



**Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012
des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen"**

Beschlussvorschlag:

1. Als Ergebnis der abschließenden Vorberatung empfiehlt der Verwaltungsausschuss dem Kreistag, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 und den Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2015 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ gemäß KT-Drucksache Nr. VIII-0362 mit den Maßgaben auf den folgenden Seiten dieser KT-Drucksache zu erlassen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus Ziffer 1 ergebenden Änderungen im Haushaltsplan 2012 umzusetzen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0362) wurde im

- Verwaltungsausschuss	am	09.11.2011
	und am	28.11.2011
- Jugendhilfeausschuss	am	14.11.2011
- Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz	am	21.11.2011
- Sozial-, Schul- und Kulturausschuss	am	23.11.2011

vorberaten.

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 28.11.2011):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2012 EUR	Neu 2012 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
175	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport Produktgruppe 21.20 - Sonderschulen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen	336.350	377.000	40.650	Anhebung der Sachkostenbeiträge Entwurf Haushaltserlass 2012
177	Produktgruppe 21.30 - Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen	6.096.300	6.407.000	310.700	Anhebung der Sachkostenbeiträge Entwurf Haushaltserlass 2012
277	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen	326.875	1.152.000	825.125	Anhebung der Zuweisungen für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG Entwurf Haushaltserlass 2012
277	Produktgruppe 36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	84.000	-4.000	KT-DS Nr. VIII-0384 Zuwendungsvereinbarung mit dem Verein Tagesmütter e. V. Reutlingen
396	Teilhaushalt 14 - Allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen	149.454.000	150.359.000	905.000	Änderungen entsprechend dem Entwurf des Haushaltserlasses 2012
	Summe:	156.301.525	158.379.000	2.077.475	
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
193	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport Produktgruppe 21.50 - Sonstige Schulische Aufgaben Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-20.000	-120.000	-100.000	KT-DS Nr. VIII-0383 und VIII-0383/1 SKA 23.11.2011 Kolpinghaus Reutlingen e. V.
234	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen Produktgruppe 31.40 - Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-20.000	-50.000	-30.000	KT-DS Nr. VIII-0398 Impulsprogramm zur Förderung modellhafter Projekte neuer Wohnformen in der Altenhilfe
274	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-20.400.850	-20.459.000	-58.150	Erhöhung Pflegegeld Vollzeitpflege und Erhöhung Regelsätze BJW
277	Produktgruppe 36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen	-2.722.500	-2.814.200	-91.700	KT-DS Nr. VIII-0384 Zuwendungsvereinbarung mit dem Verein Tagesmütter e. V. Reutlingen
277	Produktgruppe 36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen	-2.814.200	-3.639.325	-825.125	Förderung der Kleinkindbetreuung Sperrvermerk i. H. v. 825.125 EUR Aufhebung des Sperrvermerks durch den Kreistag (vgl. Ziff. 4)
396	Teilhaushalt 14 - Allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen	-9.388.100	-9.391.100	-3.000	Änderungen entsprechend dem Entwurf des Haushaltserlasses 2012
	Summe:	-35.365.650	-36.473.625	-1.107.975	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2012 EUR	Neu 2012 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
75	III. Finanzhaushalt - Einzahlungen Gesamt - Finanzhaushalt Lfd. Nr. 19 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	19.000.000	18.000.000	-1.000.000	KT-DS Nr. VIII-0362/2 Verwaltungsausschuss 28.11.2011
129	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.33 - Sonstige Grundstücksverwaltung 711330000520 Veräußerungserlös Staufenburg Lfd. Nr. 3 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.000	0	-125.000	Verwaltungsausschuss 09.11.2011
	Summe:	19.125.000	18.000.000	-1.125.000	
129	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.33 - Sonstige Grundstücksverwaltung 711330000530 Abbruchkosten Staufenburg Lfd. Nr. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	125.000	Verwaltungsausschuss 09.11.2011
235	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen Produktgruppe 31.40 - Soziale Einrichtungen 731400000520 Realisierung neuer Wohnformen Lfd. Nr. 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-100.000	0	100.000	KT-DS Nr. VIII-0398
289	Teilhaushalt 6 - Gesundheit Produktgruppe 41.10 - Krankenhäuser 7.411006.0601 Ermstaklinik Bad Urach - Altersmedizin Lfd. Nr. 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	-300.000	-300.000	Schlusszahlung Trägerzuweisung
	Summe:	-225.000	-300.000	-75.000	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Gesamterträge	225.690.100	227.767.575	2.077.475
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-225.690.100	-226.798.075	-1.107.975
Ordentliches Ergebnis	0	969.500	969.500

3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	223.971.500	226.048.975	2.077.475
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-219.289.360	-220.397.335	-1.107.975
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.682.140	5.651.640	969.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987.800	2.862.800	-125.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.670.100	-18.745.100	-75.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.682.300	-15.882.300	-200.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.000.000	18.000.000	-1.000.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.751.350	-10.751.350	0
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	8.248.650	7.248.650	-1.000.000
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-2.751.510	-2.982.010	-230.500

4. Sperrvermerk

Teilhaushalt 5 - Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt i. H. v. 825.125 EUR für die Förderung der Kleinkindbetreuung erfolgt nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Kreistag.

Haushaltssatzung

des Landkreises Reutlingen

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288/1987) i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ff., berichtigt S. 698/2000), beide zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793/2010) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 (GBl. S. 185/2009) hat der Kreistag am 12.12.2011 folgende **Haushaltssatzung für das Jahr 2012** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	227.767.575 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	226.798.075 EUR
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	969.500 EUR
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 EUR
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	969.500 EUR
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 EUR
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	969.500 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	226.048.975 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	220.397.335 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verw.tätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.651.640 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.862.800 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.745.100 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	15.882.300 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	10.230.660 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	18.000.000 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.751.350 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.248.650 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.982.010 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

13.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

10.239.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

30.000.000 EUR

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 FAG auf

33,00 v. H.

der für das Haushaltsjahr 2012 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 12.12.2011

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann, Landrat

Finanzplan

2011 - 2015

ANLAGE 1

zum HHPI. 2012

Seite 2

Mittelfristige Finanzplanung
Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.097.000	930.000	900.000	900.000	900.000
2	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	172.769.800	193.750.850	201.245.689	208.058.337	213.510.733
	davon Kreisumlage	86.986.000	92.365.000	98.495.526	101.882.271	106.808.447
	Hebesatz	32,5%	33,0%	34,5%	35,0%	36,0%
3	Sonstige Transfererträge	6.458.000	7.022.900	6.653.358	6.786.425	6.922.154
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.406.917	7.812.875	7.794.655	7.794.655	8.064.655
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367.000	2.253.050	1.844.225	1.862.667	1.881.294
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.584.850	14.141.150	14.286.602	14.429.468	14.573.762
7	Finanzerträge	2.433.150	1.678.550	1.296.050	1.296.050	1.296.050
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	129.300	128.200	129.482	130.777	132.085
10	Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	206.296.017	227.767.575	234.200.060	241.308.378	247.330.733
11	Personalaufwendungen	-38.204.650	-39.388.800	-40.176.576	-40.980.108	-41.799.710
12	Versorgungsaufwendungen	-937.170	-412.000	-420.240	-428.645	-437.218
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.268.025	-14.611.015	-14.903.235	-15.201.300	-15.505.326
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.720.800	-6.358.540	-6.792.125	-6.860.047	-6.928.647
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.009.617	-3.127.996	-3.203.685	-3.213.395	-3.092.604
16	Transferaufwendungen	-73.933.950	-83.016.539	-83.923.376	-86.117.280	-88.311.230
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.221.805	-79.883.185	-82.037.781	-84.264.784	-86.553.916
18	Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-206.296.017	-226.798.075	-231.457.018	-237.065.558	-242.628.650
19	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 10 und 18)	0	969.500	2.743.042	4.242.820	4.702.083
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 19 und 20)	0	969.500	2.743.042	4.242.820	4.702.083
24	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 22 und 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 21 und 24)	0	969.500	2.743.042	4.242.820	4.702.083

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	205.609.760	226.048.975	232.481.461	239.589.778	245.342.133
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-200.535.017	-220.397.335	-224.621.850	-230.161.607	-235.655.219
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	5.074.743	5.651.640	7.859.611	9.428.172	9.686.913
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.045.700	2.646.200	1.475.000	1.436.000	1.216.000
6	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	167.900	20.000	22.000	22.000	22.000
7	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	190.200	196.600	198.000	200.000	202.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 4 bis 8)	2.403.800	2.862.800	1.695.000	1.658.000	1.440.000
10	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-660.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.656.000	-7.467.000	-6.520.000	-5.675.000	-1.195.000
12	Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.214.050	-1.164.100	-1.606.000	-1.213.000	-1.207.000
13	Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	-9.468.350	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.499.000	-9.454.000	-3.127.000	-187.000	-5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	-20.907.400	-18.745.100	-11.263.000	-7.085.000	-2.417.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Nr. 9 und 16)	-18.503.600	-15.882.300	-9.568.000	-5.427.000	-977.000
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nr. 3 und 17)	-13.428.857	-10.230.660	-1.708.389	4.001.172	8.709.913
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	23.000.000	18.000.000	14.000.000	10.000.000	5.000.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-10.052.500	-10.751.350	-11.451.350	-11.901.350	-12.151.350
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 19 und 20)	12.947.500	7.248.650	2.548.650	-1.901.350	-7.151.350
22	Finanzierungsmittelbestand	-481.357	-2.982.010	840.261	2.099.822	1.558.563

Investitionsprogramm

2011 - 2015

- in 1.000 EUR -

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für die Finanzplanung des
Landkreises Reutlingen (§ 85 Abs. 3 GemO).

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2011	2012	2013	2014	2015
THH 1	Innere Verwaltung						
11.10	Steuerung						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
11.11	Kommunale Willensbildung						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
11.20	Organisation und EDV						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	50	45	45	45	45
11.21	Personalwesen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	2	2	2
11.22	Finanzverwaltung						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	3	0	3	3	3
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	0	1.945	800	400	0
11.25	Fahrzeuge						
	Veräußerung von beweglichem Vermögen	68310000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	75	81	55	55	55
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
	Investitionszuweisung von Kommunen	68120000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	20	0	0	0	0
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	146	0	0	0	0
11.31	Kommunalaufsicht						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
11.33	Sonstige Grundstücksverwaltung						
	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	68210000					
	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	78210000	10	10	10	10	10
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	125	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 11		429	2.081	919	519	119
THH 2	Sicherheit und Ordnung						
12.21	Verkehrswesen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	2	2	177	2	2
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	0	146	0	0	0
12.22	Einwohnerwesen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	16	0	0	0	0
12.26	Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Ernährung						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	8	5	0	0	0
12.60	Brandschutz						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	45	0	0	0
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	75	75	0	0	0
12.80	Katastrophenschutz						
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	78180000	299	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 12		400	273	177	2	2

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
											THH1
						0	0	1	1	1	11.10
						0	0	1	1	1	11.11
						50	45	45	45	45	11.20
						0	0	2	2	2	11.21
						0	0	1	1	1	11.22
						3 0	0 1.945	3 800	3 400	3 0	11.24
68310000	2	2	2	2	2	-2 75	-2 81	-2 55	-2 55	-2 55	11.25
68120000	30	0	0	0	0	-30 20 146	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	11.26
						0	0	1	1	1	11.31
68210000	125	0	0	0	0	-125 10 125	0 10 0	0 10 0	0 10 0	0 10 0	11.33
	157	2	2	2	2	272	2.080	918	518	118	
											THH2
68120000	0	30	0	0	0	2 0	-28 146	177 0	2 0	2 0	12.21
						16	0	0	0	0	12.22
						8	5	0	0	0	12.26
						0 75	45 75	0 0	0 0	0 0	12.60
						299	0	0	0	0	12.80
	0	30	0	0	0	400	243	177	2	2	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2011	2012	2013	2014	2015
THH 3	Schule, Kultur und Sport						
21.20	Sonderschulen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
21.30	Berufsbildende Schulen						
	Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Veräußerung von beweglichem Vermögen	68310000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen Amt	78310000	0	0	1	1	1
	Erwerb von beweglichem Vermögen BSZ RT	78310000	10	10	30	20	10
	Erwerb von beweglichem Vermögen FvSS/RT	78310000	183	135	200	200	200
	Erwerb von beweglichem Vermögen KS/RT	78310000	36	64	100	100	100
	Erwerb von beweglichem Vermögen THS/RT	78310000	14	17	80	30	30
	Erwerb von beweglichem Vermögen LS/RT	78310000	36	49	50	50	50
	Erwerb von beweglichem Vermögen GS/Metz.	78310000	106	106	200	100	100
	Erwerb von beweglichem Vermögen Kfm.S/Urach	78310000	18	40	20	20	20
	Erwerb von beweglichem Vermögen Berufl.S/Mün.	78310000	90	7	100	10	10
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	880	696	1.900	2.000	0
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Neubau Bad Urach)	78710000	6.800	2.880	0	0	0
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.						
	Erwerb von beweglichem Vermögen KMZ	78310000	25	26	25	25	25
	Summe Produktbereich 21		8.197	4.031	2.707	2.557	547
25.21	Kreisarchiv						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
	Summe Produktbereich 25		0	0	1	1	1
28.10	Sonstige Kulturpflege						
	Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen	68150000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	1	1	1	1	1
	Summe Produktbereich 28		1	1	1	1	1
THH 4	Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht						
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	2	2	2
31.40	Soziale Einrichtungen						
	Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	68820000					
	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche	68880000					
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	78180000	1.200	600	250	182	0
	Summe Produktbereich 31		1.200	600	252	184	2

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
						0	0	1	1	1	21.20
	800	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	21.30
	3	0	2	2	2	-3	0	-2	-2	-2	
						0	0	1	1	1	
						10	10	30	20	10	
						183	135	200	200	200	
						36	64	100	100	100	
						14	17	80	30	30	
						36	49	50	50	50	
						106	106	200	100	100	
						18	40	20	20	20	
						90	7	100	10	10	
						880	696	1.900	2.000	0	
68110000	0	1.400	259	0	0	6.800	1.480	-259	0	0	
						25	26	25	25	25	21.50
	803	1.400	261	2	2	7.394	2.631	2.446	2.555	545	
						0	0	1	1	1	25.21
						0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
68150000	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	28.10
						1	1	1	1	1	
						0	0	0	0	0	
	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
68820000	35	36	37	38	39	-35	-36	-37	-38	-39	31.10 31.40
68880000	155	161	161	162	163	-155	-161	-161	-162	-163	
						1.200	600	250	182	0	
	190	197	198	200	202	1.010	403	54	-16	-200	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2011	2012	2013	2014	2015
THH 5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	6	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 36		6	0	0	0	0
THH 6	Gesundheit						
41.10	Krankenhäuser Investitionszuweisung von verb. Unt., Bet., Son. Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s. Anteilsr. Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	68150000 78430000 78150000	9.468	0	0	0	0
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	19	14	14	15	15
	Summe Produktbereich 41		9.487	8.868	2.891	20	20
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung						
51.11	Vermessung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	85	10	10	10	45
51.12	Flurneuordnung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	35	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 51		120	10	10	10	45
THH 9	Abfallwirtschaft						
53.70	Abfallwirtschaft Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	250	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 53		250	0	0	0	0
THH 10	Verkehr und ÖPNV						
54.20	KREISSTRASSEN						
54.20	Ausbaumaßnahmen						
54.20	7.542009.6729 (VKZ 0941) Pfullingen, Überführung Rad- und Gehweg Aktivierte Eigenleistungen	48110000	3	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	117	0	0	0	0
	Geplant: 120.000 EUR		120	0	0	0	0
54.20	7.542010.6701 (VKZ 1072) Verbesserung Einmündung L 249 OD Gächingen Aktivierte Eigenleistungen	48110000	3	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	27	0	0	0	0
	Anteilige Kosten: 30.000 EUR		30	0	0	0	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
						6	0	0	0	0	36.30
	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
68150000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000 9.468 0	-1.000 0 8.854	-1.000 0 2.877	-1.000 0 5	-1.000 0 5	41.10
						19	14	14	15	15	41.40
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.487	7.868	1.891	-981	-980	
						85	10	10	10	45	51.11
						35	0	0	0	0	51.12
	0	0	0	0	0	120	10	10	10	45	
						250	0	0	0	0	53.70
	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	
											54.20
											54.20
											54.20
	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	
											54.20
	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2011	2012	2013	2014	2015
54.20	7.542011.6708 (VKZ 1111) St. Johanni Würtingen Sanierung Stützmauer						
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	3	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	97	0	0	0	0
	Geplant: 100.000 EUR		100	0	0	0	0
54.20	7.542011.6764 (VKZ 1112) OD Walddorfhäslach						
	Investitionszuweisungen von Kommunen	68120000	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	25	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	10	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	5	0	0	0	0
	Geplant: 40.000 EUR		40	0	0	0	0
54.20	7.542011.6709 (VKZ 1122) Ausbau Bleichstetten - Upfingen (mit Radweg)						
	Investitionszuweisungen von Kommunen	68120000					
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	25	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	45	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	10	1.330	120	0	0
	Geplant: 1.530.000 EUR		55	1.355	120	0	0
54.20	7.542011.6735.001 (VKZ 1122) Marbach - Ödenwaldstetten						
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	5	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	45	15	0	0	0
54.20			45	20	0	0	0
	7.542011.6714 (VKZ 1141) Metzingen, Brücke						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	15	0	450	0	0
	Geplant: 465.000 EUR		15	0	450	0	0
54.20	7.542011.6735.002 (1142) Marbach, Brücke über die Lauter						
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	10	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	5	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	20	0	0	0	0
			35	0	0	0	0
54.20	7.542011.6732 Schloss Lichtenstein Radweg						
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	3	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	17	0	0	0	0
	Geplant: 20.000 EUR		20	0	0	0	0
54.20	7.542011.6762 OD Riederich, Fußgängerquerungshilfe						
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	3	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	27	0	0	0	0
	Geplant: 30.000 EUR		30	0	0	0	0
54.20	7.542012.6751 (VKZ 1221) Anhausen - Erbstetten						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

[illegible]

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2011	2012	2013	2014	2015
54.20	7.542012.6754						
	Apfelstetten - B 465						
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	5	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	30	0	0	715
	Geplant: 750.000 EUR		0	35	0	0	715
54.20	7.542012.6735						
	Marbach, Bahnübergang						
	Investitionszuweisungen vom Bund	68100000					
	Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Investitionszuweisungen von Kommunen	68120000					
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	5	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	15	0	0	0
			0	20	0	0	0
54.20	7.542013.6736						
	Trochtaelfingen-Steinhilben, Kreisverkehr						
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	5	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	10	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	5	0	245	0
	Geplant: 265.000 EUR		0	20	0	245	0
54.20	7.542014.6715						
	Bempflingen - Mittelstadt						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	30	0
			0	0	0	30	0
54.20	7.542012.6712						
	Querungshilfe Dettingen/Erms						
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	5	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	30	0	0	0
	Geplant: 35.000 EUR		0	35	0	0	0
54.20	7.542013.6708						
	Hanner Steige Felssicherung						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	20	0	480
	Geplant: 500.000 EUR		0	0	20	0	480
54.20	Kreisstraßen						
	Investitionszuweisungen vom Bund	68100000					
	Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Veräußerung von beweglichem Vermögen	68310000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	363	465	420	440	440
54.20	7.542000.0510						
	Soleerzeuger SM Eningen						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	50	0	0	0
	Geplant: 50.000 EUR		0	50	0	0	0
54.20	7.542000.0102.001						
	Neubau Straßenmeisterei Münsingen						
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	640	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	250	3.230	3.000	0
			0	890	3.230	3.000	0
	Summe Produktbereich 54		803	2.840	4.240	3.715	1.635

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
						0	5	0	0	0	54.20
						0	30	0	0	715	
	0	0	0	0	0	0	35	0	0	715	54.20
68100000	0	0	0	110	0	0	0	0	-110		
68110000	0	0	0	110	0	0	0	0	-110		
68120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	5	0	0		
						0	15	0	0	0	
	0	0	0	220	0	0	20	0	-220	0	54.20
						0	5	0	0	0	
						0	10	0	0	0	
						0	5	0	245	0	
	0	0	0	0	0	0	20	0	245	0	54.20
						0	0	0	30	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	54.20
						0	5	0	0	0	
						0	30	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	54.20
						0	0	20	0	480	
	0	0	0	0	0	0	0	20	0	480	54.20
68100000	85	90	90	90	90	-85	-90	-90	-90	-90	
68110000	130	125	125	125	125	-130	-125	-125	-125	-125	
68310000	38	19	19	19	19	-38	-19	-19	-19	-19	
						363	465	420	440	440	
						0	50	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	54.20
						0	640	0	0	0	
						0	250	3.230	3.000	0	
	0	0	0	0	0	0	890	3.230	3.000	0	
	253	234	234	454	234	550	2.606	4.007	3.262	1.402	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2011	2012	2013	2014	2015
THH 11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft						
55.50	Forstwirtschaft						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	8	36	36	36	36
55.51	Landwirtschaft						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	1	1	21	33	1
	Summe Produktbereich 55		9	37	57	69	37
THH 12	Umweltschutz						
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	6	6	8	8	8
	Summe Produktbereich 56		6	6	8	8	8
THH 14	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Kreditaufnahmen für Umschuldung	69270000					
	Kreditaufnahmen	69270000	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten bei Zweckverbänden	79230000	421	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	79270000	4.632	5.751	6.451	6.901	7.151
	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldung)	79270000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Produktbereich 61		10.053	10.751	11.451	11.901	12.151
	ZUSAMMENSTELLUNG der Produktbereiche						
	Summe Produktbereich 11		429	2.081	919	519	119
	Summe Produktbereich 12		400	273	177	2	2
	Summe Produktbereich 21		8.197	4.031	2.707	2.557	547
	Summe Produktbereich 25		0	0	1	1	1
	Summe Produktbereich 28		1	1	1	1	1
	Summe Produktbereich 31		1.200	600	252	184	2
	Summe Produktbereich 36		6	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 41		9.487	8.868	2.891	20	20
	Summe Produktbereich 51		120	10	10	10	45
	Summe Produktbereich 53		250	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 54		803	2.840	4.240	3.715	1.635
	Summe Produktbereich 55		9	37	57	69	37
	Summe Produktbereich 56		6	6	8	8	8
	Summe Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		20.907	18.745	11.263	7.085	2.417
	Summe Produktbereich 61		10.053	10.751	11.451	11.901	12.151

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
						8	36	36	36	36	
						1	1	21	33	1	
	0	0	0	0	0	9	37	57	69	37	
						6	6	8	8	8	
	0	0	0	0	0	6	6	8	8	8	
69270000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
69270000	18.000	13.000	9.000	5.000	0	-18.000	-13.000	-9.000	-5.000	0	
						421	0	0	0	0	
						4.632	5.751	6.451	6.901	7.151	
						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	23.000	18.000	14.000	10.000	5.000	-12.948	-7.249	-2.549	1.901	7.151	
	157	2	2	2	2	272	2.080	918	518	118	
	0	30	0	0	0	400	243	177	2	2	
	803	1.400	261	2	2	7.394	2.631	2.446	2.555	545	
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
	190	197	198	200	202	1.010	403	54	-16	-200	
	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.487	7.868	1.891	-981	-980	
	0	0	0	0	0	120	10	10	10	45	
	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	
	253	234	234	454	234	550	2.606	4.007	3.262	1.402	
	0	0	0	0	0	9	37	57	69	37	
	0	0	0	0	0	6	6	8	8	8	
	2.404	2.863	1.695	1.658	1.440	18.504	15.882	9.567	5.427	976	
	23.000	18.000	14.000	10.000	5.000	-12.948	-7.249	-2.549	1.901	7.151	