

lfd Nr.	Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
				RE 2013 T.EUR	Planansätze 2014 T. EUR	2015 T.EUR	1. 2016 T.EUR	2. 2017 T. EUR	3. 2018 T. EUR
		Gesamt-Ergebnishaushalt							
1	3052	Wohngeld-Nettoentlastung		2.714	1.989	1.620	1.620	1.620	1.620
2		Steuern und ähnliche Abgaben	1	2.714	1.989	1.620	1.620	1.620	1.620
3	3111	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG)		53	20.964	36.120	36.159	40.970	42.608
4	3130	Allg. Zuweisungen - Gebühren Untere Verwaltungsbehörden		10.344	9.660	9.634	9.700	9.767	9.834
5	3131	Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.)		33.420	33.634	34.141	34.348	34.459	34.538
6	3131	Grunderwerbsteuer		26.501	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	3140 - 3149	Zuweisungen für laufende Zwecke		11.921	15.406	16.053	16.120	16.163	16.064
8	3160 -3168	Auflösung von Sonderposten		3.060	3.061	3.370	3.370	3.370	3.370
9	3182	Kreisumlage Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 Hebesatz 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00		212.840	196.113	178.489	195.281	190.462	196.367
10	3191	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft		10.961	10.542	11.536	11.939	11.977	12.336
11		Laufende Zuwendungen	2	309.100	309.380	311.343	328.917	329.168	337.117
12	32	Sonstige Transfererträge	3	15.076	10.728	10.757	11.035	11.320	11.613
13	331	Verwaltungsgebühren		72	67	65	65	65	65
14	332	Benutzungsgebühren		359	312	339	339	339	339
15		Gebühren und ähnliche Abgaben	4	431	379	404	404	404	404
16	341 -346	Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten, Einn. aus Verkauf ua)	5	1.997	1.578	1.668	1.682	1.695	1.709
17	3480	Kostenerstattungen vom Bund		5.701	6.667	5.286	5.471	5.488	5.449
18	3481	Kostenerstattungen vom Land		7.034	8.010	11.438	11.780	11.884	11.910
19	3482	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		3.101	2.824	2.988	3.092	3.102	3.080
20	3483 -3488	Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und sonstige		2.631	2.069	2.495	2.553	2.588	2.615
21	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	18.467	19.570	22.207	22.896	23.062	23.054
22	36	Zinsen und ähnliche Erträge		122	85	75	75	75	75
23	356	Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge		2.434	2.369	2.362	2.362	2.362	2.362
24	357	Auflösung von sonstigen Sonderposten		49	0	0	0	0	0
25	358	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		1.689	725	410	0	0	0
26	359	Andere sonstige ordentliche Erträge		574	188	111	115	115	114
27	3591	Auflösung von Vorjahresergebnissen		0	0	0	0	0	0
28	35	Sonstige ordentliche Erträge	9	4.746	3.282	2.883	2.477	2.477	2.476
29	37	Aktivierte Eigenleistungen	8	0	0	0	0	0	0
30		Ordentliche Erträge	10	352.654	346.991	350.957	369.106	369.821	378.068
1	4	Personalausgaben		57.566	60.377	63.651	64.551	65.838	67.152
2	4071	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua		2	92	94	188	220	280
3	4000	Personalaufwendungen	11	57.568	60.469	63.745	64.739	66.058	67.432
4	4211	Erhaltungsaufwand an Gebäuden		5.840	5.971	7.159	7.302	7.448	7.597
5	4212	Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen		6.742	7.130	6.290	6.416	6.544	6.675
6	423	Mieten, Pachten, Leasing		2.454	2.474	3.141	3.252	3.278	3.239
7	424	Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung)		6.105	6.662	7.279	7.422	7.568	7.716
8	425 - 429	Betriebskosten - Leistungen Dritter		9.317	9.922	10.856	10.835	10.917	10.999
9		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	30.458	32.159	34.725	35.227	35.755	36.226
10	470	Planmäßige Abschreibungen	14	13.646	12.494	12.290	12.279	12.279	12.279
11	451	Zinsaufwendungen (für Investitionsdarlehen)		3.557	3.406	3.312	3.212	3.096	2.972
12	459	sonstige Finanzaufwendungen		786	802	594	612	613	609
13		Sonst. Finanzaufw. Zins- und ähnl. Aufwendungen	15	4.343	4.208	3.906	3.824	3.709	3.581
14	4318	Zusch. an Bund, Gdn., ZV, Unternehmen u. Übrige		858	1.113	2.496	2.662	2.662	2.662
15	4318	Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe		2.011	1.774	1.884	1.824	1.824	1.824
16	4318	Zusch. an frei Träger der Sozialhilfe		1.197	1.248	1.279	1.279	1.279	1.279
17	4318	Zusch. an sonstige Einrichtungen		155	134	138	134	134	134
18	4318	Förderung ausw. Schüler, VHS, Erwachsenenbildg.		1.281	1.283	1.282	1.282	1.282	1.282
19	4331 - 4332	Leistungen Soziale Hilfen		84.173	85.022	91.568	93.915	96.334	98.807
20	4331 - 4332	Leistungen Kinder Jugend und Familienhilfe		33.762	33.320	33.055	33.753	34.429	35.156
21	4371	Allgemeine FAG-Umlage (§ 1 a FAG)		9.418	10.447	5.857	9.053	12.845	12.853
22	4371	Soziallastenausgleich (§ 22 FAG)		5.664	9.808	5.408	6.000	6.000	6.500
23	4372	Verbandsumlagen des KVVJS		1.633	1.612	1.630	1.738	1.773	1.816
24	4373/4378	Umlagen an Zweckverbände und sonstige Bereiche		1.113	1.551	1.409	1.441	1.443	1.437
25		Transferaufwendungen	16	141.265	147.312	146.006	153.081	160.005	163.750
26	4411 - 4421	Sonstige Personalaufwendungen		372	459	512	520	521	519
27	443 - 444	Geschäftsaufwendungen		6.020	5.379	6.672	6.650	6.671	6.623
28	445	Erstattungen Gemeinden/Land		3.755	2.675	1.505	1.558	1.563	1.552
29	442/445	ÖPNV/Schülerbeförderung (ohne Geschäftsausg. u.a.)		26.348	26.315	26.600	27.114	27.376	27.560
30	4454	Sachkostenpauschale/KdU-Anteil		1.578	1.529	1.610	1.666	1.672	1.660
31	4455	Erstattungen an Klinikverbund Südwest		12.347	18.399	16.899	10.599	9.099	9.000
32	4461	Kosten der Unterkunft		30.265	31.842	31.553	32.657	32.759	32.526
33	4452 ua	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22	743	19	20	20	20
34	4499	Globaler Minderaufwand (Personal)				-100			
34		Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	80.707	87.341	85.270	80.784	79.681	79.460
35		Ordentliche Aufwendungen	18	327.987	343.523	345.942	349.934	357.487	362.728
36		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21	24.667	3.468	5.015	19.172	12.335	15.340

lfd Nr.	Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
				RE 2013 T.EUR	Planansätze 2014 T. EUR	2015 T.EUR	1. 2016 T.EUR	2. 2017 T. EUR	3. 2018 T. EUR
1		Außerordentliche Erträge		9.174	500	800	800	800	800
2		Außerordentliche Aufwendungen		2.278	3.600	800	800	800	800
2		Veranschlagtes Sonderergebnis	24	6.896	-3.100	0	0	0	0
3		Veranschlagtes Gesamtergebnis	25	31.563	368	5.015	19.172	12.335	15.340

lfd Nr.	Konten- gruppe	Einzahlungen und Auszahlungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
				RE 2013 T.EUR	Planansätze 2014 T. EUR	2015 T.EUR	1. 2016 T.EUR	2. 2017 T. EUR	3. 2018 T. EUR
		Gesamt-Finanzhaushalt							
1		Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1	350.015	343.205	347.177	365.736	366.451	374.698
2		Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2	312.898	330.937	333.558	337.467	344.988	350.169
3		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	3	37.117	12.268	13.619	28.269	21.464	24.529
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	3.633	1.840	2.220	2.154	60	400
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	5	0	0		0	0	0
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	117	50	50	52	52	52
7		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit *	8	0	6.400	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	3.750	8.290	2.270	2.206	112	452
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	3.540	50	50	52	52	52
11		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11	2.305	5.508	5.859	4.013	13	13
12		Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	12	3.705	5.520	5.300	5.251	1.102	1.399
13		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13	1.854	2.700	2.012	1.597	1.597	1.597
14		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14	14.858	3.107	3.284	3.260	3.558	2.071
15		Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	15	0	8.140	9.040	17.030	12.030	10.015
16		Auszahlungen für sonstige Investitionen	16	0	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	26.262	25.025	25.545	31.203	18.352	15.147
18		Saldo aus Investitionstätigkeit	18	-22.512	-16.735	-23.275	-28.997	-18.240	-14.695
19		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	19	14.605	-4.467	-9.656	-728	3.224	9.834
20		Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen Sonst. Vorgänge	20	2.200 0	0 0	0	0	0	0
21		Auszahlungen für ordentliche Tilgung	21	6.201	3.394	3.458	3.522	3.525	3.371
22		Auszahlungen für Sondertilgungen	22	0	0		0	0	0
23		Sonstige Vorgänge	23	0	0		0	0	0
24		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24	-4.001	-3.394	-3.458	-3.522	-3.525	-3.371
25		Veränderung Finanzierungsmittelbestand	25	10.604	-7.861	-13.114	-4.250	-301	6.463

Maßnahmenplan I. Teilprogramm Kreisstraßen

VE=Verpflichtungsermächtigungen

Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	VE 2015	Plan-jahr 2015	Folgejahre			Voraus-sichtl. Gesamt-aus-gaben	Davon ausserh. Finanzplanungs-zeitraum		Lfd. Haus-halts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	Folgejahre			Voraus-sichtl. Gesamt-ein-nahmen	Davon ausserh. Finanzplanungs-zeitraum	
					1.	2.	3.		vorher	nachher			1.	2.	3.		vorher	nachher
Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<u>Kreisstraßen</u>																		
K 1004 Umfahrung Darmsheim im Zuge der L 1182 Evtl. Kostenbeteiligung des Landkreises gem. Straßengesetz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 1006 Beseitigung des Bahnübergangs Magstadt im im Zuge des Neubaus der B 464 / S 60 Förderantrag nach EntfG auf Grundlage AKS vom 02.02.2010: (Geschätzte Kosten!) Kostenanteil Bund 1.005.000 EUR Kostenanteil Bahn 1.004.000 EUR Kostenanteil Kreis 1.004.000 EUR zuzügl. Nachträge; Anteil Kreis ca 130.000 EUR		0	0	0	0	0	0	1.134	1.134	0	0	0	0	0	0	813	813	0
K 1008 Knoten B 295 - Kreuzungsfreie Anbindung Geschätzte Gesamtbaukosten 8.600.000 EUR		0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 1009 Knoten K 1009 / B 295 Maßnahme ist fertiggestellt; Kostensteigerungen Schlussabrechnung des RP wird geprüft.		0	0	70	0	0	0	1.020	950	0	0	0	0	0	0	420	420	0
K 1011 Westanschluss an die A 8 in Leonberg Verlängerung der Südrandstraße und Brennerstraße Gesamtkosten 9.852.000 EUR Bundesanteil 1.252.000 EUR Kreisanteil (GVFG-förderfähig) 8.600.000 EUR davon Land 70 % 6.020.000 EUR davon Kreis 10 % 860.000 EUR davon Stadt 20 % 1.720.000 EUR Maßnahme ist fertiggestellt; Schlussabrechnung des RP steht noch aus.		0	0	0	0	0	0	8.600	8.600	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.340 1.400	5.340 1.400	0 0
K 1012 Kostenbeteiligung an der Autobahnbrücke im Zuge des Ausbaues der A 8 Leonberg - Heimsheim Für die Radwegeverbindung Rutesheim - Leonberg-Silberberg muss die Brücke aufgeweitet werden. Da-durch entsteht eine Kostenbeteiligung für den Land-kreis, die im wesentlichen von der Stadt Rutesheim getragen wird. Schlussabrechnung des RP steht noch aus.		0	0	0	0	0	0	510	510	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	160 137	160 137	0 0

Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	VE 2015	Plan-jahr 2015	Folgejahre			Voraus-sichtl. Gesamt-aus-gaben	Davon ausserh. Finanzplanungs-zeitraum		Lfd. Haus-halts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	Folgejahre			Voraus-sichtl. Gesamt-ein-nahmen	Davon ausserh. Finanzplanungs-zeitraum	
					1.	2.	3.		vorher	nachher			1.	2.	3.		vorher	nachher
Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
K 1013 Ausbau der K 1013 Weissach-Flacht - Rutesheim-Perouse Umgehung im Zuge der L 1180 und dem Ausbau der A 8 (Heimsheim-Leonberg) mit Anschl. Rutesheim Verkehrsübergabe Autobahnunterführung 2009 Schlussabrechnung 2013 erfolgt (KT-DS 181/2013)		0	0	0	0	0	0	1.510	1.510	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120	0
K 1013 Ausbau der K 1013 Rutesheim-Perouse - Renningen-Malmsheim Verkehrsfreigabe 05.09.2012		0	0	0	0	0	0	2.775	2.775	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550	0
K 1013/L 1180 Perouse - Umbau VKP Umbau Verkehrsknotenpunkt zu einem Kreisverkehr Baubeginn voraussichtlich 2016, Neuveranschlagung Kostenanteil Kreis ca.: 170.000 EUR		510	0	0	510	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 1015 Ertüchtigung des B 295-Knotens bei Renningen Maßnahme des Bundes mit Kostenbeteiligung des Kreises nach dem Bundesfernstraßengesetz Baukosten (Kostenschätzung) 3.950.000 EUR Bundesanteil 1.550.000 EUR Kreisanteil 2.400.000 EUR Förderung nach Entflechtungsges 1.400.000 EUR Planungskosten 100.000 EUR		0	0	0	0	0	0	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
K 1029 Umbau Verkehrsknotenpunkt K 1029/B 28 ggf. Kostenbeteiligung nach Kreuzungsrecht		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 1030 Umgehung Jettingen/Oberjettingen Neubau der Umgehung unter Abstufung der K 1023 und K 1024 von der Neubaustrecke bis zur B 28 Gesamtkosten gem. Kostenanschlag vom 27.04.2010: 9.855.000 EUR Davon Landkreis Böblingen: 986.000 EUR Verkehrsübergabe erfolgte am 10.09.2011. 2012 üpl. Ausgabe wg. Folgemaßnahmen, die vom RP nach LGVFG gefördert werden		0	0	0	0	0	0	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.032	7.032	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.599	2.405	0
K 1034 Gäufelden-Nebringen - Bahnbrücke / OD Vorteilsausgleich der Bahn AG Verkehrsübergabe Ende 2009; Schlussabrechnung 2014 Verwendungsnachweis RP Stuttgart steht aus.		0	0	0	0	0	0	1.463	1.463	0	0	0	0	0	0	645	645	0
K 1036 Neubau einer Umgehungsstraße für Gültstein Verkehrsübergabe Ende 2000 Schlussabrechnung 2013 erfolgt (KT-DS 182/2013)		0		0	0	0	0	6.344	6.344	0	0	0	0	0	0	4.518	4.518	0
											0	0	0	0	0	230	230	0
											0	0	0	0	0	1.151	1.151	0

Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	VE 2015	Plan-jahr 2015	Folgejahre			Voraus-sichtl. Gesamt-aus-gaben	Davon ausserh. Finanzplanungs-zeitraum		Lfd. Haushalts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	Folgejahre			Voraus-sichtl. Gesamt-ein-nahmen	Davon ausserh. Finanzplanungs-zeitraum	
					1.	2.	3.		vorher	nachher			1.	2.	3.		vorher	nachher
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
K 1040 HBG-Kavh - Anschluss an B 28 Aktualisierung Verkehrsuntersuchung Federführung beim Landkreis Tübingen Ziel: Programmaufnahme 2015		250	0	80	60	0	0	500	110	0	30	100	70	0	0	200	0	0
K 1045/K 1067 Knoten B 14 - Ertüchtigung Bundesmaßnahme mit Kostenbeteiligung des Landkreises. Baukosten (geschätzt) 2.900.000 EUR Bundesanteil 1.750.000 EUR Kreisanteil 1.150.000 EUR Einleitung Planfeststellung voraussichtlich 2015.		0	1.750	0	150	700	900	2.050	300	0	0	0	0	0	400	500	100	0
K 1052 Ausbau zw. Mötzingen und Bondorf/ Umbau VKP K 1052/K 1026/K 1076 Grundhafte Sanierung der K 1052 (L 1361 alt) zwischen Mötzingen und Bondorf sowie Umbau VKP OD Mötzingen		1.100	2.230	500	2.230	0	0	3.950	120	0	570	200 270	700	0	0	1.500 270	30	0
K 1055/K 1057 Verkehrskonzept Sindelfingen - Böblingen Ost Kostenschätzung, Stand 12/2012 39.340.000 EUR Kostentragung: Bundesanteil (A 81 - Kreuzungsre 17.800.000 EUR Landeszuschuss LGVFG 9.900.000 EUR Stadt Sindelfingen (als Straßenbau 3.530.000 EUR Stadt Böblingen (als Straßenbaule 2.980.000 EUR Böblingen u. Sindelfingen - Richtli 2.500.000 EUR Kreisanteil 2.630.000 EUR gem. KT-DS Nr. 025/2013		400	100	0	0	0	100	39.340	400	38.440	400	0	0	0	0	9.900	0	9.500
K1057 Osttangente Böblingen - Ostumfahrung Schönaich - Verbindung Thermalbadkreuzung Böblingen bis zur K 1051 bei Schönaich Teilschlussabrechnung mit RP Stuttgart 11/2012 erfolgt. Schlussverwendungsnachweis voraussichtlich 2014.		0	0	0	0	0	0	9.188	9.188	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6.823 128 87	6.823 128 87	0 0 0
K 1057 Osttangente Böblingen - Ostumfahrung Schönaich - Ertüchtigung des Herdwegknotens in Böblingen Ertüchtigung erforderlich wegen Neubau US-College (Eröffnung geplant 2015)		0	0	50	0	0	0	1.100	1.050	0	0	0	0	0	0	500	500	0
K 1057/K 1055 Thermalbadknoten Umbau Verkehrsknotenpunkt (Anteil Landkreis Böblingen) Aufnahme ins Förderprogramm LGVFG im Zuge des Ausbaus der K 1057 geplant		400	1.300	2.500	1.300	0	0	4.200	0	0	0	900	600	0	0	1.500	0	0

[illegible]

Aufgabenbereich	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- halts- jahr 2014	VE 2015	Plan- jahr 2015	Folgejahre			Voraus- sichtl. Gesamt- aus- gaben Tsd. €	Davon ausserh. Finanzplanungs- zeitraum		Lfd. Haus- halts- jahr 2014	Plan- jahr 2015	Folgejahre			Voraus- sichtl. Gesamt- ein- nahmen Tsd. €	Davon ausserh. Finanzplanungs- zeitraum	
					1. 2016 Tsd. €	2. 2017 Tsd. €	3. 2018 Tsd. €		vorher Tsd. €	nachher Tsd. €			1. 2016 Tsd. €	2. 2017 Tsd. €	3. 2018 Tsd. €		vorher Tsd. €	nachher Tsd. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<u>K 1022</u> Deckenpfronn - Deufringen																		
<u>K 1024</u> Jettingen - Emmingen (Kreisgrenze)																		
<u>K 1031</u> Nebringen - Tailfingen																		
<u>K 1031</u> Nebringen - Sindlingen																		
<u>K 1045</u> <u>Rohrau - L 1184</u> ohne Serpentinaen; einschl. Umbau VKP K 1045/L 1184 mit Kostenanteil Land		0	0	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>K 1050</u> Weil im Schönbuch - Waldenbuch																		
<u>K 1061</u> <u>OD Hausen</u>		500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>K 1063</u> <u>Aidlingen - Dätzingen</u>																		
<u>K 1071</u> <u>Jettingen - Öschelbronn</u>																		
<u>K 1072</u> <u>Mötzingen - Baisingen (Kreisgrenze)</u>																		
<u>Radwege</u> (vorbehaltlich der Aufnahme ins Förderprogramm nach LGVFG)																		
<u>K 1060</u> <u>Renningen - Malsheim</u> Unterführung; Maßnahme im Förderprogramm		360	0	0	0	0	0	960	600	0	180	0	0	0	0	480	300	0
<u>K 1066</u> <u>Deufringen - Kreisgrenze</u> Ausführung voraussichtlich 2015 zusammen mit Sanierung Sanierung K 1066		0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0
<u>K 1077</u> <u>OD Ehningen</u>		0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0
Insgesamt		5.120	5.380	4.900	4.850	700	1.000	144.989	90.489	38.440	1.180	1.620	1.670	0	400	82.913	68.349	9.500

Maßnahmenplan II. Kreiseigene Gebäude

Produkt- gruppe	Auftrag	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3140	731300001200	Flüchtlingsunterbringung (weiterer Bedarf KT-DS 231/2013) Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	2.000.000 0	4.000.000 0	4.000.000 0	4.000.000 0	0 0	0 0
1124	701616001200	Landratsamt Böblingen Erweiterungsbau; Maßnahme soll im AWB umgesetzt werden	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1124	701116003200	Landratsamt Böblingen Einbau 4 Teeküchen Bau A	0 0	0 0	70.000 0	0 0	0 0	0 0
2130	724310101200	GDS 1 Sindelfingen Einbau Schulküche Bau B	0 0	0 0	40.000 0	0 0	0 0	0 0
2120	727320101200	Friedrich-Fröbel-Schule Feldhütte (Geräteschuppen)	0 0	0 0	4.000 0	0 0	0 0	0 0
2130	724702001200	HHZ Erweiterungsbau Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer Außenstelle der Fachhochschule Reutlingen - Fakultät Informatik	200.000 0	0 0	300.000 0	0 0	0 0	0 0
2120	727102001200 727102001100	Käthe-Kollwitz-Schule Erweiterungsbau	1.860.000 400.000	0 0	1.320.000 500.000	0 384.400	0 0	0 0
2120	727304003000	KGH Allgemein Sonnenschirm Haus 2	22.000 0	0 0	12.000 0	0 0	0 0	0 0
2120	727603002200	Winterhalden-/ Sprachheilschule Kindergarten Erstellung 2 Gartenhäuschen	7.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2120	727603001200 727603001100	Winterhaldenkiga Außengruppe (Inklusion) Baukosten (KT-DS 195/2013)	650.000 0	0 0	100.000 100.000	0 100.000	0 60.000	0 0
Gesamtaufwendungen			4.739.000	4.000.000	5.846.000	4.000.000	0	0
Gesamterträge			400.000	0	600.000	484.400	60.000	0

Maßnahmenplan III. ÖPNV

Produkt- gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5110	730025001100	Bahn CW-WdS (Renningen) + Hbg-Nagold -Einnahmen-	0	0	0	0	0	0
5110	730025001200	Bahn CW-WdS (Renningen) + Hbg-Nagold	45.000	0	0	0	0	0
5110	730025002100	Strohgäubahn - Einnahmen	0	0	0	0	0	0
5110	730025002200	Vermögensumlage Strohgäubahn	30.000	0	10.000	0	0	0
5110	751100001200	Vermögensumlage VRS	3.098.000	0	3.275.000	3.251.000	3.549.000	2.071.000
5110	751100004200	Ausbau S-Bahn 5. Ausführungsvertrag	20.000	0	0	0	0	0
5470	754700001200	Vermögensumlage ZV Ammertalbahn	0	0	0	0	0	0
Gesamt			3.193.000	0	3.285.000	3.251.000	3.549.000	2.071.000

Maßnahmenplan IV. Kliniken

Produkt- gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4110	741101001200	KH Trägerzuweisungen für Investitionen	8.105.000 €	32.000.000 €	9.000.000 €	17.000.000 €	12.000.000 €	10.000.000 €
4110	741101001100	KH Ausstieg Sindelfingen - Einnahmen -	-6.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt			1.705.000 €	32.000.000 €	9.000.000 €	17.000.000 €	12.000.000 €	10.000.000 €

Maßnahmenplan V. Bewegliches Vermögen Schulen und Landratsamt

Produkt- gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2120	727017001000	KKS BB - Ausstattung der Schule	25.000,00	0	12.000,00	0	0	0
	727027001000	FFS HBG - Ausstattung der Schule	0	0	22.500,00	0	0	0
	727027001001	FFS HBG - Ausstattung des Kindergartens	3.000,00	0	0	0	0	0
	727037001000	KGHS LEO - Ausstattung der Schule	9.000,00	0	12.000,00	0	0	0
	727037001001	KGHS LEO - Ausstattung des Kindergartens	1.800,00	0	0	0	0	0
	727047001000	BSS SIFI - Ausstattung der Schule	3.000,00	0	0	0	0	0
	727057001000	Sprachheilschule - Ausstattung Schule	3.000,00	0	0	0	0	0
	727057001001	Sprachheilschule - Ausst. Kindergarten	0	0	1.300,00	0	0	0
	727067001000	Körperbehindertenschule - Ausstattung S.	9.600,00	0	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	727067001001	Körperbehindertenschule - Ausstattung K.	1.500,00	0	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	727077001000	Klinikschule Böblingen - Ausstattung	2.000,00	0	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonderschulen gesamt			57.900,00	0	62.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2130	724017001001	GDS 1 - Ausstattung Abteilung 1	8.600,00	0	28.000,00	0	0	0
	724017001002	GDS 1 - Ausstattung Abteilung 2	51.000,00	0	25.000,00	0	0	0
	724017001004	GDS 1 - Ausstattung Abteilung 4	0	0	4.900,00	0	0	0
	724017001005	GDS 1 - Ausstattung Abteilung 5	140.400,00	0	142.100,00	0	0	0
	724027001000	GDS 2 - Ausstattung allgemein	0	0	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	724027001001	GDS 2 - Ausstattung Elektrotechnik	35.000,00	0	45.000,00	0	0	0
	724027001002	GDS 2 - Ausstattung Gestaltung	50.000,00	0	5.000,00	0	0	0
	724027001004	GDS 2 - Umwelttechnik	30.000,00	0	29.000,00	0	0	0
	724027001005	GDS 2 - Gesundheit/Körperpflege	50.000,00	0	13.000,00	0	0	0
	724027001006	GDS 2 - EDV- und Medieneausstattung	0	0	43.000,00	0	0	0
	724027001007	GDS 2 - Außenstelle Böblingen	35.000,00	0	0	0	0	0
	724037001000	MSS - Ausstattung allgemein/Bibliothek	5.000,00	0	0	0	0	0
	724037001001	MSS - Ausstattung FB Biol/Nahrung/Sport	0	0	61.000,00	0	0	0
	724037001003	MSS - EDV- und Medieneausstattung	22.500,00	0	44.500,00	0	0	0
	724037001004	MSS - Ausstattung Fachbereich Sport	2.500,00	0	0	0	0	0
	724047001000	BSZ LEO - Ausstattung allgemein	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	724047001001	BSZ LEO - Ausstattung Metalltechnik	98.500,00	0	8.000,00	0	0	0
	724047001002	BSZ LEO - Ausstattung Fahrzeugtechnik	51.200,00	0	68.900,00	0	0	0
	724047001003	BSZ LEO - Ausstattung Bautechnik	2.600,00	0	0	0	0	0
	724047001004	BSZ LEO - Ausstattung Augenoptik	15.700,00	0	18.000,00	0	0	0
	724047001005	BSZ LEO - Ausstattung Elektrotechnik	0	0	3.600,00	0	0	0
	724047001007	BSZ LEO - Ausstattung Kältetechnik	0	0	66.500,00	0	0	0
	724047001010	BSZ LEO - Ausstattung Berufl. Gymnasien	2.000,00	0	11.200,00	0	0	0
	724047001011	BSZ LEO - EDV- und Medieneausstattung	30.000,00	0	11.000,00	0	0	0
	724057001002	HDS HBG - Ausstattung Holztechnik	10.000,00	0	0	0	0	0
	724057001004	HDS HBG - Fachbereich Kunst/Werken	1.500,00	0	0	0	0	0
	724067001000	KSZ BB - Ausstattung BK, BFW, BEJ	10.000,00	0	0	0	0	0
	724067001002	KSZ BB - EDV- und Medieneausstattung	28.000,00	0	20.000,00	0	0	0
	724067001002	KSZ BB - EDV- und Medieneausstattung	0	0	0	0	0	0
Berufliche Schulen gesamt			679.500,00	0	722.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Schulen gesamt			737.400,00	0	784.800,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00

Produkt- gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1120	710007001000	TH 10 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	165.100,00	0	0	0	0	0
1122	711007001000	TH 11 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	67.000,00	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1121-012	712007001000	TH 12 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	20.000,00	0	0	0	0	0
1125-013	713007001000	TH 13 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	59.000,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1120-014	714007001001	TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	455.000,00	0	300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1126-014	714007001000	TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	81.000,00	0	104.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1260-014	714007001003	TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	250.000,00	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2150	720007001001	TH 20 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3630-020	720007001000	TH 20 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	55.000,00	0	0	0	0	0
3120	721007001000	TH 21 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	105.000,00	0	0	0	0	0
4140-023	723007001000	TH 23 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	20.100,00	0	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5110	730007001000	TH 30 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	20.000,00	0	0	0	0	0
5420	731007001000	TH 31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1221-032	732007001000	TH 32 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	93.500,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1220-033	733007001000	TH 33 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	5.000,00	0	0	0	0	0
1126-035	735007001000	TH 35 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	2.000,00	0	0	0	0	0
1260	740007001001	TH 40 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	0	0	10.000,00	0	0	0
5210-040	740007001000	TH 40 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	100.000,00	0	13.500,00	0	0	0
5550	743007001000	TH 43 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	0	0	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5111-044	744007001000	TH 44 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	35.000,00	0	61.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1113	782007001000	TH 82 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	10.300,00	0	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Landratsamt gesamt			1.963.000,00	0	1.240.100,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
Bewegliches Vermögen Gesamt			2.700.400,00	0	2.024.900,00	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00

Maßnahmenplan VI. Übrige Bereiche

Produkt- gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1120-014	711200001200	Gesellschaftereinlage RZRS GmbH	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
6120	761200002000	Zuweisung an Gemeinden für Einrichtungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt			24.000	0	24.000	24.000	24.000	15.000