



**Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016  
des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen,,**

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 und der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ werden gemäß KT-Drucksache Nr. IX-0173 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 2016 und im Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 umzusetzen.

**Sachdarstellung/Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 (KT-Drucksache Nr. IX-0173) wurde im

|                                                    |        |            |
|----------------------------------------------------|--------|------------|
| - Verwaltungsausschuss                             | am     | 16.11.2015 |
|                                                    | und am | 07.12.2015 |
| - Jugendhilfeausschuss                             | am     | 03.12.2015 |
| - Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | am     | 23.11.2015 |
| - Sozial-, Schul- und Kulturausschuss              | am     | 25.11.2015 |

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 08.12.2015):

| HHPL<br>Seite | Teilhaushalt<br>Produktgruppe                                                                                                                                                                                                       | Entwurf<br>2016<br>EUR             | Neu<br>2016<br>EUR                 | Differenz<br>EUR                | Bemerkung                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>I. Ergebnishaushalt - Erträge</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |                                 |                                                                                                                                                                      |
| 91            | <b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b><br>Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen<br>Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                           | 143.000                            | 153.000                            | 10.000                          | KT-DS Nr. IX-0166 v. 25.9.2015 (SKA)<br>Weiterführung der Inklusionskonferenz<br>Erstattungen Paul Lechler Stiftung                                                  |
| 100           | Produktgruppe 11.21 Personalwesen<br>Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 85.000                             | 77.000                             | -8.000                          | Erstattungen für Personal<br>vom Land                                                                                                                                |
| 208           | <b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen</b><br>Produktgruppe 31.10 - Grundversorgung und Hilfen SGB XII<br>Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)                                                                          | 16.567.850                         | 16.444.850                         | -123.000                        | Sozialhilfelausgleich § 21 FAG<br>Eingliederungshilfe f. Behinderte                                                                                                  |
| 218           | Produktgruppe 31.20 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II<br>Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)                                                                                                                | 10.830.000                         | 11.923.800                         | 1.093.800                       | Mehrerträge Bundesbeteiligung<br>an den Kosten der Unterkunft<br>Sozialhilfelausgleich - 41.000 EUR                                                                  |
| 220           | Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge<br>Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 9.985.600                          | 24.500.000                         | 14.514.400                      | steigende Flüchtlingszahlen/<br>-zuweisungen (31.12.2016: 5.000 Pers.)<br>in der vorläufigen Unterbringung                                                           |
| 223           | Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen<br>Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 7.081.300                          | 19.968.000                         | 12.886.700                      | steigende Flüchtlingszahlen/<br>-zuweisungen (31.12.2016: 5.000 Pers.)<br>in der vorläufigen Unterbringung                                                           |
| 254           | <b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b><br>Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen<br>Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)<br>Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0<br>1.000.000                     | 21.000<br>603.100                  | 21.000<br>-396.900              | Jugendberufshilfe - Förderung Land<br>Kostenerstattung unbegleitete<br>minderjährige Flüchtlinge                                                                     |
| 260           | Produktgruppe 36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien<br>Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                      | 1.565.000                          | 6.010.600                          | 4.445.600                       | Kostenerstattung unbegleitete<br>minderjährige Flüchtlinge                                                                                                           |
| 267           | Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)                                                                                                             | 2.000.000                          | 2.200.000                          | 200.000                         | Zuwendung vom Bund für<br>Projekt mit dem Tagesmütterverein                                                                                                          |
| 308           | <b>Teilhaushalt 8 - Bauen und Wohnen</b><br>Produktgruppe 52.10 Bauordnung<br>Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)                                                                                                  | 860.000                            | 960.000                            | 100.000                         | Mehrerträge Baugenehmigungsbühren                                                                                                                                    |
| 384           | <b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen u.a.)                                                                 | 188.544.000                        | 191.418.000                        | 2.874.000                       | Schlüsselzuweisung. + 1.426.000 EUR<br>Grunderwerbsteuer + 1.000.000 EUR<br>Status-Quo-Ausgleich + 448.000 EUR                                                       |
|               | <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>238.661.750</b>                 | <b>274.279.350</b>                 | <b>35.617.600</b>               |                                                                                                                                                                      |
|               | <b>II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    |                                 |                                                                                                                                                                      |
| 96            | <b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b><br>Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV<br>Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | -316.788<br>-279.462               | -461.788<br>-313.462               | -145.000<br>-34.000             | Erwerb von geringwertigen Ver-<br>mögensgegenständen<br>(Verwaltung und Asyl-Unterkünfte)<br>WLAN Sitzungsräume + 5.000 EUR<br>lfd. Aufwendungen in den Unterkünften |
| 100           | Produktgruppe 11.21 Personalwesen<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen<br>Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -1.829.684<br>-501.070<br>-273.003 | -1.887.184<br>-539.070<br>-453.503 | -57.500<br>-38.000<br>-180.500  | lfd. Aufwendungen im Asylbereich<br>Bekanntmachungen, Annoncen                                                                                                       |
| 108           | Produktgruppe 11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement<br>Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen<br>Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | -6.562.642<br>-772.000<br>-117.617 | -7.762.642<br>-832.000<br>-127.117 | -1.200.000<br>-60.000<br>-9.500 | Mieten für Asylbewerberunterkünfte<br>Asylbewerberunterkünfte<br>lfd. Aufwendungen im Asylbereich                                                                    |
|               | <b>Übertrag:</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>-10.652.266</b>                 | <b>-12.376.766</b>                 | <b>-1.724.500</b>               |                                                                                                                                                                      |

| HHPL<br>Seite | Teilhaushalt<br>Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                       | Entwurf<br>2016<br>EUR                            | Neu<br>2016<br>EUR                                 | Differenz<br>EUR                                 | Bemerkung                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>Übertrag:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-10.652.266</b>                                | <b>-12.376.766</b>                                 | <b>-1.724.500</b>                                |                                                                                                                                       |
| 119           | Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen<br>Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                    | -9.406<br>-609.864                                | -27.706<br>-616.064                                | -18.300<br>-6.200                                | Bewegl. Vermögen Verwaltung GU's<br>lfd. Aufwendungen im Asylbereich                                                                  |
|               | <b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                    |                                                  |                                                                                                                                       |
| 139           | Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                             | -2.783.634                                        | -2.776.434                                         | 7.200                                            |                                                                                                                                       |
| 154           | Produktgruppe 12.60 Brandschutz<br>Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                  | -85.130<br>-343.140                               | -92.880<br>-471.140                                | -7.750<br>-128.000                               | Erneuerung Leitstellentechnik<br>Integrierte Leitstelle<br>KT-DS Nr.IX-0178                                                           |
|               | <b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                    |                                                  |                                                                                                                                       |
| 170           | Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen<br>Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                 | -2.246.153<br>-2.590.059<br>-603.552              | -2.251.853<br>-2.599.459<br>-605.552               | -5.700<br>-9.400<br>-2.000                       | Erweiterung Theodor-Hauss-Schule<br>Geschäftsaufwendungen                                                                             |
| 198           | Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports<br>Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                      | -88.800                                           | -109.800                                           | -21.000                                          | Zuschuss TSG Reutlingen inklusiv<br>bisher bei PG 31.60 veranschlagt                                                                  |
| 200           | Produktgruppe 42.41 Sportstätten<br>Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen                                                                                                                                                         | -480.402                                          | -149.402                                           | 331.000                                          | Erh. Zuschuss Sportkreis 10.000 EUR<br>Sporthalle kaufm. Schule Bad Urach<br>Abwicklung im Finanzhaushalt                             |
|               | <b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                    |                                                  |                                                                                                                                       |
| 208           | Produktgruppe 31.10 - Grundversorgung und Hilfen SGB XII<br>Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                              | -70.576<br>-42.912.504                            | -150.576<br>-42.922.104                            | -80.000<br>-9.600                                | lfd. Aufwendungen im Asylbereich                                                                                                      |
| 218           | Produktgruppe 31.20 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                     | -30.106.109                                       | -32.940.469                                        | -2.834.360                                       | Leistungen für Unterkunft u. Heizung                                                                                                  |
| 220           | Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen<br>Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen                                                                                                                              | -836.327<br>-10.109.500                           | -1.878.727<br>-26.740.000                          | -1.042.400<br>-16.630.500                        | steigende Flüchtlingszahlen/<br>zuweisungen (31.12.2016: 5.000 Pers.)<br>in der vorläufigen Unterbringung                             |
| 223           | Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen<br>Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen<br>Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.745.170<br>-1.129.494<br>-233.845<br>-307.154  | -3.771.970<br>-6.171.494<br>-1.117.795<br>-626.154 | -2.026.800<br>-5.042.000<br>-883.950<br>-319.000 | lfd. Aufwendungen insbesondere für<br>die Bewirtschaftung, Verwaltung u.<br>Betrieb der Asylbewerberunterkünfte                       |
| 233           | Produktgruppe 31.60 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege<br>Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen                                                                                                                                                      | -481.650                                          | -470.650                                           | 11.000                                           | Zuschuss TSG Reutlingen inklusiv<br>wird bei PG 42.10 veranschlagt                                                                    |
| 243           | Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe<br>Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | -89.700<br>-172.682                               | -115.000<br>-197.982                               | -25.300<br>-25.300                               | Leistungen für Wohngeld-/<br>Kinderzuschlags-Empfänger (Asyl)                                                                         |
|               | <b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                    |                                                  |                                                                                                                                       |
| 254           | Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen<br>Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen                                                                                                                                                      | -2.560.150                                        | -2.270.100                                         | 290.050                                          | Jugendberufshilfe - unbegleitete<br>minderjährige Flüchtlingen                                                                        |
| 260           | Produktgruppe 36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen<br>Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen<br>Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.972.846<br>-219.891<br>-25.200.750<br>-758.967 | -6.328.946<br>-257.891<br>-30.778.050<br>-774.167  | -356.100<br>-38.000<br>-5.577.300<br>-15.200     | lfd. Aufwendungen im Asylbereich<br>Jugendberufshilfe - unbegleitete<br>minderjährige Flüchtlinge<br>lfd. Aufwendungen im Asylbereich |
| 267           | Produktgruppe 36.50 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen<br>Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen                                                                                                              | -414.942<br>-7.096.300                            | -518.942<br>-7.276.300                             | -104.000<br>-180.000                             | Bundesprojekt mit dem TMV                                                                                                             |
|               | <b>Übertrag:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-150.910.963</b>                               | <b>-187.384.373</b>                                | <b>-36.473.410</b>                               |                                                                                                                                       |

| HHPL.<br>Seite | Teilhaushalt<br>Produktgruppe                                                                                                    | Entwurf<br>2016<br>EUR   | Neu<br>2016<br>EUR       | Differenz<br>EUR   | Bemerkung                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Übertrag:</b>                                                                                                                 | <b>-150.910.963</b>      | <b>-187.384.373</b>      | <b>-36.473.410</b> |                                                                                               |
| 271            | Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen<br>Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen       | -322.578<br>-496.900     | -329.578<br>-552.730     | -7.000<br>-55.830  | Suchtberatung beim Diakonieverband<br><br>KT-DS Nr. IX-0196                                   |
|                | <b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b>                                                                                               |                          |                          |                    |                                                                                               |
| 284            | Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen                                        | -1.158.095               | -1.194.195               | -36.100            |                                                                                               |
|                | <b>Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                                                        |                          |                          |                    |                                                                                               |
| 296            | Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung<br>Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen                                   | -440.000                 | -401.000                 | 39.000             | Umlage Regionalverband<br>Ergebnis der Vorberatungen                                          |
| 299            | Produktgruppe 51.11 Vermessung<br>Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen                                        | -77.990                  | -90.490                  | -12.500            | Dienst- und Schutzkleidung<br>aufgrund Gefährdungsbeurteilung                                 |
|                | <b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b>                                                                                        |                          |                          |                    |                                                                                               |
| 325            | Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen<br>Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen                           | -1.695.009<br>-2.201.004 | -1.704.009<br>-2.213.004 | -9.000<br>-12.000  | K 6735 Marbach-Ödenwaldstetten                                                                |
|                | <b>Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft</b>                                                                   |                          |                          |                    |                                                                                               |
| 358            | Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft<br>Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen                                                        | -4.150.973               | -4.152.573               | -1.600             |                                                                                               |
| 363            | Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft<br>Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 20.887                   | -12.113                  | -33.000            | Korrektur                                                                                     |
|                | <b>Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                             |                          |                          |                    |                                                                                               |
| 384            | Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen<br>Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen                                | -10.525.000              | -10.421.000              | 104.000            | Umlage an den KVJS                                                                            |
|                | <b>Summe:</b>                                                                                                                    | <b>-171.957.625</b>      | <b>-208.455.065</b>      | <b>-36.497.440</b> |                                                                                               |
|                | <b>III. Finanzhaushalt - Einzahlungen</b>                                                                                        |                          |                          |                    |                                                                                               |
|                | <b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>                                                                                 |                          |                          |                    |                                                                                               |
| 173            | Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen<br>Objekt Nr. 7.213000.0101<br>Investitionszuweisungen v. Land F.-v.-Steinbeis-Schule | 0                        | 279.000                  | 279.000            | Industrie 4.0 s. u.                                                                           |
|                | <b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b>                                                                                        |                          |                          |                    |                                                                                               |
| 330            | Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen<br>Objekt Nr. 7.542012.6735<br>K 6735 Bahnübergang Marbach                                      | 0                        | 342.000                  | 342.000            | Ausschuss für technische<br>Fragen und Umweltschutz<br>KT-DS Nr. IX-0201                      |
| 336            | Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen<br>Objekt Nr. 7.542016.6764<br>K 6764 OD Walddorfhäslach                                        | 300.000                  | 0                        | -300.000           | Verschiebung zur Finanzierung der<br>Investitionen im Bereich der<br>Flüchtlingsunterbringung |
|                | <b>Summe:</b>                                                                                                                    | <b>300.000</b>           | <b>621.000</b>           | <b>321.000</b>     |                                                                                               |
|                | <b>IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>                                                                                         |                          |                          |                    |                                                                                               |
|                | <b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>                                                                                        |                          |                          |                    |                                                                                               |
| 110            | Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br>Objekt Nr. 7.112409.1002.003<br>Aufzug Bismarckstr. 47                 | -250.000                 | 0                        | 250.000            | Verschiebung zur Finanzierung der<br>Investitionen im Bereich der<br>Flüchtlingsunterbringung |
| 113            | Objekt Nr. 7.112409.9002.001<br>Asylbewerberwohnheime                                                                            | -1.000.000               | -2.500.000               | -1.500.000         | steigende Flüchtlingszahlen                                                                   |
| 120            | Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen<br>Objekt Nr. 711260000210<br>Bewegliches Vermögen - Büromöbel zentral             | -58.000                  | -332.600                 | -274.600           | Erstausrüstung der Verwaltungs-<br>stellen in den Flüchtlingsunterkünften                     |
|                | <b>Übertrag:</b>                                                                                                                 | <b>-1.308.000</b>        | <b>-2.832.600</b>        | <b>-1.524.600</b>  |                                                                                               |

| HHPL.<br>Seite | Teilhaushalt<br>Produktgruppe                                                                                                                                          | Entwurf<br>2016<br>EUR | Neu<br>2016<br>EUR | Differenz<br>EUR  | Bemerkung                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Übertrag:</b>                                                                                                                                                       | <b>-1.308.000</b>      | <b>-2.832.600</b>  | <b>-1.524.600</b> |                                                                                               |
| 155            | <b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b><br>Produktgruppe 12.60 Brandschutz<br>Objekt Nr. 712600000520<br>Erneuerung Technik in der integrierten Leitstelle      | -55.000                | -132.600           | -77.600           | Ausschuss für technische Fragen<br>und Umweltschutz<br>KT-DS Nr. IX - 0178                    |
| 172            | <b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b><br>Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen<br>Objekt Nr. 7.213000.0002.002<br>Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule | 0                      | -470.000           | -470.000          | Korrektur                                                                                     |
| 173            | Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen<br>Objekt Nr. 7.213000.0101<br>Bewegliches Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule                                                  | -186.500               | -715.500           | -529.000          | Industrie 4.0 s.o.                                                                            |
| 200            | Produktgruppe 42.41 Sportstätten<br>Objekt Nr. "wird neu vergeben"                                                                                                     | 0                      | -81.000            | -81.000           | Maßnahme war bisher im<br>Ergebnishaushalt veranschlagt                                       |
| 225            | <b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen</b><br>Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen<br>Objekt Nr. 731400000310<br>Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsunterkünfte        | -250.000               | -1.800.000         | -1.550.000        | Erstausrüstung neue Unterkünfte                                                               |
|                | Objekt Nr. 731400000410<br>Bewegliches Vermögen GU's - Fahrzeuge                                                                                                       | -50.000                | -160.000           | -110.000          | Dienstfahrzeuge zur Betreuung der<br>Flüchtlinge und Unterkünfte                              |
| 327            | <b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b><br>Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen<br>Objekt Nr. 7.542000.0102.001<br>Neubau Straßenmeisterei Münsingen                     | -1.000.000             | 0                  | 1.000.000         | Verschiebung zur Finanzierung der<br>Investitionen im Bereich der<br>Flüchtlingsunterbringung |
| 329            | Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen<br>Objekt Nr. 7.542011.6735.001<br>K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten                                                              | -475.000               | -1.170.000         | -695.000          | Ausschuss für technische<br>Fragen und Umweltschutz<br>KT-DS Nr. IX-0201                      |
| 330            | Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen<br>Objekt Nr. 7.542012.6754<br>K 6754 Apfelstetten - B 465                                                                            | -415.000               | 0                  | 415.000           | Verschiebung zur Finanzierung der<br>Investitionen im Bereich der<br>Flüchtlingsunterbringung |
| 336            | Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen<br>Objekt Nr. 7.542016.6764<br>K 6764 OD Walddorfhäslach                                                                              | -610.000               | 0                  | 610.000           | Verschiebung zur Finanzierung der<br>Investitionen im Bereich der<br>Flüchtlingsunterbringung |
|                | <b>Summe:</b>                                                                                                                                                          | <b>-4.349.500</b>      | <b>-7.361.700</b>  | <b>-3.012.200</b> |                                                                                               |

|                   |            |                  |
|-------------------|------------|------------------|
| HH-Entwurf<br>EUR | Neu<br>EUR | Differenz<br>EUR |
|-------------------|------------|------------------|

## 2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt

|                                |                  |                  |                 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ordentliche Gesamterträge      | 294.934.572      | 330.552.172      | 35.617.600      |
| Ordentliche Gesamtaufwendungen | -292.984.245     | -329.481.685     | -36.497.440     |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.950.327</b> | <b>1.070.487</b> | <b>-879.840</b> |

## 3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt

|                                                               |                   |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts           | 293.150.125       | 328.767.725        | 35.617.600        |
| Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts           | -285.206.337      | -320.712.377       | -35.506.040       |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.943.788</b>  | <b>8.055.348</b>   | <b>111.560</b>    |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       | 2.192.100         | 2.513.100          | 321.000           |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -10.894.700       | -13.906.900        | -3.012.200        |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-8.702.600</b> | <b>-11.393.800</b> | <b>-2.691.200</b> |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit      | 12.100.000        | 12.100.000         | 0                 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit      | -12.100.000       | -12.100.000        | 0                 |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>                 | <b>-758.812</b>   | <b>-3.338.452</b>  | <b>-2.579.640</b> |

#### 4. Sperrvermerke

##### Teilhaushalt 3 - Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 10.000 EUR als Zuschuss an den Sportkreis Reutlingen nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss.

5. Der **Finanzplan** (ANLAGE 1 zum Haushaltsplan) erhält die sich aus **Anlage 1** zu dieser KT-Drucksache ergebende Fassung.
6. Das **Investitionsprogramm** (ANLAGE 2 zum Haushaltsplan) wird mit den Änderungen entsprechend **Anlage 2** zu dieser KT-Drucksache neu gefasst.
7. 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.
8. Der Verwaltungsausschuss hat am 07.12.2015 folgendes empfohlen (Modifizierung der KT-Drucksache Nr. IX-0173/7):
  1. In den Teilhaushalten 3, 4 und 5 wird an geeigneter Stelle im Textteil bei "Ziele - Maßnahmen 2016" eingefügt: "Überprüfung und ggf. Neuausrichtung der Entscheidungsfindung und Zuwendungssystematik bei den sogenannten Freiwilligkeitsleistungen."
  2. Die Verwaltung wird beauftragt, in die Zuwendungsvereinbarungen einen Kündigungsvorbehalt aufzunehmen.

# Haushaltssatzung

## des Landkreises Reutlingen

### für das Haushaltsjahr 2016

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 16.12.2015 folgende **Haushaltssatzung für das Jahr 2016** beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen
  - 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 330.552.172 EUR
  - 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 329.481.685 EUR
  - 1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 1.070.487 EUR
  - 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0 EUR
  - 1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von 1.070.487 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 1.070.487 EUR
2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen
  - 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von 328.767.725 EUR
  - 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von 320.712.377 EUR
  - 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verw.tätigkeit**  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 8.055.348 EUR
  - 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.513.100 EUR
  - 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 13.906.900 EUR
  - 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 11.393.800 EUR
  - 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf**  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 3.338.452 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
  - 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0 EUR
  - 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von - 3.338.452 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

**13.815.000 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 2016 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 16.12.2015

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann, Landrat

**Stellenplan**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2 0 1 6**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**  
**Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe      | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |            |                      |                 |                                                               | Nachrichtlich              |             |  |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--|
|                     |                       | Insgesamt        | darunter   |                      | Stellen<br>2015 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30. Juni 2015 | Vermerke,<br>Erläuterungen |             |  |
|                     |                       |                  | mit Zulage | Sonder-<br>schlüssel |                 |                                                               |                            | Leerstellen |  |
| 1                   | 2                     | 3                | 4          | 5                    | 6               | 7                                                             | 8                          | 9           |  |
| Landkreisverwaltung |                       |                  |            |                      |                 |                                                               |                            |             |  |
| Landrat             | B8                    | 1,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00            | 1,00                                                          | 1,00                       |             |  |
| Höherer Dienst      | A16                   | 1,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00            | 1,00                                                          | 1,00                       |             |  |
|                     | A15                   | 5,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00            | 4,00                                                          | 4,00                       |             |  |
|                     | A14                   | 7,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00            | 7,00                                                          | 7,00                       |             |  |
| Gehobener Dienst    | A13/G                 | 22,50            | 0,00       | 0,00                 | 0,00            | 20,50                                                         | 17,73                      |             |  |
|                     | A12                   | 45,70            | 0,00       | 0,00                 | 1,00            | 41,50                                                         | 37,60                      |             |  |
|                     | A11                   | 122,91           | 0,00       | 0,00                 | 7,00            | 111,41                                                        | 104,38                     |             |  |
|                     | A10                   | 61,00            | 0,00       | 0,00                 | 10,00           | 36,50                                                         | 26,52                      |             |  |
|                     | A9/G                  | 2,50             | 0,00       | 0,00                 | 2,00            | 2,00                                                          | 2,00                       |             |  |
| Mittlerer Dienst    | A10/M                 | 2,00             | 0,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                                                          | 0,00                       |             |  |
|                     | A9/M                  | 37,70            | 2,00       | 0,00                 | 3,00            | 33,10                                                         | 28,05                      |             |  |
|                     | A8                    | 33,05            | 0,00       | 0,00                 | 4,00            | 27,45                                                         | 23,25                      |             |  |
|                     | A7                    | 9,00             | 0,00       | 0,00                 | 3,00            | 9,00                                                          | 6,50                       |             |  |
|                     | A6                    | 6,50             | 0,00       | 0,00                 | 0,00            | 6,50                                                          | 5,50                       |             |  |
| Insgesamt           |                       | 356,86           | 2,00       | 0,00                 | 30,00           | 300,96                                                        | 264,53                     |             |  |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**  
**Teil B: Beschäftigte**

| Tarifart                | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |   |   |   |        | Nachrichtlich                                           |                         |
|-------------------------|---------------|------------------|---|---|---|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
|                         |               | Insgesamt        | 4 | 5 | 6 | 7      | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015 | Vermerke, Erläuterungen |
| 1                       | 2             | 3                | 4 | 5 | 6 | 7      | 8                                                       | 9                       |
| Landkreisverwaltung     |               |                  |   |   |   |        |                                                         |                         |
| Waldarbeiter            |               | 25,00            |   |   |   | 25,00  | 22,30                                                   |                         |
| TVÖD VKA                | E14           | 4,90             |   |   |   | 5,90   | 5,90                                                    |                         |
|                         | E13           | 2,05             |   |   |   | 2,55   | 2,55                                                    |                         |
|                         | E12           | 8,00             |   |   |   | 7,00   | 7,00                                                    |                         |
|                         | E11           | 13,15            |   |   |   | 14,10  | 14,10                                                   |                         |
|                         | E10           | 30,15            |   |   |   | 30,35  | 30,35                                                   |                         |
|                         | E09ST49J      | 37,10            |   |   |   | 37,59  | 37,59                                                   |                         |
|                         | E09           | 15,73            |   |   |   | 14,73  | 14,73                                                   |                         |
|                         | E08           | 56,82            |   |   |   | 52,02  | 52,02                                                   |                         |
|                         | E06           | 96,47            |   |   |   | 88,10  | 88,10                                                   |                         |
|                         | E05           | 139,31           |   |   |   | 145,97 | 135,75                                                  |                         |
|                         | E02EST5       | 30,47            |   |   |   | 30,49  | 27,11                                                   |                         |
| BT-V Soz. & Erz. Dienst | S17           | 2,80             |   |   |   | 2,80   | 2,80                                                    |                         |
|                         | S15           | 4,75             |   |   |   | 4,90   | 4,90                                                    |                         |
|                         | S14           | 34,57            |   |   |   | 29,57  | 29,10                                                   |                         |
|                         | S12           | 38,40            |   |   |   | 15,50  | 15,00                                                   |                         |
|                         | S11           | 17,58            |   |   |   | 16,58  | 14,18                                                   |                         |
| Insgesamt               |               | 557,25           |   |   |   | 523,15 | 503,48                                                  |                         |

|                      |        |  |  |  |  |        |        |
|----------------------|--------|--|--|--|--|--------|--------|
| Insgesamt (Teil A+B) | 914,11 |  |  |  |  | 824,11 | 768,01 |
|----------------------|--------|--|--|--|--|--------|--------|

# Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

## Teil C -Beamte- Landkreisverwaltung

| Teil-<br>haushalt | Gliederungsplan                       | Landrat     | Höherer Dienst |             |             | Gehobener Dienst |              |               |              |             |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
|                   |                                       |             | A16            | A15         | A14         | A13/G            | A12          | A11           | A10          | A9/G        |
| THH1              | Innere Verwaltung                     | 1,00        | 0,80           | 2,50        | 2,36        | 10,11            | 14,28        | 18,96         | 16,36        | 2,00        |
| THH2              | Sicherheit und Ordnung                |             |                |             | 0,79        | 1,69             | 2,15         | 7,86          | 1,35         | 0,50        |
| THH3              | Schule, Kultur und Sport              |             | 0,20           | 0,85        | 0,85        | 0,10             | 1,65         | 3,25          |              |             |
| THH4              | Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht    |             |                | 0,25        | 1,00        | 3,00             | 2,84         | 21,39         | 37,34        |             |
| THH5              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |             |                | 0,25        |             | 1,00             | 2,12         | 29,00         | 3,50         |             |
| THH6              | Gesundheit                            |             |                | 1,15        |             |                  |              | 1,60          |              |             |
| THH7              | Räumliche Planung und Entwicklung     |             |                |             | 0,20        | 0,45             | 8,60         | 2,35          |              |             |
| THH8              | Bauen und Wohnen                      |             |                |             | 0,80        | 0,30             | 2,00         | 1,00          |              |             |
| THH9              | Abfallwirtschaft                      |             |                |             | 0,40        |                  | 0,95         |               | 0,95         |             |
| THH10             | Verkehr und ÖPNV                      |             |                |             | 0,30        | 1,45             | 1,00         | 2,00          |              |             |
| THH11             | Naturschutz, Land- und Landwirtschaft |             |                |             | 0,30        | 4,40             | 8,07         | 32,10         | 1,20         |             |
| THH12             | Umweltschutz                          |             |                |             |             |                  | 1,90         | 3,40          | 0,30         |             |
| THH13             | Wirtschaft und Tourismus              |             |                |             |             |                  | 0,14         |               |              |             |
| <b>Insgesamt:</b> |                                       | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>    | <b>5,00</b> | <b>7,00</b> | <b>22,50</b>     | <b>45,70</b> | <b>122,91</b> | <b>61,00</b> | <b>2,00</b> |

| Teil-<br>haushalt | Gliederungsplan                       | Mittlerer Dienst |             |              |              |             | Vermerke, Erläuterungen |               |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------|
|                   |                                       | A10/M            | A9/M Z      | A9/M         | A8           | A7          | A6                      | Summe THH     |
| THH1              | Innere Verwaltung                     |                  |             | 7,80         | 12,55        | 6,50        | 4,00                    | 99,22         |
| THH2              | Sicherheit und Ordnung                |                  |             | 6,50         | 1,65         | 1,50        | 1,00                    | 24,99         |
| THH3              | Schule, Kultur und Sport              |                  |             | 0,50         | 2,00         |             | 0,50                    | 9,90          |
| THH4              | Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht    |                  |             | 3,30         | 4,00         | 1,00        |                         | 74,12         |
| THH5              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |                  |             | 3,10         | 3,40         |             | 1,00                    | 43,37         |
| THH6              | Gesundheit                            |                  |             |              |              |             |                         | 2,75          |
| THH7              | Räumliche Planung und Entwicklung     |                  | 1,00        | 6,00         | 7,37         |             |                         | 25,97         |
| THH8              | Bauen und Wohnen                      |                  |             |              | 0,25         |             |                         | 4,35          |
| THH9              | Abfallwirtschaft                      |                  |             |              |              |             |                         | 2,30          |
| THH10             | Verkehr und ÖPNV                      | 2,00             | 1,00        | 2,00         |              |             |                         | 9,75          |
| THH11             | Naturschutz, Land- und Landwirtschaft |                  |             | 5,60         | 1,83         |             |                         | 53,50         |
| THH12             | Umweltschutz                          |                  |             | 0,90         |              |             |                         | 6,50          |
| THH13             | Wirtschaft und Tourismus              |                  |             |              |              |             |                         | 0,14          |
| <b>Insgesamt:</b> |                                       | <b>2,00</b>      | <b>2,00</b> | <b>35,70</b> | <b>33,05</b> | <b>9,00</b> | <b>6,50</b>             | <b>356,86</b> |

# Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

## Teil C - Beschäftigte- Landkreisverwaltung

| Teil-<br>haushalt | Gliederungsplan                       | Wahlarbeiten |      |      |       |       |          |       |       |       |        |        | TVöD-VKA |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--|
|                   |                                       | E14          | E13  | E12  | E11   | E10   | E09ST49J | E09   | E08   | E06   | E05    | E02E15 | E14      | E13 | E12 | E11 | E10 | E09ST49J | E09 | E08 | E06 | E05 | E02E15 |  |
| THH1              | Innere Verwaltung                     |              |      | 0,55 | 0,72  | 3,50  | 2,20     | 2,99  | 8,90  | 21,90 | 16,75  | 5,34   |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH2              | Sicherheit und Ordnung                |              |      | 1,00 | 0,40  | 3,00  | 7,00     | 0,04  | 1,60  | 21,56 | 25,13  |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH3              | Schule, Kultur und Sport              |              |      | 0,50 |       |       | 0,04     | 1,00  | 0,80  | 18,76 | 15,10  | 24,85  |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH4              | Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht    |              |      |      | 0,90  | 8,65  | 5,00     | 6,70  | 11,51 | 8,93  | 16,04  |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH5              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    | 4,00         | 2,05 |      | 1,00  | 2,00  | 2,00     |       | 0,10  | 2,86  | 10,55  |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH6              | Gesundheit                            | 0,90         |      |      |       | 1,50  | 2,80     | 0,75  | 3,51  | 1,38  | 5,75   |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH7              | Räumliche Planung und Entwicklung     |              |      | 1,70 | 0,60  | 2,00  | 3,00     |       | 1,50  | 1,00  | 3,00   |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH8              | Bauen und Wohnen                      |              |      | 1,25 | 0,60  | 1,00  | 2,00     |       | 1,90  |       | 2,10   |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH9              | Abfallwirtschaft                      |              |      |      | 1,00  | 1,00  |          | 0,75  |       | 2,23  | 3,15   |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH10             | Verkehr und ÖPNV                      |              |      |      | 0,40  | 1,00  | 4,00     | 1,00  | 21,00 | 9,80  | 36,00  |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH11             | Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft | 25,00        |      | 1,40 | 4,22  | 5,70  | 6,60     | 1,50  | 6,00  | 6,88  | 4,52   | 0,28   |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH12             | Umweltschutz                          |              |      | 0,60 | 3,31  | 1,80  | 2,46     | 1,00  |       | 1,18  | 1,22   |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| THH13             | Wirtschaft und Tourismus              |              |      | 1,00 |       |       |          |       |       |       |        |        |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |
| Insgesamt         |                                       | 25,00        | 2,05 | 8,00 | 13,15 | 30,15 | 37,10    | 15,73 | 56,82 | 96,47 | 138,31 | 30,47  |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |        |  |

| Teil-<br>haushalt | Gliederungsplan                       | BT-V Soz.&Erz.Dienst |      |       |       |       | Vermerke, Erläuterungen |        |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------------------------|--------|
|                   |                                       | S17                  | S15  | S14   | S12   | S11   | Summe THH               |        |
| THH1              | Innere Verwaltung                     | 0,25                 |      |       | 0,20  | 0,50  |                         | 63,80  |
| THH2              | Sicherheit und Ordnung                |                      |      |       |       |       |                         | 59,73  |
| THH3              | Schule, Kultur und Sport              |                      |      |       |       |       |                         | 61,06  |
| THH4              | Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht    | 0,75                 |      |       | 27,10 | 10,00 |                         | 95,58  |
| THH5              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    | 1,80                 | 4,75 | 34,57 | 11,10 | 6,38  |                         | 83,15  |
| THH6              | Gesundheit                            |                      |      |       |       | 0,70  |                         | 17,29  |
| THH7              | Räumliche Planung und Entwicklung     |                      |      |       |       |       |                         | 12,80  |
| THH8              | Bauen und Wohnen                      |                      |      |       |       |       |                         | 7,85   |
| THH9              | Abfallwirtschaft                      |                      |      |       |       |       |                         | 8,13   |
| THH10             | Verkehr und ÖPNV                      |                      |      |       |       |       |                         | 73,20  |
| THH11             | Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft |                      |      |       |       |       |                         | 62,10  |
| THH12             | Umweltschutz                          |                      |      |       |       |       |                         | 11,56  |
| THH13             | Wirtschaft und Tourismus              |                      |      |       |       |       |                         | 1,00   |
| Insgesamt         |                                       | 2,80                 | 4,75 | 34,57 | 38,40 | 17,58 |                         | 557,25 |

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und  
informatorisch Beschäftigte im Haushaltsjahr 2016**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung                        | Aufwands-<br>entschädigung | Zahl        | Zahl der<br>Stellen 2015 | Beschäftigt am<br>30. Juni 2015 | Erläuterungen |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| Leiter Kreismedienzentrum          |                            | 2,00        | 2,00                     | 2,00                            |               |
| Stellvertretende Kreisbrandmeister |                            | 2,00        | 2,00                     | 2,00                            |               |
| <b>Insgesamt</b>                   |                            | <b>4,00</b> | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>                     |               |

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung                                         | Art der Vergütung     | Zahl         | Zahl der<br>Stellen 2015 | Beschäftigt am<br>30. Juni 2015 | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| Fachangestellte für Bürokommunikation               | Ausbildungsvergütung  | 0,00         | 2,00                     | 2,00                            |               |
| Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik | Ausbildungsvergütung  | 1,00         | 1,00                     | 0,00                            |               |
| Forstwirte                                          | Ausbildungsvergütung  | 11,00        | 11,00                    | 8,00                            |               |
| Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst             | BFD                   | 2,00         | 2,00                     | 1,00                            |               |
| Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Jahr           | Aufwandsentschädigung | 9,00         | 8,00                     | 8,00                            |               |
| Freiwillige im Freiwilligen Ökologischen Jahr       | Aufwandsentschädigung | 2,00         | 1,00                     | 1,00                            |               |
| Hauswirtschaftler                                   | Ausbildungsvergütung  | 1,00         | 1,00                     | 1,00                            |               |
| Kreisinspektoranwärter g.D.                         | Anwärterbezüge        | 2,00         | 2,00                     | 0,00                            |               |
| Kreissekretäranwärter m.D.                          | Anwärterbezüge        | 5,00         | 5,00                     | 4,00                            |               |
| Praktikanten                                        | Praktikantenvergütung | 13,00        | 13,00                    | 9,00                            |               |
| Sicherheitsingenieure (B.Sc.)                       | Ausbildungsvergütung  | 1,00         | 1,00                     | 1,00                            |               |
| Sozialpädagogen (B.A.)                              | Ausbildungsvergütung  | 1,00         | 1,00                     | 0,00                            |               |
| Sozialwirte (B.A.)                                  | Ausbildungsvergütung  | 1,00         | 1,00                     | 1,00                            |               |
| Straßenwärter                                       | Ausbildungsvergütung  | 6,00         | 6,00                     | 4,00                            |               |
| Vermessung g.D.                                     | Anwärterbezüge        | 2,00         | 2,00                     | 2,00                            |               |
| Vermessungstechniker                                | Ausbildungsvergütung  | 4,00         | 3,00                     | 4,00                            |               |
| Verwaltungsfachangestellte                          | Ausbildungsvergütung  | 11,00        | 11,00                    | 7,00                            |               |
| <b>Insgesamt</b>                                    |                       | <b>72,00</b> | <b>71,00</b>             | <b>53,00</b>                    |               |

### Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2016

| Zahl der Stellen | Amtsbezeichnung            | Besoldungsgruppe |
|------------------|----------------------------|------------------|
| 1,00             | Landrat                    | B8               |
| 1,00             | Leitender Direktor         | A16              |
| 5,00             | Direktor                   | A15              |
| 7,00             | Oberrat                    | A14              |
| 22,50            | Oberamtsrat                | A13/G            |
| 45,70            | Amtsrat                    | A12              |
| 122,91           | Amtmann                    | A11              |
| 61,00            | Oberinspektor              | A10              |
| 2,50             | Inspektor                  | A9/G             |
| 2,00             | Erster Hauptstraßenmeister | A10/M            |
| 2,00             | Amtsinspektor mit Zulage   | A9/M Z           |
| 35,70            | Amtsinspektor              | A9/M             |
| 33,05            | Hauptsekretär              | A8               |
| 9,00             | Obersekretär               | A7               |
| 6,50             | Sekretär                   | A6               |
| 356,86           | Gesamtsumme                |                  |

### Anlage der ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2016

| Anzahl Vermerke     | Anzahl nach Vollkraftwert | Stellenvermerk | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KW) | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU von) | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU zu) |
|---------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Beamte</b>       |                           |                |                                     |                                         |                                        |
| 1                   | 1,00                      | KW             | A9/M                                |                                         |                                        |
| 3                   | 3,00                      | KW             | A10                                 |                                         |                                        |
| 4                   | 4,00                      | KU             |                                     | A12                                     | A11                                    |
| 1                   | 1,00                      | KU             |                                     | A9/M                                    | A8                                     |
| <b>Beschäftigte</b> |                           |                |                                     |                                         |                                        |
| 6                   | 4,64                      | KW             | E05                                 |                                         |                                        |
| 3                   | 2,10                      | KW             | E06                                 |                                         |                                        |
| 3                   | 2,90                      | KW             | S11                                 |                                         |                                        |
| 21                  | 13,82                     | KU             |                                     | E06                                     | E05                                    |
| 1                   | 1,00                      | KU             |                                     | E09                                     | E08                                    |
| 13                  | 11,90                     | KU             |                                     | E09ST49J                                | E08                                    |
| 3                   | 2,00                      | KU             |                                     | E08                                     | E05                                    |
| 1                   | 1,00                      | KU             |                                     | E10                                     | E08                                    |

**ANLAGE 1**  
zum HHPl. 2016

# **Finanzplan**

## **2015 - 2019**

**ANLAGE 1**

zum HHPI. 2016

Seite 2

**Mittelfristige Finanzplanung****Ergebnishaushalt**

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz              | Ansatz              | Planung             | Planung             | Planung             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                                              | 2016<br>EUR         | 2016<br>EUR         | 2017<br>EUR         | 2018<br>EUR         | 2019<br>EUR         |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 1.300.000           | 1.400.000           | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000           |
| 2   | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)                             | 234.318.400         | 246.813.825         | 255.043.955         | 263.128.592         | 271.305.760         |
|     | davon Kreisumlage                                                            | 115.230.000         | 120.708.000         | 127.254.000         | 132.294.000         | 137.334.000         |
|     | Hebesatz                                                                     | 34,25%              | 34,25%              | 35,75%              | 35,75%              | 35,75%              |
| 3   | Sonstige Transfererträge                                                     | 7.534.500           | 6.556.600           | 6.850.080           | 7.158.333           | 7.480.458           |
| 4   | Gebühren und ähnliche Abgaben                                                | 9.214.912           | 10.273.275          | 10.733.925          | 10.691.946          | 10.883.727          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.832.900           | 2.164.700           | 2.195.794           | 2.237.710           | 2.280.464           |
| 6   | Kostenerstattung und Kostenumlagen                                           | 21.761.100          | 62.876.250          | 65.243.775          | 67.708.601          | 70.274.920          |
| 7   | Finanzerträge                                                                | 574.350             | 111.700             | 114.450             | 114.450             | 114.450             |
| 8   | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                          | 45.000              | 129.000             | 35.000              | 75.000              | 0                   |
| 9   | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 256.400             | 226.822             | 229.090             | 231.381             | 233.695             |
| 10  | <b>Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                               | <b>276.837.562</b>  | <b>330.552.172</b>  | <b>341.946.068</b>  | <b>352.846.012</b>  | <b>364.073.474</b>  |
| 11  | Personalaufwendungen                                                         | -45.062.659         | -51.013.642         | -52.544.051         | -54.120.373         | -55.743.984         |
| 12  | Versorgungsaufwendungen                                                      | -417.909            | -472.200            | -481.644            | -491.277            | -501.102            |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -17.770.550         | -28.121.560         | -28.676.091         | -29.246.812         | -29.828.948         |
| 14  | Planmäßige Abschreibungen                                                    | -8.226.200          | -8.653.058          | -8.200.000          | -8.410.000          | -8.410.000          |
| 15  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | -2.711.270          | -2.595.850          | -2.595.000          | -2.595.000          | -2.595.000          |
| 16  | Transferaufwendungen                                                         | -101.178.033        | -131.533.930        | -137.873.564        | -143.514.960        | -149.126.996        |
| 17  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -99.852.682         | -107.091.445        | -109.140.403        | -110.961.540        | -112.750.692        |
| 18  | <b>Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>                        | <b>-275.219.303</b> | <b>-329.481.685</b> | <b>-339.510.753</b> | <b>-349.339.961</b> | <b>-358.956.724</b> |
| 19  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 10 und 18)</b>                           | <b>1.618.259</b>    | <b>1.070.487</b>    | <b>2.435.315</b>    | <b>3.506.051</b>    | <b>5.116.750</b>    |
| 21  | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 19 und 20)</b>        | <b>1.618.259</b>    | <b>1.070.487</b>    | <b>2.435.315</b>    | <b>3.506.051</b>    | <b>5.116.750</b>    |
| 24  | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 22 und 23)</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 25  | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 21 und 24)</b>                   | <b>1.618.259</b>    | <b>1.070.487</b>    | <b>2.435.315</b>    | <b>3.506.051</b>    | <b>5.116.750</b>    |

**Mittelfristige Finanzplanung**  
**Finanzhaushalt**

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                          | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                                                                                            | 2015<br>EUR  | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR  | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  |
| 1   | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts                                                                        | 274.313.597  | 328.767.725  | 339.616.156  | 350.544.367  | 361.709.096  |
| 2   | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts                                                                        | -266.914.303 | -320.712.377 | -331.191.529 | -340.807.681 | -350.421.310 |
| 3   | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus ffd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)                                     | 7.399.294    | 8.055.348    | 8.424.627    | 9.736.686    | 11.287.786   |
| 4   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                   | 1.680.000    | 2.377.200    | 1.546.000    | 1.591.000    | 1.496.000    |
| 6   | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 22.500       | 66.700       | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 7   | Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 166.600      | 69.200       | 67.000       | 67.000       | 49.000       |
| 9   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 4 bis 8)                                                                       | 1.869.100    | 2.513.100    | 1.635.000    | 1.680.000    | 1.567.000    |
| 10  | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | -10.000      | -10.000      | -10.000      | -20.000      | -10.000      |
| 11  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                              | -7.570.000   | -7.621.000   | -8.525.000   | -8.410.000   | -6.155.000   |
| 12  | Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen                                                                               | -1.378.550   | -4.104.300   | -1.488.000   | -1.462.000   | -1.439.000   |
| 13  | Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 14  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                           | -2.255.000   | -2.171.600   | -2.005.000   | -2.005.000   | -2.005.000   |
| 16  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 15)                                                                     | -11.213.550  | -13.906.900  | -12.028.000  | -11.897.000  | -9.609.000   |
| 17  | Saldo Investitionstätigkeit (Nr. 9 und 16)                                                                                 | -9.344.450   | -11.393.800  | -10.393.000  | -10.217.000  | -8.042.000   |
| 18  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nr. 3 und 17)                                          | -1.945.156   | -3.338.452   | -1.968.373   | -480.314     | 3.245.786    |
| 19  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 12.100.000   | 12.100.000   | 12.000.000   | 11.500.000   | 10.500.000   |
| 20  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen  | -12.100.000  | -12.100.000  | -12.000.000  | -12.200.000  | -12.400.000  |
| 21  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 19 und 20)                                                                           | 0            | 0            | 0            | -700.000     | -1.900.000   |
| 22  | Finanzierungsmittelbestand                                                                                                 | -1.945.156   | -3.338.452   | -1.968.373   | -1.180.314   | 1.345.786    |

**ANLAGE 2**  
zum HHPl. 2016

# **Investitionsprogramm**

**2015 - 2019**

- in 1.000 EUR -

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

| Teilhaus-<br>halt/<br>Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sach-<br>konto                                                                                                                               | Auszahlungen<br>im Haushaltsjahr                                |                                                               |                                                            |                                                            |                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 2015                                                            | 2016                                                          | 2017                                                       | 2018                                                       | 2019                                                       |
| <b>THH 1</b>                             | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                                                            |                                                            |                                                            |
| 11.10                                    | <b>Steuerung</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78310000                                                                                                                                     | 0                                                               | 0                                                             | 2                                                          | 2                                                          | 2                                                          |
| 11.11                                    | <b>Kommunale Willensbildung</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78310000                                                                                                                                     | 0                                                               | 0                                                             | 2                                                          | 2                                                          | 2                                                          |
| 11.20                                    | <b>Organisation und EDV</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78310000                                                                                                                                     | 75                                                              | 75                                                            | 50                                                         | 50                                                         | 50                                                         |
| 11.21                                    | <b>Personalwesen</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78310000                                                                                                                                     | 3                                                               | 3                                                             | 3                                                          | 3                                                          | 3                                                          |
| 11.24                                    | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen<br>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78310000<br>78710000                                                                                                                         | 0<br>2.650                                                      | 38<br>4.560                                                   | 0<br>2.800                                                 | 0<br>4.000                                                 | 0<br>4.000                                                 |
| 11.25                                    | <b>Fahrzeuge</b><br>Veräußerung von beweglichem Vermögen<br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68310000<br>78310000                                                                                                                         | <br>75                                                          | <br>75                                                        | <br>75                                                     | <br>75                                                     | <br>75                                                     |
| 11.26                                    | <b>Zentrale Dienstleistungen</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78310000                                                                                                                                     | 58                                                              | 333                                                           | 100                                                        | 50                                                         | 50                                                         |
| 11.33                                    | <b>Sonstige Grundstücksverwaltung</b><br>Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78210000                                                                                                                                     | 10                                                              | 10                                                            | 10                                                         | 10                                                         | 10                                                         |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | <b>2.871</b>                                                    | <b>5.094</b>                                                  | <b>3.042</b>                                               | <b>4.192</b>                                               | <b>4.192</b>                                               |
| <b>THH 2</b>                             | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                                                            |                                                            |                                                            |
| 12.21                                    | <b>Verkehrswesen</b><br>Investitionszuweisungen von Kommunen<br>Erwerb von beweglichem Vermögen<br>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68120000<br>78310000<br>78710000                                                                                                             | <br>3<br>80                                                     | <br>3<br>230                                                  | <br>2<br>100                                               | <br>2<br>100                                               | <br>2<br>100                                               |
| 12.26                                    | <b>Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Ernährung</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78310000                                                                                                                                     | 5                                                               | 5                                                             | 5                                                          | 5                                                          | 5                                                          |
| 12.60                                    | <b>Brandschutz</b><br>Investitionszuweisungen vom Land<br>Investitionszuschuss an Kommunen<br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68110000<br>78120000<br>78710000                                                                                                             | <br>220<br>60                                                   | <br>133<br>0                                                  | <br>0<br>0                                                 | <br>0<br>0                                                 | <br>0<br>0                                                 |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | <b>368</b>                                                      | <b>370</b>                                                    | <b>106</b>                                                 | <b>106</b>                                                 | <b>106</b>                                                 |
| <b>THH 3</b>                             | <b>Schule, Kultur und Sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                 |                                                               |                                                            |                                                            |                                                            |
| 21.20                                    | <b>Sonderschulen</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78310000                                                                                                                                     | 0                                                               | 0                                                             | 2                                                          | 2                                                          | 2                                                          |
| 21.30                                    | <b>Berufsbildende Schulen</b><br>Investitionszuweisungen vom Land<br>Erwerb von beweglichem Vermögen Amt<br>Erwerb von beweglichem Vermögen BSZ/RT<br>Erwerb von beweglichem Vermögen FvSS/RT<br>Erwerb von beweglichem Vermögen KS/RT<br>Erwerb von beweglichem Vermögen THS/RT<br>Erwerb von beweglichem Vermögen LS/RT<br>Erwerb von beweglichem Vermögen GS/Metz.<br>Erwerb von beweglichem Vermögen Kfm.S/Urach<br>Erwerb von beweglichem Vermögen Berufl.S/Mün.<br>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 68110000<br>78310000<br>78310000<br>78310000<br>78310000<br>78310000<br>78310000<br>78310000<br>78310000<br>78310000<br>78310000<br>78710000 | <br>25<br>0<br>138<br>71<br>3<br>21<br>100<br>17<br>16<br>3.200 | <br>0<br>10<br>716<br>71<br>23<br>22<br>120<br>2<br>55<br>470 | <br>0<br>0<br>140<br>60<br>25<br>50<br>110<br>5<br>50<br>0 | <br>0<br>0<br>140<br>60<br>25<br>50<br>110<br>5<br>50<br>0 | <br>0<br>0<br>140<br>60<br>25<br>50<br>110<br>5<br>50<br>0 |

| Sach-<br>konto | Erwartete Einzahlungen<br>im Haushaltsjahr |      |      |      |      | Eigenmittel<br>im Haushaltsjahr |       |       |       |       | Teilhaushalt/<br>Produkt-<br>gruppe |
|----------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
|                | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015                            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       | <b>THH1</b>                         |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0     | 2     | 2     | 2     | 11.10                               |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0     | 2     | 2     | 2     | 11.11                               |
|                |                                            |      |      |      |      | 75                              | 75    | 50    | 50    | 50    | 11.20                               |
|                |                                            |      |      |      |      | 3                               | 3     | 3     | 3     | 3     | 11.21                               |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 38    | 0     | 0     | 0     | 11.24                               |
| 68150000       |                                            |      |      |      |      | 2.650                           | 4.560 | 2.800 | 4.000 | 4.000 |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       | 11.25                               |
| 68310000       | 2                                          | 2    | 2    | 2    | 2    | -2                              | -2    | -2    | -2    | -2    |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 75                              | 75    | 75    | 75    | 75    |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 58                              | 333   | 100   | 50    | 50    | 11.26                               |
|                |                                            |      |      |      |      | 10                              | 10    | 10    | 10    | 10    | 11.33                               |
|                | 2                                          | 2    | 2    | 2    | 2    | 2.870                           | 5.092 | 3.041 | 4.191 | 4.190 |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       | <b>THH2</b>                         |
| 68120000       | 25                                         | 25   | 25   | 25   | 25   | -25                             | -25   | -25   | -25   | -25   | 12.21                               |
|                |                                            |      |      |      |      | 3                               | 3     | 2     | 2     | 2     |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 80                              | 230   | 100   | 100   | 100   |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 5                               | 5     | 5     | 5     | 5     | 12.26                               |
| 68110000       | 180                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | -180                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 12.60                               |
|                |                                            |      |      |      |      | 220                             | 133   | 0     | 0     | 0     |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 60                              | 0     | 0     | 0     | 0     |                                     |
|                | 205                                        | 25   | 25   | 25   | 25   | 163                             | 345   | 81    | 81    | 81    |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       | <b>THH 3</b>                        |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0     | 2     | 2     | 2     | 21.20                               |
| 68110000       | 0                                          | 400  | 0    | 0    | 0    | 0                               | -400  | 0     | 0     | 0     | 21.30                               |
|                |                                            |      |      |      |      | 25                              | 0     | 0     | 0     | 0     |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 10    | 0     | 0     | 0     |                                     |
| 68110000       | 0                                          | 279  | 0    | 0    | 0    | 138                             | 437   | 140   | 140   | 140   |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 71                              | 71    | 60    | 60    | 60    |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 3                               | 23    | 25    | 25    | 25    |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 21                              | 22    | 50    | 50    | 50    |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 100                             | 120   | 110   | 110   | 110   |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 17                              | 2     | 5     | 5     | 5     |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 16                              | 55    | 50    | 50    | 50    |                                     |
|                |                                            |      |      |      |      | 3.200                           | 470   | 0     | 0     | 0     |                                     |

| Teilhaus-<br>halt/<br>Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                      | Sach-<br>konto                               | Auszahlungen<br>im Haushaltsjahr |                |                |                |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 2015                             | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
| 21.50                                    | <b>Sonstige schulsche Aufgaben u Einricht.</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen KMZ                                                                                                                            | 78310000                                     | 10                               | 14             | 10             | 10             | 10             |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 21</b>                                                                                                                                                                                   |                                              | <b>3.601</b>                     | <b>1.503</b>   | <b>452</b>     | <b>452</b>     | <b>452</b>     |
| 25.21                                    | <b>Kreisarchiv</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                                            | 78310000                                     | 0                                | 0              | 2              | 2              | 2              |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 25</b>                                                                                                                                                                                   |                                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>2</b>       | <b>2</b>       | <b>2</b>       |
| 28.10                                    | <b>Sonstige Kulturpflege</b><br>Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen<br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                  | 68150000<br>78310000                         | 0                                | 1              | 1              | 1              | 1              |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 28</b>                                                                                                                                                                                   |                                              | <b>0</b>                         | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       |
| 42.41                                    | <b>Sporthalle Kaufmännische Schule Bad Urach</b><br>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                              | 78710000                                     | 0                                | 81             | 0              | 0              | 0              |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 42</b>                                                                                                                                                                                   |                                              | <b>0</b>                         | <b>81</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| THH 4                                    | <b>Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht</b>                                                                                                                                                                 |                                              |                                  |                |                |                |                |
| 31.40                                    | <b>Soziale Einrichtungen</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen<br>Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)<br>Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche<br>Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 78310000<br>68820000<br>68880000<br>78180000 | 250<br><br>0                     | 1.960<br><br>0 | 300<br><br>0   | 300<br><br>0   | 300<br><br>0   |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 31</b>                                                                                                                                                                                   |                                              | <b>250</b>                       | <b>1.960</b>   | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| THH 6                                    | <b>Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                |                                              |                                  |                |                |                |                |
| 41.10                                    | <b>Krankenhäuser</b><br>Investitionszuweisung von verb. Unt., Bet., Son.<br>Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                | 68150000<br>78150000                         | 2.005<br>2.005                   | 2.005<br>2.005 | 2.005<br>2.005 | 2.005<br>2.005 | 2.005<br>2.005 |
| 41.40                                    | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                        | 78310000                                     | 15                               | 15             | 15             | 16             | 16             |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 41</b>                                                                                                                                                                                   |                                              | <b>2.020</b>                     | <b>2.020</b>   | <b>2.020</b>   | <b>2.021</b>   | <b>2.021</b>   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                  |                |                |                |                |

[illegible]

| Teilhaus-<br>halt/<br>Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                              | Sach-<br>konto | Auszahlungen<br>im Haushaltsjahr |            |            |           |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                          |                                          |                | 2015                             | 2016       | 2017       | 2018      | 2019      |
| <b>THH 7</b>                             | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                |                                  |            |            |           |           |
| 51.11                                    | <b>Vermessung</b>                        |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Erwerb von beweglichem Vermögen          | 78310000       | 10                               | 10         | 10         | 10        | 10        |
| 51.12                                    | <b>Flurneuordnung</b>                    |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Erwerb von beweglichem Vermögen          | 78310000       | 0                                | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 51</b>           |                | <b>10</b>                        | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b> | <b>10</b> |
| <b>THH 9</b>                             | <b>Abfallwirtschaft</b>                  |                |                                  |            |            |           |           |
| 53.70                                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                  |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Auszahlung für Baumaßnahmen              | 78710000       | 200                              | 300        | 250        | 0         | 0         |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 53</b>           |                | <b>200</b>                       | <b>300</b> | <b>250</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>THH 10</b>                            | <b>Verkehr und ÖPNV</b>                  |                |                                  |            |            |           |           |
| 54.20                                    | <b>Kreisstraßen</b>                      |                |                                  |            |            |           |           |
| 54.20                                    | <b>Ausbaumaßnahmen</b>                   |                |                                  |            |            |           |           |
| 54.20                                    | <b>7.542000.0320</b>                     |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Beschilderung Radwege                    |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Aktiviert Eigenleistungen                | 48110000       | 35                               | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                          | Erwerb von beweglichem Vermögen          | 78310000       | 15                               | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                          |                                          |                | 50                               | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 54.20                                    | <b>7.542011.6735.001 (VKZ 1122)</b>      |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Marbach - Ödenwaldstetten                |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Aktiviert Eigenleistungen                | 48110000       | 0                                | 50         | 0          | 0         | 0         |
|                                          | Erwerb von Grundstücken                  | 78210000       | 0                                | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 78720000       | 327                              | 1.170      | 0          | 0         | 0         |
|                                          | Geplant: 2.437.000 EUR                   |                | 327                              | 1.220      | 0          | 0         | 0         |
| 54.20                                    | <b>7.542011.6735.002 (VKZ 1142)</b>      |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | 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       | 170                              | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                          | Geplant: 300.000 EUR                     |                | 170                              | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 54.20                                    | <b>7.542012.6735</b>                     |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Marbach, Bahnübergang                    |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Investitionszuweisungen vom Land         | 68110000       |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Aktiviert Eigenleistungen                | 48110000       | 0                                | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 78720000       | 32                               | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                                          | Geplant: 357.000 EUR                     |                | 32                               | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 54.20                                    | <b>7.542012.6754</b>                     |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | K 6754 Apfelstetten - B 465              |                |                                  |            |            |           |           |
|                                          | Aktiviert Eigenleistungen                | 48110000       | 0                                | 6          | 10         | 0         | 0         |
|                                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 78720000       | 0                                | 0          | 905        | 0         | 0         |
|                                          | Geplant: 921.000 EUR                     |                | 0                                | 6          | 915        | 0         | 0         |

| Sach-<br>konto | Erwartete Einzahlungen<br>im Haushaltsjahr |      |      |      |      | Eigenmittel<br>im Haushaltsjahr |       |      |      |      | Teilhaus-<br>halt/<br>Produkt-<br>gruppe |
|----------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|-------|------|------|------|------------------------------------------|
|                | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015                            | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |      |      |      | THH 7                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 10                              | 10    | 10   | 10   | 10   | 51.11                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0     | 0    | 0    | 0    | 51.12                                    |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 10                              | 10    | 10   | 10   | 10   |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |      |      |      | THH 9                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 200                             | 300   | 250  | 0    | 0    | 53.70                                    |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 200                             | 300   | 250  | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |      |      |      | THH 10                                   |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |      |      |      | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |      |      |      | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |      |      |      | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 35                              | 0     | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 15                              | 0     | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 50                              | 0     | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |      |      |      | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 50    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0     | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 327                             | 1.170 | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 327                             | 1.220 | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |      |      |      | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0     | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0     | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 170                             | 0     | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 170                             | 0     | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |      |      |      | 54.20                                    |
| 68110000       | 195                                        | 342  | 0    | 0    | 0    | -195                            | -342  | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0     | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 32                              | 0     | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 195                                        | 342  | 0    | 0    | 0    | -163                            | -342  | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |       |      |      |      | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 6     | 10   | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0     | 905  | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                               | 6     | 915  | 0    | 0    |                                          |

| Teilhaus-<br>halt/<br>Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                                                                                                                                                       | Sach-<br>konto                   | Auszahlungen<br>im Haushaltsjahr |          |          |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 2015                             | 2016     | 2017     | 2018      | 2019      |
| 54.20                                    | <b>7.542013.6708.004</b><br>Hanner Steige<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 500.000 EUR                                                                                              | 78720000                         | 300                              | 200      | 0        | 0         | 0         |
| 54.20                                    | <b>7.542013.6756.004</b><br>K 6756 Gniebel - Pliezhausen<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 480.000 EUR             | 68110000<br>48110000<br>78720000 | 0<br>0<br>0                      | 0<br>15  | 0        | 25<br>440 | 0<br>0    |
| 54.20                                    | <b>7.542013.6764.002</b><br>K6764/B27 Kreuzung Walddorfhäslach<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 60.000 EUR                                                                          | 78720000                         | 20<br>20                         | 40<br>40 | 0        | 0         | 0         |
| 54.20                                    | <b>7.542014.6715</b><br>K 6715 Mittelstadt - Bempflingen<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 750.000 EUR             | 68110000<br>48110000<br>78720000 | 10<br>0<br>10                    | 0<br>10  | 0<br>560 | 20<br>150 | 0<br>0    |
| 54.20                                    | <b>7.542014.6769</b><br>K 6769 Bahnübergang Münsingen<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                      | 68110000<br>78720000             | 0                                | 0        | 0        | 0         | 0         |
| 54.20                                    | <b>7.542015.6742.004</b><br>K 6742 OD Huldstetten bis OD Geisingen<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 1.100.000 EUR | 68110000<br>48110000<br>78720000 | 0<br>0<br>30                     | 0<br>20  | 0        | 0<br>650  | 25<br>375 |
| 54.20                                    | <b>7.542015.6709.004</b><br>K 6709 OD Bleichstetten<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 120.000 EUR                                                                                    | 78720000                         | 120<br>120                       | 0        | 0        | 0         | 0         |
| 54.20                                    | <b>7.542015.6703.004</b><br>K 6703 OD Riethelm, Kanalbeitrag<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 16.000 EUR                                                                            | 78720000                         | 16<br>16                         | 0        | 0        | 0         | 0         |
| 54.20                                    | <b>7.542015.6769.004</b><br>K 6769 Münsingen-Buttenhausen, Geschwindigkeitsteiler<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 50.000 EUR                                                       | 78720000                         | 50<br>50                         | 0        | 50       | 0         | 0         |
| 54.20                                    | <b>7.542015.6770.004</b><br>K 6770 Münsingen-Buttenhausen, Geschwindigkeitsteiler<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 50.000 EUR                                                       | 78720000                         | 50<br>50                         | 0        | 50       | 0         | 0         |

| Sach-<br>konto | Erwartete Einzahlungen<br>im Haushaltsjahr |      |      |      |      | Eigenmittel<br>im Haushaltsjahr |      |      |      |      | Teilhaus-<br>halt/<br>Produkt-<br>gruppe |
|----------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|                | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 300                             | 200  | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 300                             | 200  | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
| 68110000       | 0                                          | 0    | 0    | 220  | 0    | 0                               | 0    | 0    | -220 | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 25   | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 15   | 0    | 440  | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 220  | 0    | 0                               | 15   | 0    | 245  | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 20                              | 40   | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 20                              | 40   | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
| 68110000       | 0                                          | 0    | 0    | 75   | 0    | 0                               | 0    | 0    | -75  | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 10                              | 0    | 0    | 20   | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 10   | 560  | 150  | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 75   | 0    | 10                              | 10   | 560  | 95   | 0    | 54.20                                    |
| 68110000       | 65                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | -65                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 65                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | -65                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
| 68110000       | 0                                          | 0    | 0    | 50   | 0    | 0                               | 0    | 0    | -50  | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 0    | 25   |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 30                              | 20   | 0    | 650  | 375  |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 50   | 0    | 30                              | 20   | 0    | 600  | 400  | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 120                             | 0    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 120                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 16                              | 0    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 16                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 50                              | 0    | 50   | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 50                              | 0    | 50   | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 50                              | 0    | 50   | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 50                              | 0    | 50   | 0    | 0    | 54.20                                    |

| Teilhaus-<br>halt/<br>Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                   | Sach-<br>konto                               | Auszahlungen     |      |      |      |      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | im Haushaltsjahr |      |      |      |      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 2015             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 54.20                                    | <b>7.542015.6708.003</b><br>K 6708 Radweg Eppenzill<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 260.000 EUR                              | 68110000<br>48110000<br>78720000             |                  |      |      |      |      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 15               | 245  | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 15               | 245  | 0    | 0    | 0    |
| 54.20                                    | <b>7.542015.6736.004</b><br>K 6736 OD Oberstetten, Kanalbeitrag<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 35.000 EUR                                                                                     | 78720000                                     | 35               | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 35               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 54.20                                    | <b>7.542015.6745.004</b><br>K 6745 Zwiefalten-Upflamör, Amphibienschutzzaun<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 115.000 EUR                                                                        | 78720000                                     | 115              | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 115              | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 54.20                                    | <b>7.542013.6764.002</b><br>K 6764 OD Walddorfhäslach<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>Erwerb von Grundstücken<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 700.000 EUR | 68110000<br>78210000<br>48110000<br>78720000 |                  |      |      |      |      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 40   | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 0    | 610  | 50   | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 40   | 610  | 50   | 0    |
| 54.20                                    | <b>7.542017.6714.002</b><br>K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Erwerb von Grundstücken<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 275.000 EUR                         | 48110000<br>78210000<br>78720000             | 0                | 25   | 0    | 0    | 30   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 0    | 0    | 10   | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 0    | 0    | 0    | 210  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 25   | 0    | 10   | 240  |
| 54.20                                    | <b>7.542018.6747.003</b><br>K 6747 / K 6749 OD Aichelau<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 478.000 EUR                                                              | 48110000<br>78720000                         | 0                | 8    | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 0    | 0    | 0    | 470  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 8    | 0    | 0    | 470  |
| 54.20                                    | <b>7.542016.6774.004</b><br>K 6774 / B 464 Kreisverkehr Walddorfhäslach<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 100.000 EUR                                              | 48110000<br>78720000                         | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 100  | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 100  | 0    | 0    | 0    |
| 54.20                                    | <b>7.542016.6769.004</b><br>K 6769 Gundelfingen Hochenergiezaun<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 180.000 EUR                                                      | 48110000<br>78720000                         | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 180  | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 180  | 0    | 0    | 0    |
| 54.20                                    | <b>7.542017.6736.004</b><br>K 6736 / K 7158 Radweg Trochtersingen - Burladingen<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 40.000 EUR                                       | 48110000<br>78720000                         | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 0    | 40   | 0    | 0    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                | 0    | 40   | 0    | 0    |

| Sach-<br>konto | Erwartete Einzahlungen<br>im Haushaltsjahr |      |      |      |      | Eigenmittel<br>im Haushaltsjahr |      |      |      |      | Teilhaus-<br>halt/<br>Produkt-<br>gruppe |
|----------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|                | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                                          |
| 68110000       | 0                                          | 110  | 0    | 0    | 0    | 0                               | -110 | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 15                              | 245  | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 110  | 0    | 0    | 0    | 15                              | 135  | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 35                              | 0    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 35                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 115                             | 0    | 0    | 0    | 0    |                                          |
| 68110000       | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 115                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 300  | 0    | 0    | 0                               | 0    | -300 | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 40   | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 610  | 50   | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 300  | 0    | 0    | 0                               | 40   | 310  | 50   | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 25   | 0    | 0    | 30   |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 10   | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 0    | 210  |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                               | 25   | 0    | 10   | 240  | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 8    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 0    | 470  |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                               | 8    | 0    | 0    | 470  | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 100  | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                               | 100  | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 180  | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                               | 180  | 0    | 0    | 0    | 54.20                                    |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 0    | 0    | 0    |                                          |
|                |                                            |      |      |      |      | 0                               | 0    | 40   | 0    | 0    |                                          |
|                | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                               | 0    | 40   | 0    | 0    |                                          |

| Teilhaus-<br>halt/<br>Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                                                                                                                                                    | Sach-<br>konto                                   | Auszahlungen<br>im Haushaltsjahr |                 |                   |                 |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                  | 2015                             | 2016            | 2017              | 2018            | 2019                |
| 54.20                                    | <b>7.542017.6767.004</b><br>K 6767 Radweg Engstingen - Haid<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 140.000 EUR                                           | <br>48110000<br>78720000                         | <br>0<br>0                       | <br>0<br>0      | <br>0<br>140      | <br>0<br>0      | <br>0<br>0          |
| 54.20                                    | <b>7.542017.6747.003</b><br>K 6747 Radweg Pfronstetten - Aichelau<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 520.000 EUR | <br>68110000<br>48110000<br>78720000             | <br>0<br>0<br>0                  | <br>0<br>0<br>0 | <br>0<br>20<br>20 | <br>0<br>0<br>0 | <br>0<br>500<br>500 |
| 54.20                                    | <b>7.542018.6747.003</b><br>K 6747 Radweg Aichelau - L 249<br>Aktivierte Eigenleistungen<br>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>Geplant: 20.000 EUR                                             | <br>48110000<br>78720000                         | <br>0<br>0                       | <br>0<br>0      | <br>0<br>0        | <br>0<br>20     | <br>0<br>0          |
| 54.20                                    | <b>Kreisstraßen</b><br>Investitionszuweisungen vom Bund<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>Veräußerung von beweglichem Vermögen<br>Erwerb von beweglichem Vermögen                         | <br>68100000<br>68110000<br>68310000<br>78310000 | <br><br><br>450                  | <br><br><br>450 | <br><br><br>450   | <br><br><br>450 | <br><br><br>450     |
| 54.20                                    | <b>7.542000.0102.001</b><br>Neubau Straßenmeisterei Münsingen<br>Erwerb von Grundstücken<br>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen<br>Geplant: 6.600.000 EUR                                          | <br>78210000<br>78710000                         | <br>0<br>100                     | <br>0<br>0      | <br>0<br>3.000    | <br>0<br>3.000  | <br>0<br>500        |
| 54.70                                    | <b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b><br>Schwäbische Albbahn (SAB)<br>Bahnübergang Münsingen - Investitionskostenzuschuss<br>Bahnübergang Marbach - Investitionskostenzuschuss                          | <br>78170000<br>78170000                         | <br>15<br>15                     | <br>17<br>17    | <br>0<br>0        | <br>0<br>0      | <br>0<br>0          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                  | 30                               | 34              | 0                 | 0               | 0                   |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 54 (o. aktivierte Eigenleistungen)</b>                                                                                                                                 |                                                  | <b>1.875</b>                     | <b>2.464</b>    | <b>5.825</b>      | <b>4.770</b>    | <b>2.505</b>        |
| THH 11                                   | <b>Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft</b>                                                                                                                                                   |                                                  |                                  |                 |                   |                 |                     |
| 55.50                                    | <b>Forstwirtschaft</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                      | 78310000                                         | 14                               | 59              | 14                | 14              | 14                  |
| 55.51                                    | <b>Landwirtschaft</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                       | 78310000                                         | 0                                | 40              | 0                 | 25              | 0                   |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 55</b>                                                                                                                                                                 |                                                  | <b>14</b>                        | <b>99</b>       | <b>14</b>         | <b>39</b>       | <b>14</b>           |
| THH 12                                   | <b>Umweltschutz</b>                                                                                                                                                                            |                                                  |                                  |                 |                   |                 |                     |
| 56.10                                    | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b><br>Erwerb von beweglichem Vermögen                                                                                                                                | 78310000                                         | 6                                | 6               | 6                 | 6               | 6                   |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 56</b>                                                                                                                                                                 |                                                  | <b>6</b>                         | <b>6</b>        | <b>6</b>          | <b>6</b>        | <b>6</b>            |

[illegible]

| Teilhaus-<br>halt/<br>Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                    | Sach-<br>konto | Auszahlungen<br>im Haushaltsjahr |               |               |               |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                          |                                                                |                | 2015                             | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| <b>THH 14</b>                            | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             |                |                                  |               |               |               |               |
| 61.20                                    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                    |                |                                  |               |               |               |               |
|                                          | Kreditaufnahmen für Umschuldung                                | 69270000       |                                  |               |               |               |               |
|                                          | Kreditaufnahmen                                                | 69270000       |                                  |               |               |               |               |
|                                          | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten                      | 79270000       | 7.100                            | 7.100         | 7.000         | 7.200         | 7.400         |
|                                          | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldung)        | 79270000       | 5.000                            | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                          | <b>Summe Produktbereich 61</b>                                 |                | <b>12.100</b>                    | <b>12.100</b> | <b>12.000</b> | <b>12.200</b> | <b>12.400</b> |
| <b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>                  |                                                                |                |                                  |               |               |               |               |
|                                          | Summe Produktbereich 11                                        |                | 2.871                            | 5.094         | 3.042         | 4.192         | 4.192         |
|                                          | Summe Produktbereich 12                                        |                | 368                              | 370           | 106           | 106           | 106           |
|                                          | Summe Produktbereich 21                                        |                | 3.601                            | 1.503         | 452           | 452           | 452           |
|                                          | Summe Produktbereich 25                                        |                | 0                                | 0             | 2             | 2             | 2             |
|                                          | Summe Produktbereich 28                                        |                | 0                                | 1             | 1             | 1             | 1             |
|                                          | Summe Produktbereich 31                                        |                | 250                              | 1.960         | 300           | 300           | 300           |
|                                          | Summe Produktbereich 41                                        |                | 2.020                            | 2.020         | 2.020         | 2.021         | 2.021         |
|                                          | Summe Produktbereich 42                                        |                | 0                                | 81            | 0             | 0             | 0             |
|                                          | Summe Produktbereich 51                                        |                | 10                               | 10            | 10            | 10            | 10            |
|                                          | Summe Produktbereich 53                                        |                | 200                              | 300           | 250           | 0             | 0             |
|                                          | Summe Produktbereich 54                                        |                | 1.875                            | 2.464         | 5.825         | 4.770         | 2.505         |
|                                          | Summe Produktbereich 55                                        |                | 14                               | 99            | 14            | 39            | 14            |
|                                          | Summe Produktbereich 56                                        |                | 6                                | 6             | 6             | 6             | 6             |
|                                          | <b>Summe Investitionen und<br/>Investitionsfördermaßnahmen</b> |                | <b>11.214</b>                    | <b>13.907</b> | <b>12.028</b> | <b>11.897</b> | <b>9.609</b>  |
|                                          | Summe Produktbereich 61                                        |                | 12.100                           | 12.100        | 12.000        | 12.200        | 12.400        |

| Sachkonto            | Erwartete Einzahlungen<br>im Haushaltsjahr |                |                |                |                | Eigenmittel<br>im Haushaltsjahr    |                                    |                                    |                                    |                                    | Teilhaushalt/<br>Produktgruppe |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                      | 2015                                       | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2015                               | 2016                               | 2017                               | 2018                               | 2019                               |                                |
| 69270000<br>69270000 | 5.000<br>7.100                             | 5.000<br>7.100 | 5.000<br>7.000 | 5.000<br>6.500 | 5.000<br>5.500 | -5.000<br>-7.100<br>7.100<br>5.000 | -5.000<br>-7.100<br>7.100<br>5.000 | -5.000<br>-7.000<br>7.000<br>5.000 | -5.000<br>-6.500<br>7.200<br>5.000 | -5.000<br>-5.500<br>7.400<br>5.000 | THH 14<br><br>61.20            |
|                      | 12.100                                     | 12.100         | 12.000         | 11.500         | 10.500         | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 700                                | 1.900                              |                                |
|                      | 2                                          | 2              | 2              | 2              | 2              | 2.870                              | 5.092                              | 3.041                              | 4.191                              | 4.190                              |                                |
|                      | 205                                        | 25             | 25             | 25             | 25             | 163                                | 345                                | 81                                 | 81                                 | 81                                 |                                |
|                      | 0                                          | 679            | 0              | 0              | 0              | 3.601                              | 824                                | 452                                | 452                                | 452                                |                                |
|                      | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 0                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  |                                |
|                      | 0                                          | 1              | 1              | 1              | 1              | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |                                |
|                      | 167                                        | 69             | 67             | 67             | 49             | 83                                 | 1.891                              | 233                                | 233                                | 251                                |                                |
|                      | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.020                              | 1.020                              | 1.020                              | 1.021                              | 1.021                              |                                |
|                      | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 81                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  |                                |
|                      | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 |                                |
|                      | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 200                                | 300                                | 250                                | 0                                  | 0                                  |                                |
|                      | 496                                        | 737            | 540            | 585            | 490            | 1.379                              | 1.727                              | 5.285                              | 4.185                              | 2.015                              |                                |
|                      | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 14                                 | 99                                 | 14                                 | 39                                 | 14                                 |                                |
|                      | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 6                                  | 6                                  | 6                                  | 6                                  | 6                                  |                                |
|                      | 1.869                                      | 2.513          | 1.635          | 1.680          | 1.567          | 9.344                              | 11.394                             | 10.393                             | 10.217                             | 8.042                              |                                |
|                      | 12.100                                     | 12.100         | 12.000         | 11.500         | 10.500         | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 700                                | 1.900                              |                                |

**ANLAGE 4**

zum HHPI. 2016

Seite 1

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

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige<br>Ausgaben in 1.000 EUR |              |          |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
|                                                                  | 2017                                             | 2018         | 2019     | Summe         |
| 2015                                                             | -                                                | -            | -        | -             |
| 2016                                                             | 7.265                                            | 6.550        | 0        | 13.815        |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>7.265</b>                                     | <b>6.550</b> | <b>-</b> | <b>13.815</b> |
| Nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen   | 7.000                                            | 6.500        | 5.500    | 19.000        |

**Aufgliederung der aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                            | Haushaltsjahr |              |              | Summe         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                    |                                                                        | 2017<br>TEUR  | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR |               |
| 11.24              | <b>Grundstücks- und<br/>Gebäudemanagement</b><br>Asylbewerberwohnheime | 2.500         | 3.500        | 0            | 6.000         |
| 53.70              | <b>Abfallwirtschaft</b><br>Wertstoffhöfe                               | 250           | 0            | 0            | 250           |
| 54.20              | <b>Kreisstraßen</b><br>Neubau Straßenmeisterei<br>Münsingen            | 3.000         | 3.000        | 0            | 6.000         |
|                    | K 6754 Apfelstetten - B 465                                            | 905           | 0            | 0            | 905           |
|                    | K 6764 OD Walddorfhäslach                                              | 610           | 50           | 0            | 660           |
|                    | <b>Summe</b>                                                           | <b>7.265</b>  | <b>6.550</b> | <b>0</b>     | <b>13.815</b> |