



Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 und der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ werden gemäß KT-Drucksache Nr. IX-0050 mit den Maßgaben auf den folgenden Seiten dieser KT-Drucksache erlassen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus Ziffer 1 ergebenden Änderungen in der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 und im Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018 umzusetzen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2015 (KT-Drucksache Nr. IX-0050) wurde im

- Verwaltungsausschuss	am	10.11.2014
	und am	03.12.2014
- Jugendhilfeausschuss	am	17.11.2014
- Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz	am	24.11.2014
- Sozial-, Schul- und Kulturausschuss	am	26.11.2014

vorberaten. Als Ergebnis der abschließenden Vorberatung empfiehlt der Verwaltungsausschuss dem Kreistag obigen Beschlussvorschlag.

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 03.12.2014):

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 Nrn. IX-0069 + 0069/1 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.
143	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-230.000	-245.700	-15.700	Erhöhung der Verbandsumlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd
222	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen u. Schwerbeh.recht Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.335 -5.906.200 -34.364	-537.335 -7.970.000 -49.364	-179.000 -2.063.800 -15.000	steigende Flüchtlingszahlen (2015: 1.200 Personen) monatlich 336 EUR pro Person zuzüglich Krankenhilfe Anschlussunterbringung monatlich 374 EUR pro Person
Übertrag:		-11.857.337	-14.642.637	-2.785.300	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2015 EUR	Neu 2015 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-11.857.337	-14.642.637	-2.785.300	
225	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen u. Schwerbeh.recht Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683.501 -217.117	-1.195.501 -159.117	-512.000 58.000	steigende Flüchtlingszahlen (2015: 1.200 Personen) Reduzierung Geschäftsaufwendungen zur Finanzierung einer zusätzlichen Stelle für das Projekt AMIF
256	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 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 Nrn. IX-0065 - 0065/3 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 Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.326 -253.702	-305.326 -224.702	-29.000 29.000	Befristete Einstellung einer Familien- hebamme - Finanzierung über eine Reduzierung der Erstattungen für externe Fachkräfte
297	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.000 -50.960	-405.000 -800.960	45.000 -750.000	Umlage Regionalverband Aufgrund aktueller Mitteilung KT-DS Nrn. IX-0034 - 0034/2 Regionalstadtbahn Neckar-Alb
342	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-1.032.250	-1.016.250	16.000	Reduzierung Zuschuss an Verkehrsverbund naldo
385	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft 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				
105	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Objekt Nr. 7.112409.0002.001 Standortentwicklung Verwaltungsgebäude Objekt Nr. 7.112409.0002.004 Medienausstattung Großer Sitzungssaal	-200.000 -70.000	-100.000 0	100.000 70.000	Verschiebung zur Finanzierung weitere Planungen Regional-Stadtbahn (KT-Sitzung am 05.11.2014)
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	Erstausrüstung für neu angemietete Gebäude s. o.
227	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen u. Schwerbeh.recht Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Objekt Nr. 7.314000.00310 Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsunterkünfte	-150.000	-200.000	-50.000	Erstausrüstung neue Asylbewerberunterkünfte
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. Sperrvermerke

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).

Teilhaushalt 5 - Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt i. H. v. 8.500 EUR als Zuschuss an den "Verein Görls e. V. Reutlingen" nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Kreistag (KT-DS Nr. IX-0065/3).

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

Haushaltssatzung

des Landkreises Reutlingen

für das Haushaltsjahr 2015

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 16.04.2013 (GBl. S. 55/2013) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 (GBl. S. 185/2009) hat der Kreistag am 15.12.2014 folgende **Haushaltssatzung für das Jahr 2015** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	276.837.562 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	275.219.303 EUR
<hr/>	
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.618.259 EUR
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 EUR
<hr/>	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	1.618.259 EUR
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
<hr/>	
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 EUR
<hr/>	
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	1.618.259 EUR
<hr/>	
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	274.313.597 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	266.914.303 EUR
<hr/>	
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verw.tätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.399.294 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.869.100 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.213.550 EUR
<hr/>	
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	9.344.450 EUR
<hr/>	
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.945.156 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.100.000 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.100.000 EUR
<hr/>	
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 EUR
<hr/>	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.945.156 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

7.100.000 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

12.080.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

40.000.000 EUR

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 FAG auf

34,25 v. H.

der für das Haushaltsjahr 2015 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 15.12.2014

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann, Landrat

Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	ins- ge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke Erläute- rungen
			mit Zu- lage	Son- der- schl.	Leer- stelle			
Landkreisverwaltung								
Landrat	B 8	1,00	1,00			1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>								
Leitender Direktor	A 16	1,00				1,00	1,00	
Direktor	A 15	4,00				4,00	4,00	
Oberrat	A 14	7,00				7,00	7,00	
Rat	A 13	0,00				0,00	0,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat	A 13	20,50				21,50	18,00	
Amtsrat	A 12	41,50			1,00	38,50	38,50	
Amtmann	A 11	111,41			7,00	106,41	101,36	
Oberinspektor	A 10	36,50			10,00	39,00	35,63	
Inspektor	A 9	2,00			2,00	6,00	2,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor	A 9	33,10	3,00		3,00	27,00	27,00	
Hauptsekretär	A 8	27,45			4,00	28,55	26,95	
Obersekretär	A 7	9,00			3,00	9,00	7,50	
Sekretär	A 6	6,50				6,50	3,50	
insgesamt		300,96	4,00		30,00	295,46	273,44	

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2015

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	ins- ge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke Erläute- rungen
			mit Zu- lage	Son- der- schl.	Leer- stelle			
Landkreisverwaltung								
Entgelt nach TVöD-Verwaltung	14	5,90				6,30	5,90	
	13	2,55				3,00	2,05	
	12/S18	7,00				1,00	5,00	
	11/S17	16,90				15,75	15,07	
	10/S15, S16	35,25				39,90	31,00	
	9/S11-S14	113,97				91,70	100,34	
	8	52,02				47,15	56,09	
	6	88,10				92,01	87,14	
	5	145,97				157,84	145,03	
2	30,49				31,10	27,49		
insgesamt		498,15				485,75	475,11	
Entgelt nach TVöD-Wald	8	6,00				6,00	5,83	
	5	16,00				20,00	14,50	
	2	3,00				3,00	3,00	
insgesamt		25,00				29,00	23,33	

- Zusammenstellung -

	Entgelt- gruppe	ins- ge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke Erläute- rungen
			mit Zu- lage	Son- der- schl.	Leer- stelle			
Landkreisverwaltung								
Beamte		300,96	4,00		30,00	295,46	273,44	
Beschäftigte nach TVöD-Verwaltung		498,15				485,75	475,11	
Beschäftigte nach TVöD-Wald		25,00				29,00	23,33	
insgesamt		824,11	4,00		30,00	810,21	771,88	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte und Produktbereiche

Teilhaushalt	Produktbereich	Land- rat	B e a m t e													B e s c h ä f t i g t e					Summe Plan- jahr	Summe Vor- jahr	Erläuterungen					
			höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Zahl der Stellen in Entgeltgruppe TVöD							Plan- jahr											
Nr.	Bezeichnung	B 8	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	14	13	12	11	10	9	8	6	5	2	Wald- arbeiter			
THH1	Innere Verwaltung																											
11	Innere Verwaltung	1,00	2,35	2,91	3,61	13,55	17,07	13,50	2,00	4,00	5,26	5,00	4,00	1,50	0,90	0,55	1,85	4,70	6,80	21,32	25,03	7,80			145,49	142,49	0,5 EG9 ku EG8 0,5 EG11 Sperrvermerk 3,0 EG2 Sperrvermerk Leerstellen Stellennhebung Stellenschaffung	
THH2	Sicherheit und Ordnung																											
12	Sicherheit und Ordnung		0,43		2,49	2,40	11,06	1,55	5,00	3,00	3,00	3,00	1,00	0,10	0,40			8,00		18,44	29,35				86,22	86,22	0,05 A12 ku A11 0,65 A9m.D. ku A8 1,0 EG9 ku EG8	
THH3	Schule, Kultur und Sport																											
21	Schulräufgaben, Schülerbeförderung		1,13		0,15	0,95	0,45	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,88			0,95		16,63	14,71	21,30			58,65	58,65	5,81 EG6 ku EG5	
25	Kreisarchiv		0,08				1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							1,15	2,00				6,73	6,73		
28	Sonstige Kulturpflege		0,12																							0,12	0,12	
42	Sport						0,05													0,95	0,95				2,87	2,87		
THH4	Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht																											
31	Soziale Hilfen		0,25	1,00	2,00	3,24	12,93	12,00	3,00	1,00	3,00	1,00														88,27	73,37	3,0 A10 kw 2,9 S11 kw 1,1 EG6 kw 3,2 EG6 kw 1,0 EG6 ku EG5 Stellennhebung Stellenschaffung
37	Schwerbeh.recht/soz. Entschädigungsrecht					0,08	1,00	1,00	1,00	1,00																9,18	9,18	1,0 EG9 ku EG8
THH5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,25		1,00	1,13	21,75	1,50	2,00	1,00	3,00	1,00	4,00	2,00	2,00	15,00	39,75	1,00	1,10	10,00					107,48	103,98	1,0 A9 mit Zulage 1,0 EG6 ku EG5 Stellennhebung Stellenschaffung Stellenumwandlung	
THH6	Gesundheit																											
41	Gesundheitsdienste		1,15				2,00						1,00	1,30												26,85	25,85	Stellenschaffung

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2015

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte					
Amtsbezeichnung	Aufwand- entschädigung	Zahl	Zahl 2014	Zahl 30.06.2014	Erläute- rungen
Stellvertretende Kreisbrandmeister		2,00	2,00	2,00	-
insgesamt		2,00	2,00	2,00	
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2014	Zahl 30.06.2014	Erläute- rungen
Sicherheitsingenieure (B.Sc.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	-
Kreisinspektoranwärter g.D.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	-
Sozialwirte (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	-
Sozialpädagogen (B.A.)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	-
Kreissekretäranwärter m.D.	Anwärterbezüge	5,00	5,00	3,00	-
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	5,00	3,00	2,00	-
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	11,00	8,00	6,00	-
Fachangestellte für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	-
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	-
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	2,00	-
Hauswirtschaftler	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	-
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	11,00	9,00	7,00	-
Praktikanten	Praktikumsvergütung	13,00	13,00	7,00	-
Freiwillige im Freiwilligen Ökologischen Jahr	fester Satz	8,00	7,00	7,00	-
Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Jahr	fester Satz	1,00	1,00	1,00	-
Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	2,00	0,00	0,00	-
insgesamt		71,00	58,00	39,00	

ANLAGE 1
zum HHPI. 2015

Finanzplan

2014 - 2018

ANLAGE 1

zum HHPI. 2015

Seite 2

**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	Aktiviertete 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 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78310000 78710000	0 1.300	70 2.580	0 1.250	0 2.450	0 2.200
11.25	Fahrzeuge Veräußerung von beweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen	68310000 78310000	75	75	75	75	75
11.26	Zentrale Dienstleistungen Investitionszuweisung von Kommunen Erwerb von beweglichem Vermögen	68120000 78310000	50	58	85	25	25
11.33	Sonstige Grundstücksverwaltung Veräußerung von Grundst. und Gebäuden Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	68210000 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 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78310000 78710000	4 80	3 80	2 50	2 50	2 50
12.26	Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Ernährung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	5	5	5	5	5
12.60	Brandschutz Investitionszuschuss an Kommunen Auszahlung für Baumaßnahmen	78120000 78710000	240 0	220 60	0 0	0 0	0 0
	Summe Produktbereich 12		329	368	57	57	57
THH 3	Schule, Kultur und Sport						
21.20	Sonderschulen Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78310000 78710000	1 130	0 0	2 0	2 0	2 0
21.30	Berufsbildende Schulen Veräußerung von beweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen Amt Erwerb von beweglichem Vermögen BSZ RT Erwerb von beweglichem Vermögen FvSS/RT Erwerb von beweglichem Vermögen KS/RT Erwerb von beweglichem Vermögen THS/RT Erwerb von beweglichem Vermögen LS/RT Erwerb von beweglichem Vermögen GS/Metz. Erwerb von beweglichem Vermögen Kfm.S/Urach Erwerb von beweglichem Vermögen Berufl.S/Mün. Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	68310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78710000	 35 207 138 57 13 36 119 0 20 557	 25 0 138 71 3 21 100 17 16 3.200	 40 0 140 60 25 50 110 5 80 420	 0 0 140 60 25 50 110 5 80 0	 0 0 140 60 25 50 110 5 80 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	11.25
68310000	2	2	2	2	2	-2	-2	-2	-2	-2	11.25
						75	75	75	75	75	11.26
68120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.26
						50	58	85	25	25	11.33
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	12.26
						5	5	5	5	5	12.60
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	21.30
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	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	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	2	2	2	
	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	26.10
	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	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	42.41
	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	
68820000	37	38	39	40	32	260	250	150	0	0	31.40
68880000	146	129	120	119	121	-37	-38	-39	-40	-32	
						-146	-129	-120	-119	-121	
						47	0	0	0	0	
	183	167	159	159	153	124	83	-9	-159	-153	
						0	0	0	0	0	36.30
	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	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	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 Aktivierte 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 - Ödenwaldstetten Aktivierte 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 Aktivierte 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	54.20
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 Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 925.000 EUR	48110000 78720000	0 0	0 0	100 325	0 500	0 0
54.20	7.542013.6708.004 Hanner Steige Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 500.000 EUR	78720000	0	300	200	0	0
54.20	7.542013.6756.004 K 6756 Gniebel - Pliezhausen Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 480.000 EUR	48110000 78720000	0 0	0 0	0 0	40 440	0 0
54.20	7.542013.6764.002 K6764/B27 Querungshilfe Walddorfhäslach Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 60.000 EUR	78720000	0	20	40	0	0
54.20	7.542013.6769.004 Stützmauer Gundelfingen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 110.000 EUR (Ausführung in 2014)	78720000	110	0	0	0	0
54.20	7.542014.6715 K 6715 Mittelstadt - Bempflingen Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 690.000 EUR	48110000 78720000	0 30	10 0	100 560	0 0	0 0
54.20	7.542014.6739.004 OD Wilsingen Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 350.000 EUR	48110000 78720000	0 350	0 0	0 0	0 0	0 0
54.20	7.542014.6769 K 6769 Bahnübergang Münsingen Investitionszuweisungen vom Land Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 135.000 EUR	68110000 78720000	0 135	0 0	0 0	0 0	0 0
54.20	7.542015.6742.004 K 6742 OD Huldstetten bis OD Geisingen Aktivierte Eigenleistungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 1.000.000 EUR	48110000 78720000	0 0	0 30	0 20	0 650	25 275
54.20	7.542015.6709.004 K 6709 OD Bleichstetten Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 120.000 EUR	78720000	0	120	0	0	0
54.20	7.542015.6703.004 K 6703 OD Rietheim, Kanalbeitrag Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Geplant: 16.000 EUR	78720000	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	54.20
						0	300	200	0	0	
	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	54.20
						0	20	40	0	0	
	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	54.20
						0	10	100	0	0	
						30	0	560	0	0	
	0	0	0	0	0	30	10	660	0	0	54.20
						0	0	0	0	0	
						350	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	54.20
68110000	100	65	0	0	0	-100	-65	0	0	0	
						135	0	0	0	0	
	100	65	0	0	0	35	-65	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	25	
						0	30	20	650	275	
	0	0	0	0	0	0	30	20	650	300	54.20
	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	
	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	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	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
	Aktiviertete 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	54.20
	0	0	0	0	0	0	15	220	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	15	245	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	54.20
68120000	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	54.20
						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	54.20
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
											54.70
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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