden im Planansatz für 2018 Mittel für den Bau der Hochwasserrückwasserbecken des Wasserverbandes Strudelbach, dessen Mitglied der Landkreis Böblingen ist, in Höhe von 325.800 EUR angesetzt. Leider verzögern sich die Genehmigungsverfahren, so dass nicht wie geplant mit den Baumaßnahmen begonnen werden konnte.

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen wurde für die Sanierung der Erdwärmesondenschadensfälle der Planansatz für Gutachterkosten hoch angesetzt, da nicht absehbar war, ob die Sanierungsmaßnahmen erfolgreich sein würden und weiter Gutachterkosten anfallen würden. Die Gerichtsentscheidung über Musterprozess „Altkleidersammlung“ erfolgte Ende des Jahres 2018. Demnach sind die Forderungen erst im Jahr 2019 zur Zahlung fällig.

Dies führe dazu, dass das Defizit mit 54 TEUR um 286 TEUR geringer ausfiel als geplant.

Amt 42 Landwirtschaft und Naturschutz

Im Jahr 2018 wurden, wie im Vorjahr, die Kosten für die Natura2000 Kraft sowie das Personal zur Bekämpfung des asiatischen Laubholzbockkäfers seitens des Landes erstattet. Diese Erstattung belaufen sich auf rund 200.000 EUR. Der Planansatz war 2018 war ohne den Ansatz für die Erstattung für das Personal zur Bekämpfung des asiatischen Laubholzbockkäfers erstellt worden.

Bedingt durch Krankheit und die Stellenbesetzungssperre des Landkreises wurden weniger Personalmittel verbraucht.

Amt 43 Forsten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen lagen im Saldo rund 13 TEUR unter Plan.

Die Einsparungen lagen fast ausschließlich im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung (SK. 42610000) und der sonstigen Sach- und Dienstleistungen (SK. 42910000). Sie begründen sich durch eine Neuregelung auf Seiten des Landes, das ab 2018 die Ausstattung der im Staatswald eingesetzten Waldarbeiter weitgehend direkt (ohne Zwischenverrechnung über den Kreishaushalt) übernahm. Ferner sind nach Einführung der Gefährdungsbeurteilung für die Revierleitenden im Kreis in 2018 Einmaleffekte und damit die Zahlungen in Summe zurückgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen lagen im Saldo rund 13,8 TEUR unter Plan.

Die Einsparungen lagen hauptsächlich im Bereich der Dienstreisekosten (SK 44310060) und der Sachverständigenkosten (SK. 44310070). Sie resultieren aus dem verstärkten Einsatz der Dienstwagen des Landratsamts und geringeren Kosten für die Vorbereitung der Forstneuorganisation nach dem für die Forstverwaltung so positiven BGH-Urteil im Kartellverfahren.

Das Amt für Forsten bleibt in der Ergebnisrechnung 2018 in wesentlichen Aufwandsbereichen unter dem Ansatz und liegt in Summe um 140.000 EUR unter

dem geplanten Nettoressourcenbedarf. Dass das Ergebnis nicht noch besser ausfiel, liegt an den um rund 60.000 EUR gegen über dem Planansatz geringeren Erträgen aus der forstlichen Revierleitung im Kommunalwald. Fallende Hiebsätze in vielen Gemeinden verursachten zwingend auch geringere Forstverwaltungskostenbeiträge. Der Hiebsatz hat sich für unsere Betriebe als untaugliche Berechnungsgrundlage herausgestellt, weshalb in der neuen Gebührenverordnung ein flächenbezogener Gebührensatz gewählt wurde. Dieser ist sowohl für die Städte und Gemeinden wie auch für den Kreishaushalt stabiler und damit besser kalkulierbar.

Amt 44 Vermessung und Flurneuordnung

Die Gebühreneinnahmen konnten abermals gegenüber dem HH-Ansatz 2018 um rund 10 % (!) sowie erneut gegenüber dem Vorjahr 2017 um rund 5 % (!) gesteigert werden. Es handelt sich vor allem um Gebühreneinnahmen für eigene Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen und insbesondere Vermessung langgestreckter Anlagen etc.). Damit konnten die Auswirkungen aus der Änderung des Vermessungsgesetzes (geänderte Zuständigkeit bei Liegenschaftsvermessungen), wie in den zurückliegenden Jahren, durch beträchtliche Anstrengungen sehr gut aufgefangen werden. Die durchgeführten Ingenieurvermessungen stabilisieren nach wie vor das Ergebnis weiter. Die Gebühreneinnahmen für die Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund eigener und insbesondere beigebrachter Vermessungsschriften sind sehr stark gestiegen.

Da insbesondere mehrere Beamtenstellen verspätet bzw. bis heute noch nicht besetzt werden konnten, sind die Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz wie in den vergangenen Jahren 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.

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 0,6 Mio. EUR besser als geplant. Ein positives Jahresergebnis konnte somit wie in den vergangenen Jahren wiederum erreicht werden.

Amt 81 Zentralstelle

Das geplante Defizit der Zentralstelle fiel im Jahr 2018 um rund 517 TEUR geringer aus als geplant. Die Erträge lagen hierbei um 19 TEUR unter der Planung. Im Wesentlichen lag dies daran, dass geringere Kostenerstattungen von Dritten für die Arbeit der Zentralstelle eingingen und auch weniger Zuschüsse angefordert werden

konnten als geplant.

Auf der Aufwandsseite wurden rund 536 TEUR weniger ausgegeben als geplant. Auf Grund von nicht besetzten Stellen entstanden um 293 TEUR geringere Personalaufwendungen als veranschlagt. Im Rahmen der Aufgabenkritik wurden mehrere Projekte zurückgestellt bzw. verschoben. Ebenso fanden im Jahr 2018 keine Ministerbesuche statt, weshalb bei den Sach- und Dienstleistungen, sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt rund 231 TEUR eingespart werden konnten.

TH 82 Prüfung und Kommunalaufsicht

Es sind Mehrerträge für die Wahlkostenerstattung in Höhe von rund 15 TEUR für die Bundestagswahl 2017 eingegangen. Bei den Personalaufwendungen entstanden durch eine mehrmonatige Vakanz in der Vergabekontrollstelle rund 18 TEUR geringere Aufwendungen, so dass sich gegenüber der Planung ein geringeres Defizit ergab.

TH 83 Gleichstellungsbeauftragte

Die Transferaufwendungen fielen geringer aus als veranschlagt, da nicht alle Projektmittel abgerufen wurden. So hängt z.B. 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.

Wegen eines Dienstunfalls fiel die Gleichstellungsbeauftragte 2018 krankheitshalber über einen längeren Zeitraum aus, so dass nicht alle angedachten Vorhaben realisiert werden konnten. Eine geplante Delegationsreise im Rahmen der Kreispartnerschaft wurde auf das Folgejahr verschoben, ebenso eine aufwändige Publikation. Dadurch reduzierten sich die ordentlichen Aufwendungen. Dies führte zu einer entsprechenden Budgetverbesserung.

TH 84 Regionalentwicklung

Unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde in den vergangenen Jahren der Heckengäukalender vermarktet. Die dabei entstandenen Einnahmen in Höhe von 21.800 EUR wurden auf ein durchlaufendes Konto gebucht. Der Betrag resultiert aus der Auflösung dieses Kontos. Außerdem ist in diesem Betrag der Kostenanteil der an dem Denkmal „Mitte Baden-Württemberg“ Beteiligten enthalten. Für die Umsetzung des Wohnmobilprojektes wurden vom Verband Region Stuttgart Fördermittel in Höhe von 55.380 EUR zugesagt, die Zuweisung erfolgte erst im Jahr 2019.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Besetzung von frei gewordenen Personalstellen ergaben sich bei den Personalaufwendungen geringere Kosten. Ebenso konnten aufgrund von Personalwechsel und verzögerter Neubesetzung der Stellen nicht alle geplanten Projekte vollständig umgesetzt werden. Die Sach- und Dienstleistungen fielen aus diesem Grund ebenfalls nicht in geplanter Höhe an.

TH 85 Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen

Bei den Investitionen (Auftrag 785007001002) konnte die Neuanschaffung des Einsatzleitwagens 2 nicht kassenwirksam beendet werden. Deshalb wurde ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 200.000,00 EUR für 2019 gestellt. Bei den übrigen Investitionen wurden ebenfalls Mittel in Höhe von rund 69.000 EUR nach 2019 übertragen, da von Dritten (Fachministerium und die Deutsche Telekom) noch nicht alle Voraussetzungen für eine Umsetzung in 2018 geschaffen werden konnten.

Beim Auftrag 785007001001 wurden nicht sämtliche angesetzten Mittel benötigt, da kostengünstiger beschafft werden konnte.

Bei den Erträgen wurde der Ansatz für Kostenerstattungen und Kostenumlagen in 2017 für 2018 konservativ geschätzt. Dies beruht auf der Tatsache, dass zuvor noch ein Teil aus dem TH 40 mit in diese Position einfluss.

Im Ergebnis verringerte sich hierdurch das geplante Defizit um rund 155.000 EUR.

Sozialbudget gesamt

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

Die Budgetverbesserung von 12,61 Mio. EUR setzt sich aus Mehrerträgen von rd. 3,70 Mio. EUR und Minderaufwendungen von rd. 8,91 Mio. EUR zusammen. Die Aufwendungen enthalten insgesamt 0,25 Mio. EUR Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Der Planansatz bei den Sozialen Hilfen (PB 31) wurde um rd. 15,36 Mio. EUR unterschritten. Der Zuschussbedarf für die Kinder- und Jugendhilfe (PB 36) liegt rd. 2,75 Mio. EUR über dem Planansatz.

Bei den **Sozialen Hilfen (PB 31)** führten Mehrerträge von 6,39 Mio. EUR und Minder-aufwendungen von 8,97 Mio. EUR zu einer Budgetverbesserung von 15,36 Mio. EUR. Die Aufwendungen enthalten rd. -0,44 Mio. EUR Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (PG 31.10) setzt sich die Budgetüberschreitung von 0,50 Mio. EUR aus Mehrerträgen von 2,65 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 3,15 Mio. EUR zusammen.

Die Budgetüberschreitung von 0,76 Mio. EUR bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen setzt sich aus Mehraufwendungen von 1,84 Mio. EUR und Mehrerträgen von 1,08 Mio. EUR zusammen. Die Mehrerträge wurden insbesondere bei den Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzes sowie bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern erzielt. Bei der Hilfe zur Pflege führten Mehrerträge von 1,32 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 1,38 Mio. EUR zu einer Budgetüberschreitung von 0,06 Mio. EUR. Weitere Budgetüberschreitungen mit jeweils 0,03 Mio. EUR ergaben sich bei den Hilfen zur Gesundheit, den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage sowie bei den Hilfen zur Überwindung besonderer

sozialer Schwierigkeiten. Budgetverbesserungen ergaben sich bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (0,14 Mio. EUR) sowie bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (0,27 Mio. EUR).

Die Budgetverbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (PG 31.20) von rd. 3,87 Mio. EUR setzt sich aus Mehrerträgen von rd. 1,19 Mio. EUR und Minderwendungen von 2,68 Mio. EUR zusammen.

Bzgl. der KdU-Bundesbeteiligung wurde mit einer Quote von 52,2 % geplant.

Die Revision bzgl. der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft führte mit der BBFestV 2018 zu einer für das gesamte Jahr 2018 rückwirkenden Erhöhung der Quote auf 52,9 % (eine weitere Anpassung der Quote für 2018 erfolgt im Jahr 2019).

Die Erträge aus der Bundesbeteiligung enthalten außerdem 0,07 Mio. EUR aus der Neuverteilung für BuT 2017 sowie bzgl. flüchtlingsbedingter KdU 0,13 Mio. EUR aus der Neuverteilung 2016 und 0,3 Mio. EUR aufgrund der rückwirkenden Anpassung der Quote 2017. Aufgrund geringerer KdU-Kosten im Jahr 2018 als erwartet, wurde der Planansatz für die KdU-Bundesbeteiligung um 0,47 Mio. EUR unterschritten. Mehrerträge von rd. 1,61 Mio. EUR waren bei der Wohngeldnettoentlastung zu verzeichnen sowie 0,05 Mio. EUR bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag mit jahresdurchschnittlich 6.647 BG rd. 10,2 % unter den für 2018 kalkulierten 7.400 BG.

Der Nettoressourcenbedarf für die Kosten der Unterkunft lag insgesamt 3,56 Mio. EUR unter dem Planansatz. Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen ergab sich eine Budgetverbesserung von rd. 0,11 Mio. EUR, der Planansatz für einmalige Leistungen (Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung) wurde um 0,14 Mio. EUR unterschritten und der Planansatz für psychosoziale Betreuung im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen um 0,05 Mio. EUR.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (PG 31.30) setzt sich die Budgetverbesserung von 11,90 Mio. EUR aus Mehrerträgen von 2,53 Mio. EUR und Minderwendungen von 9,37 Mio. EUR zusammen. Bezogen auf die Personenkreise beläuft sich die Budgetverbesserung auf rd. 6,98 Mio. EUR für die Nettoleistungen in vorläufiger Unterbringung und 4,92 Mio. EUR in kommunaler Unterbringung.

Die Erträge enthalten Erstattungen vom Land von rd. 4,96 Mio. EUR. Diese beziehen sich auf die Pauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben in der vorläufigen Unterbringung und liegen rd. 3,72 Mio. EUR unter den Planansätzen (die Pauschalen für Liegenschafts-, Verwaltungs- und Betreuungsausgaben werden im Budget Amt 23 Migration und Flüchtlinge gebucht, s. Erläuterungen zu TH 23).

Erstmals - und zum Zeitpunkt der Planung 2018 noch nicht absehbar - hat sich das Land außerdem an den Kosten für AsylbLG-Leistungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge beteiligt. Für die Referenzjahre 2017 und 2018 leistet das Land jeweils 134 Mio. EUR. Der auf den Kreis Böblingen entfallende Anteil für das

Referenzjahr 2017 führte im Jahr 2018 bei den Zuweisungen zu einem außerplanmäßigen Ertrag von 5,27 Mio. EUR. Weitere Mehrerträge von 0,98 Mio. EUR wurden bei den Kostenbeiträgen und Aufwendungsersätzen erzielt.

Statt geplanter 1.500 Zuweisungen wurden im Laufe des Jahres 2018 insgesamt 392 Personen zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen. Hier bezogen durchschnittlich 814 Personen statt geplanter 2.086 Personen Leistungen. Die Transferaufwendungen für diesen Personenkreis lagen insgesamt rd. 10,12 Mio. EUR unter den Planansätzen. In kommunaler Anschlussunterbringung befanden sich durchschnittlich 1.390 Personen. Bei der Planung wurde von 1.874 Personen ausgegangen. Dennoch wurde aufgrund zu gering kalkulierter Durchschnittskosten der Planansatz für Transferaufwendungen für diesen Personenkreis um rd. 0,80 Mio. EUR überschritten.

Weitere Budgetverbesserungen mit jeweils 0,05 Mio. EUR waren bei den Sonstigen sozialen Hilfen (PG 31.80) sowie bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (PG 31.90) zu verzeichnen.

Bei der **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 36)** führten Mindererträge von 2,70 Mio. EUR und Mehraufwendungen von rd. 0,05 Mio. EUR zu einer Budgetüberschreitung von 2,75 Mio. EUR. Die Aufwendungen enthalten rd. 0,68 Mio. EUR Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (PG 36.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 3,04 Mio. EUR aus Mindererträgen von 4,20 Mio. EUR und Minderaufwendungen von 1,16 Mio. EUR zusammen. Die Aufwendungen enthalten -0,07 Mio. EUR Pauschalwertberichtigungen.

Bei der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36.30.02) ergab sich eine Budgetüberschreitung von rd. 0,41 Mio. EUR. Der Planansatz für die Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 36.30.03) wurde um rd. 2,63 Mio. EUR überschritten. Von dieser Überschreitung entfallen 0,08 Mio. EUR auf Hilfen zur Erziehung und 2,55 Mio. € auf die Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Die Mindererträge von 4,20 Mio. EUR beziehen sich i. W. auf Kostenerstattungen. Hier wurde der Planansatz um 4,44 Mio. EUR unterschritten, da die Erstattungen vom Land für UMA noch nicht im beabsichtigten Umfang geltend gemacht und realisiert werden konnten. Weitere Mindererträge mit 0,06 Mio. EUR waren bei den Zuweisungen zu verzeichnen, während sich bei den sonstigen Transfererträgen Mehrerträge von 0,30 Mio. EUR ergaben.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PG 36.50) führten Mehrerträge von rd. 0,01 Mio. EUR und Mehraufwendungen von 0,05 Mio.

EUR zu einer Budgetüberschreitung von 0,04 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf von 1,78 Mio. EUR 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 von 0,33 Mio. EUR beim Unterhaltsvorschuss (PG 36.90) setzt sich aus Mehrerträgen von 1,49 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen von rd. 1,16 Mio. EUR zusammen. Die Mehrerträge beziehen sich auf sonstige Transfererträge (+ 1,29 Mio. EUR) sowie auf Kostenerstattungen (+ 0,2 Mio. EUR).

Die Mehraufwendungen beziehen sich auf Transferaufwendungen (+ 0,80 Mio. EUR) und Pauschalwertberichtigungen (+ 0,45 Mio. EUR), während bei den Erstattungen an andere Träger ein Minderaufwand zu verzeichnen war (- 0,09 Mio. EUR).

TH Finanzbudget

Das ordentliche Ergebnis ist aufgrund:

- 4 Mio. EUR höherer Schlüsselzuweisungen vom Land,
- 4,5 Mio. EUR höherer Grunderwerbsteuer,
- 0,9 Mio. höherer Zuweisungen je Einwohner aus dem FAG,
- 1,5 Mio. höherer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen,
- 1,2 Mio EUR geringerer Abschreibungen,
- 0,7 Mio. EUR geringerer Zinsaufwendungen
- eine um rund 4 Mio. EUR geringere Erstattung an den KVSW aus der Verlustübernahme 2017
- sowie aus den GPA –Korrekturen (siehe Ziffer 6.3) 2,5 Mio. EUR Ertrag aus Zuschreibungen sowie 44 Mio. EUR periodenfremde Erträge.

um 64 Mio. EUR höher als geplant. Zusätzlich wirken sich die GPA-Korrekturen auch im außerordentlichen Ergebnis mit 67,1 Mio. EUR negativ auf das Ergebnis dieses Teilhaushalts aus.

7.3.2 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7	280	0	280	0	0	280	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10	280	0	280	0	0	280	0
12 -	Personalaufwendungen	-625.625	-508.827	-493.592	-15.235	0	0	-15.235	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.276	-125.678	-103.119	-22.559	0	0	-22.559	0
15 -	Abschreibungen	-11.876	-8.696	-8.682	-14	0	0	-14	0
17 -	Transferaufwendungen	-1.309	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.204	-119.062	-22.603	-96.459	0	0	-96.459	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-721.290	-762.263	-627.996	-134.267	0	0	-134.267	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-721.280	-761.983	-627.996	-133.987	0	0	-133.987	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	878.276	901.591	753.093	148.498	0	0	148.498	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.905	-139.566	-125.056	-14.510	0	0	-14.510	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-102	-42	0	-42	0	0	-42	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	724.268	761.983	628.037	133.946	0	0	133.946	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.988	0	41	-41	0	0	-41	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-653.732	-736.548	-598.138	-138.410	0	0	-138.410	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.732	-736.548	-598.138	-138.410	0	0	-138.410	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-118.316	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.316	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-118.316	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-772.048	-736.548	-598.138	-138.410	0	0	-138.410	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.107	0	1.107	0	0	1.107	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.947	29.000	20.134	8.866	0	0	8.866	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489	3.000	11.358	-8.358	0	0	-8.358	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.490	88.600	61.819	26.781	0	0	26.781	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.057	68.500	64.799	3.701	0	0	3.701	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.984	190.207	158.109	32.097	0	0	32.097	0
12	- Personalaufwendungen	-3.126.305	-3.469.752	-3.259.141	-210.612	0	0	-210.612	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.669	-734.000	-642.363	-91.637	0	0	-91.637	-16.000
15	- Abschreibungen	-97.301	-165.809	-174.168	8.358	0	0	8.358	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79.211	-86.000	-86.802	802	0	0	802	0
17	- Transferaufwendungen	-117.152	-109.500	-110.492	992	0	0	992	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113.487	-1.101.377	-1.098.542	-2.835	46.024	-113.830	-70.641	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.191.124	-5.666.439	-5.371.508	-294.931	46.024	-113.830	-362.737	-16.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.036.141	-5.476.232	-5.213.398	-262.834	46.024	-113.830	-330.639	-16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.907.801	5.262.043	5.882.897	-620.854	0	0	-620.854	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-180.611	-270.500	-877.138	606.638	0	0	606.638	0
27	- kalkulatorische Kosten	-215	-5.516	15	-5.531	0	0	-5.531	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.726.975	4.986.028	5.005.774	-19.747	0	0	-19.747	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-309.166	-490.204	-207.624	-282.580	46.024	-113.830	-350.386	-16.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	163.961	189.100	150.746	38.354	0	38.354	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-5.218.945	-5.498.929	-5.108.732	-390.198	0	-504.028	-16.000
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.054.984	-5.309.829	-4.957.986	-351.844	0	-465.674	-16.000
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	10.301	0	15.050	-15.050	0	-15.050	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.301	0	15.050	-15.050	0	-15.050	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-163.364	-252.500	-242.536	-9.964	0	-68.964	-40.000
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.364	-252.500	-242.536	-9.964	0	-68.964	-40.000
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-153.063	-252.500	-227.486	-25.014	0	-84.014	-40.000
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-5.208.047	-5.562.329	-5.185.472	-376.858	0	-549.688	-56.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	60.000	71.657	-11.657	0	0	-11.657	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	586.172	485.740	1.459.698	-973.958	0	0	-973.958	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	586.932	545.740	1.531.356	-985.616	0	0	-985.616	0
12	- Personalaufwendungen	-4.505.734	-5.004.801	-4.803.704	-201.097	0	-3.354	-204.451	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.624	-668.899	-404.621	-264.279	0	0	-264.279	0
15	- Abschreibungen	-7.462	-5.020	-6.434	1.414	0	0	1.414	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.379	-452.770	-393.420	-59.350	0	0	-59.350	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.982.199	-6.131.491	-5.608.179	-523.312	0	-3.354	-526.666	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.395.267	-5.585.751	-4.076.823	-1.508.928	0	-3.354	-1.512.282	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.589.195	4.377.132	2.778.333	1.598.799	0	0	1.598.799	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-191.408	-714.162	-648.354	-65.808	0	0	-65.808	0
27	- kalkulatorische Kosten	-26	-193	0	-193	0	0	-193	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.397.761	3.662.777	2.129.979	1.532.798	0	0	1.532.798	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.494	-1.922.974	-1.946.844	23.870	0	-3.354	20.516	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	760	60.000	71.925	-11.925	0	0	-11.925	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.512.554	-5.717.555	-5.089.768	-627.787	0	-3.354	-631.141	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.511.794	-5.657.555	-5.017.842	-639.713	0	-3.354	-643.067	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-17.973	0	-7.069	7.069	0	0	7.069	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.973	0	-7.069	7.069	0	0	7.069	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.973	0	-7.069	7.069	0	0	7.069	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-4.529.767	-5.657.555	-5.024.911	-632.644	0	-3.354	-635.998	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	55.100	-55.100	0	0	-55.100	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.055.771	1.048.569	1.047.245	1.324	0	0	1.324	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.770	1.527.500	1.648.844	-121.344	0	0	-121.344	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.989	128.611	224.289	-95.678	0	0	-95.678	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	307	-307	0	0	-307	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.280.550	2.704.680	2.975.786	-271.106	0	0	-271.106	0
12	- Personalaufwendungen	-4.040.382	-3.658.142	-3.337.113	-321.029	0	0	-321.029	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.041.621	-16.313.367	-15.801.097	-512.270	117.200	-263.000	-658.070	0
15	- Abschreibungen	-3.636.388	-3.722.042	-3.725.543	3.500	0	0	3.500	0
17	- Transferaufwendungen	-20	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.949	-686.073	-371.145	-314.928	400.000	0	85.072	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.969.360	-24.379.624	-23.234.898	-1.144.726	517.200	-263.000	-890.526	-60.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.688.810	-21.674.944	-20.259.112	-1.415.832	517.200	-263.000	-1.161.632	-60.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.550.959	23.946.283	22.263.975	1.682.308	0	0	1.682.308	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.841.426	-417.439	-382.705	-34.733	0	0	-34.733	0
27	- kalkulatorische Kosten	222.974	-572.770	192.681	-765.451	0	0	-765.451	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	19.932.507	22.956.075	22.073.952	882.123	0	0	882.123	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.243.697	1.281.130	1.814.839	-533.709	517.200	-263.000	-279.509	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.969.584	1.656.111	1.785.369	-129.257	0	0	-129.257	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-17.415.522	-20.657.582	-19.338.538	-1.319.044	0	-263.000	-1.582.044	-60.000
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.445.938	-19.001.471	-17.553.170	-1.448.301	0	-263.000	-1.711.301	-60.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	522.600	-522.600	0	0	-522.600	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	14.280	0	15.400	-15.400	0	0	-15.400	0
8	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	118.100	0	4.063	-4.063	0	0	-4.063	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.380	0	542.063	-542.063	0	0	-542.063	0
10	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-989.428	0	-107.473	107.473	0	0	107.473	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.605.653	-6.070.000	-3.935.486	-2.134.514	0	-1.956.211	-4.090.725	-4.038.493
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-202.047	-12.000	-96.610	84.610	0	0	84.610	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.797.128	-6.082.000	-4.139.569	-1.942.431	0	-1.956.211	-3.898.642	-4.038.493
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.664.748	-6.082.000	-3.597.506	-2.484.494	0	-1.956.211	-4.440.705	-4.038.493
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-18.110.686	-25.083.471	-21.150.676	-3.932.795	0	-2.219.211	-6.152.006	-4.098.493

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65	0	36	-36	0	0	-36	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186	0	2.230	-2.230	0	0	-2.230	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107	0	3.793	-3.793	0	0	-3.793	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.358	0	6.059	-6.059	0	0	-6.059	0
12	- Personalaufwendungen	-1.159.223	-1.484.622	-1.194.284	-290.339	0	0	-290.339	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.056.188	-2.470.463	-2.537.471	67.008	2.160	0	69.168	0
15	- Abschreibungen	-259.940	-252.332	-242.689	-9.643	0	0	-9.643	0
17	- Transferaufwendungen	-286.902	-304.500	-297.081	-7.419	0	0	-7.419	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.799	-17.100	-200.808	183.708	0	0	183.708	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.013.052	-4.529.018	-4.472.333	-56.684	2.160	0	-54.524	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.010.695	-4.529.018	-4.466.275	-62.743	2.160	0	-60.583	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.092.916	5.041.000	5.485.732	-444.732	0	0	-444.732	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.368	-239.918	-792.775	552.857	0	0	552.857	0
27	- kalkulatorische Kosten	158	-4.334	0	-4.334	0	0	-4.334	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.016.706	4.796.748	4.692.957	103.791	0	0	103.791	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.011	267.730	226.682	41.048	2.160	0	43.208	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.256	0	6.109	-6.109	0	0	-6.109	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.188.105	-4.276.686	-4.860.424	583.738	0	0	583.738	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.186.849	-4.276.686	-4.854.315	577.629	0	0	577.629	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-376.497	-975.000	-401.558	-573.442	0	-410.000	-983.442	-24.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.497	-975.000	-401.558	-573.442	0	-410.000	-983.442	-24.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-376.497	-975.000	-401.558	-573.442	0	-410.000	-983.442	-24.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-4.563.345	-5.251.686	-5.255.873	4.187	0	-410.000	-405.813	-24.500

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.438.468	2.972.300	4.058.131	-1.085.831	0	0	-1.085.831	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.553	47.000	52.263	-5.263	0	0	-5.263	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.998	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.889	371.500	397.916	-26.416	0	0	-26.416	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	753	0	-750	750	0	0	750	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.879.660	3.390.800	4.507.561	-1.116.761	0	0	-1.116.761	0
12 -	Personalaufwendungen	-11.247.187	-12.084.861	-11.551.489	-533.372	0	0	-533.372	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.763	-666.110	-297.146	-368.964	0	0	-368.964	0
15 -	Abschreibungen	-13.875	-2.279	10.277	-12.556	0	0	-12.556	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-16	16	0	0	16	0
17 -	Transferaufwendungen	-5.243.216	-5.433.000	-5.779.701	346.701	110.000	0	456.701	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.285	-676.300	-832.144	155.844	0	0	155.844	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.981.326	-18.862.550	-18.450.220	-412.330	110.000	0	-302.330	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.101.666	-15.471.750	-13.942.659	-1.529.091	110.000	0	-1.419.091	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.113.786	1.517.328	1.319.005	198.323	0	0	198.323	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.194.591	-3.388.391	-2.982.154	-406.237	0	0	-406.237	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-19.343	-58	0	-58	0	0	-58	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.100.148	-1.871.121	-1.663.149	-207.973	0	0	-207.973	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-17.201.814	-17.342.871	-15.605.808	-1.737.063	110.000	0	-1.627.063	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.871.878	3.390.800	4.324.289	-933.489	0	0	-933.489	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-17.720.155	-18.860.271	-18.415.873	-444.399	0	0	-444.399	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.848.277	-15.469.471	-14.091.583	-1.377.888	0	0	-1.377.888	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-3.726	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-11.600
14	- Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.726	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-121.600
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.726	0	0	0	0	-17.000	-17.000	-121.600
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-13.852.003	-15.469.471	-14.091.583	-1.377.888	0	-17.000	-1.394.888	-121.600

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.264	47.000	48.638	-1.638	0	0	-1.638	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.803	5.000	22.348	-17.348	0	0	-17.348	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.198.776	4.173.872	4.207.069	-33.197	0	0	-33.197	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.455	10.140	6.803	3.337	0	0	3.337	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.263.299	4.236.012	4.284.858	-48.846	0	0	-48.846	0
12	- Personalaufwendungen	-9.271.624	-9.991.203	-9.550.256	-440.947	0	0	-440.947	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.557	-312.249	-280.707	-31.542	0	-10.000	-41.542	-46.105
15	- Abschreibungen	-256.510	-255.863	-261.421	5.559	0	0	5.559	0
17	- Transferaufwendungen	-997.173	-1.042.800	-1.053.253	10.453	0	-25.000	-14.547	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.106.339	-2.001.530	-2.258.668	257.138	1.450	0	258.588	-1.699
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.728.202	-13.603.645	-13.404.306	-199.339	1.450	-35.000	-232.889	-47.804
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.464.903	-9.367.632	-9.119.448	-248.184	1.450	-35.000	-281.734	-47.804
21	+ Erträge aus internen Leistungen	969.124	493.316	373.048	120.267	0	0	120.267	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.302.499	-3.647.637	-3.056.577	-591.060	0	0	-591.060	0
27	- kalkulatorische Kosten	-56	-46.763	0	-46.763	0	0	-46.763	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.333.431	-3.201.084	-2.683.529	-517.556	0	0	-517.556	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-10.798.334	-12.568.717	-11.802.977	-765.740	1.450	-35.000	-799.290	-47.804

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.261.362	4.235.872	4.288.734	-52.861	0	0	-52.861	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-12.422.017	-13.339.272	-12.994.985	-344.287	0	-35.000	-379.287	-47.804
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.160.656	-9.103.400	-8.706.251	-397.149	0	-35.000	-432.149	-47.804
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-8.160.656	-9.103.400	-8.706.251	-397.149	0	-60.000	-457.149	-47.804

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.103.943	4.194.751	4.222.240	-27.489	0	0	-27.489	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.752	837.700	737.480	100.220	0	0	100.220	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25	-25	0	0	-25	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.890.696	5.032.451	4.959.745	72.706	0	0	72.706	0
12	- Personalaufwendungen	-2.491.036	-2.619.482	-2.565.248	-54.235	0	0	-54.235	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.550	-154.025	-36.082	-117.943	583	-2.000	-119.360	-117.490
15	- Abschreibungen	-5.466	-4.393	-6.737	2.344	0	0	2.344	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.019	-925.065	-922.191	-2.874	0	-27.499	-30.373	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.766.070	-3.702.965	-3.530.258	-172.707	583	-29.499	-201.623	-117.490
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.124.625	1.329.486	1.429.486	-100.001	583	-29.499	-128.917	-117.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.149	241.800	233.600	8.200	0	0	8.200	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-907.902	-1.356.118	-1.225.715	-130.403	0	0	-130.403	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	-141	0	-141	0	0	-141	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-855.753	-1.114.459	-992.115	-122.343	0	0	-122.343	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	268.872	215.027	437.371	-222.344	583	-29.499	-251.260	-117.490

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.853.300	5.032.451	5.012.017	20.434	0	0	20.434	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.710.360	-3.698.572	-3.475.614	-222.959	0	-29.499	-252.458	-117.490
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142.940	1.333.879	1.536.403	-202.525	0	-29.499	-232.024	-117.490
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	1.142.940	1.303.879	1.536.403	-232.525	0	-29.499	-262.024	-117.490

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.809	471.100	653.619	-182.519	0	0	-182.519	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	892	1.892	892	1.000	0	0	1.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678.079	205.000	470.863	-265.863	0	0	-265.863	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.970	720.700	1.607.386	-886.686	0	0	-886.686	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.846.046	19.392.964	4.050.654	15.342.310	0	0	15.342.310	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220	5.000	6.602.662	-6.597.662	0	0	-6.597.662	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.517.016	20.796.656	13.386.075	7.410.581	0	0	7.410.581	0
12	- Personalaufwendungen	-5.432.620	-6.701.510	-5.178.584	-1.522.927	0	0	-1.522.927	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.139.577	-11.055.472	-8.260.870	-2.794.601	0	-60.000	-2.854.601	0
15	- Abschreibungen	-2.699.478	-2.700.083	-2.678.487	-21.596	0	0	-21.596	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-793	0	-652	652	0	0	652	0
17	- Transferaufwendungen	-138.914	-100.000	-82.321	-17.679	0	0	-17.679	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.572	-753.220	-694.011	-59.209	3.000	0	-56.209	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.841.954	-21.310.285	-16.894.926	-4.415.359	3.000	-60.000	-4.472.359	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.324.938	-513.629	-3.508.851	2.995.222	3.000	-60.000	2.938.222	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	261.950	1.629.181	1.130.965	498.216	0	0	498.216	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.958.793	-5.575.854	-4.707.503	-868.351	0	0	-868.351	0
27	- kalkulatorische Kosten	-107.039	-305.612	-93.270	-212.342	0	0	-212.342	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.803.881	-4.252.285	-3.669.809	-582.477	0	0	-582.477	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.128.819	-4.765.915	-7.178.660	2.412.745	3.000	-60.000	2.355.745	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	8.627.133	20.794.764	12.417.398	8.377.367	0	8.377.367	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-18.871.523	-18.610.202	-14.206.222	-4.403.980	0	-4.463.980	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.244.389	2.184.562	-1.788.825	3.973.387	0	-60.000	3.913.387
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	4.800.000	2.500	4.797.500	0	4.797.500	4.800.000
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800.000	2.500	4.797.500	0	4.797.500	4.800.000
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-304.052	0	-2.982	2.982	0	2.982	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-161.185	0	0	0	0	-360.000	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.236	0	-2.982	2.982	0	-360.000	-357.018
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-465.236	4.800.000	-482	4.800.482	0	-360.000	4.440.482
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-10.709.626	6.984.562	-1.789.306	8.773.869	0	-420.000	4.800.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.244.543	14.782.805	14.865.686	-82.881	0	0	-82.881	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196	15.090	67	15.023	0	0	15.023	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.895	252.000	228.076	23.924	0	0	23.924	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.446	303.000	316.799	-13.799	0	0	-13.799	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.142	195.000	232.099	-37.099	0	0	-37.099	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.182	3.600	41.756	-38.156	0	0	-38.156	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.953.404	15.551.495	15.684.483	-132.988	0	0	-132.988	0
12	- Personalaufwendungen	-4.281.642	-4.896.732	-4.627.350	-269.382	0	0	-269.382	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.751.316	-3.766.950	-2.987.528	-779.422	4.250	0	-775.172	-81.806
15	- Abschreibungen	-948.189	-1.138.286	-932.854	-205.432	0	0	-205.432	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.511.518	-1.628.600	-1.564.001	-64.599	0	0	-64.599	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.321.375	-2.517.250	-2.425.599	-91.651	6.315	-134.250	-219.586	-74.765
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.814.041	-13.947.818	-12.537.331	-1.410.487	10.565	-134.250	-1.534.171	-156.571
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.139.363	1.603.677	3.147.151	-1.543.474	10.565	-134.250	-1.667.159	-156.571
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.486.009	5.963.209	5.186.232	776.977	0	0	776.977	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.275.117	-24.418.032	-22.019.105	-2.398.927	0	0	-2.398.927	0
27	- kalkulatorische Kosten	-2.669	-36.075	-332	-35.744	0	0	-35.744	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-18.791.776	-18.490.899	-16.833.205	-1.657.694	0	0	-1.657.694	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-15.652.413	-16.887.222	-13.686.053	-3.201.168	10.565	-134.250	-3.324.853	-156.571

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	15.319.185	15.536.405	15.843.070	-306.665	0	-306.665	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-11.000.019	-12.809.532	-11.484.408	-1.325.124	0	-134.250	-156.571
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.319.167	2.726.873	4.358.662	-1.631.789	0	-134.250	-156.571
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	71.063	0	6.570	-6.570	0	-6.570	0
8	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	210.600	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.663	160.000	6.570	153.430	0	153.430	0
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.672	0	-10.387	10.387	0	10.387	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-941.105	-1.952.850	-1.397.647	-555.203	0	-379.630	-656.837
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-945.777	-1.952.850	-1.408.034	-544.816	0	-379.630	-656.837
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-664.115	-1.792.850	-1.401.464	-391.386	0	-379.630	-656.837
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	3.655.052	934.023	2.957.198	-2.023.175	0	-2.537.055	-813.408

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.443.059	8.193.170	8.193.682	-512	0	0	-512	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.907	-1.907	0	0	-1.907	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25	-25	0	0	-25	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.040	881.130	657.138	223.992	0	0	223.992	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.591	3.660	8.731	-5.071	0	0	-5.071	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.011.689	9.077.960	8.861.483	216.477	0	0	216.477	0
12 -	Personalaufwendungen	-1.016.713	-1.348.421	-1.254.789	-93.631	0	0	-93.631	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.939	-19.056	-4.779	-14.277	0	0	-14.277	0
15 -	Abschreibungen	-1.142.119	-1.222.716	-1.170.846	-51.870	0	0	-51.870	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.625.807	-33.862.536	-32.478.887	-1.383.649	0	0	-1.383.649	-5.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.788.579	-36.452.728	-34.909.301	-1.543.427	0	0	-1.543.427	-5.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.776.890	-27.374.768	-26.047.818	-1.326.950	0	0	-1.326.950	-5.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	498.868	103.654	73.743	29.911	0	0	29.911	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.234.049	-2.902.881	-2.563.259	-339.622	0	0	-339.622	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-87	-224.157	189	-224.346	0	0	-224.346	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-735.267	-3.023.383	-2.489.327	-534.056	0	0	-534.056	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-24.512.157	-30.398.151	-28.537.145	-1.861.006	0	0	-1.861.006	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	7.203.361	9.077.400	8.906.046	171.354	0	0	171.354	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-30.056.092	-35.195.974	-33.275.053	-1.920.922	0	0	-1.920.922	-5.000
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.852.731	-26.118.574	-24.369.007	-1.749.567	0	0	-1.749.567	-5.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	177.000	-177.000	0	0	-177.000	0
7 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	15.000.000	0	32.000.000	-32.000.000	0	0	-32.000.000	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000	0	32.177.000	-32.177.000	0	0	-32.177.000	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	-1	1	0	0	1	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.816	-80.000	-30.896	-49.104	0	0	-49.104	-51.000
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-3.114.700	-1.580.000	-32.839.740	31.259.740	0	0	31.259.740	-740.000
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.918	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.125.435	-1.670.000	-32.870.637	31.200.637	0	0	31.200.637	-791.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.874.565	-1.670.000	-693.637	-976.363	0	0	-976.363	-791.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-10.978.166	-27.788.574	-25.062.644	-2.725.930	0	0	-2.725.930	-796.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.121.041	4.183.230	4.139.454	43.776	0	0	43.776	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.164.581	2.192.888	2.183.156	9.732	0	0	9.732	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.280	3.000	4.300	-1.300	0	0	-1.300	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.270	16.000	13.274	2.726	0	0	2.726	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486.629	2.480.952	3.947.016	-1.466.064	0	0	-1.466.064	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.024	180.000	294.591	-114.591	0	0	-114.591	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.413.824	9.056.070	10.581.792	-1.525.721	0	0	-1.525.721	0
12	- Personalaufwendungen	-4.256.465	-4.409.394	-4.236.076	-173.318	0	0	-173.318	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.722.766	-11.648.200	-12.369.456	721.256	0	-419.000	302.256	-500.000
15	- Abschreibungen	-3.972.978	-4.070.284	-4.090.212	19.928	0	0	19.928	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.613	-293.242	-468.459	175.217	0	-1.550	173.667	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.290.822	-20.421.120	-21.164.203	743.083	0	-420.550	322.533	-500.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.876.998	-11.365.049	-10.582.411	-782.638	0	-420.550	-1.203.188	-500.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	754.041	225.600	219.628	5.972	0	0	5.972	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.906.285	-1.787.499	-1.623.200	-164.299	0	0	-164.299	0
27	- kalkulatorische Kosten	609.786	-817.350	584.702	-1.402.052	0	0	-1.402.052	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-542.458	-2.379.249	-818.871	-1.560.378	0	0	-1.560.378	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-10.419.456	-13.744.298	-11.401.282	-2.343.017	0	-420.550	-2.763.567	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	12.256.703	6.863.182	7.720.267	-857.084	0	-857.084	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-23.040.020	-16.350.835	-17.258.467	907.632	0	487.082	-500.000
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.783.317	-9.487.653	-9.538.200	50.547	0	-370.003	-500.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.631	3.473.500	40.400	3.433.100	0	3.433.100	3.386.000
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	93.995	0	81.971	-81.971	0	-81.971	0
8	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	1.843.732	0	80.619	-80.619	0	-80.619	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951.358	3.473.500	202.990	3.270.510	0	3.270.510	3.386.000
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.361.323	0	-1.834.123	1.834.123	0	1.834.123	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.519.005	-8.122.000	-2.092.864	-6.029.136	0	-11.852.636	-9.982.164
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-417.100	-400.000	-651.899	251.899	0	83.899	0
13	-	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-18.819	0	-90.200	90.200	0	90.200	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.316.247	-8.522.000	-4.669.087	-3.852.913	0	-9.844.413	-9.982.164
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.364.889	-5.048.500	-4.466.097	-582.403	0	-6.573.903	-6.596.164
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-15.148.207	-14.536.153	-14.004.297	-531.856	0	-6.943.906	-7.096.164

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.393.595	6.421.780	6.495.665	-73.885	0	0	-73.885	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.880	32.300	23.658	8.642	0	0	8.642	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.571	0	582	-582	0	0	-582	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.340	197.000	233.305	-36.305	0	0	-36.305	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.597.515	2.805.500	2.325.274	480.226	0	0	480.226	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.398.901	9.456.580	9.078.484	378.096	0	0	378.096	0
12	- Personalaufwendungen	-5.178.954	-5.298.699	-5.043.764	-254.935	0	0	-254.935	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.595	-916.000	-922.176	6.176	0	0	6.176	0
15	- Abschreibungen	-194.167	-137.846	-84.465	-53.381	0	0	-53.381	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.284	-5.400	-3.487	-1.913	0	0	-1.913	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.534	-147.898	-117.800	-30.098	0	-620	-30.718	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.827.534	-6.510.844	-6.176.693	-334.151	0	-620	-334.771	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.571.367	2.945.737	2.901.792	43.945	0	-620	43.325	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	770.461	1.264.522	1.265.347	-825	0	0	-825	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.232.343	-2.164.519	-1.988.337	-176.183	0	0	-176.183	0
27	- kalkulatorische Kosten	-104	-213	0	-213	0	0	-213	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.461.987	-900.210	-722.990	-177.220	0	0	-177.220	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.109.381	2.045.526	2.178.802	-133.276	0	-620	-133.896	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	9.215.469	9.456.580	8.919.971	536.609	0	0	536.609	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-5.552.490	-6.372.997	-6.119.410	-253.587	0	-620	-254.207	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.662.978	3.083.583	2.800.561	283.022	0	-620	282.402	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-106.947	-33.000	-15.787	-17.213	0	0	-17.213	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.947	-33.000	-15.787	-17.213	0	0	-17.213	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-106.947	-33.000	-15.787	-17.213	0	0	-17.213	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	3.556.031	3.050.583	2.784.774	265.809	0	-620	265.189	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.444.545	2.491.921	2.574.430	-82.509	-2.491.921	0	-2.574.430	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-64	0	696	-696	0	0	-696	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258	800	2.456	-1.656	-800	0	-2.456	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.722	32.100	36.332	-4.232	-32.100	0	-36.332	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.471.462	2.524.821	2.613.914	-89.093	-2.524.821	0	-2.613.914	0
12	- Personalaufwendungen	-1.572.891	-1.764.227	-1.687.965	-76.262	1.764.227	0	1.687.965	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.311	-214.400	-156.078	-58.322	214.400	0	156.078	0
15	- Abschreibungen	-22.357	-7.594	-3.831	-3.763	7.594	0	3.831	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-203	203	0	0	203	0
17	- Transferaufwendungen	-145.978	-160.000	-163.586	3.586	160.000	0	163.586	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.423	-49.495	-44.831	-4.664	49.495	0	44.831	-1.283
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.047.961	-2.195.716	-2.056.493	-139.222	2.195.716	0	2.056.493	-1.283
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	423.501	329.105	557.421	-228.316	-329.105	0	-557.421	-1.283
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.351	259.200	254.000	5.200	0	0	5.200	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-636.269	-1.094.670	-1.012.783	-81.887	0	0	-81.887	0
27	- kalkulatorische Kosten	-288	-86	0	-86	86	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-611.207	-835.556	-758.783	-76.773	86	0	-76.687	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-187.706	-506.451	-201.362	-305.089	-329.019	0	-634.108	-1.283

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.481.475	2.524.821	2.598.957	-74.136	0	0	-74.136	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.979.244	-2.188.122	-2.061.859	-126.263	0	0	-126.263	-1.283
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.231	336.699	537.098	-200.399	0	0	-200.399	-1.283
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-6.000	-2.600	-3.400	0	0	-3.400	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-2.600	-3.400	0	0	-3.400	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-2.600	-3.400	0	0	-3.400	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	502.231	330.699	534.498	-203.799	0	0	-203.799	-1.283

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	956.477	1.003.517	972.064	31.453	0	0	31.453	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.734	24.900	92.155	-67.255	0	0	-67.255	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.008.211	1.028.417	1.064.220	-35.803	0	0	-35.803	0
12 -	Personalaufwendungen	-1.182.396	-1.261.829	-1.209.089	-52.740	0	0	-52.740	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.918	-78.300	-43.610	-34.690	0	0	-34.690	-9.479
15 -	Abschreibungen	-4.768	-34.367	-4.876	-29.491	0	0	-29.491	0
17 -	Transferaufwendungen	-526.417	-967.200	-744.482	-222.718	0	0	-222.718	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.202	-105.295	-118.230	12.935	0	0	12.935	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.813.700	-2.446.991	-2.120.287	-326.704	0	0	-326.704	-9.479
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-805.489	-1.418.574	-1.056.068	-362.507	0	0	-362.507	-9.479
21 +	Erträge aus internen Leistungen	326.638	142.486	150.200	-7.714	0	0	-7.714	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-733.220	-723.037	-680.979	-42.058	0	0	-42.058	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-7.411	-9.506	-24.564	15.058	0	0	15.058	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-413.992	-590.056	-555.343	-34.713	0	0	-34.713	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.219.482	-2.008.631	-1.611.410	-397.220	0	0	-397.220	-9.479

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	975.592	1.028.417	1.080.542	-52.125	0	0	-52.125	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.402.080	-2.412.624	-2.172.261	-240.363	0	0	-240.363	-9.479
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.426.488	-1.384.207	-1.091.719	-292.488	0	0	-292.488	-9.479
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	0	110.000	0	0	110.000	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	12.800	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800	110.000	0	110.000	0	0	110.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.356.012	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-4.319	0	-7.699	7.699	0	-5.236	2.463	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.360.331	0	-7.699	7.699	0	-5.236	2.463	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.347.531	110.000	-7.699	117.699	0	-5.236	112.463	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-3.774.019	-1.274.207	-1.099.418	-174.789	0	-5.236	-180.025	-9.479

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.924.824	2.950.240	3.194.313	-244.073	0	0	-244.073	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.524	222.400	299.417	-77.017	0	0	-77.017	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.015	25.000	124.661	-99.661	0	0	-99.661	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.179.363	3.197.640	3.618.391	-420.751	0	0	-420.751	0
12	- Personalaufwendungen	-1.856.142	-1.962.120	-1.894.002	-68.118	0	0	-68.118	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.131	-258.800	-71.779	-187.021	85.000	-65.000	-167.021	-120.000
15	- Abschreibungen	-13.396	-1.104	-5.032	3.928	0	0	3.928	0
17	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.070	-41.820	-31.516	-10.304	0	0	-10.304	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.077.740	-2.363.845	-2.102.330	-261.515	85.000	-65.000	-241.515	-120.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.101.624	833.795	1.516.061	-682.266	85.000	-65.000	-662.266	-120.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.431	159.010	139.800	19.210	0	0	19.210	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-449.781	-798.582	-717.415	-81.167	0	0	-81.167	0
27	- kalkulatorische Kosten	-16	-11	0	-11	0	0	-11	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-430.367	-639.583	-577.615	-61.968	0	0	-61.968	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	671.257	194.212	938.447	-744.234	85.000	-65.000	-724.234	-120.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.187.077	3.197.640	3.527.347	-329.707	0	0	-329.707	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.076.059	-2.362.740	-2.083.053	-279.687	0	-65.000	-344.687	-120.000
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111.018	834.900	1.444.294	-609.395	0	-65.000	-674.395	-120.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-6.997	6.997	0	0	6.997	-53.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.997	6.997	0	0	6.997	-53.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.997	6.997	0	0	6.997	-53.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	1.111.018	834.900	1.437.297	-602.397	0	-65.000	-667.397	-173.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.671.480	1.835.344	1.679.818	155.526	0	0	155.526	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.468	175.000	148.830	26.170	0	0	26.170	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.505	2.500	12.693	-10.193	0	0	-10.193	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.781.453	2.012.844	1.841.341	171.503	0	0	171.503	0
12	- Personalaufwendungen	-1.588.916	-1.606.276	-1.654.876	48.600	0	0	48.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.768	-120.100	-80.331	-39.769	0	0	-39.769	0
15	- Abschreibungen	-118	-4.490	-4.635	145	0	0	145	0
17	- Transferaufwendungen	-32.362	-325.800	-49.509	-276.291	0	0	-276.291	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.412	-295.785	-105.568	-190.217	0	0	-190.217	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.737.577	-2.352.451	-1.894.919	-457.532	0	0	-457.532	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.877	-339.607	-53.578	-286.029	0	0	-286.029	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.122	139.280	111.882	27.399	0	0	27.399	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-394.113	-683.673	-594.297	-89.376	0	0	-89.376	0
27	- kalkulatorische Kosten	-21	-94	0	-94	0	0	-94	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-360.011	-544.487	-482.416	-62.071	0	0	-62.071	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-316.135	-884.094	-535.994	-348.100	0	0	-348.100	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.741.016	2.012.844	1.822.897	189.947	0	0	189.947	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.662.129	-2.347.961	-1.904.719	-443.242	0	0	-443.242	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.886	-335.117	-81.823	-253.294	0	0	-253.294	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)	78.886	-335.117	-81.823	-253.294	0	0	-253.294	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.244.958	1.141.726	1.207.948	-66.222	0	0	-66.222	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.891	83.209	201.957	-118.748	0	0	-118.748	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.131	2.000	6.326	-4.326	0	0	-4.326	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.436.980	1.226.935	1.416.231	-189.296	0	0	-189.296	0
12	- Personalaufwendungen	-1.695.969	-1.813.447	-1.586.338	-227.109	0	0	-227.109	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.851	-35.150	-29.567	-5.583	0	0	-5.583	0
15	- Abschreibungen	10.043	-989	-1.011	23	0	0	23	0
17	- Transferaufwendungen	-17.982	-31.100	-29.440	-1.660	0	0	-1.660	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.295	-30.780	-30.850	70	0	0	70	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.769.053	-1.911.465	-1.677.206	-234.259	0	0	-234.259	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-332.073	-684.531	-260.975	-423.555	0	0	-423.555	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.423	216.983	205.600	11.383	0	0	11.383	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-622.687	-983.154	-890.400	-92.753	0	0	-92.753	0
27	- kalkulatorische Kosten	-15	-13	-13	0	0	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-593.280	-766.183	-684.813	-81.370	0	0	-81.370	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-925.353	-1.450.714	-945.789	-504.925	0	0	-504.925	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.366.010	1.226.935	1.306.468	-79.534	0	0	-79.534	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.729.998	-1.910.477	-1.711.320	-199.156	0	0	-199.156	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.988	-683.542	-404.852	-278.690	0	0	-278.690	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-12.327	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.327	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.327	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-376.315	-683.542	-404.852	-278.690	0	0	-278.690	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.162.211	1.182.374	1.186.637	-4.263	0	0	-4.263	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	90	-90	0	0	-90	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.690	440.000	378.235	61.765	0	0	61.765	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.485	423.000	433.139	-10.139	0	0	-10.139	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	291	1.000	229	771	0	0	771	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.953.676	2.046.374	1.998.330	48.044	0	0	48.044	0
12 -	Personalaufwendungen	-1.678.957	-1.722.874	-1.717.776	-5.098	0	0	-5.098	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.971	-40.600	-27.598	-13.002	0	0	-13.002	0
15 -	Abschreibungen	-450	-186	-140	-46	0	0	-46	0
17 -	Transferaufwendungen	0	-400	0	-400	0	0	-400	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.391	-58.412	-44.600	-13.812	0	0	-13.812	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.766.768	-1.822.472	-1.790.114	-32.359	0	0	-32.359	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.908	223.902	208.216	15.686	0	0	15.686	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	534.188	274.000	186.647	87.353	0	0	87.353	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.085.433	-1.057.037	-813.542	-243.494	0	0	-243.494	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	-2	0	-2	0	0	-2	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-551.246	-783.038	-626.895	-156.143	0	0	-156.143	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-364.337	-559.137	-418.680	-140.457	0	0	-140.457	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.953.651	2.046.374	1.997.897	48.477	0	0	48.477	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.771.136	-1.822.286	-1.783.836	-38.450	0	0	-38.450	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.515	224.088	214.061	10.027	0	0	10.027	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)	182.515	224.088	214.061	10.027	0	0	10.027	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.977.144	2.842.682	3.112.946	-270.264	0	0	-270.264	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.167	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.684	50.708	55.061	-4.352	0	0	-4.352	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.704	0	20.347	-20.347	0	0	-20.347	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.039.699	2.893.390	3.188.354	-294.963	0	0	-294.963	0
12 -	Personalaufwendungen	-2.673.203	-2.968.751	-2.750.848	-217.903	0	0	-217.903	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.249	-237.300	-131.948	-105.352	0	0	-105.352	0
15 -	Abschreibungen	-39.719	-30.602	-26.761	-3.841	0	0	-3.841	0
17 -	Transferaufwendungen	-295	0	-116	116	0	0	116	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.369	-47.765	-36.824	-10.941	0	0	-10.941	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.180.835	-3.284.417	-2.946.497	-337.920	0	0	-337.920	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-141.136	-391.027	241.856	-632.884	0	0	-632.884	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	32.999	413.100	352.800	60.300	0	0	60.300	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-884.865	-1.783.317	-1.537.318	-245.999	0	0	-245.999	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-12	-934	0	-934	0	0	-934	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-851.878	-1.371.151	-1.184.518	-186.633	0	0	-186.633	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-993.014	-1.762.178	-942.662	-819.516	0	0	-819.516	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.990.135	2.893.390	3.173.113	-279.723	0	0	-279.723	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.097.799	-3.253.816	-2.900.066	-353.750	0	0	-353.750	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.664	-360.426	273.048	-633.473	0	0	-633.473	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-31.416	-40.000	-34.038	-5.962	0	-21.250	-27.212	-20.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.416	-40.000	-34.038	-5.962	0	-21.250	-27.212	-20.300
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.416	-40.000	-34.038	-5.962	0	-21.250	-27.212	-20.300
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-139.080	-400.426	239.010	-639.435	0	-21.250	-660.685	-20.300

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.943	39.987	15.862	24.124	0	0	24.124	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	605	-605	0	0	-605	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486	0	6.288	-6.288	0	0	-6.288	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	328	11.760	8.781	2.979	0	0	2.979	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.258	51.747	32.536	19.210	0	0	19.210	0
12 -	Personalaufwendungen	-1.677.516	-2.103.304	-1.809.825	-293.479	0	0	-293.479	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.458	-165.326	-51.872	-113.454	-2.160	0	-115.614	0
15 -	Abschreibungen	-4.782	-975	-2.780	1.805	0	0	1.805	0
17 -	Transferaufwendungen	-58.293	-232.311	-219.271	-13.040	-3.856	0	-16.896	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.875	-643.929	-525.681	-118.248	5.000	0	-113.248	-15.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.294.925	-3.145.845	-2.609.429	-536.416	-1.016	0	-537.432	-15.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.287.668	-3.094.098	-2.576.892	-517.206	-1.016	0	-518.222	-15.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.853.110	3.358.213	2.837.882	520.332	0	0	520.332	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-564.593	-648.254	-536.170	-112.084	0	0	-112.084	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-4.161	-5.032	-5.079	47	0	0	47	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.284.357	2.704.927	2.296.632	408.295	0	0	408.295	0
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.311	-389.171	-280.260	-108.911	-1.016	0	-109.927	-15.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	9.191	53.987	29.436	24.550	0	0	24.550	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.641.594	-3.281.022	-2.707.799	-573.224	0	0	-573.224	-15.000
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.632.402	-3.227.036	-2.678.362	-548.674	0	0	-548.674	-15.000
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	200	0	750	-750	0	0	-750	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	750	-750	0	0	-750	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-9.470	-132.000	-41.055	-90.945	0	0	-90.945	-35.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.470	-132.000	-41.055	-90.945	0	0	-90.945	-35.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.270	-132.000	-40.305	-91.695	0	0	-91.695	-35.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.641.672	-3.359.036	-2.718.667	-640.369	0	0	-640.369	-50.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.045	5.000	3.341	1.659	0	0	1.659	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.558	0	14.999	-14.999	0	0	-14.999	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.627	5.000	18.340	-13.340	0	0	-13.340	0
12	- Personalaufwendungen	-875.070	-1.005.814	-987.715	-18.099	0	0	-18.099	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.205	-27.300	-15.955	-11.345	0	0	-11.345	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.444	-17.700	-13.771	-3.929	0	0	-3.929	-3.797
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-918.719	-1.050.814	-1.017.442	-33.372	0	0	-33.372	-3.797
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-899.093	-1.045.814	-999.101	-46.713	0	0	-46.713	-3.797
21	+ Erträge aus internen Leistungen	799.613	1.223.173	1.019.196	203.977	0	0	203.977	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-216.499	-289.086	-267.543	-21.543	0	0	-21.543	0
27	- kalkulatorische Kosten	-7	0	0	0	0	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	583.107	934.087	751.653	182.434	0	0	182.434	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-315.986	-111.727	-247.448	135.721	0	0	135.721	-3.797

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	19.453	5.000	18.351	-13.351	0	0	-13.351	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-906.004	-1.050.814	-1.028.147	-22.667	0	0	-22.667	-3.797
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-886.552	-1.045.814	-1.009.796	-36.018	0	0	-36.018	-3.797
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)	-886.552	-1.045.814	-1.009.796	-36.018	0	0	-36.018	-3.797

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.375	40.500	40.375	125	0	0	125	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.211	3.000	2.185	815	0	0	815	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.586	43.500	42.560	940	0	0	940	0
12	- Personalaufwendungen	-110.795	-117.159	-111.589	-5.571	0	0	-5.571	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101	-3.400	-710	-2.690	0	0	-2.690	0
17	- Transferaufwendungen	-12.763	-26.000	-13.484	-12.516	0	0	-12.516	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.335	-34.100	-14.124	-19.976	0	0	-19.976	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.993	-180.659	-139.907	-40.752	0	0	-40.752	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-105.407	-137.159	-97.347	-39.812	0	0	-39.812	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	129.135	171.508	137.648	33.860	0	0	33.860	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.728	-34.349	-40.301	5.952	0	0	5.952	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	105.407	137.159	97.347	39.812	0	0	39.812	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	42.586	43.500	42.525	975	0	0	975	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-149.364	-180.659	-141.098	-39.562	0	0	-39.562	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.778	-137.159	-98.573	-38.587	0	0	-38.587	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)	-106.778	-137.159	-98.573	-38.587	0	0	-38.587	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.539	0	16.700	-16.700	0	0	-16.700	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.244	0	21.810	-21.810	0	0	-21.810	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.550	357.453	12.483	344.970	0	0	344.970	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.316	2.000	2.239	-239	0	0	-239	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	411.749	359.453	53.231	306.222	0	0	306.222	0
12	- Personalaufwendungen	-654.108	-878.436	-515.747	-362.688	0	0	-362.688	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.677	-612.800	-494.073	-118.727	0	0	-118.727	-100.000
15	- Abschreibungen	-1.654	-1.677	-16.770	15.092	0	0	15.092	0
17	- Transferaufwendungen	-108.044	-98.000	-61.677	-36.323	0	0	-36.323	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.843	-170.900	-132.721	-38.179	0	0	-38.179	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.346.325	-1.761.813	-1.220.988	-540.825	0	0	-540.825	-100.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-934.576	-1.402.360	-1.167.757	-234.603	0	0	-234.603	-100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	536	132.600	94.600	38.000	0	0	38.000	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-231.728	-473.100	-438.098	-35.002	0	0	-35.002	0
27	- kalkulatorische Kosten	-715	-2.419	-42	-2.376	0	0	-2.376	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-231.907	-342.919	-343.541	622	0	0	622	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.166.483	-1.745.278	-1.511.297	-233.981	0	0	-233.981	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	369.718	359.453	121.988	237.465	0	0	237.465	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.261.067	-1.760.136	-1.220.239	-539.897	0	0	-539.897	-100.000
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.349	-1.400.683	-1.098.251	-302.432	0	0	-302.432	-100.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.950	-67.950	0	0	-67.950	0
8	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0	0	8.636	-8.636	0	0	-8.636	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.586	-76.586	0	0	-76.586	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-52.881	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-263.463	-750.000	-569.011	-180.989	0	0	-180.989	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.344	-840.000	-569.011	-270.989	0	0	-270.989	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-316.344	-840.000	-492.425	-347.575	0	0	-347.575	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.207.693	-2.240.683	-1.590.675	-650.007	0	0	-650.007	-100.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.500	5.500	3.500	2.000	0	0	2.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.079	3.996	5.208	-1.213	0	0	-1.213	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.751	70.300	143.069	-72.769	0	0	-72.769	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	303.332	79.796	151.778	-71.982	0	0	-71.982	0
12	- Personalaufwendungen	-518.338	-516.007	-509.883	-6.124	0	0	-6.124	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.603	-1.089.900	-1.092.591	2.691	0	0	2.691	0
15	- Abschreibungen	-210.204	-273.822	-193.991	-79.832	0	0	-79.832	0
17	- Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.675	-15.630	-15.214	-416	0	0	-416	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.609.819	-1.903.360	-1.819.678	-83.681	0	0	-83.681	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.306.487	-1.823.564	-1.667.901	-155.663	0	0	-155.663	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.082	165.800	67.800	98.000	0	0	98.000	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-149.041	-540.201	-325.308	-214.893	0	0	-214.893	0
27	- kalkulatorische Kosten	995	-4.232	1.191	-5.423	0	0	-5.423	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-140.965	-378.632	-256.317	-122.315	0	0	-122.315	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.447.452	-2.202.197	-1.924.218	-277.979	0	0	-277.979	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	263.721	75.800	188.796	-112.996	0	0	-112.996	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.235.830	-1.629.537	-1.670.003	40.466	0	0	40.466	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.109	-1.553.737	-1.481.207	-72.531	0	0	-72.531	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.084	-2.084	0	0	-2.084	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2.700	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	25.108	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.808	0	2.084	-2.084	0	0	-2.084	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-109.856	-770.000	-465.497	-304.503	0	-695.000	-999.503	-964.182
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-18.419	18.419	0	0	18.419	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.856	-770.000	-483.916	-286.084	0	-695.000	-981.084	-964.182
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.048	-770.000	-481.832	-288.168	0	-695.000	-983.168	-964.182
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.054.156	-2.323.737	-1.963.039	-360.699	0	-695.000	-1.055.699	-964.182

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-89.593	-92.902	-91.784	-1.118	0	0	-1.118	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555	-3.600	-1.115	-2.485	0	0	-2.485	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.691	-5.910	-3.947	-1.963	0	0	-1.963	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.839	-102.412	-96.846	-5.566	0	0	-5.566	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.839	-102.412	-96.846	-5.566	0	0	-5.566	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	103.465	135.011	117.738	17.274	0	0	17.274	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.626	-32.599	-20.891	-11.708	0	0	-11.708	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	91.839	102.412	96.846	5.566	0	0	5.566	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-91.644	-102.412	-97.336	-5.076	0	0	-5.076	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.644	-102.412	-97.336	-5.076	0	0	-5.076	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)	-91.644	-102.412	-97.336	-5.076	0	0	-5.076	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.631	72.000	72.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.631	72.000	72.000	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-83.200	-83.095	-84.026	930	0	0	930	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.849	-4.950	-945	-4.005	0	0	-4.005	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534	-4.700	-1.116	-3.584	0	0	-3.584	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.583	-92.745	-86.087	-6.658	0	0	-6.658	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-953	-20.745	-14.087	-6.658	0	0	-6.658	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.085	41.918	32.042	9.875	0	0	9.875	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.132	-21.172	-17.956	-3.217	0	0	-3.217	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	953	20.745	14.086	6.659	0	0	6.659	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	87.631	72.000	72.000	0	0	0	0	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-88.051	-92.745	-86.495	-6.250	0	0	-6.250	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420	-20.745	-14.495	-6.250	0	0	-6.250	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)	-420	-20.745	-14.495	-6.250	0	0	-6.250	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.644.529	1.773.000	3.383.618	-1.610.618	0	0	-1.610.618	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.289.305	35.827.000	40.619.017	-4.792.017	0	0	-4.792.017	0
4	+ Sonstige Transfererträge	16.397.224	13.085.700	18.311.405	-5.225.705	0	0	-5.225.705	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.386.007	22.036.600	14.106.407	7.930.193	0	0	7.930.193	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667.490	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.384.555	72.722.300	76.420.447	-3.698.147	0	0	-3.698.147	0
15	- Abschreibungen	-3.678.130	-505.100	-246.518	-258.582	0	0	-258.582	0
17	- Transferaufwendungen	-157.493.510	-164.827.500	-158.962.907	-5.864.593	0	-21.000	-5.885.593	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.986.496	-40.686.800	-37.893.939	-2.792.861	0	0	-2.792.861	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.158.135	-206.019.400	-197.103.365	-8.916.035	0	-21.000	-8.937.035	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115.773.581	-133.297.100	-120.682.918	-12.614.182	0	-21.000	-12.635.182	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.773.581	-133.297.100	-120.682.918	-12.614.182	0	-21.000	-12.635.182	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	68.054.023	72.722.300	80.638.945	-7.916.645	0	0	-7.916.645	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-192.285.610	-205.514.300	-193.866.808	-11.647.492	0	-21.000	-11.668.492	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.231.586	-132.792.000	-113.227.862	-19.564.138	0	-21.000	-19.585.138	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)	-124.231.586	-132.792.000	-113.227.862	-19.564.138	0	-21.000	-19.585.138	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.496.227	267.940.250	277.430.094	-9.489.844	0	0	-9.489.844	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	96	-96	0	0	-96	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.614	1.836.513	1.677.516	158.997	0	0	158.997	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.935	0	74.914	-74.914	0	0	-74.914	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.405.570	8.001.260	56.219.591	-48.218.331	0	0	-48.218.331	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	266.109.431	278.028.023	335.652.211	-57.624.187	0	0	-57.624.187	0
12	- Personalaufwendungen	-222.140	-903.109	-591.214	-311.895	0	0	-311.895	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.221	-4.851	-23.554	18.703	0	0	18.703	0
15	- Abschreibungen	-1.555.955	-1.865.664	-640.334	-1.225.330	0	0	-1.225.330	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.328.190	-2.358.669	-1.624.063	-734.606	0	0	-734.606	0
17	- Transferaufwendungen	-30.530.404	-26.151.754	-25.894.012	-257.742	0	0	-257.742	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.393.404	-17.357.324	-13.480.637	-3.876.687	0	0	-3.876.687	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.046.313	-48.641.371	-42.253.814	-6.387.557	0	0	-6.387.557	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.063.119	229.386.652	293.398.397	-64.011.745	0	0	-64.011.745	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	814.778	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.629.693	-1.614.196	-1.788.552	174.356	0	0	174.356	0
27	- kalkulatorische Kosten	54.835	-1.121.798	52.705	-1.174.502	0	0	-1.174.502	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-760.080	-2.735.993	-1.735.847	-1.000.146	0	0	-1.000.146	0
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	216.303.039	226.650.659	291.662.550	-65.011.891	0	0	-65.011.891	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	265.969.203	269.776.763	277.629.672	-7.852.908	0	0	-7.852.908	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-67.032.092	-46.699.121	-41.516.329	-5.182.792	0	0	-5.182.792	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.937.111	223.077.642	236.113.342	-13.035.700	0	0	-13.035.700	0
7 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	43.082.080	0	5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.082.080	0	5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-42.384.514	0	-22.475.698	22.475.698	0	0	22.475.698	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.000.000	0	-9.000.000	0	0	-9.000.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.384.514	-9.000.000	-22.475.698	13.475.698	0	0	13.475.698	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	697.566	-9.000.000	-22.470.698	13.470.698	0	0	13.470.698	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	199.634.677	214.077.642	213.642.644	434.998	0	0	434.998	0

7.4 Investitionsmaßnahmen 2018

K1001001 K1001 Aidlingen-Ehningen (Teilausbau Sägewerk)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz /	Festleg.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ergebnis	im	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2017	Ergebnis	2019
					EUR	2018	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	-16.044	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-16.044	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.044	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-16.044	0	0	0	0	0	0	0

K1001002 K10001 Ehningen-Holzgerlingen OD Mauren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.369	-150.000	-20.802	-129.198	0	0	-129.198	0
13	= Summe Auszahlungen	-37.369	-150.000	-20.802	-129.198	0	0	-129.198	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.369	-150.000	-20.802	-129.198	0	0	-129.198	0
17	= Saldo gesamt	-37.369	-150.000	-20.802	-129.198	0	0	-129.198	0

K1006001 K1006 Beseitigung Bahnübergang Magstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.674	0	-22.720	22.720	0	0	22.720	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.674	0	-22.720	22.720	0	0	22.720	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.674	0	-22.720	22.720	0	0	22.720	0
17	= Saldo gesamt	-3.674	0	-22.720	22.720	0	0	22.720	0

K1008002 K1008 Südrandstraße Renningen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.842	6.842	0	0	6.842	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.842	6.842	0	0	6.842	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.842	6.842	0	0	6.842	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-6.842	6.842	0	0	6.842	0

K1009001 K1009 Knoten B295 Brückenbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-142.318	142.318	0	0	142.318	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-266.900	-266.900	-100.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-142.318	142.318	0	-266.900	-124.582	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-142.318	142.318	0	-266.900	-124.582	-100.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-142.318	142.318	0	-266.900	-124.582	-100.000

K1011001 K1011 Südrand- und Brennerstraße Leonberg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	516.000	0	516.000	0	0	516.000	516.000
6	= Summe Einzahlungen	0	516.000	0	516.000	0	0	516.000	516.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	516.000	0	516.000	0	-900.000	-384.000	-384.000
17	= Saldo gesamt	0	516.000	0	516.000	0	-900.000	-384.000	-384.000

K1012001 K1011 Neubau Brücke A8

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-218.000	-218.000	-200.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-218.000	-218.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-218.000	-218.000	-200.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-218.000	-218.000	-200.000

K1013001 K1013 Ausbau Flacht - Perouse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-17.376	17.376	0	0	17.376	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-422.000	-422.000	-400.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-17.376	17.376	0	-422.000	-404.624	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.376	17.376	0	-422.000	-404.624	-400.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-17.376	17.376	0	-422.000	-404.624	-400.000

K1013002

K1013 Ausbau Malsheim - Perouse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.413	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.025	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	27.438	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.192	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-89.192	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.755	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	-61.755	0	0	0	0	0	0	0

K1013003

K1013/L1180 Kreisverkehr-Perouse

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.136	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	=	Summe Auszahlungen	-206.136	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.136	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
17	=	Saldo gesamt	-206.136	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000

K1015001

K1015 Ertüchtigung Knoten B295 Renningen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	32	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.090	0	-55.145	55.145	0	0	55.145	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-8.090	0	-55.145	55.145	0	-80.000	-24.855	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.058	0	-55.145	55.145	0	-80.000	-24.855	0
17	=	Saldo gesamt	-8.058	0	-55.145	55.145	0	-80.000	-24.855	0

K1017002**K1017 Flacht (Südanb. Porsche)-Mönsheim**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
17	= Saldo gesamt	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000

K1017003**K1017 Flacht - Südanbindung Porsche**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.010	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-21.010	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.010	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-21.010	0	0	0	0	0	0	0

K1021001**K1021 Merklingsen-Simmonsheim (KG)**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.339	0	-8.221	8.221	0	0	8.221	0
13	= Summe Auszahlungen	-34.339	0	-8.221	8.221	0	0	8.221	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.339	0	-8.221	8.221	0	0	8.221	0
17	= Saldo gesamt	-34.339	0	-8.221	8.221	0	0	8.221	0

K1024001**K1024 Jettingen - Emmingen (KG)**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.095	2.095	0	0	2.095	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.095	2.095	0	0	2.095	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.095	2.095	0	0	2.095	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-2.095	2.095	0	0	2.095	0

K1029001

K1029/B28 Umbau VKP

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz /	Festleg.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ergebnis	im	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2017	Ergebnis	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

K1030001

K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	387.500	0	387.500	0	0	387.500	350.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	21.146	-21.146	0	0	-21.146	0
6	= Summe Einzahlungen	0	387.500	21.146	366.354	0	0	366.354	350.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-849	849	0	0	849	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-37.600	-37.600	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-849	849	0	-37.600	-36.751	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	387.500	20.297	367.203	0	-37.600	329.603	350.000
17	= Saldo gesamt	0	387.500	20.297	367.203	0	-37.600	329.603	350.000

K1031001

K1031/L1184 Anbindung Nebringen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.526	0	-2.154	2.154	0	0	2.154	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.526	0	-2.154	2.154	0	0	2.154	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.526	0	-2.154	2.154	0	0	2.154	0
17	= Saldo gesamt	-3.526	0	-2.154	2.154	0	0	2.154	0

K1040001

K1040 Neubau S-bahnbedingte Kreuz.maßn.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2019
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	0	220.000	0	0	220.000	220.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	220.000	0	220.000	0	0	220.000	220.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.531	-327.000	-62.519	-264.481	0	-340.000	-604.481	-600.000
13	=	Summe Auszahlungen	-30.531	-327.000	-62.519	-264.481	0	-340.000	-604.481	-600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.531	-107.000	-62.519	-44.481	0	-340.000	-384.481	-380.000
17	=	Saldo gesamt	-30.531	-107.000	-62.519	-44.481	0	-340.000	-384.481	-380.000

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	-2.737	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.311	0	-80.803	80.803	0	-215.000	-134.197	-130.000
13	=	Summe Auszahlungen	-56.048	0	-80.803	80.803	0	-215.000	-134.197	-130.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.048	0	-80.803	80.803	0	-215.000	-134.197	-130.000
17	=	Saldo gesamt	-56.048	0	-80.803	80.803	0	-215.000	-134.197	-130.000

K1045002

K1045 Rohrau-L1184

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.749	-26.749	0	0	-26.749	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	26.749	-26.749	0	0	-26.749	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-387.141	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-387.141	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.141	0	26.749	-26.749	0	0	-26.749	0
17	=	Saldo gesamt	-387.141	0	26.749	-26.749	0	0	-26.749	0

K1045003

K1045 Rohrau Serpentin

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.668	9.668	0	0	9.668	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-9.668	9.668	0	0	9.668	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.668	9.668	0	0	9.668	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-9.668	9.668	0	0	9.668	0

K1050002

K1050 Weil im Schönbuch - Waldenbuch

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	2018 EUR	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Festleg. im HH-Vollzug 2018 EUR	übertrag aus 2017 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertrag. nach 2019 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	-100.000	-26.466	-73.534	0	0	-73.534	-50.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-100.000	-26.466	-73.534	0	0	-73.534	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-26.466	-73.534	0	0	-73.534	-50.000
17	= Saldo gesamt	0	-100.000	-26.466	-73.534	0	0	-73.534	-50.000

K1052001

K1052 Mötzingen - Bondorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.382.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-911.676	0	-279.784	279.784	0	0	279.784	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.537	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-918.212	0	-279.784	279.784	0	-95.000	184.784	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	463.788	0	-279.784	279.784	0	-95.000	184.784	0
17	= Saldo gesamt	463.788	0	-279.784	279.784	0	-95.000	184.784	0

K1055002

K1055 / K1057 Verkehrskonz. SIFI BB Ost

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.302	9.302	0	0	9.302	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.573	-3.000.000	-143.177	-2.856.823	0	0	-2.856.823	-2.800.000
13	= Summe Auszahlungen	-99.573	-3.000.000	-152.479	-2.847.521	0	0	-2.847.521	-2.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.573	-1.000.000	-152.479	-847.521	0	0	-847.521	-800.000
17	= Saldo gesamt	-99.573	-1.000.000	-152.479	-847.521	0	0	-847.521	-800.000

K1055004

K1055 Sifi-Mahdental-Stuttgart-Vahingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	-6.218	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-6.218	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.218	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-6.218	0	0	0	0	0	0	0

K1057002

K1057 Ertüchtigung Osttangente bei BB

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.927	0	-161.934	161.934	0	0	161.934	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.927	0	-161.934	161.934	0	0	161.934	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.927	0	-161.934	161.934	0	0	161.934	0
17	= Saldo gesamt	-1.927	0	-161.934	161.934	0	0	161.934	0

K1057003

K1055/K1057 Thermalbadknoten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.144	0	-277.870	277.870	0	0	277.870	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.519	0	0	0	0	-270.000	-270.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-144.664	0	-277.870	277.870	0	-270.000	7.870	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.664	0	-277.870	277.870	0	-270.000	7.870	0
17	= Saldo gesamt	-124.664	0	-277.870	277.870	0	-270.000	7.870	0

K1060001

K1060 Neubau Brücke A8

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000

K1060003**K1060 Unterführung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292.075	0	-91.862	91.862	0	0	91.862	0
13	= Summe Auszahlungen	-292.075	0	-91.862	91.862	0	0	91.862	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.075	0	-91.862	91.862	0	0	91.862	0
17	= Saldo gesamt	-292.075	0	-91.862	91.862	0	0	91.862	0

K1061001**K1061 OD Hausen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.002	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.002	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.002	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-2.002	0	0	0	0	0	0	0

K1061002**K1061 Weil der Stadt-Hausen-Kreisgrenze**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.519	6.519	0	0	6.519	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.519	6.519	0	0	6.519	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.519	6.519	0	0	6.519	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-6.519	6.519	0	0	6.519	0

K1063001**K1063 Aidlingen-Dätzingen**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.916	-200.000	-24.352	-175.648	0	-25.000	-200.648	-200.000
13	= Summe Auszahlungen	-150.916	-200.000	-24.352	-175.648	0	-25.000	-200.648	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.916	-200.000	-24.352	-175.648	0	-25.000	-200.648	-200.000
17	= Saldo gesamt	-150.916	-200.000	-24.352	-175.648	0	-25.000	-200.648	-200.000

K1064001**K1064 Ausbau Grafenau - Maichingen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.065	0	65	-65	0	0	-65	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	114.195	0	65	-65	0	0	-65	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-423.043	0	-15.482	15.482	0	0	15.482	0
13	=	Summe Auszahlungen	-423.043	0	-15.482	15.482	0	0	15.482	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.849	0	-15.417	15.417	0	0	15.417	0
17	=	Saldo gesamt	-308.849	0	-15.417	15.417	0	0	15.417	0

K1065001**K1065 / K1005 Ertüchtigung Knotenpunkt**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	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

K1066002**K1066 Deufringen-Gechingen (KG)**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-76.198	76.198	0	0	76.198	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.497.322	-250.000	-2.335	-247.665	0	0	-247.665	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.497.322	-250.000	-78.533	-171.467	0	0	-171.467	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497.322	-250.000	-78.533	-171.467	0	0	-171.467	0
17	=	Saldo gesamt	-1.497.322	-250.000	-78.533	-171.467	0	0	-171.467	0

K1068003**K1068 Ausbau Nufringen Hbg-Kuppigen**

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

K1071001 K1071 Jettingen-Öschelbronn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	-108.207	-1.550.000	-402.382	-1.147.618	0	0	-1.147.618	-1.100.000
13	= Summe Auszahlungen	-108.207	-1.550.000	-402.382	-1.147.618	0	0	-1.147.618	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.207	-1.550.000	-402.382	-1.147.618	0	0	-1.147.618	-1.100.000
17	= Saldo gesamt	-108.207	-1.550.000	-402.382	-1.147.618	0	0	-1.147.618	-1.100.000

K1072001 K1072 Mötzingen - Baisingen (KG)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.240	9.240	0	0	9.240	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-9.240	9.240	0	0	9.240	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.240	9.240	0	0	9.240	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-9.240	9.240	0	0	9.240	0

K1075003 K1075/B296 Deckenfronn KVP

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-16.200	-183.800	0	0	-183.800	-180.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	-16.200	-183.800	0	0	-183.800	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-16.200	-183.800	0	0	-183.800	-180.000
17	= Saldo gesamt	0	-200.000	-16.200	-183.800	0	0	-183.800	-180.000

K1077003 K1077 Ehningen - Gärtringen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.582	4.582	0	0	4.582	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-4.582	4.582	0	0	4.582	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.582	4.582	0	0	4.582	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-4.582	4.582	0	0	4.582	0

K1081001

K1081 / K1047 Nordumfahrung Herrenberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.060	-13.060	0	0	-13.060	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	13.060	-13.060	0	0	-13.060	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.070	0	-17.295	17.295	0	0	17.295	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000	-350.000
13	=	Summe Auszahlungen	-26.070	0	-17.295	17.295	0	-390.000	-372.705	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.070	0	-4.235	4.235	0	-390.000	-385.765	-350.000
17	=	Saldo gesamt	-26.070	0	-4.235	4.235	0	-390.000	-385.765	-350.000

K1082001

K1082 Neubau Nordumfahrung Rutesheim

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.140	2.140	0	0	2.140	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-2.140	2.140	0	0	2.140	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.140	2.140	0	0	2.140	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-2.140	2.140	0	0	2.140	0

RADWEGE

Radwege

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-122.000	300.000	60.000	240.000	0	0	240.000	300.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	242.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.848	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	121.848	300.000	60.000	240.000	0	0	240.000	300.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.132.631	0	-365.431	365.431	0	0	365.431	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.111	-1.100.000	-741.949	-358.051	0	-1.493.000	-1.851.051	-1.530.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.819	0	-190.669	190.669	0	0	190.669	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.416.560	-1.100.000	-1.298.049	198.049	0	-1.493.000	-1.294.951	-1.530.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294.712	-800.000	-1.238.049	438.049	0	-1.493.000	-1.054.951	-1.230.000
17	=	Saldo gesamt	-1.294.712	-800.000	-1.238.049	438.049	0	-1.493.000	-1.054.951	-1.230.000

BUS
Barrierefreie Bushaltestelle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-7.164	-292.836	0	0	-292.836	-150.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-300.000	-7.164	-292.836	0	0	-292.836	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-7.164	-242.836	0	0	-242.836	-150.000
17	=	Saldo gesamt	0	-250.000	-7.164	-242.836	0	0	-242.836	-150.000

Verwaltungsgebäude

LRA_A_BAU Landratsamt A-Bau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-381.793	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.683	0	-153.043	153.043	0	-183.317	-30.274	0
13	= Summe Auszahlungen	-398.476	0	-153.043	153.043	0	-183.317	-30.274	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.476	0	-153.043	153.043	0	-183.317	-30.274	0
17	= Saldo gesamt	-398.476	0	-153.043	153.043	0	-183.317	-30.274	0

Berufliche Schulen

GDS1 Gottlieb Daimler Schule 1 Sindelfingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.372	0	-48.919	48.919	0	0	48.919	0
13	= Summe Auszahlungen	-110.372	0	-48.919	48.919	0	0	48.919	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.372	0	-48.919	48.919	0	0	48.919	0
17	= Saldo gesamt	-110.372	0	-48.919	48.919	0	0	48.919	0

GDS2 Gottlieb Daimler Schule 2 Sindelfingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	269.700	-269.700	0	0	-269.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	269.700	-269.700	0	0	-269.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.899	-4.180.000	-1.655.327	-2.524.673	0	-835.100	-3.359.773	-2.802.698
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.670	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-741.569	-4.180.000	-1.655.327	-2.524.673	0	-835.100	-3.359.773	-2.802.698
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.569	-4.180.000	-1.385.627	-2.794.373	0	-835.100	-3.629.473	-2.802.698
17	= Saldo gesamt	-741.569	-4.180.000	-1.385.627	-2.794.373	0	-835.100	-3.629.473	-2.802.698

MSS**Mildred-Scheel-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	-654.121	-700.000	-1.365.085	665.085	-1.420.000	-480.880	-1.235.795	-1.235.795
13	= Summe Auszahlungen	-654.121	-700.000	-1.365.085	665.085	-1.420.000	-480.880	-1.235.795	-1.235.795
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.121	-700.000	-1.365.085	665.085	-1.420.000	-480.880	-1.235.795	-1.235.795
17	= Saldo gesamt	-654.121	-700.000	-1.365.085	665.085	-1.420.000	-480.880	-1.235.795	-1.235.795

KBSLEO**Kreisberufsschulzentrum Leonberg**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-453.989	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.375	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-457.365	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.365	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
17	= Saldo gesamt	-457.365	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0

KSZ**Kaufmännisches Schulzentrum**

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-23.316	-226.684	0	0	-226.684	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-250.000	-23.316	-226.684	0	0	-226.684	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-23.316	-226.684	0	0	-226.684	0
17	= Saldo gesamt	0	-250.000	-23.316	-226.684	0	0	-226.684	0

Sonderschulen

KKS_BAU Käthe-Kollwitz-Schule Erweiterungsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.100	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	118.100	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.387	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-10.387	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.713	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	107.713	0	0	0	0	0	0	0

WINTERHALD Winterhaldenschule (Schule für Köbeh)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.600	160.000	0	160.000	0	0	160.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	210.600	160.000	0	160.000	0	0	160.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-246.331	246.331	0	0	246.331	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.086	-630.000	-633.892	3.892	0	-196.914	-193.022	0
13	=	Summe Auszahlungen	-173.086	-630.000	-880.223	250.223	0	-196.914	53.309	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.514	-470.000	-880.223	410.223	0	-196.914	213.309	0
17	=	Saldo gesamt	37.514	-470.000	-880.223	410.223	0	-196.914	213.309	0

FFS Friedrich-Fröbel-Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	252.900	-252.900	0	0	-252.900	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	252.900	-252.900	0	0	-252.900	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-463.835	253.835	0	-260.000	-6.165	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-210.000	-463.835	253.835	0	-260.000	-6.165	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	-210.935	935	0	-260.000	-259.065	0
17	=	Saldo gesamt	0	-210.000	-210.935	935	0	-260.000	-259.065	0

3130 Flüchtlingsunterbringung

ASYLHEIME Flüchtlingsunterbringung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2018	übertrag aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2019
			2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Flüchtlingsunterbringung:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.800.000	2.500	4.797.500	0	0	4.797.500	4.800.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	4.800.000	2.500	4.797.500	0	0	4.797.500	4.800.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-202.017	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.916	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-327.934	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.934	4.800.000	2.500	4.797.500	0	0	4.797.500	4.800.000
17	=	Saldo gesamt	-327.934	4.800.000	2.500	4.797.500	0	0	4.797.500	4.800.000

1226 Allgemeiner Tierschutz

TIERHEIM Neubau Tierheim

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	0	110.000	0	0	110.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.800	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	12.800	110.000	0	110.000	0	0	110.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.355.942	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.355.942	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.343.142	110.000	0	110.000	0	0	110.000	0
17	=	Saldo gesamt	-2.343.142	110.000	0	110.000	0	0	110.000	0

5420 Kreisstraßen

SML_NEUBAU Neubau Straßenbetriebsdienst Magstadt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.- übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.993	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.292	-745.000	-513.836	-231.164	0	0	-231.164	-231.164
13	= Summe Auszahlungen	-124.285	-745.000	-513.836	-231.164	0	0	-231.164	-231.164
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.285	-745.000	-513.836	-231.164	0	0	-231.164	-231.164
17	= Saldo gesamt	-124.285	-745.000	-513.836	-231.164	0	0	-231.164	-231.164

Bewegliches Vermögen Landratsamt

BEWVER_LRA Bewegliches Vermögen Landratsamt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.744	0	2.084	-2.084	0	0	-2.084	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.186	0	68.420	-68.420	0	0	-68.420	0
6	=	Summe Einzahlungen	90.930	0	70.504	-70.504	0	0	-70.504	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.452.691	-2.685.500	-1.961.274	-724.226	-141.565	-1.760.486	-2.626.278	-1.148.582
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	-18.419	18.419	0	0	18.419	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.452.691	-2.685.500	-1.979.693	-705.807	-141.565	-1.760.486	-2.607.859	-1.148.582
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.361.761	-2.685.500	-1.909.188	-776.312	-141.565	-1.760.486	-2.678.363	-1.148.582
17	=	Saldo gesamt	-1.361.761	-2.685.500	-1.909.188	-776.312	-141.565	-1.760.486	-2.678.363	-1.148.582

Bewegliches Vermögen Schulen

INV_GDS1 Bewegliches Vermögen GDS1

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2019	
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.920	0	6.570	-6.570	0	0	-6.570	0
6	=	Summe Einzahlungen	67.920	0	6.570	-6.570	0	0	-6.570	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312.271	-499.700	-400.812	-98.888	0	-46.200	-145.088	-151.650
13	=	Summe Auszahlungen	-312.271	-499.700	-400.812	-98.888	0	-46.200	-145.088	-151.650
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.351	-499.700	-394.242	-105.458	0	-46.200	-151.658	-151.650
17	=	Saldo gesamt	-244.351	-499.700	-394.242	-105.458	0	-46.200	-151.658	-151.650

INV_GDS2 Bewegliches Vermögen GDS2

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.642	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.642	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.177	-400.000	-363.139	-36.861	0	-142.450	-179.311	-130.260
13	=	Summe Auszahlungen	-199.177	-400.000	-363.139	-36.861	0	-142.450	-179.311	-130.260
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.535	-400.000	-363.139	-36.861	0	-142.450	-179.311	-130.260
17	=	Saldo gesamt	-197.535	-400.000	-363.139	-36.861	0	-142.450	-179.311	-130.260

INV_MSS Bewegliches Vermögen MMS

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.732	-278.000	-241.340	-36.660	0	-113.950	-150.610	-145.200
13	=	Summe Auszahlungen	-10.732	-278.000	-241.340	-36.660	0	-113.950	-150.610	-145.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.732	-278.000	-241.340	-36.660	0	-113.950	-150.610	-145.200
17	=	Saldo gesamt	-10.732	-278.000	-241.340	-36.660	0	-113.950	-150.610	-145.200

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 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	-263.364	-344.250	-167.279	-176.971	0	-47.200	-224.171	-183.182
13	= Summe Auszahlungen	-263.364	-344.250	-167.279	-176.971	0	-47.200	-224.171	-183.182
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.364	-344.250	-167.279	-176.971	0	-47.200	-224.171	-183.182
17	= Saldo gesamt	-263.364	-344.250	-167.279	-176.971	0	-47.200	-224.171	-183.182

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	-8.769	-42.000	-45.935	3.935	-12.000	0	-8.065	-1.840
13	= Summe Auszahlungen	-8.769	-42.000	-45.935	3.935	-12.000	0	-8.065	-1.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.769	-42.000	-45.935	3.935	-12.000	0	-8.065	-1.840
17	= Saldo gesamt	-8.769	-42.000	-45.935	3.935	-12.000	0	-8.065	-1.840

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	-25.458	-240.000	-120.305	-119.695	0	0	-119.695	-16.055
13	= Summe Auszahlungen	-25.458	-240.000	-120.305	-119.695	0	0	-119.695	-16.055
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.458	-240.000	-120.305	-119.695	0	0	-119.695	-16.055
17	= Saldo gesamt	-25.458	-240.000	-120.305	-119.695	0	0	-119.695	-16.055

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	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
17	= Saldo gesamt	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000

INV_FFS Bewegliches Vermögen Friedrich-Fröbel-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	-7.656	-3.200	-13.793	10.593	-10.057	0	535	0
13	= Summe Auszahlungen	-7.656	-3.200	-13.793	10.593	-10.057	0	535	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.656	-3.200	-13.793	10.593	-10.057	0	535	0
17	= Saldo gesamt	-7.656	-3.200	-13.793	10.593	-10.057	0	535	0

INV_KGH Bewegliches Vermögen Karl-Georg-Haldenwang-Schule

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.175	-8.500	-7.156	-1.344	0	0	-1.344	-1.300
13	= Summe Auszahlungen	-29.175	-8.500	-7.156	-1.344	0	0	-1.344	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.675	-8.500	-7.156	-1.344	0	0	-1.344	-1.300
17	= Saldo gesamt	-27.675	-8.500	-7.156	-1.344	0	0	-1.344	-1.300

INV_BSS Bewegliches Vermögen Bodelschwingschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.815	-62.000	-51.108	-10.892	0	0	-10.892	-7.000
13	= Summe Auszahlungen	-13.815	-62.000	-51.108	-10.892	0	0	-10.892	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.815	-62.000	-51.108	-10.892	0	0	-10.892	-7.000
17	= Saldo gesamt	-13.815	-62.000	-51.108	-10.892	0	0	-10.892	-7.000

INV_SHS Bewegliches Vermögen Sprachheilschule Sindelfingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.620	-19.500	-18.277	-1.223	0	0	-1.223	0
13	= Summe Auszahlungen	-9.620	-19.500	-18.277	-1.223	0	0	-1.223	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.620	-19.500	-18.277	-1.223	0	0	-1.223	0
17	= Saldo gesamt	-9.620	-19.500	-18.277	-1.223	0	0	-1.223	0

INV_WINTER Bewegliches Vermögen Winterhaldenschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	-13.241	-17.700	-14.582	-3.118	0	0	-3.118	0
13	= Summe Auszahlungen	-13.241	-17.700	-14.582	-3.118	0	0	-3.118	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.241	-17.700	-14.582	-3.118	0	0	-3.118	0
17	= Saldo gesamt	-13.241	-17.700	-14.582	-3.118	0	0	-3.118	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	-5.968	-10.000	-22.473	12.473	0	-29.830	-17.357	-17.350
13	= Summe Auszahlungen	-5.968	-10.000	-22.473	12.473	0	-29.830	-17.357	-17.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.968	-10.000	-22.473	12.473	0	-29.830	-17.357	-17.350
17	= Saldo gesamt	-5.968	-10.000	-22.473	12.473	0	-29.830	-17.357	-17.350

Vermögensumlagen

Investitionszuweisungen und –Zuschüsse

VRS Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.580.000	0	-1.580.000	0	0	-1.580.000	-740.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-3.114.700	0	-839.740	839.740	0	0	839.740	0
13 =	Summe Auszahlungen	-3.114.700	-1.580.000	-839.740	-740.260	0	0	-740.260	-740.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.114.700	-1.580.000	-839.740	-740.260	0	0	-740.260	-740.000
17 =	Saldo gesamt	-3.114.700	-1.580.000	-839.740	-740.260	0	0	-740.260	-740.000

CALWWDS Bahn Calw-WdS Herrenberg-Nagold

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.499	-80.000	-28.397	-51.603	0	0	-51.603	-51.000
13 =	Summe Auszahlungen	-2.499	-80.000	-28.397	-51.603	0	0	-51.603	-51.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499	-80.000	-28.397	-51.603	0	0	-51.603	-51.000
17 =	Saldo gesamt	-2.499	-80.000	-28.397	-51.603	0	0	-51.603	-51.000

STOHGAEU Strohgäubahn

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	228.833	-228.833	0	0	-228.833	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	228.833	-228.833	0	0	-228.833	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-236.903	236.903	0	0	236.903	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-7.918	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-7.918	-10.000	-236.903	226.903	0	0	226.903	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.918	-10.000	-8.070	-1.930	0	0	-1.930	0
17 =	Saldo gesamt	-7.918	-10.000	-8.070	-1.930	0	0	-1.930	0

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 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000.000	0	-15.779.981	15.779.981	0	0	15.779.981	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000.000	-9.000.000	0	-9.000.000	0	0	-9.000.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-16.000.000	-9.000.000	-15.779.981	6.779.981	0	0	6.779.981	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-9.000.000	-15.779.981	6.779.981	0	0	6.779.981	0
17	= Saldo gesamt	-16.000.000	-9.000.000	-15.779.981	6.779.981	0	0	6.779.981	0

AWOHEU AWO Heuwegflosche

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000	-110.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000	-110.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000	-110.000

AUSICHTURM Aussichtsturm Schönbuch

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	-441.679	0	-521.679	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-328.406	0	-431.679	431.679	0	0	431.679	0
13	= Summe Auszahlungen	-328.406	-80.000	-431.679	351.679	-441.679	0	-90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.406	-80.000	-431.679	351.679	-441.679	0	-90.000	0
17	= Saldo gesamt	-328.406	-80.000	-431.679	351.679	-441.679	0	-90.000	0

ANTEILEVER Verkauf Gesellschaftsanteile RZRS

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

BREITBAND Zuschuss Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2019
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss Breitbandausbau:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.950	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	67.950	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.934	-750.000	-36.456	-713.544	441.679	0	-271.865	0
13	=	Summe Auszahlungen	-115.934	-750.000	-36.456	-713.544	441.679	0	-271.865	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.984	-750.000	-36.456	-713.544	441.679	0	-271.865	0
17	=	Saldo gesamt	-47.984	-750.000	-36.456	-713.544	441.679	0	-271.865	0

8.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens		Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres		Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Spalten 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	491.860,47	434.563,74	0,00	0,00	0,00	-199.383,29	727.040,92	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	269.793.293,75	11.489.771,73	-316.741,87	-748.408,21	94,68	-11.935.165,86	268.282.844,22	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	11.633.654,24	29.488,72	-42.319,00	72.236,00	0,00	0,00	11.693.059,96	
2.3 Infrastrukturvermögen	99.953.113,58	1.029.203,02	-270,34	189.769,06	94,68	-5.017.609,15	96.154.300,85	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	131.741.469,99	1.733.975,86	0,00	269.820,43	0,00	-3.673.165,44	130.072.100,84	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	586.518,39	17.642,22	-10.800,23	0,00	0,00	0,00	593.360,38	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.269.603,70	973.744,02	-18.761,26	0,00	0,00	-810.875,42	3.413.711,04	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.379.694,10	2.089.010,82	-238.300,54	0,00	0,00	-2.433.515,85	14.796.888,53	
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	7.229.239,75	5.616.707,07	-6.290,50	-1.280.233,70	0,00	0,00	11.559.422,62	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	96.509.600,93	60.011.961,98	-30.781.564,46	25.863.158,32	162.009,35	-36.330.451,79	115.434.714,33	
3.2 Sonstige Beteilig. und Kapitaleinlagen in ZV, Stiftungen od. and. Komm. Zusammenschlüssen	478.956,63	147.980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	626.937,61	
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 Ausleihungen	94.969.524,51	59.779.981,00	-30.781.564,46	25.863.158,32	162.009,35	-36.330.451,79	113.662.656,93	
3.5 Wertpapiere	1.033.311,29	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.311,29	
Insgesamt	27.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.808,50	
	366.794.755,15	71.936.297,45	-31.098.306,33	25.114.750,11	162.104,03	-48.465.000,94	384.444.599,47	

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 ¹⁾	12.734.916,70	5.358.418,51
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	12.734.916,70	5.358.418,51

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

8.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁵⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	44.553.247	11.701.607
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		-19.506.946	31.409.329
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		834.855	-34.468.681
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-13.545.909	-3.385.844
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-633.641	-1.015.304
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		11.701.606	4.241.107
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	1.033.311	1.117.311
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.734.917	5.358.418
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-11.065.930	-9.693.500
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		11.000.000	14.651.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.668.987	10.315.918
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.668.987	10.315.918
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		7.157.922	7.863.922

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ 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.

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

⁵⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

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)	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres 1)	Gesamtbetrag zum 31.12 des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			mehr (+) weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro- 2)	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 3)	mehr als 5 Jahre -Euro- 4)	5) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.857.450	43.471.606	4.861.297	13.703.382	24.906.927	-3.385.844
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	1.278	0	0	0	0	-1.278
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	46.856.171	43.471.606	4.861.297	13.703.382	24.906.927	-3.384.566
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	46.857.450	43.471.606	4.861.297	13.703.382	24.906.927	-3.385.844

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft 7)						
2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.080.092	2.146.041	547.449	1.298.973	299.619	-934.051
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	3.080.092	2.146.041	547.449	1.298.973	299.619	-934.051

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Klinikgebäude 7)						
3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.047.015	10.808.554	5.294.168	1.008.962	4.505.424	-2.238.461
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Klinikgebäude	13.047.015	10.808.554	5.294.168	1.008.962	4.505.424	-2.238.461

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 7) 8)						
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.984.557	56.426.201	10.702.914	16.011.317	29.711.970	-6.558.356
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
4. Schulden insgesamt	62.984.557	56.426.201	10.702.914	16.011.317	29.711.970	-6.558.356

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsrate im 1. Folgejahr

3) Tilgungsrate im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsrate ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen Gesetzliche Sozialversicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Sonstige inländischer Bereich und Sonstiger ausländischer Bereich nach der Bereichsabgrenzung B.

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

8.5 Entwicklung Rückstellungen zum 31.12.2018

	31.12.2017	Auflösung	Zuführung	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
28200000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	1.082.841,00	487.087,00	453.398,00	1.049.152,00
28210000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für nicht in Anspruch gen. Urlaub	1.310.230,43	1.310.230,43	1.512.895,86	1.512.895,86
28220000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
28300000 Rückstellung aus Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	0,00	0,00	204.615,10	204.615,10
28710000 Rückstellung drohender Verpflichtungen	12.498.856,00	12.459.081,00		39.775,00
28620000 Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28900000 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
28910000 Instandhaltungsrückstellungen für unterl. Instandhaltung VFA-Beschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	14.891.927,43	14.256.398,43	2.805.908,96	3.441.437,96

9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 *)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	8.165.993	7.090.769	76.882.119	2.956.027-	2.956.027-	2.956.027-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	21,26	18,29	196,64	7,58-	7,58-	7,58-
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,88	101,62	117,99	99	99	99
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	77.012.926	60.089.949	80.189.193	78.881.189	78.881.189	78.881.189
Betrag je Einwohner	EUR/EW	200,49	154,98	205,1	202,26	202,26	202,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,75	13,76	18,77	17,03	17,03	17,03
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	68.775.207	52.926.196	3.216.057	85.259.487	71.638.939	74.736.297
Betrag je Einwohner	EUR/EW	179,04	136,5	8,23	218,61	182,29	190,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	15,86	12,12	0,75	18,4	15,46	16,06
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	14.346.111	240.777-	67.190.173-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	22.512.104	6.849.992	9.691.946	2.956.027-	2.956.027-	2.956.027-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	51.922.172	19.506.946-	31.409.329	9.680.542	26.169.000	40.444.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	135,17	51,84-	80,33	24,82	66,59	102,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	12.838.017	13.545.909	9.810.844	4.928.000	4.928.000	4.928.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	39.084.155	-33.052.855	21.598.485	4.752.542	21.241.000	35.516.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	101,75	-85,25	55,24	12,11	54,120	90,50

Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 *)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)						
absoluter Betrag	6.617.937-	7.157.822-	7.863.922-	8.381.759	8.381.759	8.381.759
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	66.746.044	12.734.917	5.358.418	32.436.000	8.694.000	9.454.000
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	285.551.631	292.401.623	302.093.569			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	218.805.586	279.666.706	296.735.151			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	56,18	61,84	66,11			
9.3. Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	43,83	38,16	33,89			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	121,37	120,59	112,8			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	60.403.358	46.857.450	43.471.606			
Betrag je Einwohner	157,25	120,85	111,19			
11.1. Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	3.624.923-	13.545.909-	3.385.844-	0	0	0

*) Die von der GPA geforderten Korrekturbuchungen für die Jahre 2011 bis 2018 wirken sich im Ergebnis 2018 aus, was zu teilweise deutlichen Ergebnisveränderungen führt. Siehe hierzu auch Nr. 6.3 im Rechenschaftsbericht.

10. Schlussformel

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Er bildet die wirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2018 und Bestände zum 31.12.2018 ab, so dass ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Böblingen dargestellt wird:

Böblingen, den 05.07.2019

Björn Hinck
Fachbediensteter für das Finanzwesen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Björn Hinck', written over a horizontal line.

Roland Bernhard
Landrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roland Bernhard', written over a horizontal line.