



für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

Tischvorlage

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs (2)**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 01.12.2014):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2015 EUR	Neu 2015 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
I. Ergebnishaushalt - Erträge					
87	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.250	251.500	66.250	KT-DS Nr. IX-0069 Weiterführung der Inklusionskonferenz im Landkreis Reutlingen
99	Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung/Kasse Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	14.500	11.000	Verwaltungskostenerstattung Gemeindefreies Gebiet "Gutsbezirk Münsingen"
222	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen u. Schwerbeh.recht Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279.000 0	5.640.000 33.000	2.361.000 33.000	steigende Flüchtlingszahlen/ -zuweisungen (2015: 1.200 Personen) Kostenerstattung für eine zusätzliche Stelle "Integrationsbeauftragte"
230	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.000	3.620.000	1.520.000	steigende Flüchtlingszahlen/ -zuweisungen (2015: 1.200 Personen)
318	Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft Produktgruppe 53.70 - Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 4 Gebühren und ähnliche Abgaben davon entfallen auf: Gebührenerträge Inanspruchnahme der Gebührenrückstellung	8.887.609 8.022.600 543.015	8.887.609 7.966.000 599.615	0 -56.600 56.600	KT-DS Nr. IX-0079 Abfallgebühren für das Jahr 2015 (nur Ertrag, keine Einzahlung)
325	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV Produktgruppe 54.20 - Kreisstraßen Lfd. Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	45.000	35.000	Objekt Nr. 754200000320 Beschilderung Radwege (nur Ertrag, keine Einzahlung)
342	Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	Rückerstattung Rückstellungen von naldo
382	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen u.a.)	181.846.000	181.749.000	-97.000	Reduzierung Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen um 3,00 EUR je Einwohner (insg. - 597.000 EUR) November-Steuerschätzung 2014 Grunderwerbsteuer + 500.000 EUR
	Summe:	204.876.974	208.856.224	3.979.250	
II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen					
79	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.11 Kommunale Willensbildung Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.611	-108.411	-800	KT-DS Nr. IX-0048 Geschäftsaufwand für Fraktionen
103	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.127.032 -3.720.387	-1.171.032 -4.220.387	-44.000 -500.000	steigende Flüchtlingszahlen (2015: 1.200 Personen)
115	Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-373.408	-340.408	33.000	Reduzierung Ersatzbeschaffung von Büroausstattung s. u.
	Übertrag:	-5.328.438	-5.840.238	-511.800	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2015 EUR	Neu 2015 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-5.328.438	-5.840.238	-511.800	
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
143	Produktgruppe 12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-230.000	-245.700	-15.700	Erhöhung der Verbandsumlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen u. Schwerbeh.recht				
222	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-358.335	-537.335	-179.000	steigende Flüchtlingszahlen (2015: 1.200 Personen)
	Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-5.906.200	-7.970.000	-2.063.800	monatlich 336 EUR pro Person
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.364	-49.364	-15.000	zuzüglich Krankenhilfe Anschlussunterbringung monatlich 374 EUR pro Person
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen u. Schwerbeh.recht				
225	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-683.501	-1.195.501	-512.000	steigende Flüchtlingszahlen (2015: 1.200 Personen)
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.117	-159.117	58.000	Reduzierung Geschäftsaufwendungen zur Finanzierung einer zusätzlichen Stelle für das Projekt AMIF
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
256	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-1.477.390	-1.498.240	-20.850	KT-DS Nr. IX-0063 Kinderschutzbund + 12.376 EUR KT-DS Nr. IX-0065 Verein Görls e. V. + 8.500 EUR
269	Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-6.281.000	-6.317.950	-36.950	KT-DS Nr. IX-0064 Verein Tagesmütter e. V. Reutlingen + 36.950 EUR
273	Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-276.326	-305.326	-29.000	Befristete Einstellung einer Familien- hebamme - Finanzierung über eine
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.702	-224.702	29.000	Reduzierung der Erstattungen für externe Fachkräfte
	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung				
297	Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-450.000	-405.000	45.000	Umlage Regionalverband Aufgrund aktueller Mitteilung
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.960	-800.960	-750.000	KT-DS Nrn. IX-0034 - 0034/2 Regionalstadtbahn Neckar-Alb
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
342	Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-1.032.250	-1.016.250	16.000	Reduzierung Zuschuss an Verkehrsverbund naldo
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
385	Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Lfd. Nr. 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.900.000	-2.700.000	200.000	
	Summe:	-25.479.583	-29.265.683	-3.786.100	
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
105	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Objekt Nr. 7.112409.0002.001 Standortentwicklung Verwaltungsgebäude	-200.000	-100.000	100.000	Verschiebung zur Finanzierung weitere Planungen Regional-Stadtbahn (KT-Sitzung am 05.11.2014)
	Objekt Nr. 7.112409.0002.004 Medienausstattung Großer Sitzungssaal	-70.000	0	70.000	
109	Objekt Nr. 7.112409.9002.001 Asylbewerberwohnheime	-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000	Neubaumaßnahmen und Ankauf von Gebäuden
116	Objekt Nr. 7.112600.00210 Bewegliches Vermögen Büromöbel zentral	-25.000	-58.000	-33.000	Erstaussstattung für neu angemietete Gebäude s. o.
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen u. Schwerbeh.recht				
227	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Objekt Nr. 7.314000.00310 Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsunterkünfte	-150.000	-200.000	-50.000	Erstaussstattung neue Asylbewerberunterkünfte
	Übertrag:	-1.445.000	-2.858.000	-1.413.000	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2015 EUR	Neu 2015 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-1.445.000	-2.858.000	-1.413.000	
320	Teilhaushalt 9 Abfallwirtschaft Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Objekt Nr. 753700000610:Wertstoffhöfe	-425.000	-200.000	225.000	Verschiebung zur Finanzierung Erwerb Flüchtlingsunterkunft
328	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542011.6735.001 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten	-652.000	-327.000	325.000	Verschiebung zur Finanzierung weitere Planungen Regional-Stadtbahn (KT-Sitzung am 05.11.2014)
330	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542012.6754 K 6754 Apfelstetten - B 465	-325.000	0	325.000	Verschiebung zur Finanzierung weitere Planungen Regional-Stadtbahn (KT-Sitzung am 05.11.2014)
	Summe:	-2.847.000	-3.385.000	-538.000	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Gesamterträge	272.858.312	276.837.562	3.979.250
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-271.433.203	-275.219.303	-3.786.100
Ordentliches Ergebnis	1.425.109	1.618.259	193.150
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	270.425.947	274.313.597	3.887.650
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-263.128.203	-266.914.303	-3.786.100
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.297.744	7.399.294	101.550
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.100	1.869.100	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.675.550	-11.213.550	-538.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.806.450	-9.344.450	-538.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.100.000	12.100.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.100.000	-12.100.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-1.508.706	-1.945.156	-436.450

4. Sperrvermerk

Teilhaushalt 2 - Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt i. H. v. 30.000 EUR als Zuschuss an den "Verein zur Hagelabwehr Reutlingen e. V." nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Kreistag (KT-DS Nr. IX-0076/1).

- Der **Finanzplan** (ANLAGE 1 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 1** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.
- Das **Investitionsprogramm** (ANLAGE 2 zum Haushaltsplan) wird mit den Änderungen entsprechend **Anlage 2** zu dieser KT-Drucksache neu gefasst.
- Die **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben** (ANLAGE 4 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 3** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.

Anlage 1
zum HHPL. 2015

Finanzplan

2014 - 2018

Mittelfristige Finanzplanung
Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.720.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	220.636.550	234.318.400	241.948.616	249.238.012	255.754.368
	davon Kreisumlage	110.382.000	115.230.000	122.153.000	126.896.000	129.773.000
	Hebesatz	32,75%	34,25%	35,25%	35,25%	34,75%
3	Sonstige Transfererträge	7.557.650	7.534.500	7.873.553	8.227.862	8.598.116
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.362.228	9.214.912	9.002.400	9.202.400	9.402.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.550	1.832.900	1.867.558	1.902.909	1.938.967
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.731.636	21.761.100	18.158.037	18.554.971	18.960.858
7	Finanzerträge	1.203.300	574.350	191.850	191.850	191.850
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	45.000	405.000	80.000	135.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	185.250	256.400	208.464	210.549	212.654
10	Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	258.298.164	276.837.562	281.155.477	289.108.553	296.694.214
11	Personalaufwendungen	-42.742.240	-45.062.659	-45.627.619	-46.996.448	-48.406.341
12	Versorgungsaufwendungen	-463.000	-417.909	-426.267	-434.793	-443.488
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.534.625	-17.770.550	-17.344.701	-17.687.994	-18.038.154
14	Planmäßige Abschreibungen	-7.814.550	-8.226.200	-8.680.000	-8.935.000	-9.015.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.011.500	-2.711.270	-2.911.500	-2.911.500	-2.911.500
16	Transferaufwendungen	-93.483.490	-101.178.033	-102.839.033	-108.203.029	-112.253.293
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.272.550	-99.852.682	-102.489.403	-103.171.902	-103.404.169
18	Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-257.321.955	-275.219.303	-280.318.524	-288.340.665	-294.471.946
19	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 10 und 18)	976.209	1.618.259	836.952	767.888	2.222.268
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 19 und 20)	976.209	1.618.259	836.952	767.888	2.222.268
24	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 22 und 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 21 und 24)	976.209	1.618.259	836.952	767.888	2.222.268

Mittelfristige Finanzplanung
Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	255.210.586	274.313.597	278.996.879	287.010.953	294.276.614
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-249.460.905	-266.914.303	-271.557.849	-279.323.066	-285.372.378
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	5.749.681	7.399.294	7.439.029	7.687.887	8.904.236
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.737.200	1.680.000	2.015.000	2.015.000	1.215.000
6	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	17.000	22.500	17.000	17.000	17.000
7	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	182.700	166.600	159.000	159.000	153.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 4 bis 8)	1.936.900	1.869.100	2.191.000	2.191.000	1.385.000
10	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.657.000	-7.570.000	-7.910.000	-5.770.000	-3.205.000
12	Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.742.265	-1.378.550	-1.397.000	-1.187.000	-1.173.000
13	Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.426.000	-2.255.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	-8.835.265	-11.213.550	-11.332.000	-8.982.000	-6.393.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Nr. 9 und 16)	-6.898.365	-9.344.450	-9.141.000	-6.791.000	-5.008.000
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nr. 3 und 17)	-1.148.684	-1.945.156	-1.701.971	896.887	3.896.236
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	13.700.000	12.100.000	12.000.000	10.500.000	9.500.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-13.700.000	-12.100.000	-12.000.000	-11.900.000	-12.100.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 19 und 20)	0	0	0	-1.400.000	-2.600.000
22	Finanzierungsmittelbestand	-1.148.684	-1.945.156	-1.701.971	-503.113	1.296.236

ANLAGE 2
zum HHPl. 2015

Investitionsprogramm

2014 - 2018

- 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				
			2014	2015	2016	2017	2018
THH 1	Innere Verwaltung						
11.10	Steuerung						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	2	2	2
11.11	Kommunale Willensbildung						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	2	2	2
11.20	Organisation und EDV						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	50	75	60	60	60
11.21	Personalwesen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	3	3	3	3
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	70	0	0	0
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	1.300	2.580	1.250	2.450	2.200
11.25	Fahrzeuge						
	Veräußerung von beweglichem Vermögen	68310000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	75	75	75	75	75
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
	Investitionszuweisung von Kommunen	68120000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	50	58	85	25	25
11.33	Sonstige Grundstücksverwaltung						
	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	68210000					
	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	78210000	10	10	10	10	10
	Summe Produktbereich 11		1.485	2.871	1.487	2.627	2.377
THH 2	Sicherheit und Ordnung						
12.21	Verkehrswesen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	4	3	2	2	2
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	80	80	50	50	50
12.26	Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Ernährung						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	5	5	5	5	5
12.60	Brandschutz						
	Investitionszuschuss an Kommunen	78120000	240	220	0	0	0
	Auszahlung für Baumaßnahmen	78710000	0	60	0	0	0
	Summe Produktbereich 12		329	368	57	57	57
THH 3	Schule, Kultur und Sport						
21.20	Sonderschulen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	1	0	2	2	2
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	130	0	0	0	0
21.30	Berufsbildende Schulen						
	Veräußerung von beweglichem Vermögen	68310000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen Amt	78310000	35	25	40	0	0
	Erwerb von beweglichem Vermögen BSZ RT	78310000	207	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Vermögen FvSS/RT	78310000	138	138	140	140	140
	Erwerb von beweglichem Vermögen KS/RT	78310000	57	71	60	60	60
	Erwerb von beweglichem Vermögen THS/RT	78310000	13	3	25	25	25
	Erwerb von beweglichem Vermögen LS/RT	78310000	36	21	50	50	50
	Erwerb von beweglichem Vermögen GS/Metz.	78310000	119	100	110	110	110
	Erwerb von beweglichem Vermögen Kfm.S/Urach	78310000	0	17	5	5	5
	Erwerb von beweglichem Vermögen Berufl.S/Mün.	78310000	20	16	80	80	80
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	557	3.200	420	0	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
											THH1
						0	0	2	2	2	11.10
						0	0	2	2	2	11.11
						50	75	60	60	60	11.20
						0	3	3	3	3	11.21
						0	70	0	0	0	11.24
						1.300	2.580	1.250	2.450	2.200	
68310000	2	2	2	2	2	-2	-2	-2	-2	-2	11.25
						75	75	75	75	75	
68120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.26
						50	58	85	25	25	
68210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.33
						10	10	10	10	10	
	2	2	2	2	2	1.484	2.870	1.486	2.626	2.376	
											THH2
68120000	0	25	0	0	0	4	-22	2	2	2	12.21
						80	80	50	50	50	
						5	5	5	5	5	12.26
68110000	96	180	0	0	0	144	40	0	0	0	12.60
						0	60	0	0	0	
	96	205	0	0	0	233	163	57	57	57	
68110000	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	21.20
						130	0	0	0	0	
68310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.30
						35	25	40	0	0	
						207	0	0	0	0	
						138	138	140	140	140	
						57	71	60	60	60	
						13	3	25	25	25	
						36	21	50	50	50	
						119	100	110	110	110	
						0	17	5	5	5	
68110000	0	0	800	800	0	20	16	80	80	80	
						557	3.200	-380	-800	0	

ANLAGE 2
zum HHPl. 2015
Seite 4

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2014	2015	2016	2017	2018
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht. Erwerb von beweglichem Vermögen KMZ	78310000	12	10	10	10	10
	Summe Produktbereich 21		1.325	3.601	942	482	482
25.21	Kreisarchiv Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	2	2	2
	Summe Produktbereich 25		0	0	2	2	2
26.10	Theater Tonne Investitionskostenzuschuss	78120000	100	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 26		100	0	0	0	0
28.10	Sonstige Kulturpflege Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen Erwerb von beweglichem Vermögen	68150000 78310000	1	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 28		1	0	0	0	0
42.41	Theodor-Heuss-Sporthalle Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	15	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 42		15	0	0	0	0
THH 4	Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht						
31.40	Soziale Einrichtungen Erwerb von beweglichem Vermögen Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	78310000 68820000 68880000 78180000	260 47	250 0	150 0	0 0	0 0
	Summe Produktbereich 31		307	250	150	0	0
THH 5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s. Anteilsr.	78430000	0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 36		0	0	0	0	0
THH 6	Gesundheit						
41.10	Krankenhäuser Investitionszuweisung von verb. Unt.,Bet.,Son. Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	68150000 78150000	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
						12	10	10	10	10	21.50
	0	0	800	800	0	1.325	3.601	142	-318	482	
						0	0	2	2	2	25.21
						0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
											26.10
	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	
68150000	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	28.10
						1	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											42.41
	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	
											31.40
68820000	37	38	39	40	32	260	250	150	0	0	
68880000	146	129	120	119	121	-37	-38	-39	-40	-32	
						47	0	0	0	0	
	183	167	159	159	153	124	83	-9	-159	-153	
											36.30
						0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68150000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	41.10
						2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2014	2015	2016	2017	2018
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	14	15	15	15	16
	Summe Produktbereich 41		2.019	2.020	2.020	2.020	2.021
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung						
51.11	Vermessung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	10	10	5	5	5
51.12	Flurneuordnung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 51		10	10	5	5	5
THH 9	Abfallwirtschaft						
53.70	Abfallwirtschaft Auszahlung für Baumaßnahmen	78710000	0	200	450	150	0
	Summe Produktbereich 53		0	200	450	150	0
THH 10	Verkehr und ÖPNV						
54.20	KREISSTRASSEN						
54.20	Ausbaumaßnahmen						
54.20	7.542000.0320 Beschilderung Radwege						
	Aktiviert Eigenleistungen	48110000	0	35	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	150	15	0	0	0
			150	50	0	0	0
54.20	7.542011.6735.001 (VKZ 1122) Marbach - Odenwaldstetten						
	Aktiviert Eigenleistungen	48110000	0	0	150	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	810	327	475	0	0
	Geplant: 1.762.000 EUR		810	327	625	0	0
54.20	7.542011.6735.002 (VKZ 1142) Marbach, Brücke über die Lauter						
	Aktiviert Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	130	170	0	0	0
	Geplant: 300.000 EUR		130	170	0	0	0
54.20	7.542012.6735 Marbach, Bahnübergang						
	Investitionszuweisungen vom Bund	68100000					
	Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Aktiviert Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	325	32	0	0	0
	Geplant: 357.000 EUR		325	32	0	0	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
						14	15	15	15	16	41.40
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.019	1.020	1.020	1.020	1.021	
						10	10	5	5	5	51.11
						0	0	0	0	0	51.12
	0	0	0	0	0	10	10	5	5	5	
						0	200	450	150	0	53.70
	0	0	0	0	0	0	200	450	150	0	
											54.20
											54.20
											54.20
68110000	75	0	0	0	0	0	35	0	0	0	
	75	0	0	0	0	75	15	0	0	0	
											54.20
						0	0	150	0	0	
						0	0	0	0	0	
						810	327	475	0	0	
	0	0	0	0	0	810	327	625	0	0	
											54.20
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
						130	170	0	0	0	
	0	0	0	0	0	130	170	0	0	0	
68100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68110000	250	195	0	0	0	-250	-195	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
						325	32	0	0	0	
	250	195	0	0	0	75	-163	0	0	0	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	
54.20	7.542012.6754							
	K 6754 Apfelstetten - B 465							
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	0	100	0	0	
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	325	500	0	
	Geplant: 925.000 EUR		0	0	425	500	0	
54.20	7.542013.6708.004							
	Hanner Steige							
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	300	200	0	0	
	Geplant: 500.000 EUR		0	300	200	0	0	
54.20	7.542013.6756.004							
	K 6756 Gniebel - Pliezhausen							
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	0	0	40	0	
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	440	0	
	Geplant: 480.000 EUR		0	0	0	480	0	
54.20	7.542013.6764.002							
	K6764/B27 Querungshilfe Walddorfhäslach							
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	20	40	0	0	
	Geplant: 60.000 EUR		0	20	40	0	0	
54.20	7.542013.6769.004							
	Stützmauer Gundelfingen							
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	110	0	0	0	0	
	Geplant: 110.000 EUR (Ausführung in 2014)		110	0	0	0	0	
54.20	7.542014.6715							
	K 6715 Mittelstadt - Bempflingen							
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	10	100	0	0	
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	30	0	560	0	0	
	Geplant: 690.000 EUR		30	10	660	0	0	
54.20	7.542014.6739.004							
	OD Wilsingen							
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	0	
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	350	0	0	0	0	
	Geplant: 350.000 EUR		350	0	0	0	0	
54.20	7.542014.6769							
	K 6769 Bahnübergang Münsingen							
	Investitionszuweisungen vom Land	68110000	0	0	0	0	0	
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	135	0	0	0	0	
	Geplant: 135.000 EUR		135	0	0	0	0	
54.20	7.542015.6742.004							
	K 6742 OD Huldstetten bis OD Geisingen							
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	25	
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	30	20	650	275	
	Geplant: 1.000.000 EUR		0	30	20	650	300	
54.20	7.542015.6709.004							
	K 6709 OD Bleichstetten							
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	120	0	0	0	
	Geplant: 120.000 EUR		0	120	0	0	0	
54.20	7.542015.6703.004							
	K 6703 OD Rietheim, Kanalbeitrag							
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	16	0	0	0	
	Geplant: 16.000 EUR		0	16	0	0	0	

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
						0	0	100	0	0	54.20
						0	0	325	500	0	
	0	0	0	0	0	0	0	425	500	0	
						0	300	200	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	300	200	0	0	
											54.20
	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	
						0	20	40	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	20	40	0	0	
											54.20
	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	
						0	10	100	0	0	54.20
						30	0	560	0	0	
	0	0	0	0	0	30	10	680	0	0	
						0	0	0	0	0	54.20
						350	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	
68110000	100	65	0	0	0	-100	-65	0	0	0	54.20
						135	0	0	0	0	
	100	65	0	0	0	35	-65	0	0	0	
						0	0	0	0	25	54.20
						0	30	20	650	275	
	0	0	0	0	0	0	30	20	650	300	
	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	
						0	16	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2014	2015	2016	2017	2018
54.20	7.542015.6769.004 K 6769 Münsingen-Buttenhausen, Geschwindigkeitsteiler Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	50	0	0	0
	Geplant: 50.000 EUR		0	50	0	0	0
54.20	7.542015.6770.004 K 6770 Münsingen-Buttenhausen, Geschwindigkeitsteiler Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	50	0	0	0
	Geplant: 50.000 EUR		0	50	0	0	0
54.20	7.542015.6708.003 K 6708 Radweg Eppenzill Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	25	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	15	220	0	0
	Geplant: 260.000 EUR		0	15	245	0	0
54.20	7.542015.6736.004 K 6736 OD Oberstetten, Kanalbeitrag Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	35	0	0	0
	Geplant: 35.000 EUR		0	35	0	0	0
54.20	7.542015.6745.004 K 6745 Zwiefalten-Upflamör, Amphibienschutzzaun Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	115	0	0	0
	Geplant: 115.000 EUR		0	115	0	0	0
54.20	7.542013.6764.002 K 6764 OD Walddorfhäslach Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	10	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	30	0	50
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	610	0
	Geplant: 700.000 EUR		0	0	40	610	50
54.20	7.542017.6714.002 K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	0	40	30
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	10	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	0	210
	Geplant: 290.000 EUR		0	0	0	50	240
54.20	7.542018.6747.003 K 6747 / K 6749 OD Aichelau Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	0	0	0	30
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	0	470
	Geplant: 500.000 EUR		0	0	0	0	500
54.20	Kreisstraßen Investitionszuweisungen vom Bund	68100000					
	Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Veräußerung von beweglichem Vermögen	68310000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	450	450	450	450	450
			450	450	450	450	450
54.20	7.542000.0102.001 Neubau Straßenmeisterei Münsingen Erwerb von Grundstücken	78210000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	700	100	3.900	920	0
			700	100	3.900	920	0

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
						0	50	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	
	0	0	0	0	0	0	15	220	0	0	
	0	0	0	0	0	0	15	245	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	54.20
68120000	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
						0	0	30	0	50	
						0	0	0	610	0	
	0	0	0	0	0	0	0	40	610	50	54.20
						0	0	0	40	30	
						0	0	0	10	0	
						0	0	0	0	210	
	0	0	0	0	0	0	0	0	50	240	54.20
						0	0	0	0	30	
						0	0	0	0	470	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
68100000	90	90	90	90	90	-90	-90	-90	-90	-90	54.20
68110000	125	125	125	125	125	-125	-125	-125	-125	-125	
68310000	16	21	16	16	16	-16	-21	-16	-16	-16	
						450	450	450	450	450	
	231	236	231	231	231	220	214	220	220	220	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	700	100	3.900	920	0	
	0	0	0	0	0	700	100	3.900	920	0	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2014	2015	2016	2017	2018
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
	Schwäbische Albbahn (SAB)						
	Bahnübergang Münsingen - Investitionskostenzuschuss	78170000	17	15	0	0	0
	Bahnübergang Marbach - Investitionskostenzuschuss	78170000	17	15	0	0	0
			34	30	0	0	0
	Summe Produktbereich 54 (o. aktivierte Eigenleistungen)		3.224	1.875	6.200	3.580	1.405
THH 11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft						
55.50	Forstwirtschaft						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	14	14	14	14	14
55.51	Landwirtschaft						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	0	40	25
	Summe Produktbereich 55		14	14	14	54	39
THH 12	Umweltschutz						
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	6	6	6	6	6
	Summe Produktbereich 56		6	6	6	6	6
THH 14	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Kreditaufnahmen für Umschuldung	69270000					
	Kreditaufnahmen	69270000	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	79270000	6.700	7.100	7.000	6.900	7.100
	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldung)	79270000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Produktbereich 61		13.700	12.100	12.000	11.900	12.100
	ZUSAMMENSTELLUNG						
	Summe Produktbereich 11		1.485	2.871	1.487	2.627	2.377
	Summe Produktbereich 12		329	368	57	57	57
	Summe Produktbereich 21		1.325	3.601	942	482	482
	Summe Produktbereich 25		0	0	2	2	2
	Summe Produktbereich 26		100	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 28		1	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 31		307	250	150	0	0
	Summe Produktbereich 36		0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 41		2.019	2.020	2.020	2.020	2.021
	Summe Produktbereich 42		15	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 51		10	10	5	5	5
	Summe Produktbereich 53		0	200	450	150	0
	Summe Produktbereich 54		3.224	1.875	6.200	3.580	1.405
	Summe Produktbereich 55		14	14	14	54	39
	Summe Produktbereich 56		6	6	6	6	6
	Summe Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		8.835	11.214	11.332	8.982	6.393
	Summe Produktbereich 61		13.700	12.100	12.000	11.900	12.100

Sach- konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
						0	0	0	0	0	54.70
	0	0	0	0	0	17	15	0	0	0	
	0	0	0	0	0	17	15	0	0	0	
	0	0	0	0	0	34	30	0	0	0	
	656	496	231	231	231	2.569	1.379	5.970	3.350	1.175	
						14	14	14	14	14	
						0	0	0	40	25	
	0	0	0	0	0	14	14	14	54	39	
						6	6	6	6	6	
	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	
69270000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
69270000	6.700	7.100	7.000	5.500	4.500	-6.700	-7.100	-7.000	-5.500	-4.500	
						6.700	7.100	7.000	6.900	7.100	
						7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	13.700	12.100	12.000	10.500	9.500	0	0	0	1.400	2.600	
	2	2	2	2	2	1.484	2.870	1.486	2.626	2.376	
	96	205	0	0	0	233	163	57	57	57	
	0	0	800	800	0	1.325	3.601	142	-318	482	
	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	183	167	159	159	153	124	83	-9	-159	-153	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.019	1.020	1.020	1.020	1.021	
	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	10	10	5	5	5	
	0	0	0	0	0	0	200	450	150	0	
	656	496	231	231	231	2.569	1.379	5.970	3.350	1.175	
	0	0	0	0	0	14	14	14	54	39	
	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	
	1.937	1.869	2.191	2.191	1.385	6.898	9.344	9.141	6.791	5.008	
	13.700	12.100	12.000	10.500	9.500	0	0	0	1.400	2.600	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 EUR			
	2016	2017	2018	Summe
2014	-	-	-	-
2015	6.660	3.420	2.000	12.080
Summe	6.660	3.420	2.000	12.080
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.000	5.500	4.500	17.000

Aufgliederung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsjahr			Summe TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	Barrierefreier Zugang Bi. 47	250	0	0	250
	Asylbewerberwohnheime	1.000	2.000	2.000	5.000
21.30	Berufsbildende Schulen				
	Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule	420	0	0	420
53.70	Abfallwirtschaft				
	Planung Wertstoffhöfe	250	0	0	250
54.20	Kreisstraßen				
	Neubau Straßenmeisterei Münsingen	3.900	920	0	4.820
	K 6735 Ausbau Marbach- Ödenwaldstetten	475	0	0	475
	K 6754 Apfelstetten - B 465	325	500	0	825
	K 6764 / B27 Querungshilfe Walddorfhäslach	40	0	0	40
	Summe	6.660	3.420	2.000	12.080