



Anlage

zu KT-Drucksache Nr. 207/2014

Jahresabschluss 2013 des Landkreises Böblingen

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung	
2. Gesamtergebnisrechnung	1
3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	3
4. Vermögensrechnung (Bilanz)	4
5. Gesamtfinanzrechnung	6
6. Bilanzerläuterungen und Anhang gem. § 53 GemHVO	8
6.1 Bilanzerläuterungen	8
6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	13
6.3 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen, Kredit- und Verpflichtungs- Ermächtigungen	14
6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten und Kreistagsmitglieder	14
6.5 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	15
7. Rechenschaftsbericht	
7.1 Rechenschaftsbericht	21
7.2 Gesamtübersicht der Ergebnisse der Teilhaushalte im Vergleich zum Planansatz	25
7.3 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilergebnisrechnungen, anschließend: Teilhaushalte 10 – 83, Sozialbudget, Energieagentur, Erstattung Dritter und Finanzbudget	26ff 36ff
7.4 Teil-Finanzrechnungen	66ff
7.5 Investitionsmaßnahmen	95ff
8. Anlagen zum Anhang:	
8.1 Vermögensübersicht	134
8.2 Forderungsübersicht	135
8.3 Schuldenübersicht	136
8.4 Rückstellungsübersicht	137
Unterzeichnung des Jahresabschlusses	137

1. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Insgesamt wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 24,669 Mio EUR statt geplanter 21,671 Mio EUR erwirtschaftet; der geplante Überschuss, der der Finanzierung der Investitionsmaßnahmen dient, wurde dem Basiskapital gutgeschrieben; der darüberhinausgehende zusätzlich erwirtschaftete Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von **2,997 Mio EUR** wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die am Jahresende 24,659 Mio EUR beträgt.

Der im Sonderergebnis erwirtschaftete Überschuss von 6,895 Mio EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, die am Jahresende 6,895 Mio EUR beträgt.

In der **Ergebnisrechnung** sind die **Erträge um 15,490 Mio EUR höher** ausgefallen. Ursache sind

- höhere Erträge von 8,0 Mio EUR aus dem Anteil der Grunderwerbsteuer mit 26,5 Mio EUR statt geplanter 18,5 Mio EUR
- höhere Gebührenerträge von 0,934 Mio EUR bei den Gebühren der Staatlichen Unteren Verwaltungsbehörde Land mit 3,872 Mio EUR statt geplanter 2,937 Mio EUR
- geringere Erträge von 0,993 Mio EUR bei der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende von 10,964 Mio EUR statt geplanter 11,945 Mio EUR
- höhere Erträge von 4,423 Mio EUR bei den Transfererträgen im Sozial- und Jugendbereich von 15,076 Mio EUR bei geplanten 10,653 Mio EUR
- höhere Erstattungen vom Bund von 0,627 Mio EUR mit 1,129 Mio EUR statt geplanter 0,502 Mio EUR
- höhere Erträge von 1,661 Mio EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen mit 4,745 Mio EUR statt geplanter 3,084 Mio EUR (Auflösung von Rückstellungen, Bußgelder).

Die **Aufwendungen** sind um **12,493 Mio EUR höher** ausgefallen als geplant. Ursache sind

- 0,617 Mio EUR geringere Personalaufwendungen
- 0,832 Mio EUR geringere Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
- 1,337 Mio EUR höhere Abschreibungen
- 0,618 Mio EUR höhere Transferaufwendungen
- 12,063 Mio EUR höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (Defizit Kreiskliniken).

In der **Finanzrechnung** wurde im konsumtiven Teil **ein Überschuss** von 37,116 Mio EUR (geplant 30,163 Mio EUR) erwirtschaftet, der sich im investiven Teil um 22,510 Mio EUR höhere Aus- als Einzahlungen und um 4,001 Mio EUR Investitionskredittilgungen **auf 10,604 Mio EUR** verringerte. Die liquiden Mittel betrugen inklusive dem Vorjahresendbestand am Jahresende 54,348 Mio EUR. Da der Jahresendbestand jedoch kurz nach dem Kreisumlagetermin vom 15.12. jeden Jahres auf den 31.12. festgestellt wird, stellt dieser Betrag nur eine Punktbetrachtung im Jahr dar.

Gesamt-Ergebnisrechnung 2013

2. Gesamt-Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.774	2.687.000	2.713.748	-26.748	0	0	-26.748	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.322.275	300.476.326	309.100.585	-8.624.259	0	0	-8.624.259	0
3 +	Sonstige Transfererträge	13.311.674	10.653.000	15.076.047	-4.423.047	0	0	-4.423.047	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	393.432	383.000	430.631	-47.631	0	0	-47.631	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015.331	1.882.400	1.997.471	-115.071	0	0	-115.071	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.639.968	17.791.600	18.468.004	-676.404	0	0	-676.404	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	262.400	206.000	121.998	84.002	0	0	84.002	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.031.940	3.084.000	4.745.828	-1.661.828	0	0	-1.661.828	0
10 =	Ordentliche Erträge	307.213.793	337.163.326	352.654.313	-15.490.987	0	0	-15.490.987	0
11 -	Personalaufwendungen	-54.782.433	-58.183.977	-57.566.459	-617.518	-310.000	0	-927.518	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-941	0	-1.607	1.607	0	0	1.607	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.482.486	-31.290.200	-30.457.930	-832.270	-85.299	-262.387	-1.179.956	-224.809
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-10.646.385	-12.308.668	-13.646.149	1.337.480	0	0	1.337.480	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-4.610.514	-4.422.200	-4.343.496	-78.704	0	0	-78.704	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-129.802.296	-140.643.200	-141.262.004	618.804	-91.000	0	527.804	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.595.861	-68.643.815	-80.707.581	12.063.766	-10.403.262	-368.207	1.292.297	-1.407.700
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-291.920.916	-315.492.061	-327.985.226	12.493.165	-10.889.561	-630.594	973.010	-1.632.509
19 =	Ordentliches Ergebnis	15.292.877	21.671.266	24.669.087	-2.997.822	-10.889.561	-630.594	-14.517.977	-1.632.509
21 =	Ordentliches Ergebnis	15.292.877	21.671.266	24.669.087	-2.997.822	-10.889.561	-630.594	-14.517.977	-1.632.509

Gesamt-Ergebnisrechnung 2013

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	70.940	500.000	9.173.665	-8.673.665	0	0	-8.673.665	0
23	-	-13.772.833	-3.600.000	-2.278.092	-1.321.908	0	0	-1.321.908	0
24	=	-13.701.893	-3.100.000	6.895.573	-9.995.573	0	0	-9.995.573	0
25	=	1.590.984	18.571.266	31.564.660	-12.993.394	-10.889.561	-630.594	-24.513.549	-1.632.509

3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0	0	0
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt			0	0	0
3	verbleibende Beträge	6.895.573	24.669.087	0	0	0
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.997.822			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.895.573				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach §25 Abs. 1 GemHVO		0			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach §25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0				
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach §25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach §25 Abs. 3 GemHVO		0	0	0	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach §25 Abs. 3 GemHVO					0
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach §25 Abs. 4 GemHVO	0				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Bilanz 2013

4. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR
1	Vermögen	265.553.294	313.081.860	1	Kapitalposition	-177.298.697
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	559.199	479.131	1.1	Basiskapital	-145.743.783
1.2	Sachvermögen	205.484.413	202.555.916	1.2	Rücklagen	-31.554.914
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.696.333	8.544.911	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-24.659.342
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.547.154	88.366.612	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.895.573
1.2.3	Infrastrukturvermögen	88.308.652	86.651.253	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	772.664	801.930	2	Sonderposten	-80.570.427
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.234.138	3.868.656	2.1	für Investitionszuweisungen	-80.570.427
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.356.552	5.494.140	3	Rückstellungen	-7.043.591
1.2.8	Vorräte	278.978	187.725	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-1.666.559
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.289.943	8.640.690	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	-884.162
1.3	Finanzvermögen	59.509.682	110.046.813	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-2.105.298
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.142.797	851.615	3.7	Sonstige Rückstellungen	-2.387.573
1.3.3	Sondervermögen	27.859.849	42.570.725	4	Verbindlichkeiten	-83.204.341
1.3.4	Ausleihungen	1.215.311	1.215.311	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-71.200.188
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.097.996	3.411.853	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-7.839.026
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.122.470	144.981	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	2.070.067	7.504.025	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.165.128
1.3.9	Liquide Mittel	20.001.191	54.348.303	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-4.978.673
2	Abgrenzungsposten	53.842.195	40.013.868			
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.986.826	1.776.126			
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	28.666.025	38.237.742			

Bilanz 2013

2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	189.344	0	
Bilanzsumme		319.395.490	353.095.728	Bilanzsumme -319.395.490 -353.095.728

§ 42 GemHVO: Vorbelastungen: Die bis 31.12.2013 erteilten Ermächtigungen für selbstschuldnerische Bürgschaften betragen 119.744.000 EUR. Die tatsächlich ausgestellten Bürgschaftserklärungen betragen 60.523.583 EUR und sind in der Anlage 5, Seite 279 des Haushaltsplans 2014 dargestellt; sie valutieren am 31.12.2013 mit 29.340.283 EUR.

Die obige Schlussbilanz auf 31.12.2013 wird festgestellt:

R. Bernhard

Roland Bernhard, Landrat

29.08.2014

Gesamtfinanzrechnung 2013

5. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.774	2.687.000	2.713.748	-26.748	0	0	-26.748	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	288.012.718	297.306.400	305.555.469	-8.249.069	0	0	-8.249.069	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	12.818.584	10.653.000	13.773.572	-3.120.572	0	0	-3.120.572	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	390.338	383.000	406.129	-23.129	0	0	-23.129	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865.684	1.882.400	2.005.335	-122.935	0	0	-122.935	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.906.293	17.791.600	22.450.168	-4.658.568	0	0	-4.658.568	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	350.500	213.200	220.597	-7.397	0	0	-7.397	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.695.124	2.205.300	2.890.254	-684.954	0	0	-684.954	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.276.014	333.121.900	350.015.273	-16.893.373	0	0	-16.893.373	0
10 -	Personalauszahlungen	-53.874.232	-57.959.077	-57.012.889	-946.188	-310.000	0	-1.256.188	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-941	0	-1.607	1.607	0	0	1.607	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.568.458	-31.290.200	-31.453.373	163.173	-235.733	0	-72.561	-224.809
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-4.606.160	-4.422.200	-4.345.351	-76.849	0	0	-76.849	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-138.586.661	-140.643.200	-141.532.462	889.262	-91.000	0	798.262	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.215.173	-68.643.815	-78.552.912	9.909.097	-10.462.739	0	-553.642	-1.407.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.851.625	-302.958.492	-312.898.594	9.940.102	-11.099.473	0	-1.159.371	-1.632.509
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.424.389	30.163.408	37.116.679	-6.953.271	-11.099.473	0	-18.052.744	-1.632.509
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.602.012	1.310.000	3.633.359	-2.323.359	0	0	-2.323.359	0

-1-

23.10.2014

Gesamtfinanzrechnung 2013

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.433	50.000	117.130	-67.130	0	0	-67.130	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.727.444	1.360.000	3.750.490	-2.390.490	0	0	-2.390.490	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.333.554	-50.000	-3.539.541	3.489.541	0	0	3.489.541	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.899.652	-7.345.000	-6.010.032	-1.334.968	-466.821	0	-1.801.789	-9.464.310
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.112.118	-3.052.500	-1.853.983	-1.198.517	-167.995	0	-1.366.512	-3.057.637
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-361.941	-5.627.000	-14.857.530	9.230.530	0	0	9.230.530	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.044.257	-12.044.400	0	-12.044.400	-68.000	0	-12.112.400	-68.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.751.521	-28.118.900	-26.261.086	-1.857.814	-702.816	0	-2.560.630	-12.589.947
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.024.077	-26.758.900	-22.510.597	-4.248.303	-702.816	0	-4.951.120	-12.589.947
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.400.311	3.404.508	14.606.082	-11.201.574	-11.802.289	0	-23.003.863	-14.222.456
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	2.200.000	-2.200.000	0	0	-2.200.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-5.064.021	-3.900.000	-6.201.591	2.301.591	0	0	2.301.591	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.064.021	-3.900.000	-4.001.591	101.591	0	0	101.591	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	7.336.290	-495.492	10.604.491	-11.099.984	-11.802.289	0	-22.902.273	-14.222.456
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	199.208.815	0	100.078.328	-100.078.328	0	0	-100.078.328	0
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-220.131.591	0	-76.335.707	76.335.707	0	0	76.335.707	0
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-20.922.776	0	23.742.621	-23.742.621	0	0	-23.742.621	0
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	33.587.599	0	20.001.191	-20.001.191	0	0	-20.001.191	0
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	20.001.114	-495.492	54.348.303	-54.843.796	-11.802.289	0	-66.646.085	-14.222.456

6.1 Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

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

1 Anlagevermögen	313.081.860 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	479.131 €
Der Betrag bewertet die EDV-Software und Lizenzen	
1.2 Sachvermögen	202.555.916 €
Das Sachvermögen umfasst Vermögensgegenstände, die langfristig der Aufgabenerfüllung des Landkreises dienen.	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.544.911 €
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	88.366.612 €
Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme; die Gebäude werden abgeschrieben.	
<u>Schulen</u>	
Grund und Boden	3.283.738 €
Gebäude und Aufbauten	69.251.576 €
<u>Dienst- und Geschäftsgebäude</u>	
Grund und Boden	5.384.803 €
Gebäude und Aufbauten	10.446.496 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	86.651.253 €
Beim Infrastrukturvermögen werden Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke etc. getrennt ausgewiesen.	
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	16.847.515 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	69.803.738 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	801.930 €
Die Kunstgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie unterliegen keiner Wertminderung.	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.868.656 €
Dies sind die technischen Einrichtungen der Berufsschulen und die Fahrzeuge der Straßenmeistereien	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.494.140 €
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 187.725 €

Vorräte sind die Streusalzbestände der Straßenmeistereien und der (letztmalige) Bestand der Tankstelle, die im nächsten Jahr aufgelöst wird.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.640.690 €

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

Hochbaumaßnahmen	7.843.734 €
Sonstige Baumaßnahmen	796.956 €

1.3 Finanzvermögen 110.046.813 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, anderen kommunalen Zusammenschlüssen 851.615 €

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

Vereinigte Volksbank AG	835 €
Gemeinnützige Werkstätten GmbH Böblingen	2.556 €
VVS GmbH Stuttgart – Stammeinlage -	9.300 €
Kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	10.430 €
Klinikverbund Südwest GmbH Holding –Stammkapital-	7.924 €
RZRS GmbH Stuttgart	140.000 €
RZRS GmbH Stuttgart – Kapitalrücklage -	191.568 €
KDRS Eigenvermögensumlage	427.702 €
Energieagentur Böblingen gGmbH	21.500 €
Tierheim Böblingen GmbH Stammeinlage	12.800 €
EnBW AG – Inhaberaktien -	27.000 €

1.3.3 Sondervermögen 42.570.725 €

Hier sind die Sondervermögen der Eigenbetriebe aufgeführt:

Eigenbetrieb Liegenschaften	5.347.768 €
Eigenbetrieb Klinikgebäude	37.222.957 €

1.3.4 Ausleihungen 1.215.311 €

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

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

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 3.411.853 €

Forderungen des Landkreises sind mit dem Nominalwert anzusetzen. Dieser Posten umfasst alle öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus dem Vorverfahren OWI21. Eine Wertberichtigung ist nicht erfolgt, da die Mahnabteilung zeitnah beitreibt oder niederschlägt.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen **144.981 €**

Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren OPEN/Soziales	1.238.359 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Direktbucher SAP-Soju	1.953.490 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren SHKR/Jugend	737.504 €
Pauschale Wertberichtigung für Forderungen aus Transferleistungen der Öffentlich-rechtlichen und privatrechtlicher Art (laut GPA)	-3.784.371 €

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **7.504.025 €**

Dieser Posten umfasst alle privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, privatrechtliche Forderungen aus den Vorverfahren OPEN/Soziales, SHKR/Jugend, insbesondere den privatrechtlichen Unterhalt (2.736.469 €), und privatrechtliche Forderungen aus der Abrechnung mit Dritten zum Jahresabschluss sowie offene Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

1.3.9 Liquide Mittel **54.348.303 €**

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

2 Abgrenzungsposten **40.013.868 €**

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 **1.776.126 €**

Der Betrag enthält die Abgrenzungen für das Asylwesen, das Verfahren SHKR/Jugend und die Beamtengehälter 01/2014.

2.2 Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse **38.237.742 €**

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuschüsse als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert.

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

1 Kapitalposition 177.298.697 €

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

1.1 Basiskapital 145.743.783 €

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

1.2 Rücklagen 31.554.914 €

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

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 24.659.343 €

Der im laufenden Rechnungsjahr über dem geplanten Ergebnis erwirtschaftete Überschuss von 2.997.822 € wurde der bestehenden Rücklage zugebucht.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 6.895.571 €

Der im Rechnungsjahr gebuchte Überschuss von 6.895.573 € im Sonderergebnis wurde der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

2 Sonderposten 80.570.427 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 80.570.427 €

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 48.445.138 €

Zuweisungen Land 25.437.425 €

Zuweisungen Kommunen 4.491.282 €

Zuweisungen priv. Unternehmen 1.070.722 €

Zuweisungen übriger Bereich 1.474 €

Zuweisungen Sonstige Sopo 1.124.385 €

(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 7.043.591 €

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

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 1.666.559 €

Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.539.610 €
Geleistete Überstunden/LOB	126.949 €

3.2 Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen 884.162 €

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

3.6 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen 2.105.297 €

Prüfung durch Dt. Rentenversicherungsanstalt, Prozess Eingliederungshilfe Landkreis Tübingen, Schulsozialprogramm/Impulsprogramm, Bildung u. Teilhabe, Zukunftsgutachten, Kofinanzierungsanteil LEV, Tourismus, Radewegekonzeption, Erhaltung Kreisstraßen, Gutachterkosten

3.7 Sonstige Rückstellungen 2.387.573 €

Steuerschuldverhältnisse	66.000 €
Sonstige Rückstellungen	466.409 €
Unterlassene Instandhaltung VFA-Beschluss	1.860.164 €

4 Verbindlichkeiten 83.204.341 €

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 71.200.187 €

Die Verbindlichkeiten haben sich um die jährlichen Tilgungen reduziert. Neue Darlehen wurden nicht aufgenommen. Mehrere Darlehen mit insgesamt 2,2 Mio EUR wurden umgeschuldet.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.839.026 €

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

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 4.165.128 €

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

5 Passive Rechnungsabgrenzung 4.978.673 €

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

Die Vorräte wurden am 31.12. aufgenommen und bewertet.

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

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

Ausleihungen und Liquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Forderungen wurden bei Einzelrisiken mit einer Einzelwertberichtigung korrigiert, die Forderungen aus Transferleistungen (sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen auf demselben Bilanzkonto nach Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)) über eine von der Gemeindeprüfungsanstalt akzeptierte Berechnung pauschal wertberichtigt. Die Bilanz enthält jetzt die nach der Ablösung des alten WAUS-Verfahrens im Sozial- und Jugendbereich differenzierten Forderungsbeträge je nach Verfahren OPEN PROSOZ (Soziales) und SHKR (Jugend) und den Direktbuchern im neuen Modul SAP-SojuHKR. Die Forderungen für Beistandschaften des Amts für Jugend und Bildung sind in derselben Höhe abgesetzt und bei den durchlaufenden Geldern bei den Erträgen Beistandschaften in Abstimmung mit der GPA gegengebucht, sodass die Bilanz auf der AKTIVA-Seite für den Landkreis forderungstechnisch bereinigt ist.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonderposten sind im Nennwert der gewährten Zuschüsse passiviert.

Die Rückstellungen enthalten die nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

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

6.3 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, Kreditermächtigungen und Finanzierung von Investitionen

Der auf den Landkreis Böblingen entfallende Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung beträgt 70.144.950 EUR.

Die Kreditermächtigungen aus 2011 (Plan 7,2 Mio , Aufnahme 1,95 Mio) sowie aus 2012 (Plan 3,6 Mio, Aufnahme 0) wurden nicht in Anspruch genommen. Neue Darlehen wurden in 2013 nicht geplant. Die Investitionen wurden somit durch liquide Mittel finanziert. Von den Verpflichtungsermächtigungen mit 11.500.000 EUR wurden 1.146.053 EUR in Anspruch genommen.

Dem Basiskapital wurde der geplante und auch erwirtschaftete Überschuss von 21.671.266 EUR gutgeschrieben. Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde der über dem geplanten Überschuss erwirtschaftete Überschuss von 2.997.822 EUR zugeführt. Damit besteht die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aus 24.659.342 EUR und steht unter Berücksichtigung der Liquidität zur Verfügung. Der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (außerordentliche Erträge minus außerordentliche Aufwendungen) wurden 6.895.573 EUR zugeführt, die für künftige negative jährliche Sonderergebnisse als Ausgleichsbetrag verwendet werden müssen.

6.4 Namensliste Landrat, Dezernenten, Kreistagsmitglieder

Landrat: Roland Bernhard

Dezernenten: Arta Georg Dittmar (Dezernent für Steuerung und Service, bis 30.09.2013), Dr. Richard Sigel (Dezernent für Steuerung und Service, ab 01.10.2013), Alfred Schmid (Dezernent für Jugend und Soziales), Andreas Wiedmann (Dezernent für Verkehr und Ordnung), Wolf Eisenmann (Erster Landesbeamter und Dezernent für Umwelt und Abfallwirtschaft)

Mitglieder des Kreistags

Freie Wähler: Ingrid Balzer, Friedrich Breining, Johannes Buchter, Hans Michael Burkhardt, Wilfried Dölker, Wolfgang Döttling (ab 13.05.2013), Bernd Dürr, Wolfgang Faißt, Ekkehard Fauth, Achim Gack, Andreas Gravert, Marcel Hagenlocher, Tobias Heizmann, Dieter Hofmann, Martin Killinger, Ursula Kreutel, Rainer Kuppinger, Winfried Kuppler, Wolfgang Lahl, Dr. Hans-Ulrich Merz, Dr. Werner Metz, Markus Nau, Annette Odendahl, Dr. Joachim Quendt, Elfgard Schittenhelm, Matthias Schöck, Rosemarie Späth, Thomas Sprißler, Axel Stahl (bis 30.04.2013), Wilhelm Tafel, Martin Thüringer

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

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

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

FDP: Heiderose Berroth, Andreas Knapp, Manfred Kurz, Prof. Dr. Dieter Maurmaier, Wolfgang Schmidt, Dietmar Spreer

Die Linke: Harry Ladwig

NPD: Janus Nowak

6.5.1 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen konsumtiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2012	Plan 2013	APL/ÜPL	Deckungsfä- higkeit	Ist 2013	Übertrag nach 2014
40035102	Fortbildungskosten	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	988 €
K5540001	Life +	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	241.387 €	155.000 €	- €	- €	190.566 €	205.821 €
41001100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	44310070	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000 €	0	0	0	- €	20.000 €
22001100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	44310070	Sachverständigen- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €
22001100	Fernmeldegebühren	44310040	Fernmeldegebühren	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €
22001100	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €
22001100	Aufwendungen für EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €
23001100	Fortbildungskosten	42620000	Fortbildungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	3.000 €
K5470001	Fahrradfreundlicher ÖPNV	44530030	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	41.000 €
20245101	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	111.300 €
20245102	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	302.500 €
20245103	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	64.600 €
20245104	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	58.700 €

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2012	Plan 2013	APL/ÜPL	Deckungsfähigkeit	Ist 2013	Übertrag nach 2014
20245105	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	125.900 €
20245106	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	165.700 €
20245108	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	13.600 €
20275101	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	135.700 €
20275102	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	57.300 €
20275103	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	33.300 €
20275104	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	55.100 €
20275105	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	41.400 €
20275106	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	100.700 €
20275107	Geschäftsaufwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	45.900 €

Summe Ermächtigungsübertragungen konsumtiv :

1.632.509 €

6.5.2 Übersicht Ermächtigungsübertragungen investiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2012	Plan 2013	APL/ÜPL	Deckungsfähigkeit	Ist 2013	Übertrag nach 2014
781007001001	Kunstgegenstände	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	46.700 €	- €	- €	- €	18.163 €	28.537 €
71000700100	TH 10 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	41.000 €	- €	- €	7.930 €	33.000 €
711007001000	TH 11 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	23.200 €	10.000 €	- €	- €	7.445 €	25.700 €
714007001001	TH 14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	203.000 €	1.177.000 €	- €	- 1.505 €	302.192 €	1.076.300 €
714007001003	TH 14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	484.000 €	250.000 €	- €	- €	46.511 €	687.500 €
721007001000	TH 21 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	99.300 €	- 31.000 €	- 1.378 €		30.198 €	36.700 €
723007001000	TH 23 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	19.800 €	- €	- €	- €	10.000 €
731007001000	TH 31 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	32.700 €	400.000 €	- €	- €	387.499 €	45.200 €
732007001000	TH 32 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	170.000 €	- €	- €	21.114 €	120.000 €
740007001001	TH 40 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	120.000 €	- €	- €	3.010 €	100.000 €
831006001200	K 1006 Beseitigung BÜ Magstadt	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	93.000 €	- €	- €	- €	8.172 €	84.800 €
831008001200	K 1008/B 295 Anbindung bei Renningen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	45.300 €	300.000 €	- €	- €	295.959 €	49.300 €
831009001200	K 1009 Knoten B 295 Brückenbau	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	196.800 €	- €	- €	- €	- €	196.800 €

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2012	Plan 2013	APL/ÜPL	Deckungsfä higkeit	Ist 2013	Übertrag nach 2014
831011001200	K 1011 Südrand- und Brennerstraße	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.155.400 €	- €	- €	- €	85.402 €	1.069.900 €
831012001200	K 1012 Neubau Brücke A 8	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	220.000 €	- €	- €	- €	- €	220.000 €
831013001200	K 1013 Ausbau Flacht - Perouse	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	421.800 €	- €	- €	- €	- €	421.800 €
831013002200	K 1013 Ausbau Malsmsheim - Perouse	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	272.600 €	- €	- €	- €	175.645 €	96.900 €
831015001200	K 1015 Ertücht. Knoten B 295 Renningen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	800.000 €	- €	- €	- €	103.599 €	696.400 €
831030001200	K 1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	977.100 €	- €	- €	- €	323.261 €	653.800 €
831036001200	K 1036 Neubau Umfahrung Gültstein	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	95.200 €	- €	- €	- €	11.717 €	50.000 €
831040001200	K 1040 Anbindung Kayh B 28	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	64.100 €	- €	- €	- €	11.932 €	52.100 €
831045001200	K 1045/K 1067 Verleg. Knoten B 14 Nufingen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	216.500 €	- €	- €	- €	34.621 €	181.800 €
831047001200, neu 820014001100	K 1047 Ausbau Knoten B 14 Hbg	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	264.400 €	- €	- €	- €	100.061 €	164.300 €
831051001200	K 1051 Steinenbr. KV Löwenkreuzung	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	23.800 €	- €	- €	- €	- €	23.800 €
831052001200	K 1052 Mötzingen - Bondorf	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	169.500 €	- €	- €	- €	417 €	169.000 €
831055002200	K 1055/K 1057 Verkehrskonz.BB/Sifi	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	356.200 €	100.000 €	- €	- €	55.013 €	401.100 €

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2012	Plan 2013	APL/ÜPL	Deckungsfähigkeit	Ist 2013	Übertrag nach 2014
831057002200	K 1057 Osttangente/Herdwegknoten	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	251.300 €	900.000 €	- €	- €	677 €	1.150.600 €
831060001200	K 1060 Neubau Brücke A 8	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	411.000 €	- €	- €	- €	- €	411.000 €
831060003200	K 1060 Renningen - Malsheim (Unterf.)	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	600.000 €	- €	- €	- €	36.536 €	563.400 €
831064001200	K 1064 Ausbau Grafenau - Maichingen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	680.800 €	- €	- €	- €	39.245 €	641.555 €
831065001200	K 1065/K 1005 Ertüchtigung VKP	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	210.000 €	- €	- €	- €	- €	210.000 €
831068003200	K 1068 Ausbau Nufringen - Hbg.- Kupp.	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	277.700 €	- €	- €	- €	- €	277.700 €
831068004200, neu 820014002100	K 1068 Ausbau Knoten B 14 Nufringen	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	803.000 €	- €	- €	- €	- 126.772 €	929.700 €
831075001200	K 1075 Neubau Umfahr. Deckenpfronn	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	200.000 €	- €	- €	- €	14.243 €	30.000 €
831075002200	K 1075 Ausbau Gärtr. - Deckenpfronn	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	28.700 €	- €	- €	- €	1.630 €	27.000 €
831077001200	K 1077 Anschlussstelle Ehningen A 81	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	100.000 €	- €	- €	- €	65.110 €	34.000 €
831081001200	K 1081/K 1047 Nordumfahrung Hbg	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.024.300 €	- €	- €	- €	679.463 €	344.800 €
831082001200	K 1082 Neubau Nordumf. Rutesheim	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	293.000 €	- €	- €	- €	10.065 €	282.900 €
744007001000	Vermessungsinstrument TS 15 mit zubehör	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	70.000 €	- €	- €	17.087 €	53.000 €

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Rest 2012	Plan 2013	APL/ÜPL	Deckungsfä- higkeit	Ist 2013	Übertrag nach 2014
730025000220	Streckenerwerb Strohgäubahn	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	- €	30.000 €	- €	- €	145 €	29.855 €
751100004200	Barrierefreie Nachrüstung S- Bahnhof Renningen	78100000	Investitionszuschuß	- €	- €	68.000 €	- €	- €	68.000 €
727027001000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	100 €	4.000 €	- €	- €	2.450 €	1.600 €
727037001000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	1.400 €	- €	- €	- €	1.400 €
724027001000 u.a.	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	386.000 €
724037001000/ 1003	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	53.000 €
724047001000 u.a.	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	306.700 €
724057001001/ 1003	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	78.300 €
724067001000/ 1002	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	14.500 €
724087001000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	200 €

Summe Ermächtigungübertragungen investiv:

12.589.947 €

7.1 Rechenschaftsbericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Aufgrund einer in der Geschichte des Landkreises einmalig hohen Steuerkraftsumme von 559 Mio EUR konnte der Kreisumlagehebesatz im Landkreis von 39,3 auf 38,1 Prozent gesenkt werden, was einer Gesamtsumme von 212,840 Mio EUR und einem Aufkommen von 570,54 EUR pro Einwohner entspricht. Der Durchschnitt des Hebesatzes der fünf Verbundlandkreise beträgt 35,92 Prozent.

Die Grunderwerbsteuer erzielte bei einem Planansatz von 18,5 Mio EUR einen guten Wert von 26,5 Mio EUR, somit einen höheren Ertrag von 8,0 Mio EUR, der maßgeblich zum positiven Gesamtergebnis beitrug.

Im Kernhaushalt des Landkreises hat sich der Schuldenstand von 75,201 Mio EUR auf 71,200 Mio EUR verringert; dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von 193 EUR. Die landesweite durchschnittliche pro Kopf-Verschuldung der Landkreise beträgt 159 EUR. Der Landkreis liegt 1,21-fach über dem Landesdurchschnitt der Landkreise (ohne Stadtkreise, nur Kernhaushalt).

Finanzielle Entwicklung des Landkreises

Ordentliche Ergebnisrechnung:

Die Gesamterträge waren um 24,669 Mio EUR höher als die Aufwendungen und um 2,997 Mio EUR höher als geplant. Dieser Überschuss von 2,997 Mio EUR wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dies hing mit folgenden wesentlichen Verbesserungen / Abweichungen zum Planansatz zusammen:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Gebühr Unt. Verwaltungsbehörde	2.937.800	3.872.382	+ 934.582
Zuweisg. Land Grunderwerbsteuer	18.500.000	26.500.667	+ 8.000.667
Leistungsbeteiligg. Grundsicherung	11.954.000	10.960.686	- 993.314
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	810.000	2.247.879	+ 1.437.879
Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.360.000	6.977.662	+ 1.617.662
Erstattungen vom Bund	502.700	1.129.713	+ 627.013
Personalaufwendungen	58.183.977	57.566.459	- 617.518
Unterhaltung Grundstücke/baulAnl.	6.313.000	5.840.369	- 472.691
Abschreibungen	12.308.668	13.646.149	+ 1.337.480
Zinsaufwendungen	3.945.500	3.557.310	- 388.190
Sonstige Finanzaufwendungen	438.000	745.093	+ 307.093
Transferaufwendungen	130.758.000	129.802.296	- 955.703

Soz.Leistungen nat.Pers.außerhalb E.17.373.700	12.573.195	-4.800.506	
Soz.Leistungen nat.Pers. in Einrichtg.	13.565.000	18.578.559	+5.013.559
Geschäftsaufwendungen	1.578.800	2.190.339	+ 611.539
Erstattungen an verb. Unternehmen (insbesondere Kliniken)	150.000	12.346.834	+12.196.834

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

Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung ergab sich im konsumtiven Bereich durch die hohen Zahlungen der Finanzämter bei der Grunderwerbsteuer sowie die höhere Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung und den Leistungen der Sozialleistungsträgern ein Überschuss von 37,116 Mio EUR gegenüber geplanten 30,163 Mio EUR, somit höhere Einzahlungen im Saldo von 6,953 Mio EUR.

Im investiven Teil wurden 26,26 Mio EUR statt geplanter 28,11 Mio EUR verausgabt; für die nicht beendeten Straßenbaumaßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Die Kredittilgung betrug 4,001 Mio EUR. Gegenüber der Planung entstand trotz der Klinikdefizite keine schlechtere Liquidität; sie betrug am Jahresende 54,348 Mio EUR. Dabei ist jedoch der Kreisumlagetermin am 10.12. jeden Jahres zu beachten.

Bilanz (siehe auch 6.1)

AKTIVA

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich um rd. 80.000 EUR vermindert. Die Abschreibungen waren höher als der Saldo aus Zugängen und Abgängen.

Das Sachvermögen ist bei den bebauten Grundstücken um rd. 1,2 Mio EUR, bei dem Infrastrukturvermögen (Straßen/Verkehrsanlagen) um rd. 1,7 Mio EUR, bei den Maschinen und technischen Anlagen um rd. 0,4 Mio EUR und bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung um rd. 0,9 Mio EUR gesunken; während die Anlagen im Bau um 1,4 Mio EUR zugenommen haben. Somit sank das gesamte Sachvermögen um 2,8 Mio EUR.

Das Sondervermögen hat sich um 14,7 Mio EUR durch die Anpassung an den aktuellen Stand der Kapitalrücklagen der Eigenbetriebe erhöht.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen haben sich aufgrund der Ablösung des alten WAUS-Verfahrens im Sozial- und Jugendhilfewesen Verschiebungen zwischen den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen ergeben. Mit Einführung der Vorverfahren OPEN PROSOZ für das Sozialwesen und SHKR im Jugendwesen mit Schnittstelle zu SAP-SojuHKR sind die jeweiligen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen exakt auf den entsprechenden Bilanzkonten dargestellt.

Zusätzlich sind die nicht dem Landkreis gehörenden Forderungen der Beistandschaften in voller Höhe dargestellt (maschinelle Übernahme aus dem Vorverfahren – wie oben geschildert) und gegen das Bilanzkonto 27995110 Erträge Beistandschaften in voller Höhe wieder gegengebucht, da es nicht Forderungen des Landkreises sind, aber in den Büchern des Landkreises (Verfahren SHKR für das gesamte Amt für Jugend und Bildung) zu führen sind; somit ist die Forderungsbilanz des Landkreises rechnerisch bereinigt (abgestimmt mit der Gemeindeprüfungsanstalt).

Die pauschalen Wertberichtigungen erhöhten sich von 2,0 auf 3,7 Mio EUR, da aufgrund fundierter Auswertungen aus dem neuen SAP-Modul SojuHKR einzelne Wertberichtigungsprozentsätze ermittelt und je nach Erfolgsquote im Vorjahr pauschal wertberichtigt werden konnten (Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt).

Die liquiden Mittel sind von 40,001 auf 54,348 Mio EUR gestiegen.

Die Abgrenzungsposten haben sich um 23,2 Mio verringert, da die Abgrenzung für die letztjährige Geldanlage über den Jahreswechsel sowie für die Auszahlungen der Transferleistungen aus WAUS für das nächste Jahr durch die Neueinführung des Verfahrens SAP-SojuHKR weggefallen sind.

PASSIVA

Das Basiskapital hat sich von 124,072 Mio EUR um den geplanten Überschuss von 21,671 Mio EUR auf 145,743 Mio EUR erhöht.

Die Rücklagen stiegen um 9,075 Mio EUR, wobei die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis um 2,997 Mio EUR auf 24,659 Mio EUR und die Rücklage aus dem Sonderergebnis auf 6,895 Mio EUR stieg.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen haben sich um 2,459 Mio EUR verringert, da im Wesentlichen Sonderposten des Bundes aufgelöst und keine neuen Zuschüsse erhalten wurden.

Die Rückstellungen sind um 0,841 Mio EUR zurückgegangen: Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen wurden um 0,632 Mio und die Rückstellungen für Verpflichtungen aus Bürgschaften etc. um 1,035 Mio EUR abgebaut. Die Rückstellungen für die Erstattung von Ansprüchen gegenüber dem Land aus den offenen Unterhaltsforderungen sind aufgrund einer neuen Datengrundlage aus SojuHKR um 0,494 Mio EUR und die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gem. VFA-Beschluss um 0,260 Mio EUR erhöht worden.

Die Verbindlichkeiten stiegen um 2,3 Mio EUR, da im Wesentlichen durchlaufende Gelder mit 2,24 Mio EUR über den Jahreswechsel noch nicht weitergeleitet waren.

Ausblick

Nach dem „Superjahr“ 2013 mit einer einmaligen Steuerkraftsumme von 559 Mio EUR hat der Landkreis in 2014 wieder eine „normalisierte“ Steuerkraftsumme von rund 503 Mio EUR, so dass mit einer Erhöhung der Kreisumlage von 38,1 auf 39,0 Prozent ein Kreisumlageaufkommen von 212,8 Mio EUR entsteht. Zusätzlich erhält der Landkreis wieder Schlüsselzuweisungen nach dem FAG mit ca. 21 Mio EUR. Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer werden den Planansatz von 20,0 Mio EUR voraussichtlich leicht übersteigen. Insgesamt ist der Haushaltsverlauf auch bei den

sog. Transferleistungen stabil und planmäßig, so dass in der Vorausschau zur Jahresmitte ein gering verbessertes Ergebnis prognostiziert werden kann.

Risikoeinschätzung

Das Haushaltsjahr 2014 ist durch eine „Normalisierung“ der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf immer noch hohem Niveau um 503 Mio EUR gekennzeichnet; das auch für 2015 noch weiter absinkt, da der Landkreis durch die bekannte Fusion im Kraftfahrzeugbereich Steuerkraftanteile an ein anderes Bundesland verliert. Gleichzeitig kann der Klinikverbund Südwest mit den Kliniken Böblingen und den Kliniken Sindelfingen/Böblingen seine Defizite in den Folgejahren nicht mehr selbständig abdecken, da das Eigenkapital aufgezehrt ist. Der im Haushalt 2014 eingeplante Betrag von 18,4 Mio EUR wird voraussichtlich ausreichen, um das Defizit in den Häusern zu begleichen. Die Kliniken bleiben ein Dauerthema und der bis Mitte 2014 amtierende Kreistag hat auch bereits ein Medizinkonzept beschlossen, um alle Verbesserungs- und Rationalisierungsmöglichkeiten auf den Weg zu bringen. Die Zukunft der Kliniken und deren Neukonzeption werden den neuen Kreistag auf Dauer beschäftigen und den Haushalt mit hohen Beträgen belasten, so dass nur ein geringer Spielraum für künftige andere Investitionen übrig bleibt.

7. 2 Übersicht der Teilergebnisrechnungen

Nr.	Budget*	2013				2013				Saldo	
		Plan-Erträge		Plan-Aufwendungen		Soll-Erträge		Soll-Aufwendungen		Planung zu	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Überschuss	mit ERMÜB:
10	Steuerung	0	802.862	-802.862		14	723.055	-723.041		100.821	
11	Finanzen	52.500	2.260.753	-2.208.253		64.586	2.251.650	-2.187.064		21.189	
12	Personal	871.500	4.156.767	-3.285.267		923.505	4.402.854	-3.479.349		-194.082	
13	Gebäudewirtschaft	532.832	9.902.059	-9.369.227		671.154	9.389.309	-8.718.155		651.072	
14	IuK und Service	412.500	5.183.806	-4.771.306		309.443	4.346.158	-4.036.715		734.591	
20.1/2	Jugend und Bildung: Jugend / Schule	802.200	14.224.666	-13.422.466		887.908	14.166.346	-13.278.438		144.028	
20	Jugend und Bildung - Schulbudgets	12.504.156	18.368.388	-5.864.232		13.642.920	18.120.132	-4.477.212		1.387.020	
21	Soziales	6.147.300	13.686.032	-7.538.732		5.477.961	13.590.500	-8.112.539		-573.807	
22	Versorgung	4.151.100	3.967.602	183.498		4.119.250	3.813.309	305.941		122.443	
23	Gesundheit	2.103.300	1.969.005	134.295		2.261.754	1.908.212	353.542		219.247	
30	ÖPNV	4.845.800	28.580.420	-23.734.620		4.910.507	27.724.888	-22.814.381		920.239	
31	Straßenbau	8.363.256	15.635.635	-7.272.379		9.730.447	16.501.372	-6.770.925		501.454	
32	Straßenverkehr	7.845.300	5.054.051	2.791.249		8.570.225	5.075.746	3.494.479		703.230	
33	Ordnung	535.000	1.427.527	-892.527		558.152	1.473.186	-915.034		-22.507	
34	Verbraucherschutz/Vet.dienste	849.100	1.608.725	-759.625		901.994	1.663.999	-762.005		-2.380	
40	Bauen und Gewerbe (einschl.FKS)	1.548.800	2.197.107	-648.307		2.434.334	2.222.866	211.468		859.775	
41	Wasserwirtschaft	1.457.600	1.528.470	-70.870		1.608.624	1.448.525	160.099		230.969	
42	Landwirtschaft u. Naturschutz	996.500	2.389.747	-1.393.247		960.563	2.374.062	-1.413.499		263.242	
43	Forsten	1.917.100	1.976.704	-59.604		1.920.863	1.894.484	26.379		85.983	
44	Vermessung u. Flurneuordnung	2.497.900	2.964.651	-466.751		2.531.445	2.720.895	-189.450		277.301	
80	Steuerungsbudget	0	848.377	-848.377		11.273	1.194.909	-1.183.636		-335.259	
81	Zentralstelle (einschl. Wirtsch.förd.)	0	673.225	-673.225		18.510	620.932	-602.422		70.803	
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	0	863.387	-863.387		3.898	874.094	-870.196		-6.809	
83	Gleichstellungsbeauftragte	2.500	175.021	-172.521		2.780	154.396	-151.616		20.905	
SB	Sozialbudget	41.743.900	151.395.500	-109.651.600		44.866.958	154.216.994	-109.350.036		301.564	
EA	Energieagentur	0	254.716	-254.716		0	174.847	-174.847		79.869	
ED	Erstattungen Dritter	1.292.083	3.008.259	-1.716.176		1.550.432	13.190.438	-11.640.006		-9.923.830	
FB	Finanzbudget	235.691.100	20.388.600	215.302.500		243.714.817	21.747.067	221.967.750		6.665.250	
		geplantes ordentliches Ergebnis:				tatsächliches ordentliches Ergebnis:					
	Gesamtergebnis	337.163.327	315.492.062	21.671.265		352.654.317	327.985.225	24.669.092			

7.3 Erläuterungen der Fachämter zu den Teilergebnisrechnungen

Amt 10 Steuerung

Der Budgetrahmen wurde eingehalten. Der Überschuss resultiert insbesondere aus der zeitlichen Verschiebung der aufgabenkritischen Organisationsentwicklungen.

Amt 11 Finanzen

Höhere Erträge entstanden bei den Mahnläufen durch die Nebenforderungen mit ca. 4 TEUR und sonstige nicht einkalkulierbare Erträge mit ca. 7 TEUR; bei den Aufwendungen wurde beim Personal ca. 20 TEUR weniger, bei den EDV-Aufwendungen 43 TEUR und den öffentlichen Bekanntmachungen 7 TEUR mehr benötigt, während bei den Geschäftsaufwendungen 18 TEUR und den Versicherungen 14 TEUR eingespart wurden. Insgesamt konnte ein Deckungsbeitrag von 21 TEUR erwirtschaftet werden.

Amt 12 Personal

Bei den Erträgen erfolgte eine nicht geplante Erstattung durch den Bund mit rd. 52 TEUR für Verwaltungskosten in den Jobcentern, während Mehraufwendungen beim Personal von rd. 214 TEUR durch Verschiebungen von Altersteilzeit/Beurlaubten vom Fachamt (dort geplant) zum Amt für Personal erfolgten und Mehrkosten für die Neueinführung des Mitarbeiterportals (Zeiterfassung/Urlaub etc) von ca. 33 TEUR entstanden. Deshalb schließt das Budget trotz aller Einsparbemühungen mit einem höheren Defizit von 194 TEUR ab.

Personalbudget

Es entstand ein geringerer Aufwand von rd. 617 TEUR aufgrund laufender Veränderungen und maßvoller Stellenwirtschaft; darin enthalten sind auch rd. 250 TEUR wegen der Verschiebung der Besoldungserhöhung bei den Beamten.

Amt 13 Gebäudewirtschaft

Die Steigerung der Privatrechtlichen Entgelte erfolgte, weil die Firma Guttstein, die seit kurzem die Schilderstelle betreibt, deutlich höhere Pachtzahlungen an das Landratsamt leistet als der bisherige Pächter Gemeinnützige Werkstätten. Beim Planansatz ging das Amt noch von den Beträgen der GWW aus. Die Minderaufwendungen bei den Personalansätzen gehen auf eine Stellenvakanz im Beamtenbereich und den Herausfall aus der Lohnfortzahlung bei drei Arbeitnehmerinnen sowie einer Verrentung ohne Ersatz zurück. Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen beruhen hauptsächlich auf der Nichtausschöpfung der Bauausgaben in Anlage 14, die weitgehend in das Planjahr 2014 übertragen wurden. Das Budget schließt mit einem erfreulich geringeren Defizit von rund 650 TEUR ab.

Amt 14 IuK und Service

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus Verkauf um ca. 177 TEUR zurückgegangen. Dies ist auf die häufigen Defekte und die endgültige Schließung der Be-

triebstankstelle zurückzuführen. Im Gegenzug sind die Aufwendungen für bezahlte Leistungen und Waren um rd. 170 TEUR zurückgegangen.

Die nicht verbrauchten Mittel bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden, da zum Einen die geplante Rate des Enterprise-Agreement-Vertrags mit Microsoft erst in 2014 angefallen ist und es zum Anderen beim Alarmierungsnetz eine Projektverzögerung gab. Der Projektabschluss und damit die Zahlungen für Leasing und Wartungsverträge fallen erst ab 2014 an.

Amt 20 Jugend und Bildung: 20.1 Jugend

Die Erträge konnten aufgrund höherer Kostenerstattungen insbesondere durch die EU um rd. 25 TEUR besser abschneiden.

Auf der Aufwandsseite wurden die Personalaufwendungen mit ca. 280 TEUR bei vom Kreistag genehmigten 310 TEUR für die zusätzlichen Erziehungsbeistände überschritten. Der Zuschuss an die Tagespflegevereine wurde mit 425 TEUR veranschlagt. Er orientiert sich an der Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder. Zum 01.08.2013 wurde der Fachkräfteschlüssel von 1:130 auf 1:100 angepasst. (vgl. Gremienbeschluss KT-Dr.Nr. 031/2013), so dass sich hier ein höherer Zuschussbedarf (481.500 EUR) ergab. Dieser Betrag wurde aus kontierungstechnischen Gründen im Sozialbudget gebucht und vermindert im Amtsbudget rechnerisch den Aufwand, obwohl dort veranschlagt.

Die höhere Kostenerstattung, die höheren genehmigten Personalaufwendungen und der veranschlagte, aber nicht im Amtsbudget gebuchte Minderaufwand ergeben somit einen geringeren Fehlbetrag mit rd. 95 TEUR.

Amt 20 Jugend und Bildung: 20.2 Schulverwaltung

Die bis September 2013 beim Landkreis eingerichtete Fachstelle Bildungsforum wurde vom Bund und der EU voll finanziert. Aufgrund höherer Aufwendungen fiel auch die Förderung um ca. 73 TEUR höher als ursprünglich geplant aus. Der Zuschuss der Arbeitsagentur für das Projekt „Vertiefte Berufsorientierung“ hingegen fiel um ca. 12 TEUR niedriger als erwartet aus.

Die größeren Leistungen des Bildungsforums wurden insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen und der Öffentlichkeitsarbeit mit je 30 TEUR verbucht. Im Personalbereich gab es im Kreismedienzentrum Einsparungen von rd. 31 TEUR aufgrund Personalwechseln. Die übrigen Ansätze wurden eingehalten. Insgesamt wurden die Aufwendungen um rd. 12 TEUR überschritten.

Amt 20 Jugend und Bildung / Schulbudgets

Das Rechnungsergebnis bei den Erträgen liegt mehr als eine Million EUR über dem Planansatz. Einerseits erhielt der Landkreis rd. 164 TEUR mehr an Sachkostenbeiträgen, was vor allem auf einem Anstieg der Schülerzahlen im Vollzeitbereich der beruflichen Schulen zu Lasten des Teilzeitbereichs beruhte. Im Vollzeitbereich sind die Sachkostenbeiträge höher. Andererseits wurden Schulrücklagen aufgelöst und bei den Erträgen verbucht. Dies führt zu einer rechnerischen Ertragsverbesserung von rd. 818 TEUR (Dies ist ein Einmaleffekt aufgrund der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt).

Bei den Aufwendungen wurde der Planansatz um rd. 250 TEUR unterschritten. Hier waren die Ansätze bei den Abschreibungen um rd. 136 TEUR zu hoch angesetzt. Bei den anderen

Ansätzen in den Schulbudgets gab es sowohl bei den Bewirtschaftungskosten als auch bei den Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmitteln und Geschäftsaufwendungen teils deutliche Abweichungen, die jedoch im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit weitgehend ausgeglichen wurden. In der Summe wurden diese Planansätze nicht ausgeschöpft.

Amt 21 Soziales

Die Budgetüberschreitung von 0,57 Mio EUR setzt sich aus Mindererträgen von 0,67 Mio EUR und Minderaufwendungen von rd. 0,1 Mio EUR zusammen.

Die Minderträge entstehen durch geringere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (0,1 Mio), der Personalkostenerstattung von der Arbeitsagentur bzgl. der Grundsicherung für Arbeitsuchende (0,2 Mio) und den Erstattungen vom Land (0,36 Mio). Bei den Entgelten waren weitere Mindererträge bei den Benutzungsgebühren zu verzeichnen. Die Mindererträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land betreffen das Landesarbeitsmarktprogramm „Gute und sichere Arbeit“, an dem im Jahr 2013 weniger Teilnehmer als geplant teilgenommen haben. Bei den Zuweisungen von Asylbewerbern und Kontingentflüchtlings wurden zwar statt geplanter 220 Zuweisungen rd. 500 Personen zugewiesen; es entstanden dennoch Mindererträge von 0,36 Mio EUR aufgrund der erstmalig vorgenommenen Rechnungsabgrenzung der Landespauschalen für die zugewiesenen Flüchtlinge.

Die Minderaufwendungen von rd. 0,1 Mio EUR setzen sich aus geringeren Personalaufwendungen (0,26 Mio), geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,02 Mio) sowie für Transferaufwendungen (rd. 0,05 Mio) zusammen. Dadurch konnten Mehraufwendungen für planmäßige Abschreibungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen kompensiert werden. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führten im Wesentlichen höhere Personal- und Sachkostenerstattungen bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (0,11 Mio) sowie Erstattungen an Gemeinden (0,02 Mio) und an übrige Bereiche (0,05 Mio) zu den Mehraufwendungen von insgesamt 0,18 Mio EUR. Die Budgetverbesserung bei den Transferleistungen ist insbesondere auf die im Rahmen des Landesarbeitsmarktprogramms nicht ausgeschöpften Zuschüsse an private Unternehmen zurückzuführen.

Amt 22 Versorgung

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

Vor allem die Personalbedarfsberechnungen werden restriktiv gestaltet und kontinuierlich fortgeschrieben. Unerwartete Mehraufwendungen aufgrund zögerlicher Stellennachbesetzung durch das Ministerium (Arztstelle, höherer Dienst), Abordnung an das Ministerium (gehobener Dienst) nebst mehreren Dauererkrankungen konnten durch Einsparungen kompensiert werden. Dies führt aufgrund sparsamer Mittelbewirtschaftung und trotz gestiegener Aufgaben zu einem erwirtschafteten Überschuss, der teilweise zur Deckung zusätzlicher Aufwendungen in das nächste Jahr übertragen werden konnte. Trotzdem konnte noch ein kleiner Überschuss gegenüber dem geplanten Überschuss erwirtschaftet werden.

Amt 23 Gesundheit

Die Auswirkungen der Gebührenerhöhungen mit der neuen Gebührenverordnung zum 01.08.2012 schlugen auch 2013 noch mit unerwartet hohen überplanmäßigen Erträgen von ca. 86 TEUR zu Buche. Zudem waren die Zuschüsse des Landes von ca. 62 TEUR für die Informations- und –koordinierungsstelle für vorgeburtliche Diagnostik nicht veranschlagt (sie wird auf 31.12.2013 eingestellt).

Die Mehraufwendungen entstanden bei den Sach- und Dienstleistungen bei der Gebäudereinigung durch krankheitsbedingte Ausfälle eigenbeschäftigter Reinigungskräfte und Ersatzleistungen durch Fremdfirmen sowie gestiegener Honorar- und Ersatzleistungen im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst wegen steigender Fallzahlen der Sprachuntersuchungen bei Einschulungen und steigender Ersatzleistungen für nachgeholte Vorsorgeuntersuchungen. Bei den Fortbildungen und Aufwendungen für Projekte konnten wegen Verzögerungen und Arbeitsüberlastungen nur ein Teil der Haushaltsmittel ausgegeben werden.

Eine wirtschaftliche Haushaltsführung zusammen mit unerwartet hohen Gebührenerträgen führten zu einem guten positiven Ergebnis.

Amt 30 ÖPNV

Mehraufwendungen bei der Erstattung an Kommunen und dem interkommunalen Ausgleich stehen auch höhere Erträge gegenüber.

Höhere Erträge ergaben sich beim Eigenanteil Schülerbeförderung, Minderaufwendungen entstanden durch die nicht beschlossenen Planungsaufträge bei der Hermann-Hesse-Bahn.

Geringere Aufwendungen entstanden bei der Einzelerstattung Schüler, dem Zuschuss Abo Schüler, den Kosten der Sonderbeförderung, den Sachverständigen und Gerichtskosten, den Zuschüssen für ÖPNV-Maßnahmen sowie der Erstattung der Kostenbeteiligung an der Hermann-Hesse-Bahn, da der entsprechende Kreistagsbeschluss noch aussteht.

Amt 31 Straßenbau

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind wegen des durch Eisglätte geprägten Winterverlaufs Anfang des Jahres 2013 überdurchschnittlich hohe Winterdienstkosten (Streusalz / Aufwendungen für Fremdunternehmen) angefallen. Aufgrund der dadurch verursachten stärkeren Beanspruchung der Fahrzeuge wurden auch die Planansätze im Bereich der Haltung von Fahrzeugen und Diesellokosten gering überschritten.

Die Mehraufwendungen konnten allerdings aufgrund der sehr sparsamen Bewirtschaftung der zuteilten Mittel und Mehrerträge teilweise wieder ausgeglichen werden. Insgesamt konnte das veranschlagte ordentliche Ergebnis eingehalten werden.

Zu beachten ist, dass die vom Bund und Land 2013 für die Erhaltung von Bundes- und Landesstraßen zur Verfügung gestellten zweckgebundenen Mittel (anteilige Erträge bei den Kostenerstattungen und –umlagen auf der Ertragsseite zum Teil in das Jahr 2014 übertragen wurden).

Amt 32 Straßenverkehr

Auf der Ertragsseite konnte 2013 im Vergleich zu 2012 ein leichtes Plus verbucht werden. Grund hierfür waren vor allem die Erträge in den Bereichen Zulassungsstelle und Straßenverkehrsbehörde.

Die Summe der Aufwendungen ist 2013 im Vergleich zu 2012 ebenfalls leicht angestiegen. Ursache sind die Aufwendungen für die EDV, die schwer kalkulierbar und kaum beeinflussbar sind. Außerdem entstanden höhere Aufwendungen durch die Anschaffung von Uniformen für die Mitarbeiter/-innen der Verkehrsüberwachung.

Da neben den Aufwendungen auch die Erträge in 2013 gestiegen sind, bleibt der Teilhaushalt 32 insgesamt stabil. Verglichen mit dem Planansatz konnte in 2013 ein Überschuss von über 700 TEUR erzielt werden.

Amt 33 Ordnung

Bei den Kostenerstattungen sind aufgrund der Endabrechnung des Zensusaufwands 2011 Mehrerträge von 61 TEUR entstanden, während die Gebührenerträge bei der Kreispolizeibehörde (Waffenrecht, Gaststättenerlaubnisse, Maklergebühren) fallzahlenbedingt mit rd. 38 TEUR unter dem Planansatz blieben.

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 47 TEUR sind fallzahlenbedingt bei der Ausländerbehörde für elektronische Aufenthaltstitel und EDV-KDRS-Kosten zurückzuführen.

Insgesamt ist bei einem leichten Gesamtdefizit von rd. 22 TEUR ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis gelungen.

Amt 34 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Die Erträge konnten gegenüber dem Planansatz um ca. 53 TEUR verbessert werden. Dies wurde durch Mehrerträge bei den Gebühren erreicht, wodurch die Mindererträge bei den Buß- und Zwangsgeldern mehr als ausgeglichen werden konnten.

Auch die Umlagen an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung fielen um ca. 25 TEUR sowie die Dienstreisekosten um rund 3,5 TEUR geringer aus. Durch die Erhöhung der Personalkosten um 70 TEUR sowie Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um ca. 17 TEUR musste daher im Gesamtergebnis jedoch ein um 2,4 TEUR verschlechtertes Ergebnis gegenüber den Plansätzen ausgewiesen werden.

Amt 40 Bauen und Gewerbe

Die Erträge liegen erfreulicherweise erheblich über den Planansätzen. Grund sind in erster Linie die erheblich gestiegenen Gebührenerträge, die das Amt als Untere Verwaltungsbehörde erhebt. Sie setzen sich aus dem Baubereich, in dem ein Überschuss von rd. 520 TEUR vereinnahmt werden konnte, und aus immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren und sonstigen Mehrerträgen aus Verwaltungsgebühren zusammen. Diese Gebühren lassen sich im Vorfeld nur sehr schwer einschätzen, da die Höhe der Gebühren von Zahl und Größe der Bauvorhaben abhängt. In 2013 war wieder größere Bauvorhaben mit erheblichen Investitionssummen zu genehmigen, die sich bei den Genehmigungsgebühren bemerkbar gemacht haben.

Beim vorbeugenden Brandschutz (Brandverhütungsschauen und Stellungnahmen) ergaben sich Mehrerträge von über 100 TEUR, die aufgrund aufwändiger Prüfungen mit entsprechend höheren Gebühren und einer höheren Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen bzw. höheren Anzahl von Stellungnahmen anfielen.

Die über den Haushaltsansatz hinausgehenden Erträge bei den Bußgeldern von ca. 100 TEUR sind nicht originär dem Amt für Bauen und Gewerbe zuzurechnen, sondern stammen aus dem Fahrpersonalrecht.

Die Aufwendungen lagen in der Regel nahe am Planansatz, was den sparsamen Umgang des Amtes mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unterstreicht. Nennenswerte Mehraufwendungen von rd. 100 TEUR entstanden bei den Sach- und Dienstleistungen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es sich um Sachverständigengebühren für Stellungnahmen im vorbeugenden Brandschutz und das Projekt „Flächen gewinnen“ handelt, für die um 182 TEUR höhere Erstattungen vereinnahmt wurden.

Amt 41 Wasserwirtschaft

Das Gesamtergebnis ergab bei etwas höheren Landeszuweisungen als im Vorjahr einen Überschuss von 160.099 EUR. Sowohl Erträge als auch Aufwendungen sind dabei jeweils leicht gestiegen. Gegenüber dem Planansatz konnte sogar ein rechnerischer Überschuss von 230.969 EUR erwirtschaftet werden, der im Wesentlichen in wenig kalkulierbaren, vorsichtig geschätzten Gebührenerträgen sowie nicht kalkulierbaren Erträgen aus Zwangsgeldern, die in 2013 deutlich höher als in durchschnittlichen Jahren ausfielen, begründet ist.

Bei den Erträgen konnte das hohe Gebührenaufkommen aus 2012 zwar nicht erreicht werden; dennoch ergaben sich gegenüber dem Planansatz Gebührenmehrerträge. Das gute Ergebnis bei den Zwangsgeldern resultiert aus der Festsetzung zur Untersagung von privaten Sammlungen von Altkleidern.

Bei den Aufwendungen stiegen die Kosten für Öffentliche Bekanntmachungen aufgrund der gesetzlich verpflichtenden Veröffentlichung der Hochwassergefahrenkarten für insgesamt drei von vier Projektgebieten im Landkreis. Bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten entstanden geringere Aufwendungen wegen ausgebliebener Schadenseintritte in den Bereichen Altlasten, Altfahrzeuge, Rufbereitschaft und Geothermie.

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen entwickelten sich überwiegend planmäßig.

Amt 42 Landwirtschaft und Naturschutz

Im Saldo sind geringere Erträge von 35 TEUR erwirtschaftet worden, die durch sparsame Haushaltsführung bei den Aufwendungen trotz des Umzugs von Herrenberg nach Böblingen und der Einrichtung der Außenstelle auf einen Budget-Mehraufwand von 20 TEUR verringert werden konnten.

43 Forsten

Die Gebührenerträge blieben hinter dem Plan zurück. Bei Neueinrichtung eines Gemeindeforstes ging der Hiebsatz deutlich zurück, was sich unmittelbar auf den Kreishaushalt auswirkt. Weniger kritisch sind die zurückgehenden Erstattungen des Landes für die Waldarbeiter; das Land deckt immer nur die tatsächlich entstandenen Kosten, die derzeit parallel zum Personalstand zurückgehen. Für einen Ausgleich sorgen die Mehrerträge bei den Motorsägenlehrgängen und den Einsätzen der Waldarbeiter außerhalb des Staatswalds.

Die Personalaufwendungen für die Tarifbeschäftigten gingen deutlich zurück, da eine Waldarbeiterstelle vom Land nicht mehr zur Besetzung freigegeben wurde. Zudem konnte im Verwaltungssekretariat eine halbe Stelle eingespart werden. Leider lagen bei der Planung 2013 die Daten der Beschaffung der neuen Dienstwagen noch nicht vor; deshalb überstiegen die Kosten der 10 geleasteten VW Tiguan den Ansatz, die teilweise durch Einsparungen bei den Reisekosten aufgefangen werden konnten. Bei der Dienst- und Arbeitskleidung musste bedingt durch Personalwechsel überplanmäßig Dienstkleidung beschafft werden. Insbesondere schlug eine Aktion von ForstBW zur Beschaffung von Außendiensthosen mit gut 4 TEUR zu Buche.

Durch größere Einsparungen im Personalbudget mit rd. 119 TEUR konnte trotz einiger Mehraufwendungen ein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden. Insgesamt hat das Amt für Forsten fast 86 TEUR besser abgeschnitten als geplant.

44 Vermessung und Flurneuordnung

Die Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf rund 2,53 Mio EUR und liegen damit zwar um ca. 1,4 Prozent über dem Haushaltsansatz, aber gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um ca. 13,6 Prozent.

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus drei Fakten: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vermessung haben in den vergangenen Jahren die Papiergrundbücher als Urkundsbeamte bei den Grundbuchämtern in die elektronische Form überführt. Diese EGB-Erstdatenerfassung ging im Jahr 2013 landesweit dem Ende zu (Differenz ca. 88 TEUR). Der Rückgang der Gebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund eigener und beigebrachter Vermessungsvorschriften ergibt sich aus einer insgesamt geringeren Vermessungstätigkeit im Landkreis Böblingen (Differenz ca. 165 TEUR). Dies ist neben den Auswirkungen aus der Änderung des Vermessungsgesetzes (geänderte Zuständigkeit der Liegenschaftsvermessungen) auch der Grund für den Rückgang der Gebühren für eigene Liegenschaftsvermessungen (Bildung von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Vermessung langgestreckter Anlagen) (Differenz ca. 135 TEUR).

Die Personalaufwendungen konnten gegenüber dem Haushaltsansatz um ca. 8,8 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um ca. 7,5 Prozent reduziert werden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die Haushaltsansätze unterschritten. Die Haushaltsmittel waren aber durch sparsamsten und wirtschaftlichsten Einsatz im gesamten Amt auskömmlich.

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

80 Steuerung

Die ursprünglich laut Haushaltplan im Amtsbudget 11 (Finanzen) vorgesehenen Aufwendungen für die Stabsstelle Beteiligungsmanagement wurden tatsächlich im Amtsbudget Steuerung verbucht. Somit entstanden Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen mit rd. 133 TEUR. Zudem wurden die Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit dem Ausstieg der Stadt Sindelfingen aus dem Klinikverbund Südwest GmbH veranschlagt, die größtenteils nicht verbraucht sind.

81 Zentralstelle

Mehraufwendungen konnten durch Einsparungen ausgeglichen werden. Der Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen ist schwer planbar, in 2013 gab es einige Sondersitzungen und Bekanntmachungen umfangreicherer Satzungen. Ein sparsamer Umgang mit den Mitteln im Bereich der Wirtschaftsförderung, der Geschäftsaufwendungen, der Öffentlichkeitsarbeit führten zusammen mit den eingegangenen Erträgen zu einem Überschuss von rd. 71 TEUR.

82 Prüfung und Kommunalaufsicht

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bei der Aus- und Fortbildung durch einen Mitarbeiterwechsel und bei den Aufwendungen für EDV durch die Modernisierung der EDV-Hardware über Plan ausgefallen, während die Abschreibungen um diesen Betrag geringer ausfielen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen teilweise durch die Auflösung von Sammelrechnungen, die nicht allein vom Amt beeinflusst sind, und durch den Aufwand für Bücher und Zeitschriften (Gesetzesausgaben und –kommentare), die 2013 zu niedrig veranschlagt wurden. Der Mehraufwand bei den Personalaufwendungen konnte nicht aufgefangen werden, sodass ein nicht geplanter Budgetbedarf von rd. 7 TEUR entstand.

83 Gleichstellungsbeauftragte

Die Aufwendungen fielen bei einzelnen Positionen etwas geringer aus als veranschlagt, so dass in der Summe eine Budgetverbesserung von rd. 21 TEUR realisiert werden konnte (rd. die Hälfte betrifft die Personalaufwendungen). Bei den Sachkosten wurde insgesamt sparsam gewirtschaftet, da nicht alle Projektmittel in Anspruch genommen werden mussten. Die Fortbildungsaufwendungen bspw. fielen geringer aus, da nicht alle angedachten Seminare realisiert werden konnten. Die für eine neue Büroausstattung des Gleichstellungsbüros vorgesehenen Geschäftsaufwendungen mussten nicht abgerufen werden.

Sozialbudget gesamt (Produktbereich 31 und 36)

Die Budgetunterschreitung von rd. 0,3 Mio EUR setzt sich aus Mehrerträgen von 3,12 Mio EUR und Mehraufwendungen von rd. 2,82 Mio EUR zusammen. Die Aufwendungen enthalten insgesamt 1,75 Mio EUR Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Überschreitungen einzelner Planansätze bei den Aufwendungen sind teilweise auf die Umstellung des EDV-Verfahrens WAUS auf das SAP-Modul SojuHKR zurückzuführen, da bis Ende Januar 2014 alle Anlieferungen der Vorverfahren mit Buchungsdatum Dezember 2013 auf das Haushaltsjahr 2013 gebucht wurden.

Bei den **Sozialen Hilfen (PB 31)** führten Mehrerträge von 1,61 Mio EUR und Mehraufwendungen von 0,26 Mio EUR zu einer Budgetverbesserung von 1,35 Mio EUR. Die Aufwendungen enthalten rd. 0,6 Mio EUR Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

In der Grundversorgung und den Hilfen nach dem SGB XII (PG 31.10) führten bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Mehraufwendungen von 0,89 Mio EUR und Mehrerträge von 2,91 Mio EUR (u.a. aufgrund weiterer BAföG-Nachzahlungen) zu einer Budgetverbesserung von 2,02 Mio EUR. Darüber hinaus ergaben sich Verbesserungen bei den Hilfen zur Gesundheit (0,22 Mio EUR) sowie den Hilfen für blinde Menschen (0,01 Mio EUR). Budgetüberschreitungen waren dagegen bei der Hilfe zur Pflege (0,99 Mio EUR), der

Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (0,32 Mio EUR) sowie den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage (0,02 Mio EUR) und den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (0,09 Mio EUR) zu verzeichnen. Insgesamt führten die genannten Entwicklungen in der PG 31.10 zu einer Budgetverbesserung von 0,83 Mio EUR.

Die Budgetverbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (PG 31.20) von 0,49 Mio EUR setzt sich aus Mindererträgen von rd. 1,05 Mio EUR und Minderaufwendungen von 1,54 Mio EUR zusammen. Die Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungspaket führte zu einer für das gesamte Jahr 2013 rückwirkenden Absenkung der Quote von 38,1 Prozent statt geplanter 39,8 Prozent. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag mit mtl. durchschnittlich rd. 6.400 BG unter den für 2013 kalkulierten 6.900 BG, sodass der Nettoressourcenbedarf für die Kosten der Unterkunft und für einmalige Leistungen insgesamt 0,54 Mio EUR unter dem Planansatz lag. Bei den Aufwendungen für psychosoziale Betreuung im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen ergab sich eine Budgetüberschreitung von 0,05 Mio EUR, während der Nettoressourcenbedarf für Bildungs- und Teilhabeleistungen nahezu dem Planansatz entsprach.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (PG 31.10) setzt sich die Budgetüberschreitung von 0,2 Mio EUR aus Mindererträgen von 0,41 Mio EUR und Minderaufwendungen von 0,21 Mio EUR zusammen. Statt geplanter 220 Zuweisungen wurden rd. 500 Personen zugewiesen. Die Mindererträge sind im Wesentlichen auf die erstmals vorgenommene kaufmännisch korrekte Rechnungsabgrenzung der Landespauschalen für die zugewiesenen Flüchtlinge zurückzuführen. Die Aufwendungen liegen aufgrund geringerer Krankenkosten trotz der höheren Zuweisungen unter dem Planansatz.

Der geplante Nettoressourcenbedarf für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (PG 31.50) wurde um 0,06 Mio EUR unterschritten. Weitere Budgetverbesserungen waren bei den Sonstigen sozialen Hilfen (PG 31.80) um 0,02 Mio EUR sowie bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (PG 31.90) um 0,14 Mio EUR zu verzeichnen.

Bei der **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 36)** führten Mehrerträge von rd. 1,51 Mio EUR und Mehraufwendungen von 2,55 Mio EUR zu einer Budgetüberschreitung von 1,04 Mio EUR. Die Aufwendungen enthaltenen rd. 1,14 Mio EUR Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei der Allgemeinen Förderung junger Menschen (PG 36.20) entstanden Mehraufwendungen für die Jugendsozialarbeit von 0,02 Mio EUR.

Bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (PG 36.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 1,07 Mio EUR aus Mehrerträgen von 0,03 Mio EUR und Mehraufwendungen von 1,10 Mio EUR zusammen. Die Aufwendungen enthalten 0,26 Mio EUR Abschreibungen. Während sich bzgl. der Förderung der Erziehung in der Familie eine Budgetverbesserung von 0,12 Mio EUR ergab, wurde der Planansatz für die Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien um 1,19 Mio EUR überschritten.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PG 36.50) führten Mehrerträge von 0,14 Mio EUR und Mehraufwendungen von 0,44 Mio EUR zu einer Budgetüberschreitung von 0,3 Mio EUR. Der Netto-Ressourcenbedarf von rd. 2,24 Mio EUR für die Übernahme von Teilnahmebeträgen nach § 90 SGB VII (Produkt 36.50.03) und 0,1 Mio EUR für die nur übergangsweise im Jahr 2013 im Sozialbudget gebuchte Förderung in Kindertagespflege nach § 23 SGB VII (Produkt 36.50.02).

Die Budgetverbesserung von 0,35 Mio EUR beim Unterhaltsvorschuss (PG 36.90) setzt sich aus Mehrerträgen von 1,35 Mio EUR aufgrund nacherfasster Sollstellungen in Rückständen sowie Mehraufwendungen von rd. 1 Mio EUR zusammen. Die Aufwendungen beinhalten Abschreibungen von 0,87 Mio EUR.

Energieagentur

Die Energieagentur (Landkreis) Böblingen gGmbH wurde am 30.04.2008 gegründet. Ihr Aufgabenbereich umfasst die allgemeine, kostenlose und unabhängige Erstberatung von Privatpersonen, Kommunen und Unternehmen über Energiesparen, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien sowie entsprechende Förderprogramme. Der Kreistag hat 2007 einer Kostenbeteiligung von max. 100.000 EUR jährlich für zunächst fünf Jahre zugestimmt und im Oktober 2012 beschlossen, die Energieagentur weiterhin im bisherigen Umfang zu unterstützen, um ihre dauerhafte Förderung zu ermöglichen. Die veranschlagten 100.000 EUR Zuschuss des Landkreises wurden 2013 erstmalig abgerufen, die Aufwendungen des Landkreises (ohne Personalaufwendungen) betrugen rd. 104.282 EUR.

Erstattungen Dritter

Durch höhere Leistungsabrechnungen mit den Eigenbetrieben konnten höhere Erträge von rd. 256 TEUR erzielt werden. Bei den Aufwendungen wurden aufgrund Korrekturbuchungen für die Versorgungskasse und bei der Beihilfe im Personalbereich ca. 204 TEUR gespart. Die Abschreibungen waren geringer, da die Trägerzuweisungen teilweise werterhöhend auf Sondervermögen Eigenbetrieb Klinikgebäude ohne Abschreibung gebucht wurden. Dagegen fielen die EDV-Aufwendungen für eine zentrale Leistungseinheit im Landratsamt um 59 TEUR höher aus. Die nicht geplanten Defizitzahlungen an die Kreiskliniken waren durch einen Kreistagsbeschluss legitimiert und fielen mit 10,5 Mio EUR Abschlagszahlungen in's Gewicht. Insgesamt schloss der Teilhaushalt somit mit 9,923 Mio EUR Defizit ab.

Finanzbudget

Die unerwartet hohen Grunderwerbsteuererträge mit mehr als 8,0 Mio EUR, unerwartete Schlüsselzuweisungen vom Land mit 53 TEUR und geringere Zinserträge bei den Banken/Kostenerstattungen vom KDRS ergaben insgesamt Mehrerträge mit 8,023 Mio EUR.

Durch die Einsparung von Zinsaufwendungen mit rd. 89 TEUR und geringere Umlagen mit rd. 479 TEUR konnte bei gleichzeitiger Schlussabrechnung der Defizite der Kliniken (Abschlagszahlungen erfolgten im Budget Erstattungen Dritter, siehe letzte Seite dieser Erläuterungen) mit 1,846 Mio EUR ein Gesamtüberschuss von 6,746 Mio EUR erreicht werden.

10 Steuerung

-2-

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

11 Finanzen

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.879	2.500	3.884	-1.384	0	0	-1.384	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	60.744	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.411	50.000	60.702	-10.702	0	0	-10.702	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.450	52.500	64.586	-12.086	0	0	-12.086	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.280.095	-1.338.918	-1.318.882	-20.036	0	0	-20.036	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.843	-289.131	-323.366	34.235	0	0	34.235	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-30.945	-33.980	-34.449	469	0	0	469	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-28.756	-35.000	-36.418	1.418	0	0	1.418	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-251.660	-251.600	-248.956	-2.644	0	0	-2.644	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.804	-312.124	-289.579	-22.545	0	0	-22.545	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.202.103	-2.260.753	-2.251.650	-9.103	0	0	-9.103	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-2.133.654	-2.208.253	-2.187.065	-21.189	0	0	-21.189	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.133.654	-2.208.253	-2.187.065	-21.189	0	0	-21.189	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.133.654	-2.208.253	-2.187.065	-21.189	0	0	-21.189	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

12 Personal

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.365	0	52.002	-52.002	0	0	-52.002	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	903.358	871.500	871.503	-3	0	0	-3	0
10 =	Ordentliche Erträge	952.722	871.500	923.505	-52.005	0	0	-52.005	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.932.262	-3.826.606	-4.041.534	214.928	0	0	214.928	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-400	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.568	-179.122	-212.313	33.191	0	0	33.191	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-7.754	-6.252	-7.934	1.683	0	0	1.683	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-9.765	-500	-6.286	5.786	0	0	5.786	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.185	-144.288	-134.786	-9.502	0	0	-9.502	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.306.933	-4.156.767	-4.402.854	246.086	0	0	246.086	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-3.354.211	-3.285.267	-3.479.349	194.082	0	0	194.082	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.354.211	-3.285.267	-3.479.349	194.082	0	0	194.082	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.354.211	-3.285.267	-3.479.349	194.082	0	0	194.082	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	903.352	871.500	871.497	3	0	0	3	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-523.668	-231.095	-241.336	10.241	0	0	10.241	0

Personalbudget 2013

	Plan	Ist	Differenz Plan minus IST	Abweichung in Prozent	
Amt 10	405.337 €	410.536 €	-5.198 €	-1,28%	
Amt 11	1.338.918 €	1.318.882 €	20.036 €	1,50%	
Amt 12	3.826.606 €	4.041.534 €	-214.928 €	-5,62%	Verschiebung von Fachämtern zu Amt12(ATZ + Erziehungszeit
Amt 13	1.664.584 €	1.553.237 €	111.347 €	6,69%	+ Beurlaubte)
Amt 14	2.451.599 €	2.512.809 €	-61.209 €	-2,50%	1 Personalfall (BEM-Fall, eingesetzt Anlagenerfassung)
Amt 20	13.226.265 €	13.489.556 €	-263.291 €	-1,99%	Mehrkosten Erziehungsbeistände abzgl. Einsparungen
Amt 21	9.399.435 €	9.143.528 €	255.907 €	2,72%	
Amt 22	2.640.747 €	2.518.025 €	122.722 €	4,65%	
Amt 23	1.398.890 €	1.396.805 €	2.085 €	0,15%	
Amt 30	668.169 €	685.033 €	-16.864 €	-2,52%	neu: 1 Personalstelle/zahlreiche Personalwechsel im Amt
Amt 31	3.740.838 €	3.738.758 €	2.080 €	0,06%	
Amt 32	3.969.807 €	3.816.614 €	153.193 €	3,86%	
Amt 33	1.251.560 €	1.238.287 €	13.273 €	1,06%	
Amt 34	926.503 €	996.559 €	-70.056 €	-7,56%	Mehrkosten Tierärzte, 1 nicht veranschlagte VWR-Stelle an Land
Amt 40	1.723.850 €	1.663.157 €	60.693 €	3,52%	
Amt 41	1.365.510 €	1.321.391 €	44.119 €	3,23%	
Amt 42	1.396.443 €	1.394.556 €	1.887 €	0,14%	
Amt 43	1.799.871 €	1.680.136 €	119.735 €	6,65%	
Amt 44	2.414.311 €	2.219.262 €	195.049 €	8,08%	
80 Steuerung	511.677 €	644.862 €	-133.185 €	-26,03%	Beteiligungsmanager verbucht, nicht veranschlagt
81 Zentralstelle	381.581 €	391.216 €	-9.635 €	-2,53%	
82 Prüfung	830.254 €	838.376 €	-8.121 €	-0,98%	
Gleichstellung	111.809 €	100.439 €	11.370 €	10,17%	
Energieagentur	152.916 €	70.565 €	82.351 €	53,85%	
Erstattg.Dritter	586.496 €	382.335 €	204.161 €	34,81%	
gesamt	58.183.977 €	57.566.459 €	617.519 €		

Generell ist zu ergänzen, daß die Verschiebung der Besoldungserhöhung der Beamten weitgehend nach 2014 Einsparungen von rd. 250.000 EUR (verteilt auf alle Ämter) erbrachte.

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

13 Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.515	7.432	14.884	-7.452	0	0	-7.452	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.596	467.900	598.173	-130.273	0	0	-130.273	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.654	57.500	58.087	-587	0	0	-587	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	9	-9	0	0	-9	0
10 =	Ordentliche Erträge	678.779	532.832	671.154	-138.322	0	0	-138.322	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.574.859	-1.664.584	-1.553.237	-111.347	0	0	-111.347	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100.175,48	-7.728.038,04	-7.346.767,18	-381.270,86	0	0	-381.270,86	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-379.014	-480.285	-450.918	-29.367	0	0	-29.367	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.147	-29.152	-38.387	9.235	0	0	9.235	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.039.696,11	-9.902.059,27	-9.389.309,35	-512.749,92	0	0	-512.749,92	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-8.414.917,49	-9.369.227,39	-8.718.155,77	-651.071,62	0	0	-651.071,62	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.414.917,49	-9.369.227,39	-8.718.155,77	-651.071,62	0	0	-651.071,62	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.414.917,49	-9.369.227,39	-8.718.155,77	-651.071,62	0	0	-651.071,62	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.515	7.432	14.884	-7.452	0	0	-7.452	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

20.1 Jugend und Bildung Jugend

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.604	249.900	273.804	-23.904	0	0	-23.904	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	32.257	13.300	28.130	-14.830	0	0	-14.830	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.191	14.953	15.358	-404	0	0	-404	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.356	175.000	160.784	14.216	0	0	14.216	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	306.408	453.153	478.076	-24.923	0	0	-24.923	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.617.640	-8.288.709	-8.568.809	280.100	-310.000	0	-29.900	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.666	-687.209	-716.096	28.887	3.000	0	31.887	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-45.675	-42.609	-46.593	3.984	0	0	3.984	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-2.101.486	-2.250.900	-1.789.077	-461.823	-56.000	0	-517.823	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.590	-238.104	-316.316	78.213	0	0	78.213	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.690.057	-11.507.531	-11.436.892	-70.639	-363.000	0	-433.639	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-10.383.649	-11.054.378	-10.958.816	-95.562	-363.000	0	-458.562	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.383.649	-11.054.378	-10.958.816	-95.562	-363.000	0	-458.562	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.383.649	-11.054.378	-10.958.816	-95.562	-363.000	0	-458.562	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

20.2 Jugend und Bildung Schulverwaltung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	514.187	347.500	408.695	-61.195	0	0	-61.195	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	100	800	335	465	0	0	465	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571	547	801	-254	0	0	-254	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	200	0	0	200	0
10 =	Ordentliche Erträge	514.857	349.047	409.832	-60.785	0	0	-60.785	0
11 -	Personalaufwendungen	-723.596	-700.632	-669.477	-31.155	0	0	-31.155	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.632	-593.733	-594.053	320	0	0	320	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-21.522	-23.769	-21.068	-2.701	0	0	-2.701	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-1.357.914	-1.337.000	-1.339.910	2.910	-10.000	0	-7.090	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.395	-62.001	-104.946	42.945	5.000	0	47.945	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.862.060	-2.717.135	-2.729.454	12.319	-5.000	0	7.319	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-2.347.203	-2.368.088	-2.319.622	-48.466	-5.000	0	-53.466	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.347.203	-2.368.088	-2.319.622	-48.466	-5.000	0	-53.466	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.347.203	-2.368.088	-2.319.622	-48.466	-5.000	0	-53.466	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-21.442	-23.272	-20.995	-2.277	0	0	-2.277	0

Schulübersicht 2013(ohne Unterhaltung)

Teilergebnisrechnung (KST) abzüglich Unterhaltungsaufwand

Schule	Planertrag	Planaufwand	Ergebnis- ertrag	Ergebnis- aufwand
GDS1	1.515.523	2.777.442	1.696.407	2.810.805
GDS2	1.638.774	2.842.936	1.856.188	2.756.044
Mildred-Scheel-Schule Böblingen	1.088.213	1.457.945	1.206.850	1.478.221
Berufliches Schulzentrum Leonberg	2.298.075	3.202.940	2.319.081	3.096.857
Hilde-Domin-Schule Herrenberg	597.097	986.452	764.938	991.174
Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	1.542.603	1.914.549	1.700.916	1.901.729
Akademie für Datenverarbeitung	70.625	752.523	68.533	727.081
Landwirtschaftsschu- le Herrenberg	600	21.860	10.380	6.852
Käthe-Kollwitz- Schule Böblingen	589.040	575.143	611.752	529.513
Friedrich Fröbel Schule Herrenberg	450.964	655.266	460.199	623.575
Karl-Georg- Haldenwangschule Leonberg	1.144.022	1.122.875	1.139.742	1.190.406
Bodelschwingh- Schule Sindelfingen	251.300	312.291	308.988	316.829
Sprachheilschule Sindelfingen	392.998	482.063	442.855	467.349
Winterhaldenschule Sindelfingen	910.322	1.137.782	1.039.977	1.141.791
Klinikschiule Böblingen	14.000	126.321	16.114	81.906
Gesamt	12.504.156	18.368.388	13.642.920	18.120.132

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

Soziales

21

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.453	191.000	92.278	98.723	0	0	98.723	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	37.385	35.300	28.895	6.405	0	0	6.405	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.300	6.678	6.622	0	0	6.622	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.049.438	5.907.700	5.345.561	562.139	0	0	562.139	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.945	0	4.550	-4.550	0	0	-4.550	0
10	= Ordentliche Erträge	5.185.220	6.147.300	5.477.962	669.338	0	0	669.338	0
11	- Personalaufwendungen	-8.597.727	-9.399.435	-9.143.528	-255.907	0	0	-255.907	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-234	0	-100	100	0	0	100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.297	-1.232.210	-1.216.906	-15.304	-32.378	0	-47.681	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-145.587	-196.412	-244.304	47.893	0	0	47.893	0
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-787.931	-1.052.500	-998.831	-53.669	0	0	-53.669	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870.799	-1.805.475	-1.986.831	181.356	-54.000	0	127.356	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-12.190.613	-13.686.032	-13.590.500	-95.532	-86.378	0	-181.909	0
19	= Ordentliches Ergebnis	-7.005.392	-7.538.732	-8.112.538	573.806	-86.378	0	487.429	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.005.392	-7.538.732	-8.112.538	573.806	-86.378	0	487.429	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.005.392	-7.538.732	-8.112.538	573.806	-86.378	0	487.429	0

-2-

05.11.2014

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

22 Versorgung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.362.870	3.451.000	3.424.013	26.987	0	0	26.987	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.161	700.100	695.098	5.002	0	0	5.002	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	139	-139	0	0	-139	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.048.106	4.151.100	4.119.250	31.850	0	0	31.850	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.535.119	-2.640.747	-2.518.025	-122.722	0	0	-122.722	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.619	-476.008	-417.986	-58.022	30.435	0	-27.588	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-2.801	-1.626	-3.385	1.758	0	0	1.758	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.000	-849.220	-873.913	24.693	0	0	24.693	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.946.539	-3.967.602	-3.813.309	-154.293	30.435	0	-123.858	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	101.567	183.498	305.941	-122.442	30.435	0	-92.008	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.567	183.498	305.941	-122.442	30.435	0	-92.008	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.567	183.498	305.941	-122.442	30.435	0	-92.008	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	31	-31	0	0	-31	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.792	-1.621	-3.380	1.758	0	0	1.758	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

30 ÖPNV

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.377.785	4.374.800	4.442.770	-67.970	0	0	-67.970	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.565	470.700	471.055	-355	0	0	-355	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	-3.318	3.618	0	0	3.618	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.830.350	4.845.800	4.910.507	-64.707	0	0	-64.707	0
11 -	Personalaufwendungen	-686.392	-668.169	-685.033	16.864	0	0	16.864	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.108	-20.039	-24.367	4.328	0	0	4.328	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-378.978	-883.544	-635.586	-247.958	0	0	-247.958	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.109.737	-27.008.668	-26.379.903	-628.765	16.177	0	-612.588	-41.000
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.190.214	-28.580.420	-27.724.889	-855.531	16.177	0	-839.355	-41.000
19 =	Ordentliches Ergebnis	-21.359.864	-23.734.620	-22.814.362	-920.238	16.177	0	-904.062	-41.000
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.359.864	-23.734.620	-22.814.362	-920.238	16.177	0	-904.062	-41.000
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.359.864	-23.734.620	-22.814.362	-920.238	16.177	0	-904.062	-41.000
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-378.945	-883.517	-635.559	-247.958	0	0	-247.958	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

31 Straßenbau

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.144.041	6.090.256	5.932.083	158.173	0	0	158.173	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5.893	5.000	1.605	3.395	0	0	3.395	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.737	8.000	41.202	-33.202	0	0	-33.202	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.130	2.190.000	3.331.682	-1.141.682	0	0	-1.141.682	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	227.248	70.000	423.875	-353.875	0	0	-353.875	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.106.050	8.363.256	9.730.448	-1.367.192	0	0	-1.367.192	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.529.205	-3.740.838	-3.738.758	-2.080	0	0	-2.080	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400.012	-8.167.227	-8.603.798	416.571	0	0	416.571	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.275.178	-3.443.656	-3.848.349	404.693	0	0	404.693	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.337	-263.914	-310.467	46.553	0	0	46.553	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.606.732	-15.635.634	-16.501.372	865.737	0	0	865.737	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-5.500.682	-7.272.379	-6.770.924	-501.454	0	0	-501.454	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.500.682	-7.272.379	-6.770.924	-501.454	0	0	-501.454	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.500.682	-7.272.379	-6.770.924	-501.454	0	0	-501.454	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.273.233	2.185.656	2.114.305	71.351	0	0	71.351	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

32 Straßenverkehr

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.792.397	5.574.300	6.046.990	-472.690	0	0	-472.690	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	57.311	35.000	56.694	-21.694	0	0	-21.694	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.786	77.500	87.626	-10.126	0	0	-10.126	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.068	227.000	166.751	60.249	0	0	60.249	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.298.608	1.931.500	2.212.163	-280.663	0	0	-280.663	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.549.170	7.845.300	8.570.225	-724.925	0	0	-724.925	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.767.344	-3.969.807	-3.816.614	-153.193	0	0	-153.193	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.730	-795.261	-928.050	132.788	0	0	132.788	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-125.440	-126.865	-138.044	11.179	0	0	11.179	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-4.129	-3.000	-3.875	875	0	0	875	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.166	-159.118	-189.164	30.046	0	0	30.046	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.911.810	-5.054.051	-5.075.746	21.695	0	0	21.695	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	3.637.360	2.791.249	3.494.479	-703.230	0	0	-703.230	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.637.360	2.791.249	3.494.479	-703.230	0	0	-703.230	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.637.360	2.791.249	3.494.479	-703.230	0	0	-703.230	0

Ordnung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	578.528	503.000	484.142	38.858	0	0	38.858	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.356	22.000	83.377	-61.377	0	0	-61.377	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.051	10.000	10.633	-633	0	0	-633	0
10 =	Ordentliche Erträge	741.935	535.000	558.152	-23.152	0	0	-23.152	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.204.794	-1.251.560	-1.238.287	-13.273	0	0	-13.273	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.965	-110.208	-158.031	47.823	0	0	47.823	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-11.004	-9.462	-11.595	2.133	0	0	2.133	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.248	-51.296	-60.272	8.976	0	0	8.976	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.491.012	-1.427.527	-1.473.186	45.659	0	0	45.659	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-749.077	-892.527	-915.034	22.507	0	0	22.507	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-749.077	-892.527	-915.034	22.507	0	0	22.507	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-749.077	-892.527	-915.034	22.507	0	0	22.507	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-10.993	-9.457	-11.590	2.133	0	0	2.133	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

34 Verbraucherschutz und Veterinärdienst

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	866.511	827.400	880.741	-53.341	0	0	-53.341	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.327	21.700	21.254	446	0	0	446	0
10 =	Ordentliche Erträge	886.838	849.100	901.994	-52.894	0	0	-52.894	0
11 -	Personalaufwendungen	-965.973	-926.503	-996.559	70.056	0	0	70.056	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.914	-88.705	-81.838	-6.867	0	0	-6.867	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-3.522	-2.656	-3.433	777	0	0	777	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-521.481	-555.200	-529.324	-25.876	0	0	-25.876	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.810	-35.660	-52.845	17.185	0	0	17.185	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.624.700	-1.608.725	-1.663.999	55.274	0	0	55.274	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-737.862	-759.625	-762.005	2.380	0	0	2.380	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-737.862	-759.625	-762.005	2.380	0	0	2.380	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-737.862	-759.625	-762.005	2.380	0	0	2.380	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.518	-2.653	-3.430	777	0	0	777	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

40 Bauen und Gewerbe

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.754.500	1.423.800	2.026.791	-602.991	0	0	-602.991	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.893	110.000	292.539	-182.539	0	0	-182.539	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	118.573	15.000	115.004	-100.004	0	0	-100.004	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.354.965	1.548.800	2.434.334	-885.534	0	0	-885.534	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.630.542	-1.723.849	-1.663.157	-60.692	0	0	-149.670	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.525	-311.223	-422.412	111.188	0	0	111.828	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-73.193	-95.795	-74.572	-21.221	0	0	-21.197	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-78.000	-9.000	-9.035	35	0	0	35	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.610	-57.238	-53.689	-3.548	-1.505	0	-3.750	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.277.871	-2.197.106	-2.222.866	25.759	-1.505	0	-62.753	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	77.095	-648.306	211.468	-859.774	-1.505	0	-948.287	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.095	-648.306	211.468	-859.774	-1.505	0	-948.287	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.095	-648.306	211.468	-859.774	-1.505	0	-948.287	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	165	-165	0	0	-165	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

41 Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.454.989	1.380.700	1.496.578	-115.878	0	0	-115.878	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.529	75.000	85.691	-10.691	0	0	-10.691	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.973	1.900	26.355	-24.455	0	0	-24.455	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.534.491	1.457.600	1.608.624	-151.024	0	0	-151.024	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.227.658	-1.365.510	-1.321.391	-44.119	0	0	-44.119	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.829	-64.513	-48.277	-16.237	0	0	-16.237	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-9.659	-9.014	-9.509	495	0	0	495	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	-13.544	13.544	0	0	13.544	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.803	-89.433	-55.805	-33.628	0	0	-33.628	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.379.948	-1.528.470	-1.448.525	-79.945	0	0	-79.945	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	154.542	-70.870	160.099	-230.969	0	0	-230.969	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.542	-70.870	160.099	-230.969	0	0	-230.969	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.542	-70.870	160.099	-230.969	0	0	-230.969	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-9.637	-9.010	-9.502	493	0	0	493	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

43 Forsten

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.370.821	1.392.100	1.379.902	12.198	0	0	12.198	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	18.900	15.000	22.110	-7.110	0	0	-7.110	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.059	26.000	29.031	-3.031	0	0	-3.031	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.564	484.000	488.919	-4.919	0	0	-4.919	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.051	0	901	-901	0	0	-901	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.891.395	1.917.100	1.920.863	-3.763	0	0	-3.763	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.717.072	-1.799.871	-1.680.136	-119.735	0	0	-119.735	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.789	-69.709	-105.111	35.402	0	0	35.402	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-7.635	-6.672	-6.606	-66	0	0	-66	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.860	-100.451	-102.631	2.179	736	0	2.915	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.899.356	-1.976.704	-1.894.484	-82.220	736	0	-81.484	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-7.961	-59.604	26.379	-85.983	736	0	-85.247	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.961	-59.604	26.379	-85.983	736	0	-85.247	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.961	-59.604	26.379	-85.983	736	0	-85.247	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-7.620	-6.669	-6.601	-67	0	0	-67	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

44 Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.688.923	2.358.600	2.362.161	-3.561	0	0	-3.561	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.131	8.300	10.333	-2.033	0	0	-2.033	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.101	30.000	27.831	2.169	0	0	2.169	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	118.150	101.000	131.120	-30.120	0	0	-30.120	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.930.305	2.497.900	2.531.445	-33.545	0	0	-33.545	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.385.471	-2.414.311	-2.219.262	-195.049	0	0	-195.049	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.518	-400.607	-378.716	-21.891	0	0	-21.891	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-41.987	-60.659	-48.656	-12.003	0	0	-12.003	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.653	-89.074	-74.260	-14.814	0	0	-14.814	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.909.628	-2.964.651	-2.720.895	-243.756	0	0	-243.756	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	20.676	-466.751	-189.450	-277.301	0	0	-277.301	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.676	-466.751	-189.450	-277.301	0	0	-277.301	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.676	-466.751	-189.450	-277.301	0	0	-277.301	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-41.975	-60.657	-48.653	-12.004	0	0	-12.004	0

80 Steuerungsbudget

2

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

ZENTRAL Zentralstelle

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.582	0	18.510	-18.510	0	0	-18.510	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.100	0	18.510	-18.510	0	0	-18.510	0
11 -	Personalaufwendungen	-391.183	-381.581	-391.216	9.636	0	0	9.636	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-307	0	-1.090	1.090	0	0	1.090	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.219	-111.315	-100.797	-10.518	0	0	-10.518	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.223	-1.106	-949	-157	0	0	-157	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-61.695	-74.600	-54.029	-20.571	0	0	-20.571	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.626	-104.624	-72.851	-31.773	0	0	-31.773	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-633.252	-673.225	-620.932	-52.293	0	0	-52.293	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-614.152	-673.225	-602.422	-70.803	0	0	-70.803	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-614.152	-673.225	-602.422	-70.803	0	0	-70.803	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-614.152	-673.225	-602.422	-70.803	0	0	-70.803	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	18.500	-18.500	0	0	-18.500	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

PRÜFKOMM Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	967	0	2.580	-2.580	0	0	-2.580	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.248	0	1.318	-1.318	0	0	-1.318	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.215	0	3.898	-3.898	0	0	-3.898	0
11 -	Personalaufwendungen	-808.390	-830.254	-838.376	8.121	0	0	8.121	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.100	-16.600	-19.516	2.916	0	0	2.916	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.685	-4.332	-1.361	-2.972	0	0	-2.972	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.083	-12.200	-14.842	2.642	0	0	2.642	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-842.258	-863.387	-874.094	10.707	0	0	10.707	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-840.043	-863.387	-870.196	6.809	0	0	6.809	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-840.043	-863.387	-870.196	6.809	0	0	6.809	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-840.043	-863.387	-870.196	6.809	0	0	6.809	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.685	-4.332	-1.361	-2.972	0	0	-2.972	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

83 Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.975	2.500	2.780	-280	0	0	-280	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.975	2.500	2.780	-280	0	0	-280	0
11 -	Personalaufwendungen	-98.107	-111.809	-100.439	-11.370	0	0	-11.370	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.290	-6.985	-2.925	-4.060	0	0	-4.060	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-197	-171	-187	17	0	0	17	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-16.323	-22.000	-20.694	-1.306	0	0	-1.306	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.745	-34.056	-30.150	-3.906	0	0	-3.906	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-133.661	-175.021	-154.396	-20.625	0	0	-20.625	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-130.686	-172.521	-151.616	-20.905	0	0	-20.905	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-130.686	-172.521	-151.616	-20.905	0	0	-20.905	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.686	-172.521	-151.616	-20.905	0	0	-20.905	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-175	-154	-162	8	0	0	8	0

Sozialbudget

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans. 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ans./Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.236.773,64	-2.687.000,00	-2.713.748,49	26.748,49
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.653.310,51	-22.641.000,00	-21.749.211,39	-891.788,61
* Sonstige Transfererträge	-13.311.674,27	-10.653.000,00	-15.076.047,04	4.423.047,04
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.206.676,19	-5.762.900,00	-5.327.951,42	-434.948,58
** Summe der ordentlichen Erträge	-36.408.434,61	-41.743.900,00	-44.866.958,34	3.123.058,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			266.968,38	-266.968,38
* Planmäßige Abschreibungen	-143.337,50		1.752.036,07	-1.752.036,07
* Transferaufwendungen	108.330.280,63	116.773.500,00	118.416.113,56	-1.642.613,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.162.134,07	34.622.000,00	33.781.876,00	840.124,00
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.349.077,20	151.395.500,00	154.216.994,01	-2.821.494,01
*** Ordentliches Ergebnis	102.940.642,59	109.651.600,00	109.350.035,67	301.564,33
**** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	102.940.642,59	109.651.600,00	109.350.035,67	301.564,33

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

EA Energieagentur

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-72.507	-152.916	-70.565	-82.351	0	0	-82.351	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954	-600	-1.264	664	0	0	664	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-318	0	-25	25	0	0	25	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-70.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540	-1.200	-2.993	1.793	0	0	1.793	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-146.319	-254.716	-174.847	-79.869	0	0	-79.869	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-146.319	-254.716	-174.847	-79.869	0	0	-79.869	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-146.319	-254.716	-174.847	-79.869	0	0	-79.869	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.319	-254.716	-174.847	-79.869	0	0	-79.869	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-318	0	-25	25	0	0	25	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

ED Erstattungen Dritter

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.266	9.083	11.639	-2.556	0	0	-2.556	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.361	1.283.000	1.538.911	-255.911	0	0	-255.911	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-118	118	0	0	118	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.349.626	1.292.083	1.550.432	-258.349	0	0	-258.349	0
11 -	Personalaufwendungen	-90.784	-586.496	-382.335	-204.161	0	0	-204.161	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.567	-29.893	-86.587	56.694	0	0	56.694	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-627.164	-874.028	-683.979	-190.050	0	0	-190.050	0
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-1.339.613	-1.276.000	-1.283.884	7.884	0	0	7.884	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-233.100	-231.000	-238.000	7.000	0	0	7.000	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.850	-10.843	-10.515.654	10.504.811	-10.500.000	0	4.811	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.364.078	-3.008.259	-13.190.438	10.182.179	-10.500.000	0	-317.821	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	-1.014.452	-1.716.177	-11.640.006	9.923.829	-10.500.000	0	-576.171	0
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.014.452	-1.716.177	-11.640.006	9.923.829	-10.500.000	0	-576.171	0
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.014.452	-1.716.177	-11.640.006	9.923.829	-10.500.000	0	-576.171	0

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2013

FB Finanzbudget

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.156.548	235.485.100	243.553.986	-8.068.886	0	0	-8.068.886	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	38.432	-38.432	0	0	-38.432	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	201.656	206.000	121.998	84.002	0	0	84.002	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.000	0	400	-400	0	0	-400	0
10	= Ordentliche Erträge	208.539.204	235.691.100	243.714.817	-8.023.717	0	0	-8.023.717	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.400	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-3.237.120	-3.107.500	-3.018.519	-88.981	0	0	-88.981	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-15.542.642	-17.278.700	-16.819.315	-459.385	0	0	-459.385	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.845.834	1.845.834	0	0	1.845.834	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-18.781.162	-20.388.600	-21.747.068	1.358.468	0	0	1.358.468	0
19	= Ordentliches Ergebnis	189.758.042	215.302.500	221.967.749	-6.665.249	0	0	-6.665.249	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.758.042	215.302.500	221.967.749	-6.665.249	0	0	-6.665.249	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.758.042	215.302.500	221.967.749	-6.665.249	0	0	-6.665.249	0
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	181.000	0	0	0	0	0	0	0

7.4 Teilfinanzrechnungen 2013

Teil-Finanzrechnung 2013

Steuerung

TH10

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	9	0	6	-6	0	0	-6	0
2	-	-623.976	-770.068	-692.069	-77.999	0	0	-77.999	0
3	=	-623.967	-770.068	-692.062	-78.005	0	0	-78.005	0
9	=	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	0	-41.000	0	-41.000	0	0	-41.000	-33.000
16	=	0	-41.000	0	-41.000	0	0	-41.000	-33.000
17	=	0	-41.000	0	-41.000	0	0	-41.000	-33.000
18	=	-623.967	-811.068	-692.062	-119.005	0	0	-119.005	-33.000

Teil-Finanzrechnung 2013

TH11 Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	65.797	52.500	65.596	-13.096	0	0	-13.096	0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.131.198	-2.273.352	-2.255.599	-17.753	0	0	-17.753	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.065.401	-2.220.852	-2.190.003	-30.848	0	0	-30.848	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-87.848	-10.000	-7.445	-2.555	0	0	-2.555	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.848	-10.000	-7.445	-2.555	0	0	-2.555	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-87.848	-10.000	-7.445	-2.555	0	0	-2.555	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.153.249	-2.230.852	-2.197.448	-33.404	0	0	-33.404	0

Teil-Finanzrechnung 2013

TH12 Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	65.000	0	39.365	-39.365	0	0	-39.365	0
2	-	-3.737.572	-3.908.520	-4.131.359	222.839	0	0	222.839	0
3	=	-3.672.572	-3.908.520	-4.091.994	183.475	0	0	183.475	0
9	=	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	-3.672.572	-3.908.520	-4.091.994	183.475	0	0	183.475	0

Teil-Finanzrechnung 2013

Gebäudewirtschaft

TH13

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	569.354	540.900	650.262	-109.362	0	0	-109.362	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.529.947	-4.986.045	-4.260.921	-725.123	-6.356	0	-731.479	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.960.593	-4.445.145	-3.610.660	-834.485	-6.356	0	-840.841	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.038	0	792.847	-792.847	0	0	-792.847	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.038	0	792.847	-792.847	0	0	-792.847	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	-2.005.881	2.005.881	0	0	2.005.881	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.514.058	-1.400.000	-2.182.253	782.253	-129.821	0	652.432	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-14.292	-7.000	-15.721	8.721	0	0	8.721	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.528.350	-1.407.000	-4.203.855	2.796.855	-129.821	0	2.667.034	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.425.312	-1.407.000	-3.411.008	2.004.008	-129.821	0	1.874.187	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-6.385.905	-5.852.145	-7.021.667	1.169.523	-136.177	0	1.033.346	0

Teil-Finanzrechnung 2013

TH14 IuK und Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	359.114	412.500	325.566	86.934	0	0	86.934	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.694.408	-4.453.089	-4.419.286	-33.803	0	0	-33.803	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.335.293	-4.040.589	-4.093.720	53.131	0	0	53.131	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	7.140	0	1.800	-1.800	0	0	-1.800	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140	0	1.800	-1.800	0	0	-1.800	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.690	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-320.526	-1.435.500	-376.729	-1.058.771	1.505	0	-1.057.266	-1.076.300
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.216	-1.454.500	-376.729	-1.077.771	1.505	0	-1.076.266	-1.076.300
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-337.076	-1.454.500	-374.929	-1.079.571	1.505	0	-1.078.066	-1.076.300
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-3.672.369	-5.495.089	-4.468.649	-1.026.439	1.505	0	-1.024.935	-1.076.300

Teil-Finanzrechnung 2013

TH20 Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	19.416.007	15.493.100	14.799.374	693.726	0	0	693.726	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-63.280.552	-60.434.336	-34.013.309	-26.421.027	-280.970	0	-26.701.997	-988.900
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.864.546	-44.941.236	-19.213.936	-25.727.301	-280.970	0	-26.008.271	-988.900
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.347	450.000	72.600	377.400	0	0	377.400	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	32.592	0	105.874	-105.874	0	0	-105.874	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.939	450.000	178.474	271.526	0	0	271.526	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	-675	675	0	0	675	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.803	-3.260.000	-1.064.953	-2.195.047	0	0	-2.195.047	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.105.254	-770.200	-980.812	210.612	-138.330	0	72.282	-713.800
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-24.423	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.217.480	-4.030.200	-2.046.440	-1.983.760	-138.330	0	-2.122.089	-713.800
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-415.541	-3.580.200	-1.867.967	-1.712.233	-138.330	0	-1.850.563	-713.800
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-44.280.086	-48.521.436	-21.081.902	-27.439.534	-419.300	0	-27.858.834	-1.702.700

Teil-Finanzrechnung 2013

Soziales

TH21

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	33.085.537	6.147.300	6.852.672	-705.372	0	0	-705.372	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-123.191.261	-13.470.540	-12.814.372	-656.168	-86.378	0	-742.545	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.105.724	-7.323.240	-5.961.700	-1.361.540	-86.378	0	-1.447.918	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	-431.619	-48.381	-326.000	0	-374.381	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-25.253	0	-30.198	30.198	0	0	30.198	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-798.723	0	-643.303	643.303	0	0	643.303	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-443.000	0	-443.000	0	0	-443.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.976	-923.000	-1.105.120	182.120	-326.000	0	-143.880	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-823.976	-923.000	-1.105.120	182.120	-326.000	0	-143.880	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-90.929.700	-8.246.240	-7.066.821	-1.179.420	-412.378	0	-1.591.797	0

Teil-Finanzrechnung 2013

Versorgung

TH22

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.048.650	4.151.100	4.121.415	29.685	0	0	29.685	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.857.219	-3.970.951	-3.916.846	-54.105	0	0	-54.105	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.430	180.149	204.569	-24.420	0	0	-24.420	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.399	0	-36.462	36.462	-30.435	0	6.027	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399	0	-36.462	36.462	-30.435	0	6.027	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.399	0	-36.462	36.462	-30.435	0	6.027	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	190.031	180.149	168.107	12.042	-30.435	0	-18.393	0

Teil-Finanzrechnung 2013

TH23 **Gesundheit**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.140.610	2.103.300	2.259.318	-156.018	0	0	-156.018	0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.870.183	-1.983.445	-1.891.019	-92.425	-25.000	0	-117.425	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.426	119.855	368.298	-248.443	-25.000	0	-273.443	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-7.777	-19.800	0	-19.800	0	0	-19.800	-10.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.777	-19.800	0	-19.800	0	0	-19.800	-10.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.777	-19.800	0	-19.800	0	0	-19.800	-10.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	262.650	100.055	368.298	-268.243	-25.000	0	-293.243	-10.000

Teil-Finanzrechnung 2013

TH30 ÖPNV-Amt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.881.241	4.845.800	4.878.875	-33.075	0	0	-33.075	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-25.648.787	-27.680.991	-27.154.531	-526.460	0	0	-526.460	-41.000
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.767.545	-22.835.191	-22.275.656	-559.534	0	0	-559.534	-41.000
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.320	-75.000	-25.818	-49.182	-11.000	0	-60.182	-29.855
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-2.904	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-2.890.800	-5.618.000	-5.628.031	10.031	0	0	10.031	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	-68.000	0	-83.000	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.970.024	-5.713.000	-5.653.850	-59.150	-79.000	0	-138.150	-29.855
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.970.024	-5.713.000	-5.653.850	-59.150	-79.000	0	-138.150	-29.855
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-23.737.570	-28.548.191	-27.929.506	-618.685	-79.000	0	-697.685	-70.855

Teil-Finanzrechnung 2013

TH31 Straßenbauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	6.822.144	6.177.600	10.314.374	-4.136.774	0	0	-4.136.774	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-9.283.431	-12.196.981	-13.163.165	966.184	0	0	966.184	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.461.286	-6.019.381	-2.848.790	-3.170.590	0	0	-3.170.590	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.729.627	860.000	2.767.912	-1.907.912	0	0	-1.907.912	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	83.502	50.000	9.457	40.543	0	0	40.543	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.813.128	910.000	2.777.369	-1.867.369	0	0	-1.867.369	0
10 -	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.333.554	-50.000	-1.532.985	1.482.985	0	0	1.482.985	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.196.015	-2.120.000	-2.305.388	185.388	0	0	185.388	-2.757.400
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-432.608	-400.000	-343.616	-56.384	0	0	-56.384	-45.200
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.922	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.006.099	-2.570.000	-4.181.989	1.611.989	0	0	1.611.989	-2.802.600
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-192.971	-1.660.000	-1.404.620	-255.380	0	0	-255.380	-2.802.600
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.654.257	-7.679.381	-4.253.410	-3.425.971	0	0	-3.425.971	-2.802.600

Teil-Finanzrechnung 2013

TH32 Straßenverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	8.196.645	7.845.300	8.676.415	-831.115	0	0	-831.115	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.746.670	-4.992.706	-4.896.629	-96.077	0	0	-96.077	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.449.975	2.852.594	3.779.786	-927.192	0	0	-927.192	0
6 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-5.702	-170.000	-21.114	-148.886	0	0	-148.886	-120.000
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.702	-170.000	-21.114	-148.886	0	0	-148.886	-120.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.502	-170.000	-21.114	-148.886	0	0	-148.886	-120.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	3.445.472	2.682.594	3.758.672	-1.076.078	0	0	-1.076.078	-120.000

Teil-Finanzrechnung 2013

TH33

Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	742.739	535.000	553.728	-18.728	0	0	-18.728	0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.476.757	-1.414.806	-1.447.522	32.716	0	0	32.716	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.018	-879.806	-893.794	13.988	0	0	13.988	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-1.482	1.482	0	0	1.482	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.482	1.482	0	0	1.482	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.482	1.482	0	0	1.482	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-734.018	-879.806	-895.276	15.470	0	0	15.470	0

Teil-Finanzrechnung 2013

TH34 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberw.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	851.137	849.100	905.572	-56.472	0	0	-56.472	0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.634.239	-1.604.032	-1.660.777	56.746	0	0	56.746	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-783.102	-754.932	-755.206	274	0	0	274	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-4.084	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.084	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.084	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-787.186	-754.932	-755.206	274	0	0	274	0

Teil-Finanzrechnung 2013

TH40 Bauen und Gewerbe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.368.536	1.548.800	2.539.321	-990.521	0	0	-990.521	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.976.689	-2.101.050	-2.237.847	136.797	-1.505	0	135.292	-988
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.848	-552.250	301.474	-853.724	-1.505	0	-855.228	-988
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.766	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-13.427	-120.000	-3.010	-116.990	0	0	-116.990	-100.000
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.193	-120.000	-3.010	-116.990	0	0	-116.990	-100.000
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.193	-120.000	-3.010	-116.990	0	0	-116.990	-100.000
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	376.655	-672.250	298.464	-970.714	-1.505	0	-972.219	-100.988

Teil-Finanzrechnung 2013

TH41 Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.520.685	1.457.600	1.572.049	-114.449	0	0	-114.449	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.323.954	-1.519.310	-1.445.566	-73.744	0	0	-73.744	-20.000
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.731	-61.710	126.483	-188.193	0	0	-188.193	-20.000
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.297	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-335	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.632	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	195.099	-61.710	126.483	-188.193	0	0	-188.193	-20.000

TH42 Landwirtschaft und Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.211.840	996.500	960.080	36.420	0	0	36.420	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.787.835	-2.380.743	-2.305.498	-75.245	0	0	-75.245	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.995	-1.384.243	-1.345.418	-38.825	0	0	-38.825	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-4.000	-2.334	-1.666	0	0	-1.666	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.334	-1.666	0	0	-1.666	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.334	-1.666	0	0	-1.666	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-575.995	-1.388.243	-1.347.752	-40.491	0	0	-40.491	0

Teil-Finanzrechnung 2013

TH43 Forsten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.912.579	1.917.100	1.822.713	94.387	0	0	94.387	0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.883.998	-1.969.929	-1.895.335	-74.594	736	0	-73.858	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.580	-52.829	-72.622	19.793	736	0	20.529	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-736	736	-736	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-736	736	-736	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-736	736	-736	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	28.580	-52.829	-73.358	20.529	0	0	20.529	0

Teil-Finanzrechnung 2013

TH44 Vermessung und Flurneueordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.924.004	2.497.900	2.545.975	-48.075	0	0	-48.075	0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.879.178	-2.913.911	-2.681.566	-232.345	0	0	-232.345	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.826	-416.011	-135.592	-280.419	0	0	-280.419	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-56.711	-70.000	-20.828	-49.173	0	0	-49.173	-53.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.711	-70.000	-20.828	-49.173	0	0	-49.173	-53.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.711	-70.000	-20.828	-49.173	0	0	-49.173	-53.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-11.885	-486.011	-156.419	-329.592	0	0	-329.592	-53.000

Teil-Finanzrechnung 2013

STEUERUNG Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	8.300	0	10.070	-10.070	0	0	-10.070	0
2	-	-1.140.860	-1.168.914	-1.236.656	67.742	-200.000	0	-132.258	0
3	=	-1.132.561	-1.168.914	-1.226.586	57.672	-200.000	0	-142.328	0
9	=	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	-1.132.561	-1.168.914	-1.226.586	57.672	-200.000	0	-142.328	0

Teil-Finanzrechnung 2013

TH81 Zentralstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	25.882	0	10.080	-10.080	0	0	-10.080	0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.576.715	-1.694.921	-1.687.399	-7.522	-200.000	0	-207.522	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.550.833	-1.694.921	-1.677.319	-17.602	-200.000	0	-217.602	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	999	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-33.036	0	-13.499	13.499	0	0	13.499	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.036	0	-13.499	13.499	0	0	13.499	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.037	0	-13.499	13.499	0	0	13.499	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.582.870	-1.694.921	-1.690.818	-4.103	-200.000	0	-204.103	0

Teil-Finanzrechnung 2013

TH82 Prüfung und Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	1.821	0	3.988	-3.988	0	0	-3.988	0
2	-	-839.508	-859.054	-871.905	12.851	0	0	12.851	0
3	=	-837.688	-859.054	-867.917	8.862	0	0	8.862	0
9	=	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	-837.688	-859.054	-867.917	8.862	0	0	8.862	0

TH83 Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.940	2.500	2.375	125	0	0	125	0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-127.413	-166.803	-145.487	-21.316	0	0	-21.316	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.473	-164.303	-143.112	-21.191	0	0	-21.191	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)	-124.473	-164.303	-143.112	-21.191	0	0	-21.191	0

Teil-Finanzrechnung 2013

THSB Sozialbudget

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	975.782	38.573.900	41.226.001	-2.652.101	0	0	-2.652.101	0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.061.679	-122.449.800	-150.872.563	28.422.763	0	0	28.422.763	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.085.897	-83.875.900	-109.646.562	25.770.662	0	0	25.770.662	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)	-1.085.897	-83.875.900	-109.646.562	25.770.662	0	0	25.770.662	0

Teil-Finanzrechnung 2013

THEA Energieagentur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	-144.546	-254.716	-145.917	-108.799	0	0	-108.799	0
3	=	-144.546	-254.716	-145.917	-108.799	0	0	-108.799	0
9	=	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	-144.546	-254.716	-145.917	-108.799	0	0	-108.799	0

Teil-Finanzrechnung 2013

THED Erstattungen Dritter

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.507.053	1.283.000	1.442.483	-159.483	0	0	-159.483	0
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.710.297	-2.122.196	-12.424.079	10.301.883	-10.500.000	0	-198.117	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	796.756	-839.196	-10.981.596	10.142.400	-10.500.000	0	-357.600	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)	796.756	-839.196	-10.981.596	10.142.400	-10.500.000	0	-357.600	0

Teil-Finanzrechnung 2013

THFB Finanzbudget

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	210.217.516	235.485.100	243.093.865	-7.608.765	0	0	-7.608.765	0
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-15.475.610	-17.013.700	-16.711.848	-301.852	0	0	-301.852	0
3 =	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.741.906	218.471.400	226.382.017	-7.910.617	0	0	-7.910.617	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-119.995	0	-8.586.196	8.586.196	0	0	8.586.196	0
14 -	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000.000	-11.586.400	0	-11.586.400	0	0	-11.586.400	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.119.995	-11.586.400	-8.586.196	-3.000.204	0	0	-3.000.204	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.119.995	-11.586.400	-8.586.196	-3.000.204	0	0	-3.000.204	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	190.621.911	206.885.000	217.795.821	-10.910.821	0	0	-10.910.821	0

7.5 Investitionsmaßnahmen 2013

Kreisstraßen

K1006 Beseitigung Bahnübergang Magstadt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-6.974	0	-8.172	8.172	0	0	8.172	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-93.000	-93.000	-84.800
13 =	Summe Auszahlungen	-6.974	0	-8.172	8.172	0	-93.000	-84.828	-84.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.974	0	-8.172	8.172	0	-93.000	-84.828	-84.800
17 =	Saldo gesamt	-6.974	0	-8.172	8.172	0	-93.000	-84.828	-84.800

K1008 B295 – Kreuzungsfreie Anbindung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	-300.000	0	0	-300.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	300.000	-300.000	0	0	-300.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.400	0	-68.985	68.985	0	0	68.985	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.266	0	-226.974	226.974	0	-45.300	181.674	-49.300
13 =	Summe Auszahlungen	-54.666	0	-295.959	295.959	0	-45.300	250.659	-49.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.666	0	4.041	-4.041	0	-45.300	-49.341	-49.300
17 =	Saldo gesamt	-54.666	0	4.041	-4.041	0	-45.300	-49.341	-49.300

Investitionsmaßnahmen 2013

K1009 Knoten B 295 Brückenbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.800
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.800
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-196.800	-196.800	-196.800

K1011 Südrand- und Brennerstraße Leonberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	99.000	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-212.683	0	-29.582	29.582	0	0	29.582	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.335	0	-55.820	55.820	0	-1.155.400	-1.099.580	-1.069.900
13 =	Summe Auszahlungen	-408.019	0	-85.402	85.402	0	-1.155.400	-1.069.998	-1.069.900
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.019	0	-85.402	85.402	0	-1.155.400	-1.069.998	-1.069.900
17 =	Saldo gesamt	-309.019	0	-85.402	85.402	0	-1.155.400	-1.069.998	-1.069.900

K1012 Neubau Brücke A8

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	-220.000

K1013001 Ausbau Flacht - Perouse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.109	-118.109	0	0	-118.109	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	118.109	-118.109	0	0	-118.109	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-421.800	-421.800	-421.800
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-421.800	-421.800	-421.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	118.109	-118.109	0	-421.800	-539.909	-421.800
17 =	Saldo gesamt	0	0	118.109	-118.109	0	-421.800	-539.909	-421.800

Investitionsmaßnahmen 2013

K1013002 Ausbau Malmsheim - Perouse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2014 EUR
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.434.725	0	2.284	-2.284	0	0	-2.284	0
6	= Summe Einzahlungen	1.434.725	0	2.284	-2.284	0	0	-2.284	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.200	0	-177.929	177.929	0	0	177.929	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.244.835	0	0	0	0	-272.600	-272.600	-96.900
13	= Summe Auszahlungen	-2.252.035	0	-177.929	177.929	0	-272.600	-94.671	-96.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-817.310	0	-175.645	175.645	0	-272.600	-96.955	-96.900
17	= Saldo gesamt	-817.310	0	-175.645	175.645	0	-272.600	-96.955	-96.900

K1015 Ertüchtigung Knoten B295 Renningen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2014 EUR
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	412.124	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	412.124	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.900	0	-103.599	103.599	0	0	103.599	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.453	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-696.400
13	= Summe Auszahlungen	-231.353	0	-103.599	103.599	0	-800.000	-696.401	-696.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.770	0	-103.599	103.599	0	-800.000	-696.401	-696.400
17	= Saldo gesamt	180.770	0	-103.599	103.599	0	-800.000	-696.401	-696.400

Investitionsmaßnahmen 2013

K1021 Merklingen - Simmozheim (KG)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.321	3.321	0	0	3.321	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-3.321	3.321	0	0	3.321	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.321	3.321	0	0	3.321	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-3.321	3.321	0	0	3.321	0

K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.000	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177.439	0	7.826	-7.826	0	0	-7.826	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.875.439	0	7.826	-7.826	0	0	-7.826	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-833.188	0	-283.361	283.361	0	0	283.361	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.031	0	-47.726	47.726	0	-977.100	-929.374	-653.800
13 =	Summe Auszahlungen	-973.219	0	-331.087	331.087	0	-977.100	-646.013	-653.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	902.220	0	-323.261	323.261	0	-977.100	-653.839	-653.800
17 =	Saldo gesamt	902.220	0	-323.261	323.261	0	-977.100	-653.839	-653.800

Investitionsmaßnahmen 2013

K1034 Neubau Bahnbrücke Nebringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.382	0	182.129	-182.129	0	0	-182.129	0
6 =	Summe Einzahlungen	125.382	0	182.129	-182.129	0	0	-182.129	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.373	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.373	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.008	0	182.129	-182.129	0	0	-182.129	0
17 =	Saldo gesamt	124.008	0	182.129	-182.129	0	0	-182.129	0

K1036 Neubau Umfahrung Gültstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	295.254	-295.254	0	0	-295.254	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	295.254	-295.254	0	0	-295.254	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.301	0	-11.717	11.717	0	0	11.717	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.200	-95.200	-50.000
13 =	Summe Auszahlungen	-91.301	0	-11.717	11.717	0	-95.200	-83.483	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.301	0	283.538	-283.538	0	-95.200	-378.738	-50.000
17 =	Saldo gesamt	-91.301	0	283.538	-283.538	0	-95.200	-378.738	-50.000

Investitionsmaßnahmen 2013

K1044 Beseitigung BÜ Herrenberger Straße in Nufringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.678	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-30.678	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.678	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-30.678	0	0	0	0	0	0	0

K1045001 Verlegung Knoten B14 Nufringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.312	0	-34.621	34.621	0	-216.500	-181.879	-181.800
13 =	Summe Auszahlungen	-51.312	0	-34.621	34.621	0	-216.500	-181.879	-181.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.312	0	-34.621	34.621	0	-216.500	-181.879	-181.800
17 =	Saldo gesamt	-51.312	0	-34.621	34.621	0	-216.500	-181.879	-181.800

Investitionsmaßnahmen 2013

K1047 Ausbau Knoten B14 Herrenberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	450.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.765	0	-100.061	100.061	0	-264.400	-164.339	-164.300
13	= Summe Auszahlungen	-475.765	0	-100.061	100.061	0	-264.400	-164.339	-164.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.765	0	-100.061	100.061	0	-264.400	-164.339	-164.300
17	= Saldo gesamt	-25.765	0	-100.061	100.061	0	-264.400	-164.339	-164.300

K1050 K1050 / L1208 KV Waldenbuch

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	737	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.634	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-28.634	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.897	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-27.897	0	0	0	0	0	0	0

K1051 KV Löwenkreuzung Steinenbronn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	-23.800
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	-23.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	-23.800
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-23.800	-23.800	-23.800

K1052 Ausbau zwischen Mötzingen und Bondorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-417	417	0	-169.500	-169.083	-169.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-417	417	0	-169.500	-169.083	-169.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-417	417	0	-169.500	-169.083	-169.000
17 =	Saldo gesamt	0	0	-417	417	0	-169.500	-169.083	-169.000

Investitionsmaßnahmen 2013

K1053 OD Waldenbuch - Kanalbeitrag

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0

K1055002 Verkehrskonzept Sindelfingen Böblingen Ost

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.345	-100.000	-55.013	-44.987	0	-356.200	-401.187	-401.100
13	= Summe Auszahlungen	-41.345	-100.000	-55.013	-44.987	0	-356.200	-401.187	-401.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.345	-100.000	-55.013	-44.987	0	-356.200	-401.187	-401.100
17	= Saldo gesamt	-41.345	-100.000	-55.013	-44.987	0	-356.200	-401.187	-401.100

K1057001 Neubau Osttangente BB/Schönaich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	545.027	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	545.027	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	545.027	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	545.027	0	0	0	0	0	0	0

K1057002 Ertüchtigung Osttangente bei BB

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.428	-900.000	-677	-899.323	0	-251.300	-1.150.623	-1.150.600
13 =	Summe Auszahlungen	-13.428	-900.000	-677	-899.323	0	-251.300	-1.150.623	-1.150.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.428	-400.000	-677	-399.323	0	-251.300	-650.623	-1.150.600
17 =	Saldo gesamt	-13.428	-400.000	-677	-399.323	0	-251.300	-650.623	-1.150.600

Investitionsmaßnahmen 2013

K1060001 Neubau Brücke A8

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-411.000	-411.000	-411.000

K1060002 Radwegverbreiterung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	0

Investitionsmaßnahmen 2013

K1060003 Unterführung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-36.536	-563.464	0	0	-563.464	-563.400
13 =	Summe Auszahlungen	0	-600.000	-36.536	-563.464	0	0	-563.464	-563.400
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-36.536	-263.464	0	0	-263.464	-563.400
17 =	Saldo gesamt	0	-300.000	-36.536	-263.464	0	0	-263.464	-563.400

K1062001 Ertüchtigung BÜ Schönbuchbahn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43.922	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	-43.922	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.922	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-43.922	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2013

K1064 Ausbau Grafenau - Maichingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.188	0	84.065	-84.065	0	0	-84.065	0
6	= Summe Einzahlungen	97.188	0	84.065	-84.065	0	0	-84.065	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.592	0	-123.580	123.580	0	0	123.580	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.695	0	0	0	0	-680.800	-680.800	-641.555
13	= Summe Auszahlungen	-86.287	0	-123.580	123.580	0	-680.800	-557.220	-641.555
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.901	0	-39.515	39.515	0	-680.800	-641.285	-641.555
17	= Saldo gesamt	10.901	0	-39.515	39.515	0	-680.800	-641.285	-641.555

K1065001 K1065 / K1005 Ertüchtigung Knotenpunkt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000

K1065002 K1065 / L1188 Ertüchtigung Knotenpunkt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-10.000	-10.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

K1068003 Ausbau Nufringen Herrenberg-Kuppungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-277.700	-277.700	-277.700
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-277.700	-277.700	-277.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-277.700	-277.700	-277.700
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-277.700	-277.700	-277.700

Investitionsmaßnahmen 2013

K1068004 Ausbau Knoten B14 Nufringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	750.000	0	1.700.000	-1.700.000	0	0	-1.700.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	750.000	0	1.700.000	-1.700.000	0	0	-1.700.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.923	0	-1.573.228	1.573.228	0	-803.000	770.228	-929.700
13 =	Summe Auszahlungen	-26.923	0	-1.573.228	1.573.228	0	-803.000	770.228	-929.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	723.077	0	126.772	-126.772	0	-803.000	-929.772	-929.700
17 =	Saldo gesamt	723.077	0	126.772	-126.772	0	-803.000	-929.772	-929.700

K1075001 Neubau Umfahrung Deckenpfronn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.394	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.500	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	40.894	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.243	0	-4.988	4.988	0	0	4.988	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-185.700	-185.700	-30.000
13 =	Summe Auszahlungen	-14.243	0	-4.988	4.988	0	-185.700	-180.712	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.650	0	-4.988	4.988	0	-185.700	-180.712	-30.000
16 -	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	30.500	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	57.150	0	-4.988	4.988	0	-185.700	-180.712	-30.000

Investitionsmaßnahmen 2013

K1075002 Ausbau Gärtringen Deckenfronn (Aussenstraße)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-1.630	1.630	0	0	1.630	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.243	0	0	0	0	-28.700	-28.700	-27.000
13 =	Summe Auszahlungen	-21.243	0	-1.630	1.630	0	-28.700	-27.070	-27.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.243	0	-1.630	1.630	0	-28.700	-27.070	-27.000
17 =	Saldo gesamt	-21.243	0	-1.630	1.630	0	-28.700	-27.070	-27.000

K1076003 Knoten und Ausbau L1361 alt (Mötzingen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.052	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-24.052	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.052	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-24.052	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2013

K1077001 Anschlussstelle Ehningen A81

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195	0	-65.110	65.110	0	-100.000	-34.890	-34.000
13 =	Summe Auszahlungen	-195	0	-65.110	65.110	0	-100.000	-34.890	-34.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195	0	-65.110	65.110	0	-100.000	-34.890	-34.000
17 =	Saldo gesamt	-195	0	-65.110	65.110	0	-100.000	-34.890	-34.000

K1081 Nordumfahrung Herrenberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.969	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	4.969	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.554	0	-586.642	586.642	0	0	586.642	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.863	0	-93.821	93.821	0	-1.024.300	-930.479	-344.800
13 =	Summe Auszahlungen	-250.417	0	-680.463	680.463	0	-1.024.300	-343.837	-344.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.448	0	-679.463	679.463	0	-1.024.300	-344.837	-344.800
17 =	Saldo gesamt	-245.448	0	-679.463	679.463	0	-1.024.300	-344.837	-344.800

K1082 Neubau Nordumfahrung Rutesheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.369	0	713	-713	0	0	-713	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	9.144	-9.144	0	0	-9.144	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.369	0	9.857	-9.857	0	0	-9.857	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.878	0	-19.921	19.921	0	0	19.921	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.510	0	0	0	0	-293.000	-293.000	-282.900
13 =	Summe Auszahlungen	-19.388	0	-19.921	19.921	0	-293.000	-273.079	-282.900
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.019	0	-10.065	10.065	0	-293.000	-282.935	-282.900
16 -	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	9.144	-9.144	0	0	-9.144	0
17 =	Saldo gesamt	-18.019	0	-921	921	0	-293.000	-292.079	-282.900

Investitionsmaßnahmen 2013

Gebäudewirtschaft

Neue Außenfassade LRA Bau A

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	165.000	-165.000	0	0	-165.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	103.038	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	103.038	0	165.000	-165.000	0	0	-165.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.756	0	0	0	0	-235.882	-235.882	0
13 =	Summe Auszahlungen	-567.756	0	0	0	0	-235.882	-235.882	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-464.718	0	165.000	-165.000	0	-235.882	-400.882	0
17 =	Saldo gesamt	-464.718	0	165.000	-165.000	0	-235.882	-400.882	0

Erweiterung LRA Bürgerhaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-1.995.000	1.995.000	0	-1.995.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.821	9.821	-9.821	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-2.004.821	2.004.821	-9.821	-1.995.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.004.821	2.004.821	-9.821	-1.995.000	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-2.004.821	2.004.821	-9.821	-1.995.000	0	0

GDS 2 Energiepark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-47.859	-402.141		0	-402.141	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-450.000	-47.859	-402.141		0	-402.141	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-47.859	-402.141		0	-402.141	0
17 =	Saldo gesamt	0	-450.000	-47.859	-402.141		0	-402.141	0

Umbau 3.+4.OG Altenpflegeheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	625.447	-625.447	0	0	-625.447	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	625.447	-625.447	0	0	-625.447	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.899.266	-1.000.000	-1.410.129	410.129	0	-1.040.334	-630.205	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.899.266	-1.000.000	-1.410.129	410.129	0	-1.040.334	-630.205	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.899.266	-1.000.000	-784.682	-215.318	0	-1.040.334	-1.255.652	0
17 =	Saldo gesamt	-1.899.266	-1.000.000	-784.682	-215.318	0	-1.040.334	-1.255.652	0

Investitionsmaßnahmen 2013

Käthe-Kollwitz-Schule Erweiterungsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	72.600	-72.600	0	0	-72.600	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	350.000	72.600	277.400	0	0	277.400	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.339	-2.000.000	-1.060.262	-939.738	0	-375.661	-1.315.399	0
13 =	Summe Auszahlungen	-124.339	-2.000.000	-1.060.262	-939.738	0	-375.661	-1.315.399	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.339	-1.650.000	-987.662	-662.338	0	-375.661	-1.037.999	0
17 =	Saldo gesamt	-124.339	-1.650.000	-987.662	-662.338	0	-375.661	-1.037.999	0

Karl-Georg-Haldenwang Schule Erweiterungsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.900	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	747	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	685.647	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-675	675	0	0	675	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-675	675	0	0	675	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	685.647	100.000	-675	100.675	0	0	100.675	0
17 =	Saldo gesamt	685.647	100.000	-675	100.675	0	0	100.675	0

Investitionsmaßnahmen 2013

Neubau Straßenbetriebsdienst Leonberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	120	-120	0	0	-120	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	694	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	694	0	120	-120	0	0	-120	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.372	0	-10.340	10.340	0	0	10.340	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.454	0	-75.569	75.569	0	-4.168.534	-4.092.965	0
13 =	Summe Auszahlungen	-296.826	0	-85.909	85.909	0	-4.168.534	-4.082.625	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.133	0	-85.790	85.790	0	-4.168.534	-4.082.745	0
16 -	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	694	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-295.439	0	-85.790	85.790	0	-4.168.534	-4.082.745	0

Neubau Werkstätten inkl. Hochregallager

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000	0

Investitionsmaßnahmen 2013

HHZ Errichtung Außenstelle FH

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-210.000	0	-210.000	0	0	-210.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-210.000	0	-210.000	0	0	-210.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	0	-210.000	0	0	-210.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	-210.000	0	-210.000	0	0	-210.000	0

Erweiterung Hilde-Domin-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.300	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	81.300	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.300	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	81.300	0	0	0	0	0	0	0

Tübinger Str. 48 Umbau Verwaltungsmodernisierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-600.000	-600.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0

Flüchtlingsunterbringung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-480.000	-511.144	31.144	-326.000	0	-294.856	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-480.000	-511.144	31.144	-326.000	0	-294.856	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-480.000	-511.144	31.144	-326.000	0	-294.856	0
17	= Saldo gesamt	0	-480.000	-511.144	31.144	-326.000	0	-294.856	0

Investitionsmaßnahmen 2013

Generalsanierung Sindelfinger Str. 49

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-18.566	18.566	0	0	18.566	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-504.818	104.818	-120.000	0	-15.182	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-400.000	-523.384	123.384	-120.000	0	3.384	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-523.384	123.384	-120.000	0	3.384	0
17	= Saldo gesamt	0	-400.000	-523.384	123.384	-120.000	0	3.384	0

Tankstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-10.000	0	-10.000	0	-20.000	-30.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	0	-10.000	0	-20.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-20.000	-30.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-10.000	0	-10.000	0	-20.000	-30.000	0

Bewegliches Vermögen Landratsamt und Schulen

Bewegliches Vermögen Landratsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.339	0	8.879	-8.879	0	0	-8.879	0
6	= Summe Einzahlungen	9.339	0	8.879	-8.879	0	0	-8.879	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.690	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.080.899	-2.292.300	-949.390	-1.342.910	-5.288	-946.300	-2.294.498	-2.215.937
13	= Summe Auszahlungen	-1.104.589	-2.292.300	-949.390	-1.342.910	-5.288	-946.300	-2.294.498	-2.215.937
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.250	-2.292.300	-940.511	-1.351.789	-5.288	-946.300	-2.303.377	-2.215.937
17	= Saldo gesamt	-1.095.250	-2.292.300	-940.511	-1.351.789	-5.288	-946.300	-2.303.377	-2.215.937

Investitionsmaßnahmen 2013

Bewegliches Vermögen GDS1

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.092	0	105.874	-105.874	0	0	-105.874	0
6	= Summe Einzahlungen	29.092	0	105.874	-105.874	0	0	-105.874	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-268.669	-137.000	-401.198	264.198	-80.291	-92.000	91.907	0
13	= Summe Auszahlungen	-268.669	-137.000	-401.198	264.198	-80.291	-92.000	91.907	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.578	-137.000	-295.324	158.324	-80.291	-92.000	-13.967	0
17	= Saldo gesamt	-239.578	-137.000	-295.324	158.324	-80.291	-92.000	-13.967	0

Bewegliches Vermögen GDS2

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-245.696	-283.500	-119.924	-163.576	0	-222.500	-386.076	-386.000
13	= Summe Auszahlungen	-245.696	-283.500	-119.924	-163.576	0	-222.500	-386.076	-386.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.696	-283.500	-119.924	-163.576	0	-222.500	-386.076	-386.000
17	= Saldo gesamt	-245.696	-283.500	-119.924	-163.576	0	-222.500	-386.076	-386.000

Bewegliches Vermögen MMS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-21.760	-34.400	-43.259	8.859	0	-61.900	-53.041	-53.000
13	= Summe Auszahlungen	-21.760	-34.400	-43.259	8.859	0	-61.900	-53.041	-53.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.760	-34.400	-43.259	8.859	0	-61.900	-53.041	-53.000
17	= Saldo gesamt	-21.760	-34.400	-43.259	8.859	0	-61.900	-53.041	-53.000

Bewegliches Vermögen BSZ Leonberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-104.625	-209.100	-289.185	80.085	0	-386.800	-306.715	-306.700
13	= Summe Auszahlungen	-104.625	-209.100	-289.185	80.085	0	-386.800	-306.715	-306.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.625	-209.100	-289.185	80.085	0	-386.800	-306.715	-306.700
17	= Saldo gesamt	-104.625	-209.100	-289.185	80.085	0	-386.800	-306.715	-306.700

Investitionsmaßnahmen 2013

Bewegliches Vermögen HDS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-17.196	-52.000	-36.945	-15.055	0	-63.300	-78.355	-78.300
13	= Summe Auszahlungen	-17.196	-52.000	-36.945	-15.055	0	-63.300	-78.355	-78.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.196	-52.000	-36.945	-15.055	0	-63.300	-78.355	-78.300
17	= Saldo gesamt	-17.196	-52.000	-36.945	-15.055	0	-63.300	-78.355	-78.300

Bewegliches Vermögen KSZ

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.601	-12.000	-37.276	25.276	0	-39.800	-14.524	-14.500
13	= Summe Auszahlungen	-53.601	-12.000	-37.276	25.276	0	-39.800	-14.524	-14.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.101	-12.000	-37.276	25.276	0	-39.800	-14.524	-14.500
17	= Saldo gesamt	-50.101	-12.000	-37.276	25.276	0	-39.800	-14.524	-14.500

Bewegliches Vermögen ADV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-92.748	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-92.748	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.748	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-92.748	0	0	0	0	0	0	0

Bewegliches Vermögen Landwirtschaftsschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-4.800	800	0	-1.000	-200	-200
13	= Summe Auszahlungen	0	-4.000	-4.800	800	0	-1.000	-200	-200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.800	800	0	-1.000	-200	-200
17	= Saldo gesamt	0	-4.000	-4.800	800	0	-1.000	-200	-200

Investitionsmaßnahmen 2013

Sonderschulen

Bewegliches Vermögen KKS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.547	-2.700	-3.590	890	-390	-500	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.547	-2.700	-3.590	890	-390	-500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.547	-2.700	-3.590	890	-390	-500	0	0
17	= Saldo gesamt	-3.547	-2.700	-3.590	890	-390	-500	0	0

Bewegliches Vermögen FFS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.847	-4.000	-2.450	-1.550	-16.300	-100	-17.950	-1.600
13	= Summe Auszahlungen	-4.847	-4.000	-2.450	-1.550	-16.300	-100	-17.950	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.847	-4.000	-2.450	-1.550	-16.300	-100	-17.950	-1.600
17	= Saldo gesamt	-4.847	-4.000	-2.450	-1.550	-16.300	-100	-17.950	-1.600

Investitionsmaßnahmen 2013

Bewegliches Vermögen KGH

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-44.938	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	= Summe Auszahlungen	-44.938	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.938	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Saldo gesamt	-44.938	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400

Bewegliches Vermögen Bodelschwinghschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.607	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.607	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.607	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-1.607	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2013

Bewegliches Vermögen Sprachheilschule Sindelfingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen Sprachheilschule Si:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.395	-10.000	-38.436	28.436	-27.000	-2.500	-1.064	0
13	= Summe Auszahlungen	-24.395	-10.000	-38.436	28.436	-27.000	-2.500	-1.064	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.395	-10.000	-38.436	28.436	-27.000	-2.500	-1.064	0
17	= Saldo gesamt	-24.395	-10.000	-38.436	28.436	-27.000	-2.500	-1.064	0

Bewegliches Vermögen Winterhaldenschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-20.306	-11.500	-16.378	4.878	-5.000	0	-122	0
13	= Summe Auszahlungen	-20.306	-11.500	-16.378	4.878	-5.000	0	-122	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.306	-11.500	-16.378	4.878	-5.000	0	-122	0
17	= Saldo gesamt	-20.306	-11.500	-16.378	4.878	-5.000	0	-122	0

Bewegliches Vermögen Klinikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.267	0	-1.349	1.349	-1.349	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-3.267	0	-1.349	1.349	-1.349	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.267	0	-1.349	1.349	-1.349	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	-3.267	0	-1.349	1.349	-1.349	0	0	0

Umlagen und Zuweisungen

ÖPNV

Bahn Cw-WdS+Herrenberg-Nagold

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	23.429	-23.429	0	0	-23.429	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.977	-45.000	-120.681	75.681	-11.000	-41.300	23.381	0
13 =	Summe Auszahlungen	-60.977	-45.000	-97.252	52.242	-11.000	-41.300	23.381	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.977	-45.000	-97.252	52.242	-11.000	-41.300	23.381	0
17 =	Saldo gesamt	-60.977	-45.000	-97.252	52.242	-11.000	-41.300	23.381	0

Investitionsmaßnahmen 2013

Vermögensumlage Strohgebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-30.000	-145	-29.855	0	0	-29.855	-29.855
13	= Summe Auszahlungen	0	-30.000	-145	-29.855	0	0	-29.855	-29.855
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-145	-29.855	0	0	-29.855	-29.855
17	= Saldo gesamt	0	-30.000	-145	-29.855	0	0	-29.855	-29.855

Vermögensumlage VRS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-2.950.000	-2.950.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-2.950.000	-2.950.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.950.000	-2.950.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	-2.950.000	-2.950.000	0	0	0	0	0

Zuweisung an VRS S60 BB- Renningen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 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	-2.668.000	-2.668.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-2.668.000	-2.668.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.668.000	-2.668.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	-2.668.000	-2.668.000	0	0	0	0	0

Ausbau S-Bahn 5. Ausführungsvertrag

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-68.000	0	-68.000	-68.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-68.000	0	-68.000	-68.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-68.000	0	-68.000	-68.000
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-68.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	-68.000	0	-68.000	-136.000

Investitionsmaßnahmen 2013

Zuschüsse nach Landespflegegesetz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-443.000	-442.146	-854	0	0	-854	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-443.000	-442.146	-854	0	0	-854	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-443.000	-442.146	-854	0	0	-854	0
17	= Saldo gesamt	0	-443.000	-442.146	-854	0	0	-854	0

Krankenhäuser Trägerzuweisungen für Investitionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.586.400	-10.666.830	-901.570	0	0	-901.570	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-11.586.400	-10.666.830	-901.570	0	0	-901.570	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.586.400	-10.666.830	-901.570	0	0	-901.570	0
17	= Saldo gesamt	0	-11.586.400	-10.666.830	-901.570	0	0	-901.570	0

Zuweisung an Gemeinden f. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0			0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	-10.031	-4.969		0	-4.969	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-15.000	-10.031	-4.969		0	-4.969	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-10.031	-4.969		0	-4.969	0
17	= Saldo gesamt	0	-15.000	-10.031	-4.969		0	-4.969	0

Gesellschaftereinlage RZRS GmbH

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2013 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0		0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.000	0	-9.000		0	-9.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-9.000	0	-9.000		0	-9.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	-9.000		0	-9.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-9.000	0	-9.000		0	-9.000	0

8.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen				Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Spalten 2 bis 6)
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	559.199,42	119.972,00	0,00	0,00	-200.040,42	479.131,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	205.205.435,42	9.013.134,76	-530.721,04	-1.327.027,07	-9.992.630,54	202.368.191,53
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.696.332,84	97.500,35	-245.214,46	-3.707,60	0,00	8.544.911,13
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.547.154,08	2.519.059,35	0,00	-747,31	-3.698.854,46	88.366.611,66
2.3 Infrastrukturvermögen	88.308.651,75	1.357.664,75	0,00	442.333,97	-3.457.397,64	86.651.252,83
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	772.663,71	36.663,34	-7.397,04	0,00	0,00	801.930,01
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.234.137,72	454.564,95	-35.107,95	0,00	-784.939,13	3.868.655,59
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.356.551,95	1.363.380,70	-174.352,94	0,00	-2.051.439,31	5.494.140,40
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.289.943,37	3.184.301,32	-68.648,65	-1.764.906,13	0,00	8.640.689,91
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	31.217.957,64	14.864.733,95	-1.445.040,69	0,00	0,00	44.637.650,90
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.111.943,09	25,50	-1.288.188,26	0,00	0,00	823.780,33
3.2 Sonstige Beteilig. und Kapitaleinlagen in ZV, Stiftungen od. and. Komm. Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	27.859.849,13	14.864.708,12	-153.832,43	0,00	0,00	42.570.724,82
3.4 Ausleihungen	1.215.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.311,29
3.5 Wertpapiere	30.854,13	0,33	-3.020,00	0,00	0,00	27.834,46
insgesamt	236.982.592,48	23.997.840,71	-1.975.761,73	-1.327.027,07	-10.192.670,96	247.484.973,43

8.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.097.106	314.747				3.411.853
2. Forderungen aus Transferleistungen	3.123.360	0	-2.978.379			144.981
3. Privatrechtliche Forderungen	2.070.067	5.433.958				7.504.025
Summe aller Forderungen	8.290.533	5.748.705	-2.978.379			11.060.859

zu 2: mit der Ablösung des Altverfahrens WAUS war es erstmalig technisch möglich, die öffentlich-rechtlichen und die privatrechtlichen Forderungen der Transferleistungen, die in der Bilanz unter Privatrechtliche Forderungen dargestellt sind und über die Schnittstelle nach SojuHKR / SAP angeliefert werden, zu trennen.

8.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte))		Gesamt-betrag am 01.01. des Haushalts-jahres *	Gesamt-betrag zum 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen						0
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	3.275.550	0				-3.275.550
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6	Kreditmarkt	71.926.229	71.200.188	76.694	2.686.409	68.437.085	-726.041
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden		75.201.779	71.200.188	76.694	2.686.409	68.437.085	-4.001.591

nachrichtlich:

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

3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.457.251	5.091.456	286.143	763.110	4.042.203	-365.795
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

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

4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.068.126	17.346.694	677.422	2.723.964	13.945.308	-721.432
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	904.000	904.000	904.000	0	0	0
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

5. Schulden insgesamt

5.1.	Anleihen						
5.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98.727.157	93.638.338	1.040.258	6.173.484	86.424.596	-5.088.818
5.3.	bei Ziff. 4.3 handelt es sich um einen Kassenkredit des Landkreises an den EB	0	0	0	0	0	0
5.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
	Summe 5.1 + 5.2 + 5.3. + 5.4	98.727.157	93.638.338	1.040.258	6.173.484	86.424.596	-5.088.818

Der Anfangsbestand entspricht nicht dem Endbestand 31.12.2012, da der Kassenkredit des Eigenbetriebs Klinikgebäude Landkreis Böblingen unter Ziffer 4.3 als "innerer Kassenkredit" angesehen wird.

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

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

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

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

8.4 Entwicklung Rückstellungen

	31.12.2012	Auflösung	Zuführung	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
28200000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	2.177.626,00	871.497,00	233.481,00	1.539.610,00
28220000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für geleistete Überstunden	121.797,52	34.733,91	39.885,00	126.948,61
28300000 Rückstellung aus Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	389.955,52	0,00	494.206,17	884.161,69
28620000 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
28710000 Rückstellung drohender Verpflichtungen aus Bürgschaften / Impulsprogrammmittel,	3.140.783,64	2.158.342,00	1.122.856,00	2.105.297,64
28900000 Sonstige Rückstellungen	454.922,16	188.454,33	199.941,06	466.408,89
28910000 Instandhaltungsrückstellungen für unterl. Instandhaltung VFA-Beschluss	1.599.641,62	1.389.477,64	1.650.000,00	1.860.163,98
Rückstellungen gesamt	7.884.726,46	4.642.504,88	3.801.369,23	7.043.590,81

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Er bildet die wirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2013 und Bestände zum 31.12.2013 ab,

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

Landkreises Böblingen dargestellt wird:

Böblingen, den 29.08.2014

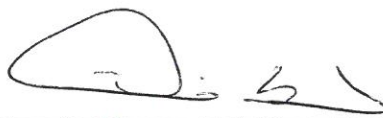
Monika Kaiser

Amtsleiterin Amt für Finanzen bis 31.12.2013 und
Kreiskämmerin ab 01.10.2013

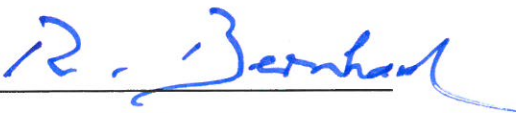


Arta Dittmar

Kreiskämmerer bis 30.09.2013



Roland Bernhard, Landrat



Björn Hinck

Amtsleiter Amt für Finanzen
und Kreiskämmerer ab 01.02.2014

