

die Vielfalt macht

LANDKREIS BÖBLINGEN



Anlage 1 zu Kreistagsdrucksache
Nr. 077/2015

Entwurf

Nachtrags- Haushaltsplan 2015



Landratsamt Böblingen

Landkreis Böblingen



Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr

2015

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Teil I	
Nachtragshaushaltssatzung	6
Nachtrag Gesamt-Ergebnishaushalt	10
Nachtrag Gesamt-Finanzhaushalt	11
Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan für den Planungszeitraum 2014 - 2018	13
Nachtrag Maßnahmenplan 2015	17
I. Teilprogramm Kreiseigene Gebäude	18
II. Teilprogramm Bewegliches Vermögen	18
III. Teilprogramm Übrige Bereiche	18
Teil II	
TH - Budgets	
Nachtrag Gesamtübersicht der Teilhaushalte	21
Nachtrag Teilhaushalte (Einzelbudgets)	22
Teil III	
Anlagen	
1 Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte	40
3 c Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	51

Teil I

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtrag Gesamt-Ergebnishaushalt

Nachtrag Gesamt-Finanzhaushalt

Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan

Nachtrag Maßnahmenplan 2015

Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Böblingen
für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 20.07.2015 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Erhöhung um (+) EUR	Verminderung um (-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1 Ordentliche Erträge	350.958.619	12.790.500	0	363.749.119
1.2 Ordentliche Aufwendungen	346.043.415	5.416.200	0	351.459.615
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	4.915.204	7.374.300	0	12.289.504
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	4.915.204	7.374.300	0	12.289.504
1.6 Außerordentliche Erträge	800.000	0	0	800.000
1.7 Außerordentliche Aufwendungen	800.000	0	0	800.000
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0	0	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	4.915.204	7.374.300	0	12.289.504

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Erhöhung um (+) EUR	Verminde- rung um (-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt					
2.1	Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	347.179.037	12.790.500	0	359.969.537
2.2	Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	333.659.727	5.236.200	0	338.895.927
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaus- halts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	13.519.310	7.554.300	0	21.073.610
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.000	0	0	2.570.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.144.900	25.332.500	0	51.477.400
2.6	Veranschlagter Finanze- rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstä- tigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-23.574.900	25.332.500	0	-48.907.400
2.7	Veranschlagter Finanze- rungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-10.055.590	17.778.200	0	-27.833.790
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	0	2.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.458.700	2.000.000	0	5.458.700
2.10	Veranschlagter Finanze- rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanze- rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-3.458.700	0	0	-3.458.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbe- stands, Saldo des Finanz- haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-13.514.290	17.778.200	0	-31.292.490

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

0 EUR

auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesatz

Der festgesetzte Hebesatz für die Kreisumlage wird nicht verändert.

Böblingen, 20.07.2015

Roland Bernhard, Landrat

Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Nachtrag 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.620.000	1.620.000	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	312.192.739	311.342.739	850.000
3	+	Sonstige Transfererträge	10.757.400	10.757.400	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	404.800	404.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.200	1.668.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.148.280	22.207.780	11.940.500
7	+	Finanzerträge	75.000	75.000	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.882.700	2.882.700	0
10	=	Ordentliche Erträge	363.749.119	350.958.619	12.790.500
11	-	Personalaufwendungen	-64.175.363	-63.745.563	-429.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.753.700	-34.726.100	-1.027.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.469.688	-12.289.688	-180.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.905.800	-3.905.800	0
16	-	Transferaufwendungen	-148.069.747	-146.105.747	-1.964.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.085.317	-85.270.517	-1.814.800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-351.459.615	-346.043.415	-5.416.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.289.504	4.915.204	7.374.300
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.289.504	4.915.204	7.374.300
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	800.000	800.000	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-800.000	-800.000	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.289.504	4.915.204	7.374.300

Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Nachtrag 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	359.969.537	347.179.037	12.790.500
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-338.895.927	-333.659.727	-5.236.200
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.073.610	13.519.310	7.554.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.520.000	2.520.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	50.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.000	2.570.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.357.500	-50.000	-25.307.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.759.000	-11.759.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.036.900	-2.011.900	-25.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.284.000	-3.284.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.040.000	-9.040.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.477.400	-26.144.900	-25.332.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.907.400	-23.574.900	-25.332.500
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.833.790	-10.055.590	-17.778.200
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.000.000	0	2.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-5.458.700	-3.458.700	-2.000.000
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.458.700	-3.458.700	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-31.292.490	-13.514.290	-17.778.200

**Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan
für den Planungszeitraum
2014 -2018**

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
		<u>Gesamt-Ergebnishaushalt</u>							
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	16.903	16.980	17.033	16.944
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	312.193	329.777	330.038	337.997
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	16.751	16.934	17.024	17.083
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	9.122	2.553	2.588	2.615
21	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	18.467	19.570	34.147	28.050	28.202	28.227
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		<u>Ordentliche Erträge</u>	10	352.654	346.991	363.747	375.120	375.831	384.121
1	4	Personalaufwendungen		57.566	60.377	64.081	65.629	66.938	68.275
2	4071	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua		2	92	94	188	220	280
3	4000	Personalaufwendungen	11	57.568	60.469	64.175	65.817	67.158	68.555
4	4211	Erhaltungsaufwand an Gebäuden		5.840	5.971	7.304	7.502	7.669	7.839
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	3.685	4.341	4.377	4.345
7	424	Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung)		6.105	6.662	7.617	8.102	8.258	8.416
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	35.752	37.196	37.765	38.274
10	470	Planmäßige Abschreibungen	14	13.646	12.494	12.470	12.639	12.639	12.639
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	3.512	3.682	3.686	3.690
15	4318	Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe		2.011	1.774	2.032	1.874	1.876	1.878
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	92.468	94.815	97.234	99.707
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 KVJS		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	148.070	155.051	161.981	165.732
26	4411 - 4421	Sonstige Personalaufwendungen		372	459	512	520	521	519
27	443 - 444	Geschäftsaufwendungen		6.020	5.379	6.813	6.760	6.791	6.753
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 / Eigenbetrieb Klinikgeb.		12.347	18.399	18.499	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	92	95	98	102
34	4499	Globaler Minderaufwand (Personal)				-100			
34		Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	80.707	87.341	87.084	80.969	79.879	79.672
35		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	18	327.987	343.523	351.457	355.496	363.131	368.453
36		<u>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</u>	21	24.667	3.468	12.290	19.624	12.701	15.668

lfd Nr.	Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2013 T.EUR	Vorjahr Planansätze 2014 T. EUR	Planjahr 2015 T.EUR	Folgejahre		
							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	12.290	19.624	12.701	15.668

lfd Nr.	Konten-	Einzahlungen und Auszahlungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2013 T.EUR	Vorjahr Planansätze 2014 T. EUR	Planjahr 2015 T.EUR	Folgejahre		
							1. 2016 T.EUR	2. 2017 T. EUR	3. 2018 T. EUR
		<u>Gesamt-Finanzhaushalt</u>							
1		Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1	350.015	343.205	359.967	371.750	372.461	380.751
2		Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2	312.898	330.937	338.893	342.669	350.272	355.534
3		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	3	37.117	12.268	21.074	29.081	22.190	25.217
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	3.633	1.840	2.520	1.854	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	2.570	1.906	112	452
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	3.540	50	25.358	52	52	52
11		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11	2.305	5.508	5.859	13	13	13
12		Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	12	3.705	5.520	5.900	4.651	1.102	1.399
13		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13	1.854	2.700	2.037	1.597	1.627	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	12.015	10.015
16		Auszahlungen für sonstige Investitionen	16	0	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	26.262	25.025	51.478	26.603	18.367	15.147
18		Saldo aus Investitonstätigkeit	18	-22.512	-16.735	-48.908	-24.697	-18.255	-14.695
19		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	19	14.605	-4.467	-27.834	4.384	3.935	10.522
20		Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen Sonst. Vorgänge	20	2.200 0	0 0	2.000	0	0	0
21		Auszahlungen für ordentliche Tilgung	21	6.201	3.394	5.458	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	-31.292	862	410	7.151

Maßnahmenplan
Mittelfristiges
Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2014-2018

I. Teilprogramm Kreiseigene Gebäude

II. Teilprogramm Bewegliches Vermögen

III. Teilprogramm Übrige Bereiche

Maßnahmenplan I. Kreiseigene Gebäude

Produktgruppe	Auftrag	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3140	731300001200	Flüchtlingsunterbringung	2.000.000	4.000.000	4.000.000	24.517.500	0	0	0

Maßnahmenplan II. Bewegliches Vermögen Landratsamt

Produktgruppe	Auftrag	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3130	721007001001	TH 21 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens - Asyl -	105.000,00	0	0	25.000	0	30.000	0

Maßnahmenplan VI. Übrige Bereiche

Produktgruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1226	7122667001000	Erwerb Immobilien Tierheim	0	0	0	790.000	0	0	0
Gesamt			2.105.000	4.000.000	4.000.000	25.332.500	0	30.000	0

Teil II

Nachtrag Gesamtübersicht der Teilhaushalte

nach § 1 Abs. (2) Nr. 3 GemHVO

Nachtrag Einzelbudget

Gesamtübersicht der Teilhaushalte
Ergebnishaushalt 2015 incl. Nachtrag und 2014
inkl. Gebäudeunterhaltung

Seite	TH	Teilhaushalte (TH)	Ansätze 2015 incl. Nachtrag		Ansätze 2014	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
100	FB	Finanzbudget	248.742.848	37.374.001	241.913.000	46.304.546
100	SB	Sozialbudget	48.193.600	158.507.000	44.615.200	152.926.700
		Saldo aus Finanzbudget und Sozialbudget	101.055.447		87.296.954	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
100	10	Steuerung	0	618.906	0	882.912
100	11	Finanzen	55.700	2.782.768	54.700	2.346.334
100	12	Personal	465.000	4.062.995	774.700	4.464.544
100	13	Gebäudewirtschaft	1.080.577	5.179.130	1.024.443	4.388.024
100	14	IT und Service	37.800	8.415.900	1.300	5.038.208
100	20	Jugend und Bildung	15.757.403	42.719.018	13.205.305	38.788.087
100	21	Soziales	10.469.372	18.581.851	6.975.100	14.594.937
100	22	Versorgung	4.328.500	3.776.641	4.222.600	4.056.297
100	23	Gesundheit	2.225.692	2.128.308	2.193.100	2.163.779
100	30	ÖPNV	4.797.100	28.326.804	4.821.100	27.961.297
100	31	Straßenbau	8.352.430	15.645.448	8.270.271	16.478.527
100	32	Straßenverkehr	7.980.180	4.307.397	8.068.500	4.672.578
100	33	Ordnung	539.000	1.588.789	503.100	1.668.335
100	34	Veterinärdienst und Lebensmittel- überwachung	855.883	1.875.284	883.200	1.733.516
100	35	Justizariat	129.000	664.954	70.100	632.427
100	40	Bauen und Gewerbe	2.246.700	2.416.254	2.089.900	2.442.580
100	41	Wasserwirtschaft	1.653.834	1.822.587	1.693.800	1.786.631
100	42	Landwirtschaft und Naturschutz	1.477.100	3.120.937	1.120.500	2.449.864
100	43	Forsten	1.881.500	1.864.265	1.879.800	2.006.634
100	44	Vermessung u.Flurneordnung	2.475.900	3.105.215	2.607.700	3.142.131
100	81	Zentralstelle	3.000	1.665.720	3.000	1.711.774
100	82	Prüfung und Kommunalaufsicht	1.000	909.444	0	882.957
		Gesamtsummen	363.749.119	351.459.615	346.990.418	343.523.620

TH12

Personal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Nachtrag 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	410.000	410.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	465.000	465.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.724.035	-3.824.035	100.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.900	-108.900	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-22.400	-22.400	0
		42620010 Reisekosten zu Fortbildungen	-4.500	-4.500	0
		42620020 Aus- u. Fortbildung mD, VFA	-15.000	-15.000	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-67.000	-67.000	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.290	-11.290	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.770	-211.770	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.062.995	-4.162.995	100.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.597.995	-3.697.995	100.000
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.597.995	-3.697.995	100.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.885.120	3.885.120	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-187.125	-187.125	0
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.697.995	3.697.995	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	100.000	0	100.000
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

Teil-Finanzhaushalt TH12

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Nachtrag 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	55.000	55.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-3.957.705	-4.057.705	100.000
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.902.705	-4.002.705	100.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.902.705	-4.002.705	100.000
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-3.902.705	-4.002.705	100.000

TH13

Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	32.256	32.256	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.620	567.620	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.700	480.700	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.080.577	1.080.577	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.114.884	-2.071.484	-43.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.583.079	-2.583.079	0
		42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen	-1.086.000	-1.086.000	0
		42310000 Mieten und Pachten	-476.000	-476.000	0
		42410010 Strom	-238.700	-238.700	0
		42410020 Gas	-33.000	-33.000	0
		42410030 Heizöl	-1.200	-1.200	0
		42410040 sonstige Energien	-222.000	-222.000	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-24.100	-24.100	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-26.800	-26.800	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-21.800	-21.800	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-215.000	-215.000	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-59.700	-59.700	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-38.700	-38.700	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-167.700	-167.700	0
		42490010 Bewirtschaftungskosten Gärtner	-49.500	-49.500	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.000	-8.000	0
		42620010 Reisekosten zu Fortbildungen	-300	-300	0
		42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-10.000	-10.000	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-6.300	-6.300	0
		96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	101.770	101.770	0
		96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-49	-49	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-361.792	-361.792	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.374	-119.374	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.179.130	-5.135.730	-43.400
19	=	Ordentliches Ergebnis	-4.098.553	-4.055.153	-43.400
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.098.553	-4.055.153	-43.400
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.287.211	4.287.211	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-301.994	-301.994	0
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.985.217	3.985.217	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-113.336	-69.936	-43.400
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

Teil-Finanzhaushalt TH13

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.072.800	1.072.800	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-4.920.740	-4.877.340	-43.400
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.847.940	-3.804.540	-43.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.000	-78.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.000	-78.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.925.940	-3.882.540	-43.400
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-3.925.940	-3.882.540	-43.400

TH20

Jugend und Bildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.162.203	13.312.203	850.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	295.500	295.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.800	919.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.000	376.000	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.757.403	14.907.403	850.000
11	-	Personalaufwendungen	-14.818.404	-14.818.404	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.576.079	-14.576.079	0
		42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen	-5.839.000	-5.839.000	0
		42310000 Mieten und Pachten	-381.800	-381.800	0
		42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV	-254.800	-254.800	0
		42410010 Strom	-989.100	-989.100	0
		42410020 Gas	-181.000	-181.000	0
		42410030 Heizöl	-58.000	-58.000	0
		42410040 sonstige Energien	-1.517.000	-1.517.000	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-111.900	-111.900	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-88.600	-88.600	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-116.400	-116.400	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.247.100	-1.247.100	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-125.800	-125.800	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.900	-3.900	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-410.700	-410.700	0
		42490010 Bewirtschaftungskosten Gärtner	-39.500	-39.500	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.500	-14.500	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-85.250	-85.250	0
		42620010 Reisekosten zu Fortbildungen	-16.700	-16.700	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.700	-31.700	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-24.300	-24.300	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-4.600	-4.600	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-750.000	-750.000	0
		42750000 Lernmittel	-1.356.200	-1.356.200	0
		42750010 Lernmittel Kindergarten	-29.500	-29.500	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.000	-2.000	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-798.800	-798.800	0
		42910020 Fortbildung, Vollzeitpflegepersonen	-17.000	-17.000	0

Nachtragshaushaltplan 2015

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
		96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-80.757	-80.757	0
		96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-172	-172	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.796.856	-4.796.856	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-5.971.500	-5.107.500	-864.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556.179	-2.556.179	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.719.018	-41.855.018	-864.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-26.961.615	-26.947.615	-14.000
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.961.615	-26.947.615	-14.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.623.230	5.623.230	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.418.354	-12.418.354	0
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.795.124	-6.795.124	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-33.756.739	-33.742.739	-14.000
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

Teil-Finanzhaushalt TH20

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	14.781.600	13.931.600	850.000
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-37.825.970	-36.961.970	-864.000
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.044.370	-23.030.370	-14.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.776.000	-1.776.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-804.800	-804.800	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.580.800	-2.580.800	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.980.800	-1.980.800	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.025.170	-25.011.170	-14.000
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-25.025.170	-25.011.170	-14.000

TH21

Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	193.892	193.892	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	35.600	35.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.233.280	8.097.280	2.136.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.469.372	8.333.372	2.136.000
11	-	Personalaufwendungen	-11.131.534	-10.645.134	-486.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159.210	-2.131.610	-1.027.600
		42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen	-195.000	-85.000	-110.000
		42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandh	-35.000	0	-35.000
		42310000 Mieten und Pachten	-1.623.100	-1.078.600	-544.500
		42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV	-2.000	-2.000	0
		42410010 Strom	-136.500	-136.500	0
		42410020 Gas	-98.000	-98.000	0
		42410030 Heizöl	-18.000	-18.000	0
		42410040 sonstige Energien	-84.000	-84.000	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-84.800	-84.800	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-83.500	-83.500	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-60.300	-60.300	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.000	-8.000	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.800	-1.800	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-642.100	-304.000	-338.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-32.400	-32.400	0
		42620010 Reisekosten zu Fortbildungen	-10.100	-10.100	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-30.000	-30.000	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-14.600	-14.600	0
		96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-10	-10	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-702.182	-522.182	-180.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-1.236.100	-1.236.100	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.352.825	-2.138.025	-214.800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.581.851	-16.673.051	-1.908.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	-8.112.479	-8.339.679	227.200
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.112.479	-8.339.679	227.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	701.643	701.643	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.115.874	-4.115.874	0
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.414.232	-3.414.232	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-11.526.711	-11.753.911	227.200
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

Teil-Finanzhaushalt TH21

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	10.468.480	8.332.480	2.136.000
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-17.872.099	-16.143.299	-1.728.800
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.403.619	-7.810.819	407.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.517.500	0	-24.517.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000.000	-4.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.542.500	-4.000.000	-28.542.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.542.500	-4.000.000	-28.542.500
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.946.119	-11.810.819	-28.135.300
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-31.946.119	-11.810.819	-28.135.300

TH34

Veterinärdienst u. Lebensmittelüberw.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Nachtrag 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	836.083	836.083	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.800	19.800	0
10	=	Ordentliche Erträge	855.883	855.883	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.036.653	-1.036.653	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.800	-55.800	0
		42310000 Mieten und Pachten	-7.900	-7.900	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.000	-13.000	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.200	-10.200	0
		42620010 Reisekosten zu Fortbildungen	-3.700	-3.700	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-20.600	-20.600	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	-400	-400	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.321	-1.321	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-760.200	-560.200	-200.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.310	-21.310	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.875.284	-1.675.284	-200.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.019.401	-819.401	-200.000
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.019.401	-819.401	-200.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	316.817	316.817	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-763.122	-763.122	0
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-446.305	-446.305	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.465.706	-1.265.706	-200.000
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

Teil-Finanzhaushalt Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	855.883	855.883	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.873.963	-1.673.963	-200.000
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.080	-818.080	-200.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-790.000	0	-790.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.000	0	-790.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.000	0	-790.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.808.080	-818.080	-990.000
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-1.808.080	-818.080	-990.000

THFB

Finanzbudget

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	240.979.848	240.979.848	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.688.000	1.061.000	6.627.000
7	+	Finanzerträge	75.000	75.000	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	248.742.848	242.115.848	6.627.000
11	-	Personalaufwendungen	-475.659	-475.659	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372	-2.372	0
		96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-2.372	-2.372	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-974.759	-974.759	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.826.800	-3.826.800	0
16	-	Transferaufwendungen	-13.660.447	-13.660.447	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.433.964	-16.833.964	-1.600.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.374.001	-35.774.001	-1.600.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	211.368.847	206.341.847	5.027.000
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.368.847	206.341.847	5.027.000
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	672.754	672.754	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.345.509	-1.345.509	0
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-672.754	-672.754	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	210.696.093	205.669.093	5.027.000
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

Teil-Finanzhaushalt Finanzbudget

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	248.492.848	241.865.848	6.627.000
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-36.142.820	-34.542.820	-1.600.000
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.350.028	207.323.028	5.027.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.015.000	-9.015.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.015.000	-9.015.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.015.000	-9.015.000	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	203.335.028	198.308.028	5.027.000
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-3.458.700	-3.458.700	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.458.700	-3.458.700	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	199.876.328	194.849.328	5.027.000

THSB

Sozialbudget

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Nachtrag 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.620.000	1.620.000	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	24.891.000	24.891.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	10.757.400	10.757.400	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.925.200	7.747.700	3.177.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.193.600	45.016.100	3.177.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-178.000	-178.000	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-125.522.500	-124.622.500	-900.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.806.500	-32.806.500	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.507.000	-157.607.000	-900.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-110.313.400	-112.590.900	2.277.500
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.313.400	-112.590.900	2.277.500
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-110.313.400	-112.590.900	2.277.500
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

Teil-Finanzhaushalt Sozialbudget

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Nachtrag 2015 EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	48.193.600	45.016.100	3.177.500
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-158.329.000	-157.429.000	-900.000
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.135.400	-112.412.900	2.277.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.135.400	-112.412.900	2.277.500
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-110.135.400	-112.412.900	2.277.500

3130 Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler
313001

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungs- bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

TH 21 Soziales
P313001 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.000	40.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851.000	715.000	2.136.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.891.000	755.000	2.136.000
11	-	Personalaufwendungen	-773.672	-678.772	-94.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.175	-33.175	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-301	-301	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-187.000	-187.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.531	-36.731	-73.800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.104.679	-935.979	-168.700
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.786.321	-180.979	1.967.300
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.786.321	-180.979	1.967.300
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.164	-121.164	0
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121.164	-121.164	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.665.157	-302.143	1.967.300
27		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

3140 Soziale Einrichtungen
P31400101 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kurzbeschreibung:

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, geduldeten Personen und jüdischen Kontingentflüchtlingsen in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung in den staatlichen Gemeinschaftsunterkünften einschließlich Betreuung, Verwaltung und Betrieb der Einrichtungen sowie Spätaussiedlern in Übergangwohnheimen; Verwaltung und Betrieb der Einrichtungen.

Ziele:

Für Aussiedler und Flüchtlinge: Sicherstellung von ausreichenden Unterkunftsplätzen, flexible Reaktion auf Belegungsprobleme, Sozialbetreuung in den Unterkünften. Anpassung der Unterkunfts-kapazität an die Zugangsentwicklung

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Neuer Ansatz 2015	Ansatz 2015	Nachtrag 2015
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	892	892	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	35.000	35.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.000	3.184.000	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.226.492	3.226.492	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.312.078	-920.578	-391.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.006.325	-2.034.725	-971.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-502.280	-322.280	-180.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.084	-259.084	-100.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.179.767	-3.536.667	-1.643.100
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.953.276	-310.176	-1.643.100
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.953.276	-310.176	-1.643.100
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.176.706	-1.176.706	0
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.176.706	-1.176.706	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.129.981	-1.486.881	-1.643.100
27		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

TH SB
S313001

**Sozialbudget
Hilfen für Flüchtlinge**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Nachtrag 2015 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	50.000	50.000	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.707.500	4.530.000	3.177.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.757.500	4.580.000	3.177.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-9.220.000	-8.320.000	-900.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.220.000	-8.320.000	-900.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.462.500	-3.740.000	2.277.500
20	+/-	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.462.500	-3.740.000	2.277.500
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.462.500	-3.740.000	2.277.500
27		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

Maßnahmenplan Flüchtlingsunterbringung unbewegliches Vermögen

Produkt- gruppe	Auftrag	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3140	731300001200	Flüchtlingsunterbringung	2.000.000	4.000.000	4.000.000	24.517.500	0	0	0

Maßnahmenplan Flüchtlingsunterbringung bewegliches Vermögen

Produkt- gruppe	Auftrag	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3130	721007001001	TH 21 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens - Asyl -	105.000,00	0	0	25.000	0	30.000	0

Teil III

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan 2015

Anlage 1	Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte	Seite	40
Anlage 3	c) Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	51

Nachtragshaushaltssatzung 2015

Übersicht: Änderungen im Stellenplan

Stellenart	Stellenanzahl	Bezeichnung	Amt / Bereich	Eingruppierung	Bemerkung
Neu	4	Wohnheimleiter/in	21 / Asylwesen	EG 8 TVÖD	Beschluss vom 23.03.2015
Neu	4	Wohnheimleiter/in	21 / Asylwesen	EG 8 TVÖD	neuer Bedarf
Neu	4	Sozialarbeiter/in	21 / Asylwesen	S12 TVSuE	Beschluss vom 23.03.2015
Neu	4	Sozialarbeiter/in	21 / Asylwesen	S12 TVSuE	neuer Bedarf
Neu	4	Leistungssachbearbeiter	21 / Asylwesen	A 9/M	neuer Bedarf
Neu	1	Ehrenamtskoordinator/in	21 / Asylwesen	EG 11 TVÖD	neuer Bedarf
Neu	1	Bauingenieur	13 / Gebäudewirtschaft für Asylwesen	EG 12 TVÖD	Beschluss vom 23.03.2015
Neu	1	Praktikant	13 / Gebäudewirtschaft	Festgehalt	Student der DHBW
Neu	1,55	Sachbearbeiter/in	23 / Ausländerwesen	A 10	neuer Bedarf
Änderung	8	Lebensmittelkontrolleur/in	34 / Lebensmittelüberwachung	A 9/M	Umwandlung acht vorhandener E09-Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil A : Beamte										
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			
			mit Zulage	ausge- sondert				Sonder- schlüssel	Leer- stellen	
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen										
Landrat	B 7	1,00					1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst										
Ltd. Kreisverw.direktor	B 2	1,00					1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor	A 16	2,00					2,00	2,00	2,00	
Kreisoberverwaltungsrat	A 15	1,00					1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat	A 14	8,00					8,00	7,00	7,00	
	A 13/H	16,00					16,00	16,00	15,83	
		28,00					28,00	27,00	26,83	
Gehobener Dienst										
Kreisoberamtsrat	A 13/G	23,00					23,00	22,00	20,95	
Kreisamtsrat	A 12	44,65					44,65	46,95	45,17	
Kreisamtmann	A 11	112,85					112,85	110,21	100,29	
Kreisoberinspektor	A 10	70,50					68,95	73,45	66,65	
Kreisinspektor	A 9	1,00					1,00	1,00	0,00	
		252,00					250,45	253,61	233,06	
Mittlerer Dienst										
Kreisamtsinspektor	A 9/M	62,90	22,00				50,90	43,95	41,00	
Kreishauptsekretär	A 8	35,00					35,00	35,00	31,17	
Kreisobersekretär	A 7	26,00					26,00	25,00	23,75	
Kreissekretär	A 6	4,00					4,00	5,00	2,00	
		127,90	22,00				115,90	108,95	97,92	
Insgesamt I.		408,90	22,00				395,35	390,56	358,81	
Anmerkung: Änderungen zum Stellenplan 2015 sind in rot hervorgehoben.										

II. Sondervermögen											
1. Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH Kreiskliniken Böblingen gGmbH											
Höherer Dienst	A 16	1,00								1,00	0,00
Ltd. Kreisverw.direktor	A 15	1,00								1,00	1,00
Kreisverwaltungsleiter	A 14	1,00								1,00	1,00
Kreisverwaltungsleiter	A 13	2,00								2,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	1,00								1,00	1,00
Kreisoberamtsrat	A 12	1,00								1,00	0,00
Kreisamtsrat	A 11	1,00								1,00	1,00
Kreisamtmann	A 10	1,00								1,00	1,00
Kreisoberinspektor	A 9	3,00								3,00	2,00
Kreisinspektor	A 9	1,00								1,00	1,00
Mittlerer Dienst	A 9	1,00								1,00	1,00
Kreisamtsinspektor	A 8										
Kreishauptsekretär	A 7										
Kreisobersekretär	A 6										
Kreissekretär		1,00								1,00	1,00
Insgesamt Kliniken		6,00								6,00	4,00
2. Abfallwirtschaftsbetrieb											
Höherer Dienst	A 16	1,00								1,00	1,00
Ltd. Kreisverw.direktor	A 15	2,00								2,00	2,00
Kreisverwaltungsleiter	A 14	2,00								2,00	1,00
Kreisverwaltungsleiter	A 13	5,00	0,00							5,00	4,00
Gehobener Dienst	A 13	3,00								3,00	3,00
Kreisoberamtsrat	A 12	1,80								1,80	1,70
Kreisamtsrat	A 11	1,00								1,00	1,00
Kreisamtmann	A 10	2,00								2,00	1,00
Kreisoberinspektor	A 9	7,80	0,00							7,80	6,70
Kreisinspektor	A 9	3,30	1,00							3,30	4,30
Mittlerer Dienst	A 8	1,00								1,00	1,00
Kreisamtsinspektor	A 7	4,30	1,00							4,30	5,30
Kreishauptsekretär	A 6	17,10	1,00							17,10	16,00
Kreisobersekretär											
Insgesamt Abfallwirtschaftsbetrieb		17,10	1,00							16,70	16,00
3. Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen											
Gehobener Dienst	A 13	1,00								1,00	0,60
Kreisoberamtsrat											
4. Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen											
Gehobener Dienst	A 13	0,00								0,00	0,00
Kreisoberamtsrat		433,00	23,00							1,00	1,00
Summe Teil A								13,00	419,45	415,26	379,41

verlagert zu Dez.1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil B : Tarifbeschäftigte										
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			
			mit Zulage	ausge- sondert				Sonder- schlüssel		Leer- stellen
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen										
	15	2,00				2,00	2,00	2,00	2,00	davon 17,45 ATZ-Stellen mit kw-Vermerk
	14	8,25				8,25	7,75	7,75	7,25	
	13	15,95				15,95	16,95	16,95	17,37	
	12	16,00				15,00	15,00	15,00	15,39	
	11	30,90				29,90	25,10	25,10	23,70	
	10	54,75				54,75	48,45	48,45	47,52	
	9	83,80				91,80	92,30	92,30	86,93	
	8	97,35				89,35	84,75	84,75	84,15	
	7	2,00				2,00	2,00	2,00	2,00	
	6	122,30				122,30	123,30	123,30	119,70	
	5	91,35				91,35	90,95	90,95	81,35	
	4	5,00				5,00	7,00	4,00	4,00	
	3	2,16				2,16	3,16	3,16	3,16	
	1 u.2	30,84				30,84	32,09	30,97	30,97	
	S18	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	
	S17	13,35				13,35	12,85	12,85	10,25	
	S15	7,90				7,90	7,90	7,80	7,80	
	S14	46,05				46,05	39,50	39,50	39,65	
	S12/S12UE	24,60				16,60	17,20	16,80	16,80	
	S11/S11/UE	14,15				14,15	14,25	14,25	12,70	
	S6/S8	2,50				2,50	1,75	1,75	1,43	
	S4	8,80				8,80	8,75	8,75	8,51	
	Insgesamt	681,00				671,00	653,00	622,63	17,45 kw	
II. Sondervermögen										
	Abfallwirtschaftsbetrieb	212,88		212,88		212,88	198,98	204,38	siehe Stellenplan AWB	
	Eigenbetr. Gebäudewirtsch.	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Eigenbetr. Klinikgebäude	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammenstellung										
	Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne II	1089,90	22,00			13,00	1066,35	1043,56	981,44	
	(A + B) mit II	1327,88	23,00	237,98		13,00	1304,33	1268,24	1207,42	

Teil C: Aufteilung der Stellen 2015

I. Beamte: - ohne Sondervermögen

THH	Ämter/Dezernate	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe Bea
		LR	B2	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	A6/M	
10	Steuerung					1,00		1,00		3,00							5,00
11	Finanzen					1,00	1,00	1,00	1,48	2,00			0,50	3,10	1,40		12,48
12	Personal				1,00	1,00	2,00	2,00	2,25	8,50	6,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	30,75
13	Gebäudewirtschaft			1,00			1,00	1,00	1,00	0,75			2,00	1,00			7,75
14	IuK und Service						1,00		5,00	1,00			5,00		1,00		13,00
20	Jugend und Bildung							1,00	1,80	11,95	15,40		1,75	2,50	7,80	1,00	43,20
21	Soziales					1,00	3,00	0,50	8,60	29,70	29,45		17,90	1,00	2,70		93,85
22	Versorgung							2,50	3,00	6,00	3,00		3,75	4,75			23,00
23	Gesundheitsamt								0,60		1,00		1,00				2,60
30	ÖPNV					1,00	1,00	1,00	0,50	1,50			2,00				7,00
31	Straßenbau						1,00	1,00	1,00	3,00	3,00		2,00				11,00
32	Straßenverkehr						2,00		1,00		1,00		1,50	7,20	4,00		16,70
33	Ordnung					1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,05		3,30	1,00	1,00		16,35
34	Vet.dienst u. Lebensm.									2,25			8,00				10,25
35	Justizariat													1,00			1,00
40	Bauen u. Gewerbe					1,00	1,00	1,00	3,00	3,50	2,60			1,00	2,00		15,10
41	Wasserwirtschaft							2,00		3,20	1,00		1,50		1,00		8,70
42	Landw. u. Natursch									4,50	1,00		2,70	0,95	0,50		9,65
43	Forsten								3,00	14,75	1,00			0,50			19,25
44	Verm. u. Flurn.							3,00	8,00	7,00	2,00		8,00	10,00	1,00		39,00
81	Zentralst.; LR, Dez, PR	1,00	1,00	1,00			1,00	4,00	1,00	1,50			1,00		1,30		12,80
82	Prüf. u. Kommaufs.					1,00	1,00		2,40	5,75					0,30		10,45
FB	Finanzbudget								0,02								0,02
	Insgesamt:	1,00	1,00	2,00	1,00	8,00	16,00	23,00	44,65	112,85	70,50	1,00	62,90	35,00	26,00	4,00	408,90

II. Beschäftigte: - ohne Sondervermögen

II. 1 TVÖD ohne Sozial- u. Erziehungsdienst

THH	Ämter/Dezernate	TVöD VKA													Summe "E"	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E02, E01
10	10 Steuerung					1,00										1,00
11	11 Finanzen						0,80	0,85	4,00	6,00		1,90	2,00			15,55
12	12 Personal		1,00	0,25				3,00	10,05		3,00	6,70	0,50		0,75	22,25
13	13 Gebäudewirtschaft					5,00	2,00	3,00	2,00			19,50	2,00	3,00	2,00	21,25
14	14 IuK und Service					1,00	2,00	3,00	6,40	5,75		3,00	10,00		0,50	32,60
20	20 Jugend und Bildung	1,00	4,00	10,70			3,50		13,50	4,10		33,60	5,80		6,64	82,84
21	21 Soziales	1,00		3,00		1,00	4,90	24,65	19,15	17,00		7,00	1,00			78,70
22	22 Versorgung								5,00	14,15		2,50	6,45	0,16	1,50	29,76
23	23 Gesundheitsamt		0,75				1,00		3,00	6,00		5,25	3,90			19,90
30	30 ÖPNV						1,00		1,00	0,50		1,80				4,30
31	31 Straßenbau					1,00	2,00	2,00	1,00	14,50	2,00	4,40	34,00		0,20	61,10
32	32 Straßenverkehr								5,00	10,80		20,35	13,70			49,85
33	33 Ordnung							0,50	4,70	1,00		0,15				6,35
34	34 Vet.dienst u. Lebensm.											2,70				2,70
35	35 Justizariat				1,00					5,00		4,65				10,65
40	40 Bauen u. Gewerbe		0,05			5,00	4,00	2,00	1,00			1,00	1,00			14,05
41	41 Wasserwirtschaft					1,00	6,40	2,00	3,00	0,80		1,00				14,20
42	42 Landw. u. Natursch		1,50			1,00	2,00	11,00	1,00	2,25		1,00	1,00			19,75
43	43 Forsten								1,50	3,45		1,10	7,00			13,05
44	44 Verm. u. Flurn.							2,00	1,00	4,75		3,10	3,00	2,00		15,85
81	81 Zentralst.; LR, Dez, PR						1,00	0,75	1,50	1,30		2,30				6,85
82	82 Prüf. u. Komm.aufs.				1,00							0,30				1,30
FB	FB Finanzbudget						0,30									0,30
	Insgesamt:	2,00	8,25	15,95	16,00	30,90	54,75	83,80	97,35	2,00	122,30	91,35	5,00	2,16	30,84	562,65

II. 2 TVÖD Beschäftigte Sozial- u. Erziehungsdienst mit Gesamtsumme Beschäftigte - ohne Sondervermögen

THH	Ämter/Dezernate	Sozial- u. Erziehungsdienst										Summe "S"		Summe "E"		Beschäftigte TVÖD Summe gesamt
		S18	S17	S15	S14	S12/UE	S11/UE	S08	S06	S04						
10	10 Steuerung														1,00	1,00
11	11 Finanzen														15,55	15,55
12	12 Personal					1,50						1,50			22,25	23,75
13	13 Gebäudewirtschaft														59,75	59,75
14	14 IuK und Service														32,60	32,60
20	20 Jugend und Bildung	1,00	11,55	6,30	38,45	7,10	10,40	0,75	0,50	8,75		84,80			82,84	167,64
21	21 Soziales		0,80	1,60	5,60	16,50	1,00	1,25				26,75			78,70	105,45
22	22 Versorgung														29,76	29,76
23	23 Gesundheitsamt											3,75			19,90	23,65
30	30 ÖPNV						1,00	2,75							4,30	4,30
31	31 Straßenbau														61,10	61,10
32	32 Straßenverkehr														49,85	49,85
33	33 Ordnung														6,35	6,35
34	34 Vet.dienst u. Lebensm.														2,70	2,70
35	35 Justizariat														10,65	10,65
40	40 Bauen u. Gewerbe														14,05	14,05
41	41 Wasserwirtschaft														14,20	14,20
42	42 Landw. u. Natursch														19,75	19,75
43	43 Forsten														13,05	13,05
44	44 Verm. u. Flurn.														15,85	15,85
81	81 Zentralst.; LR, Dez, PR		1,00		0,50					0,05		1,55			6,85	8,40
82	82 Prüf. u. Kommaufs.														1,30	1,30
FB	FB Finanzbudget														0,30	0,30
	Insgesamt:	1,00	13,35	7,90	46,05	24,60	14,15	2,00	0,50	8,80		118,35			562,65	681,00

Teil C: Gesamtzusammenstellung I. Beamte und II. Beschäftigte

THH	Ämter/Dezernate	I. Beamte		II. Tarifbesch. "E" + "S"		I u. II	
		Summe Bea		Summe Besch.		Gesamtsumme	
10	10 Steuerung	5,00		1,00		6,00	
11	11 Finanzen	12,48		15,55		28,03	
12	12 Personal	30,75		23,75		54,50	
13	13 Gebäudewirtschaft	7,75		59,75		67,50	
14	14 IuK und Service	13,00		32,60		45,60	
20	20 Jugend und Bildung	43,20		167,64		210,84	
21	21 Soziales	93,85		105,45		199,30	
22	22 Versorgung	23,00		29,76		52,76	
23	23 Gesundheitsamt	2,60		23,65		26,25	
30	30 ÖPNV	7,00		4,30		11,30	
31	31 Straßenbau	11,00		61,10		72,10	
32	32 Straßenverkehr	16,70		49,85		66,55	
33	33 Ordnung	16,35		6,35		22,70	
34	34 Vet.dienst u. Lebensm.	10,25		2,70		12,95	
35	35 Justizariat	1,00		10,65		11,65	
40	40 Bauen u. Gewerbe	15,10		14,05		29,15	
41	41 Wasserwirtschaft	8,70		14,20		22,90	
42	42 Landw. u. Natursch	9,65		19,75		29,40	
43	43 Forsten	19,25		13,05		32,30	
44	44 Verm. u. Flurn.	39,00		15,85		54,85	
81	81 Zentralst.; LR, Dez, PR	12,80		8,40		21,20	
82	82 Prüf. u. Kommaufs.	10,45		1,30		11,75	
FB	FB Finanzbudget	0,02		0,30		0,32	
	Insgesamt:	408,90		681,00		1089,90	

Stellenplan des Landratsamts (ohne Sondervermögen)

Laufbahngruppe	Besoldung/Entgelt	Beamte	Tarifbesch.	Soz. u. Erz.d.	Summe	Landesbed.
Landrat	LR	1,00			1,00	
Höherer Dienst	B2 /B3 Land	1,00			1,00	1,00
	A 16	2,00			2,00	5,00
	A 15/E 15	1,00	2,00		3,00	16,50
	A 14/E 14	8,00	8,25		16,25	24,25
	A 13/H / E 13	16,00	15,95		31,95	4,50
Gehobener Dienst	A 13/G / E 12/S18	23,00	16,00	1,00	40,00	
	A 12/E 11/S17	44,65	30,90	13,35	88,90	
	A 11/E 10/S15	112,85	54,75	7,90	175,50	
	A 10/ E 9/S 11-S14	70,50	83,80	84,80	239,10	
	A 9/G	1,00			1,00	
Mittlerer Dienst	A 9/M / E 8	62,90	97,35		160,25	
	A 8/ E 7	35,00	2,00	2,00	39,00	
	A 7/ E 6/S06	26,00	122,30	0,50	148,80	
	A 6 /E 5/S04	4,00	91,35	8,80	104,15	
	E 4 - E 3		7,16		7,16	
	E 2		30,84		30,84	
	Zwischensumme	408,90	562,65	118,35	1089,90	
	SR	17,00	119,00		136,00	
	insgesamt:	425,90	681,65	118,35	1225,90	51,25
Landesbed.					51,25	
gesamt:					1277,15	

Teil D : nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit						
I. Ehrenbeamte						
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Nachtrag 2015	Zahl 2015	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	0	
II. Beamte zur Anstellung (entfallen)						
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Nachtrag 2015	Zahl 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Sekretäre z.A.						
Insgesamt		0	0	0	0	
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Nachtrag 2015	Zahl 2015	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Kreismedienzentrum		1	1	1		
Tierärzte/amtli. Fleischkontr.	Stück-/Stundenverg.	13	13	14	13	
Auszubildende bzw. abgeordn. Beamte	Anwärterbezüge	17	17	16	11	
Auszubildende Tarifbeschäftigte	Ausbildungsvergütung	23	23	22	19	
Prakt., FSJ, Bundesfreiwilligendienst	Festverg./Taschengeld	82	81	80	40,55	
Insgesamt		136,00	135,00	133,00	83,55	ohne Abfallwirtschaftsbetrieb

Nachtragshaushaltssatzung
Gesamtzusammenstellung
der Stellen des Landkreises 2015

	bisher	Nachtrag
<u>Beamte</u>		
Kreisbeamte beim Landratsamt	395,35	408,90
Kreisbeamte bei den Kliniken	6,00	6,00
Kreisbeamte beim Abfallwirtschaftsbetrieb	17,10	17,10
Kreisbeamte beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen	1,00	1,00
Kreisbeamte beim Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen	0,00	0,00
Kreisbeamte auf Widerruf (Auszubildende) u.a.	17,00	17,00
Kreisbeamte insgesamt	436,45	450,00
<u>Tarifbeschäftigte</u>		
Tarifbeschäftigte beim Landratsamt	671,00	681,00
Tarifbeschäftigte beim Abfallwirtschaftsbetrieb	212,88	212,88
Tarifbeschäftigte beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böbl.	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte beim Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen	0,00	0,00
Auszubildende / Praktikanten usw.	118,00	119,00
Tarifbeschäftigte insgesamt	1002,88	1013,88
<u>Landesbedienstete</u>	51,25	51,25
Stellen insgesamt ohne Landesbedienstete	1.439,33	1.463,88
Stellen insgesamt einschließlich Landesbedienstete	1.490,58	1.515,13

Voraussichtliche Entwicklung des Finanzmittelbestandes (Liquidität)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	54.348.303				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	54.348.303				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	14.891.824				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		48.753.957	17.461.467	18.323.467	18.733.467
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	9.297.477	-31.292.490	862.000	410.000	7.151.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	48.753.957	17.461.467	18.323.467	18.733.467	25.884.467