



Landkreis  
Esslingen

## Jahresabschluss 2023



**Jahresabschluss 2023**

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Vorbemerkungen</b>	<b>1</b>
<b>Jahresrechnung</b>	<b>7</b>
1. Gesamtergebnisrechnung mit Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	8
2. Gesamtfinanzzrechnung	10
3. Bilanz	12
4. Aufstellungsbeurkundung	14
<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>15</b>
1. Verlauf der Haushaltswirtschaft	17
2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses	18
3. Bewertung der Abschlussrechnungen	22
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	28
5. Wirtschaftliche Lage des Landkreises	28
6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	30
7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	42
8. Ziele und Strategien	43
9. Zukünftige Entwicklung und Risiken	43
<b>Schlüsselpositionen</b>	<b>47</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung</b>	<b>159</b>
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	161
Teilhaushalt 2 – Immobilienmanagement	165
Teilhaushalt 3 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	173
Teilhaushalt 4 – Bildung	177
Teilhaushalt 5 – Kultur	181
Teilhaushalt 6 – Soziales und Jugend	185
Teilhaushalt 7 – ÖPNV, Straßen, Vermessung	193
Teilhaushalt 8 – Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung	197
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	203
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>207</b>

---

<b>Anhang</b>	<b>341</b>
1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	343
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	346
2.1 Ordentliche Erträge	346
2.2 Ordentliche Aufwendungen	357
2.3 Außerordentliches Ergebnis	366
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	367
3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	367
3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit	368
3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	375
3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen	377
3.5 Bestand an Zahlungsmitteln	377
4. Erläuterungen zur Bilanz	379
4.1 Aktivseite	379
4.2 Passivseite	401
5. Abschlüsse der Ämterbudgets	412
6. Sonstige Angaben	416
6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	416
6.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	416
6.3 Anteil des Landkreises Esslingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen	416
6.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	417
6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	418
6.6 Haushaltsübertragungen nach 2023	419
6.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	421
6.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	422
6.9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	424
6.10 Organe des Landkreises Esslingen	425
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>429</b>
1. Vermögensübersicht	431
2. Schuldenübersicht	432

---

## Vorbemerkungen



**Gebiet des Landkreises, Einwohner, Steuerkraft**

**Kreisgebiet**

Verwaltungsräume	18
Gemeinden	44
davon	6 Große Kreisstädte
	7 Städte
Fläche	641,54 km <sup>2</sup>

**Einwohner\***

Einwohner am 30. Juni 2019	534.501
Einwohner am 30. Juni 2020	534.718
Einwohner am 30. Juni 2021	533.730
Einwohner am 30. Juni 2022	538.046
Einwohner am 30. Juni 2023	541.772

\*basierend auf Volkszählung 2011

**Bevölkerungsdichte**

Je km <sup>2</sup> am 30. Juni 2023	844 Einwohner
-------------------------------------	---------------

**Steuerkraftsummen**

Jahr	Steuerkraftsumme			
	der Gemeinden			des Landkreises
	absolut EUR	je Einwohner EUR	am Stichtag	absolut EUR
2019	810.099.247	1.518,02	30.06.2018	909.923.600
2020	867.257.662	1.622,56	30.06.2019	977.630.309
2021	852.260.367	1.593,85	30.06.2020	965.056.532
2022	871.589.366	1.630,02	30.06.2021	995.294.296
2023	904.547.407	1.681,17	30.06.2022	1.040.997.681

## Wirtschaftsführung des Landkreises, Rechtsgrundlagen

- Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 77-117 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung.
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) in der jeweils gültigen Fassung.
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 16. Januar 2023 (GABl. S. 26) in der jeweils gültigen Fassung.
- Gemeindegassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 791) in der jeweils gültigen Fassung.
- Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21) und Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827, 844), beide in der jeweils gültigen Fassung.
- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023) - Fortschreibung vom 13. Dezember 2022.

6. Oktober 2022	Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Kreistag
10. November 2022	Haushaltsdebatte 2023; 2. Lesung mit Anträgen der Fraktionen
Nov. / Dez. 2022	Vorberatung in den Ausschüssen des Kreistags
15. Dezember 2022	Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans durch den Kreistag
21. Dezember 2022	Vorlage der Haushaltssatzung beim Regierungspräsidium Stuttgart zur Genehmigung

15. März 2023	Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigt die Gesetzmäßigkeit der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung
20. März 2023	Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
21. März 2023 – 29. März 2023	Öffentliche Auslegung des Haushaltsplans
Juni 2024	Aufstellung des Jahresabschlusses 2023



# Jahresrechnung

# 1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügl. Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.138.292,07	5.990.000,00	5.761.387,78	-228.612,22	0,00	0,00	228.612,22	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.322.047,56	610.779.400,00	610.789.286,08	9.886,08	0,00	0,00	-9.886,08	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.635.364,56	3.060.500,00	2.720.218,99	-340.281,01	0,00	0,00	340.281,01	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	20.786.653,14	16.752.600,00	21.600.566,69	4.847.966,69	0,00	0,00	-4.847.966,69	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.880.073,79	2.704.200,00	3.050.735,14	346.535,14	0,00	0,00	-346.535,14	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143.859,35	2.609.600,00	3.040.070,53	430.470,53	0,00	0,00	-430.470,53	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.244.767,92	72.233.200,00	85.702.370,60	13.469.170,60	0,00	0,00	-13.469.170,60	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	169.046,44	142.100,00	368.282,63	226.182,63	0,00	0,00	-226.182,63	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	119.000,00	247.500,00	80.204,00	-167.296,00	0,00	0,00	167.296,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.171,39	239.000,00	595.185,00	356.185,00	0,00	0,00	-306.336,26	45.822,20
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>712.057.276,22</b>	<b>714.758.100,00</b>	<b>733.708.307,44</b>	<b>18.950.207,44</b>	<b>0,00</b>	<b>49.848,74</b>	<b>-18.900.358,70</b>	<b>45.822,20</b>
12	- Personalaufwendungen	-110.791.880,52	-126.293.000,00	-121.294.276,46	4.988.723,54	0,00	0,00	-4.988.723,54	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.961.467,51	-3.640.000,00	-3.960.072,87	-320.072,87	0,00	0,00	320.072,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.015.105,25	-76.616.900,00	-80.149.100,70	-3.532.200,70	-59.092,24	-51.417,43	3.421.691,03	0,00
15	- Abschreibungen	-24.845.464,34	-22.555.900,00	-24.368.663,77	-1.812.763,77	0,00	0,00	1.812.763,77	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.159.868,35	-4.467.300,00	-4.519.442,12	-52.142,12	0,00	0,00	52.142,12	0,00
17	- Transferaufwendungen	-364.672.251,98	-384.590.800,00	-408.080.461,70	-23.489.661,70	-13.942.096,25	0,00	9.547.565,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.405.441,25	-116.068.100,00	-122.793.460,25	-6.725.360,25	-98.581,82	-9.110.827,34	-2.484.048,91	-4.764.498,51
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-687.851.479,20</b>	<b>-734.232.000,00</b>	<b>-765.165.477,87</b>	<b>-30.933.477,87</b>	<b>-14.099.770,31</b>	<b>-9.162.244,77</b>	<b>7.671.462,79</b>	<b>-4.764.498,51</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.205.797,02</b>	<b>-19.473.900,00</b>	<b>-31.457.170,43</b>	<b>-11.983.270,43</b>	<b>-14.099.770,31</b>	<b>-9.112.396,03</b>	<b>-11.228.895,91</b>	<b>-4.718.676,31</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	64.736,35	0,00	98.192,03	98.192,03	0,00	0,00	-98.192,03	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-55.737,26	0,00	-40.170,93	-40.170,93	0,00	0,00	40.170,93	0,00
23	= <b>Sonderergebnis</b>	<b>8.999,09</b>	<b>0,00</b>	<b>58.021,10</b>	<b>58.021,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.021,10</b>	<b>0,00</b>
24	= <b>Gesamtergebnis</b>	<b>24.214.796,11</b>	<b>-19.473.900,00</b>	<b>-31.399.149,33</b>	<b>-11.925.249,33</b>	<b>-14.099.770,31</b>	<b>-9.112.396,03</b>	<b>-11.286.917,01</b>	<b>-4.718.676,31</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-24.205.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	31.457.170,43	31.457.170,43	0,00	0,00	-31.457.170,43	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-8.999,09	0,00	-58.021,10	-58.021,10	0,00	0,00	58.021,10	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	-15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1.1 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR
		3	4
<b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>			
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-24.205.797,02	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	31.457.170,43
<b>2. beim Sonderergebnis</b>			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-8.999,09	-58.021,10

## 2. Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	6.138.292,07	5.990.000,00	5.761.387,78	-228.612,22	0,00	0,00	228.612,22	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.915.490,79	610.779.400,00	592.883.353,04	-17.896.046,96	0,00	0,00	17.896.046,96	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	17.922.244,52	16.752.600,00	18.158.772,75	1.406.172,75	0,00	0,00	-1.406.172,75	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.817.430,72	2.704.200,00	2.900.114,90	195.914,90	0,00	0,00	-195.914,90	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387.082,83	2.609.600,00	2.647.159,59	37.559,59	0,00	0,00	-37.559,59	0,00
6 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	80.642.127,99	72.233.200,00	93.540.562,73	21.307.362,73	0,00	0,00	-21.307.362,73	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169.046,44	142.100,00	368.282,63	226.182,63	0,00	0,00	-226.182,63	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333.705,10	227.000,00	283.682,11	56.682,11	0,00	49.848,74	-6.833,37	-45.822,20
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.325.420,46</b>	<b>711.438.100,00</b>	<b>716.543.315,53</b>	<b>5.105.215,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.848,74</b>	<b>-5.055.366,79</b>	<b>-45.822,20</b>
10 -	Personalauszahlungen	-111.163.504,81	-126.510.700,00	-121.129.031,59	5.381.668,41	0,00	0,00	-5.381.668,41	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.961.467,51	-3.640.000,00	-3.960.072,87	-320.072,87	0,00	0,00	320.072,87	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.494.609,26	-76.616.900,00	-69.024.039,88	7.592.860,12	-59.092,24	-51.417,43	-7.703.369,79	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.164.356,72	-4.467.300,00	-4.443.098,25	24.201,75	0,00	0,00	-24.201,75	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-365.524.258,78	-384.590.800,00	-409.890.387,09	-25.299.587,09	-13.942.096,25	0,00	11.357.490,84	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.754.099,59	-116.068.100,00	-124.059.492,55	-7.991.392,55	-98.581,82	-9.110.827,34	-1.218.016,61	4.764.498,51
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.062.296,67</b>	<b>-711.993.800,00</b>	<b>-732.506.122,23</b>	<b>-20.612.322,23</b>	<b>-14.099.770,31</b>	<b>-9.162.244,77</b>	<b>-2.649.692,85</b>	<b>4.764.498,51</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>23.263.123,79</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-15.962.806,70</b>	<b>-15.507.106,70</b>	<b>-14.099.770,31</b>	<b>-9.112.396,03</b>	<b>-7.705.059,64</b>	<b>4.718.676,31</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.670.706,66	6.404.300,00	5.863.079,15	-541.220,85	0,00	2.246.525,00	2.787.745,85	-2.720.333,01
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.980,29	17.000,00	177.550,50	160.550,50	0,00	20.700,73	-139.849,77	-28.939,46
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	745.340,00	619.800,00	619.827,50	27,50	0,00	0,00	-27,50	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.524.026,95</b>	<b>7.041.100,00</b>	<b>6.660.457,15</b>	<b>-380.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.225,73</b>	<b>2.647.868,58</b>	<b>-2.749.272,47</b>

Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2023 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.563,24	-3.565.000,00	-36.221,50	3.528.778,50	0,00	-42.693,85	-3.571.472,35	67.693,85
25	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.622.287,49	-39.483.000,00	-40.572.788,23	-1.089.788,23	-1.550.000,00	-11.534.411,05	-11.994.622,82	7.359.087,14
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.302.062,48	-6.834.100,00	-3.180.782,78	3.653.317,22	0,00	-3.074.068,62	-6.727.385,84	2.832.608,67
27	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.998.929,21	-9.344.400,00	-4.955.643,38	4.388.756,62	-31.750,00	-548.291,21	-4.988.797,83	734.514,02
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-144.439,21	-527.200,00	-247.651,51	279.548,49	0,00	0,00	-279.548,49	0,00
30 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.107.281,63</b>	<b>-59.753.700,00</b>	<b>-48.993.087,40</b>	<b>10.760.612,60</b>	<b>-1.581.750,00</b>	<b>-15.199.464,73</b>	<b>-27.541.827,33</b>	<b>10.993.903,68</b>
31 =	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.583.254,68</b>	<b>-52.712.600,00</b>	<b>-42.332.630,25</b>	<b>10.379.969,75</b>	<b>-1.581.750,00</b>	<b>-12.932.239,00</b>	<b>-24.893.958,75</b>	<b>8.244.631,21</b>
32 =	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehibetrag</b>	<b>-10.320.130,99</b>	<b>-53.168.300,00</b>	<b>-58.295.436,95</b>	<b>-5.127.136,95</b>	<b>-15.681.520,31</b>	<b>-22.044.635,03</b>	<b>-32.599.018,39</b>	<b>12.963.307,52</b>
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.499.250,00	16.068.200,00	9.338.000,00	-6.730.200,00	0,00	0,00	6.730.200,00	0,00
34a +	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - ohne Ausleihungen	-16.101.608,66	-12.615.400,00	-12.557.999,66	57.400,34	0,00	0,00	-57.400,34	0,00
34b -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Ausleihungen	-745.340,00	-619.800,00	-619.827,50	-27,50	0,00	0,00	27,50	0,00
35 =	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.347.698,66</b>	<b>2.833.000,00</b>	<b>-3.839.827,16</b>	<b>-6.672.827,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672.827,16</b>	<b>0,00</b>
36 =	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.667.829,55</b>	<b>-50.335.300,00</b>	<b>-62.135.264,11</b>	<b>-11.799.964,11</b>	<b>-15.681.520,31</b>	<b>-22.044.635,03</b>	<b>-25.926.191,23</b>	<b>12.963.307,52</b>
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	336.018.954,17		511.916.507,88					
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-336.645.350,31		-510.487.501,73					
39 =	<b>Überschuss / Bedarf haushaltswirksame Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-626.396,14</b>		<b>1.429.006,15</b>					
40 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	87.209.677,75		74.915.452,06					
41 +	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-12.294.225,69		-60.706.257,96					
42 =	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>74.915.452,06</b>		<b>14.209.194,10</b>					
43	<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

### 3. Bilanz

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	Vergleich EUR
<b>1. Vermögen</b>	<b>517.550.060,01</b>	<b>500.862.307,89</b>	<b>-16.687.752,12</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>304.280,05</b>	<b>373.371,18</b>	<b>69.091,13</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>328.421.872,47</b>	<b>358.049.127,68</b>	<b>29.627.255,21</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.943,62	461.919,69	-23,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227.074.764,68	241.226.433,38	14.151.668,70
<i>davon Grund und Boden</i>	29.900.134,15	29.899.750,19	-383,96
<i>Gebäude und sonstiges</i>	197.174.630,53	211.326.683,19	14.152.052,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.902.336,72	44.241.293,66	-661.043,06
<i>davon Grund und Boden</i>	8.570.882,27	8.571.528,06	645,79
<i>Gebäude und sonstiges</i>	36.331.454,45	35.669.765,60	-661.688,85
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	403.685,44	371.175,61	-32.509,83
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	293.864,63	323.118,55	29.253,92
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.159.892,34	11.702.693,77	-457.198,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.209.673,88	6.521.367,41	311.693,53
1.2.8 Vorräte	796.030,80	829.445,32	33.414,52
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.119.680,36	52.371.680,29	16.251.999,93
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>188.823.907,49</b>	<b>142.439.809,03</b>	<b>-46.384.098,46</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.382.932,25	8.382.932,25	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.489.683,46	1.489.683,46	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	2.858.697,50	2.238.870,00	-619.827,50
<i>davon Kernhaushalt</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>medius KLINIKEN</i>	2.856.697,50	2.236.870,00	-619.827,50
1.3.5 Wertpapiere	24.066.155,38	24.090.221,53	24.066,15
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	68.573.349,86	82.572.266,04	13.998.916,18
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	8.517.136,98	9.433.941,65	916.804,67
1.3.8 Liquide Mittel	74.935.952,06	14.231.894,10	-60.704.057,96
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>121.334.622,12</b>	<b>121.846.443,24</b>	<b>511.821,12</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.576.435,30	19.162.036,25	2.585.600,95
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	104.758.186,82	102.684.406,99	-2.073.779,83
<b>3. Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>638.884.682,13</b>	<b>622.708.751,13</b>	<b>-16.175.931,00</b>

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	Vergleich EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>366.155.894,45</b>	<b>334.756.745,12</b>	<b>-31.399.149,33</b>
<b>1.1 Basiskapital</b>	<b>202.097.640,84</b>	<b>202.097.640,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>164.058.253,61</b>	<b>132.659.104,28</b>	<b>-31.399.149,33</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	164.049.254,52	132.592.084,09	-31.457.170,43
<i>davon für eingezahlte Bausparverträge</i>	<i>24.066.155,38</i>	<i>24.090.221,53</i>	<i>24.066,15</i>
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.999,09	67.020,19	58.021,10
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>51.390.141,85</b>	<b>54.505.321,60</b>	<b>3.115.179,75</b>
2.1 für Investitionszuweisungen	45.908.863,64	53.726.368,18	7.817.504,54
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	5.481.278,21	778.953,42	-4.702.324,79
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>3.835.643,74</b>	<b>14.316.369,30</b>	<b>10.480.725,56</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.901.201,73	1.705.893,62	-195.308,11
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.934.442,01	2.042.655,37	108.213,36
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalledeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	10.567.820,31	10.567.820,31
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>211.199.861,03</b>	<b>210.367.703,82</b>	<b>-832.157,21</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	155.477.861,70	154.019.146,93	-1.458.714,77
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>107.736.674,43</i>	<i>110.160.144,91</i>	<i>2.423.470,48</i>
<i>Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN</i>	<i>44.884.489,77</i>	<i>41.622.132,02</i>	<i>-3.262.357,75</i>
<i>Ausleihungen medius KLINIKEN</i>	<i>2.856.697,50</i>	<i>2.236.870,00</i>	<i>-619.827,50</i>
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.051.715,43	34.320.215,62	-2.731.499,81
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>16.251.465,01</i>	<i>15.536.164,51</i>	<i>-715.300,50</i>
<i>Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN</i>	<i>20.800.250,42</i>	<i>18.784.051,11</i>	<i>-2.016.199,31</i>
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	12.417.959,08	10.010.164,80	-2.407.794,28
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73.087,18	2.256.705,32	2.183.618,14
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	6.179.237,64	9.761.471,15	3.582.233,51
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.303.141,06</b>	<b>8.762.611,29</b>	<b>2.459.470,23</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>638.884.682,13</b>	<b>622.708.751,13</b>	<b>-16.175.931,00</b>

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in EUR):**

Bürgschaften	69.523.922,00
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen	364.686.000,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	7.151.100,00
Haushaltsermächtigungen 2023 (Aufwendungen, Auszahlungen)	15.758.402,19

#### 4. Aufstellungsbeurkundung

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 wird hiermit gemäß § 95b Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO beurkundet.

Esslingen a. N., 25. Juni 2024



Heinz Eininger  
Landrat



Johannes Klöhn  
Kreiskämmerer

# Rechenschaftsbericht



## 1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Das ordentliche Ergebnis schließt 2023 mit einem Fehlbetrag von 31,5 Mio. € und somit mit einer Verschlechterung von 12,0 Mio. € ab. In den drei unterjährigen Prognosen spielten von Anfang an die massiven Ertragsausfälle bei der Grunderwerbsteuer sowie die zunehmende Verschlechterung der Nettoaufwendungen des Sozialen Leistungsaufwands eine zentrale Rolle. So wurde zum Stichtag 30.05.2023 mit einer Verschlechterung von -23,1 Mio. € des ordentlichen Ergebnisses gerechnet. Zwei Monate später erwartete man -25,6 Mio. €, da davon ausgegangen wurde, dass sich die negative Entwicklung in den o.g. Bereichen verstärkte. Erstmals wurde mit Minderaufwendungen beim Personal gerechnet. Von einer zusätzlichen Verschlechterung bei der Grunderwerbsteuer und im Sozialen Bereich wurde auch zum Stichtag 31.10.2023 ausgegangen. Die Abweichung zur Planung wurde insgesamt jedoch „nur“ noch mit 21,2 Mio. € prognostiziert, da mit weiteren „Einsparungen“ beim Personalaufwand und mit einem deutlich besseren Ergebnis beim ÖPNV gerechnet wurde. Zum endgültigen Ergebnis hatte sich die Grunderwerbsteuer gegenüber der letzten Prognose etwas verbessert (+1,8 Mio. €). Dies gilt allerdings nicht für den Sozialen Leistungsbereich, der die negative Prognose noch um -3,2 Mio. € übertraf. Verbesserungen gegenüber dem letzten Finanzzwischenbericht waren beim ÖPNV (+3,3 Mio. €), im Schulbereich (2,5 Mio. €), bei den Personalaufwendungen (+2,0 Mio. €), bei den Kreisstraßen (1,2 Mio. €) und bei der LuK (+0,8 Mio. €) zu verzeichnen. Auch die Sachaufwendungen für die Gebäude (ohne GU) hätten den Planansatz um 6,4 Mio. € unterschritten. Allerdings wurden zum Jahresabschluss 2023 erstmalig Rückstellungen für Gebäudeinstandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 8,3 Mio. € ergebniswirksam gebildet. Im Gegenzug wurden für diesen Zweck keine Budget-(Ermächtigungs-)überträge vorgenommen. Ohne diese Rückstellungsbildung hätte die Verschlechterung des Ordentlichen Ergebnisses rd. 3,7 Mio. € betragen.

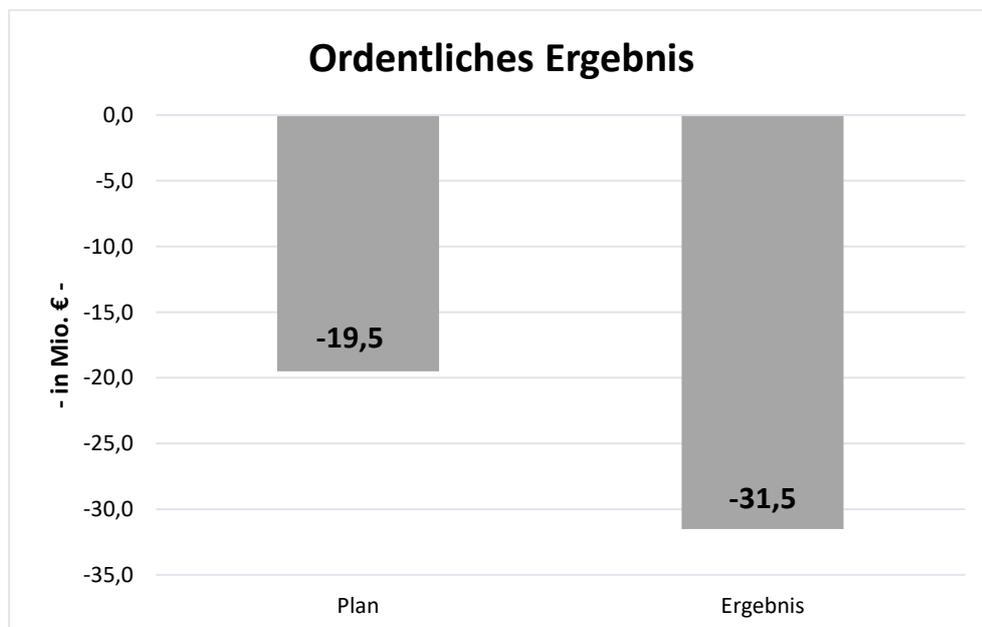
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt in 2023 -43,3 Mio. € und ist somit 10,4 Mio. € niedriger als geplant. Bereits zum Stichtag Ende Mai 2023 ist man davon ausgegangen, dass die bereitgestellten Mittel für den Breitbandausbau (0,5 Mio. €) nicht abfließen werden. Man rechnete außerdem noch mit einer zusätzlichen

Schulbauförderung für die Generalsanierung der Rohräckerschule (1,8 Mio. €). Bereits im Sommer 2023 wurde deutlich, dass 3,4 Mio. € im ÖPNV bei den Stadtbahnen U5 und U6 nicht mehr wie geplant abfließen werden. Erst mit der letzten Prognose war absehbar, dass Mittel in Höhe von 8,1 Mio. € für die Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber nicht in Anspruch genommen werden müssen und dass der prognostizierte zusätzliche Zuschuss für die Rohräckerschule doch nicht mehr in 2023 eingehen wird. Der tatsächliche Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit liegt letztendlich 3,1 Mio. € niedriger als zuletzt angenommen.

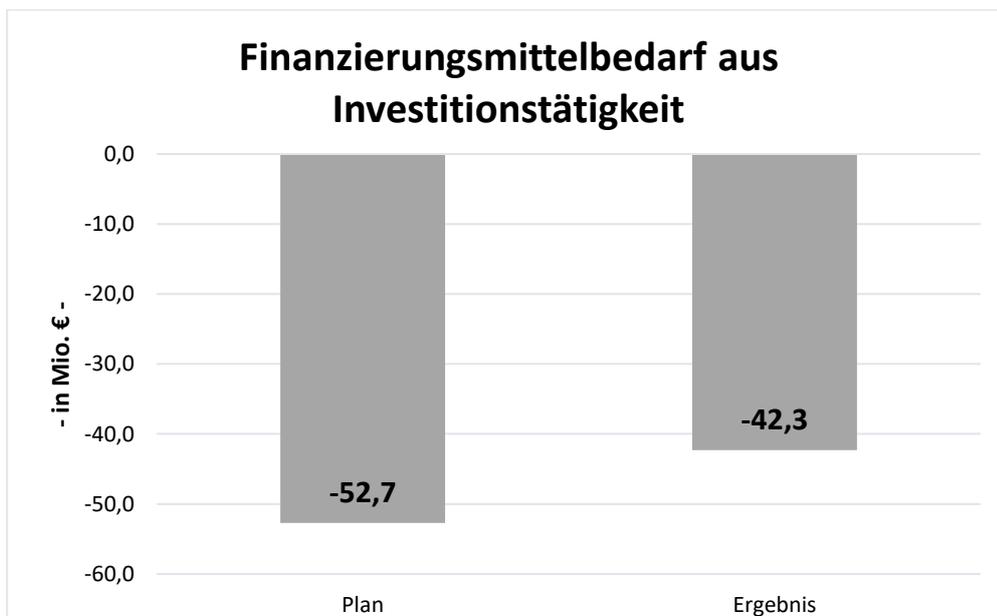
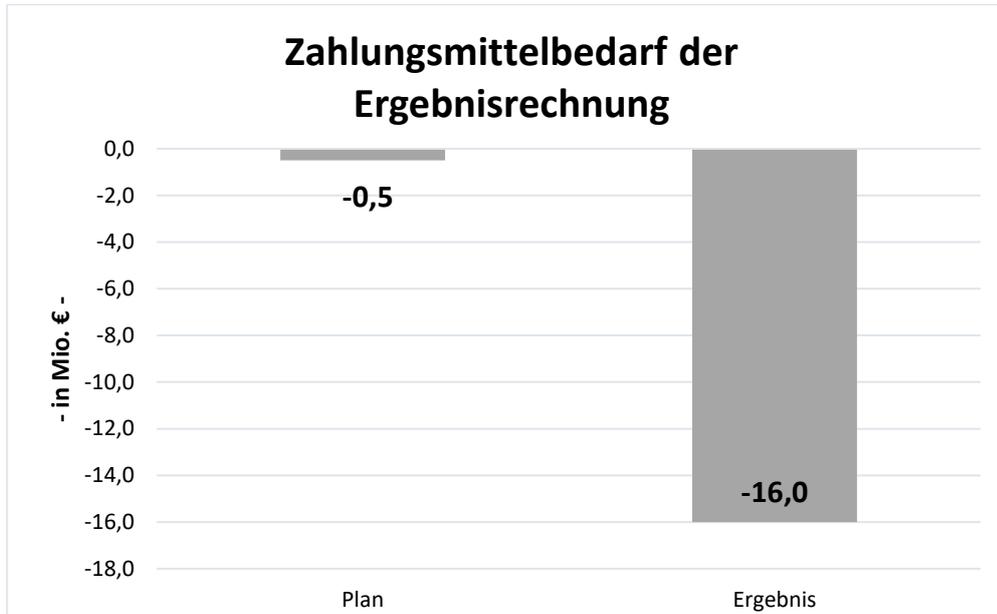
## 2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

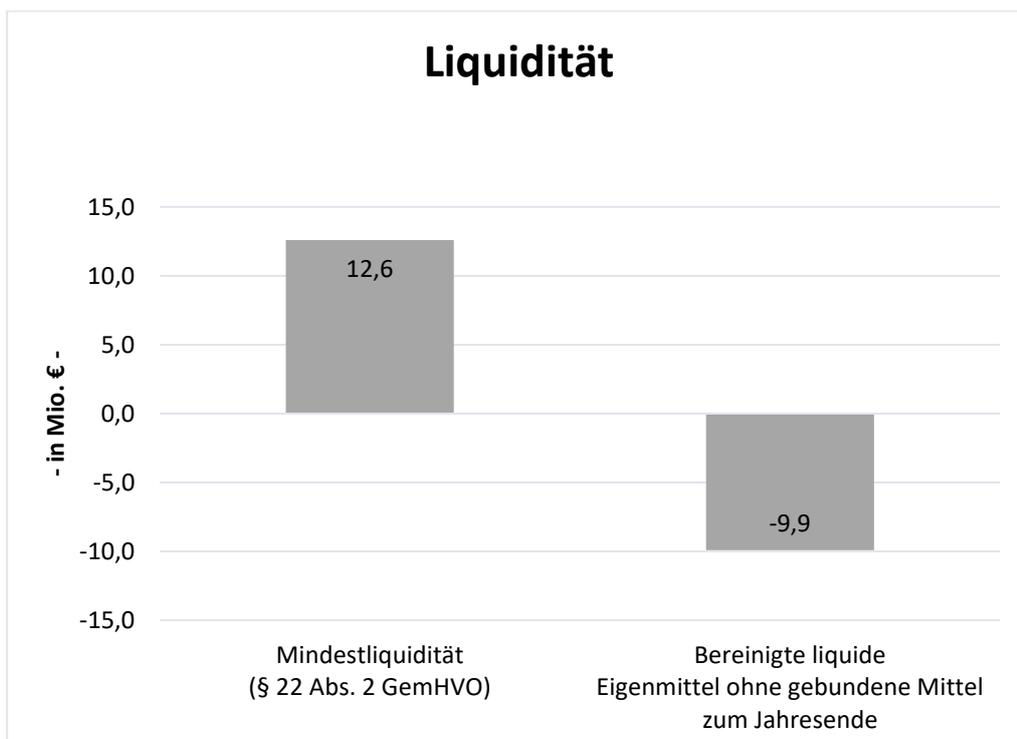
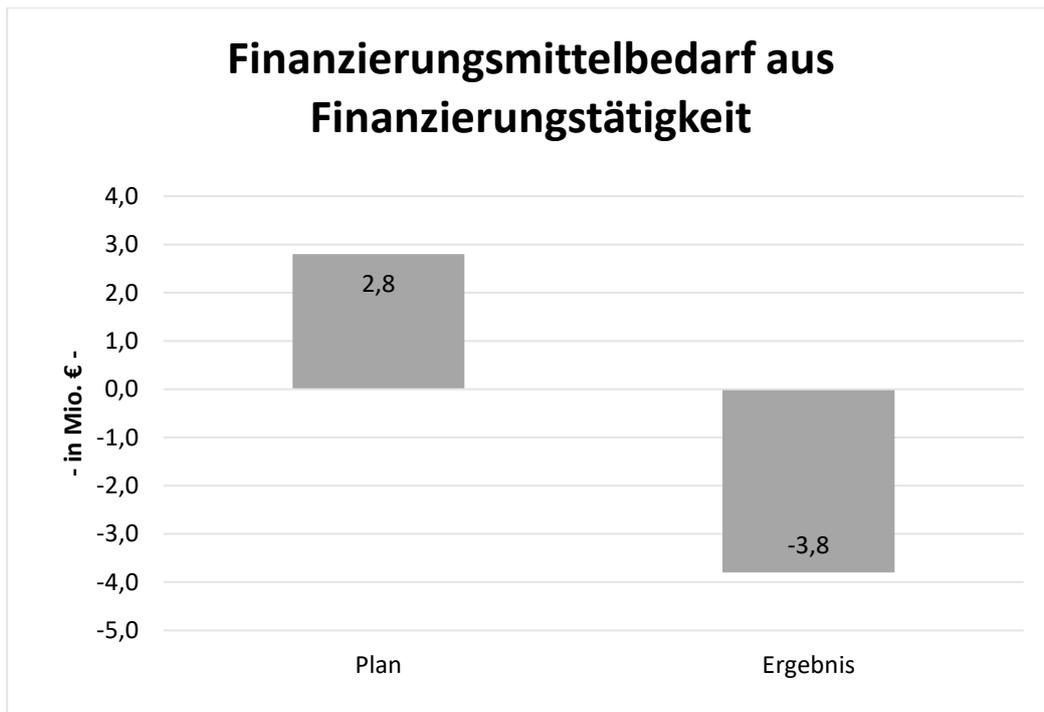
### 2.1 Ertragslage

Der Jahresabschluss 2023 weist ein Gesamtergebnis mit einem Fehlbetrag von -31,4 Mio. € (Plan -19,5 Mio. €) aus. Dabei spielt das Sonderergebnis mit einem Überschuss von 0,06 Mio. € keine Rolle.

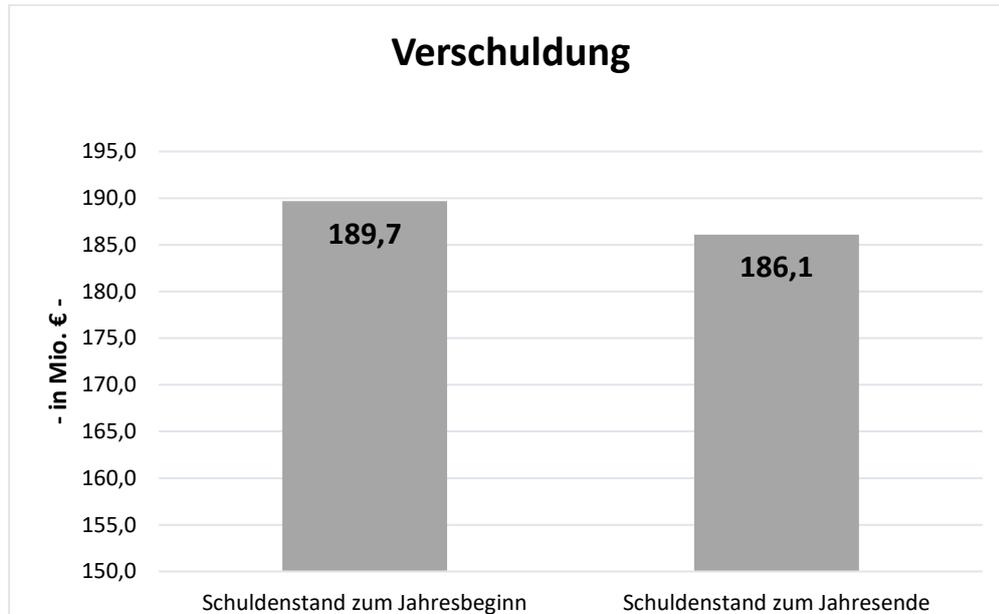


## 2.2 Finanzlage





## 2.3 Verschuldung



## 2.4 Bilanz

Das **Gesamtvermögen** beträgt zum Jahresende 2023 rd. **622,7 Mio. €** und setzt sich wie folgt zusammen:

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
<b>1. Vermögen</b>	<b>517.550.060</b>	<b>500.862.308</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>366.155.894</b>	<b>334.756.745</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	304.280	373.371	1.1 Basiskapital	202.097.641	202.097.641
1.2 Sachvermögen	328.421.872	358.049.128	1.2 Rücklagen	164.058.254	132.659.104
1.3 Finanzvermögen	188.823.907	142.439.809	<b>2. Sonderposten</b>	<b>51.390.142</b>	<b>54.505.322</b>
davon <i>Ausleih. Medius Kliniken</i>	2.856.698	2.236.870	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>3.835.644</b>	<b>14.316.369</b>
<b>2. Aktive Abgrenzungsposten</b>	<b>121.334.622</b>	<b>121.846.443</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>211.199.861</b>	<b>210.367.704</b>
<b>3. Nettoexposition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	davon <i>Ausleih. medius Kliniken</i>	2.856.698	2.236.870
			<b>5. Passiver Abgrenzungsposten</b>	<b>6.303.141</b>	<b>8.762.611</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>638.884.682</b>	<b>622.708.751</b>		<b>638.884.682</b>	<b>622.708.751</b>

### 3. Bewertung der Abschlussrechnungen

Anhand von Kennzahlen kann die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises näher analysiert werden. Die nachfolgenden Kennzahlen orientieren sich nahezu komplett am Finanzkennzahlenvergleich des Landkreistages Baden-Württemberg. Als Vergleichsdaten werden die Mittelwerte der baden-württembergischen Landkreise für das Jahr 2022 dargestellt.

Die Vermögensrechnung enthält zum 31.12.2023 auf der Aktivseite beim Finanzvermögen die Position Ausleihungen an die medius KLINIKEN gGmbH in Höhe von 2.236.870,00 € (2022: 2.856.697,50 €). In entsprechender Höhe sind Darlehensverbindlichkeiten zur Finanzierung dieser Ausleihungen passiviert. Da sich diese Positionen aufheben und zur Verzerrung der Kennzahlen führen würden, wurden sie bei der Ermittlung der Kennzahlen nicht berücksichtigt. Ebenso verhält es sich mit den Zinsaufwendungen/-auszahlungen bzw. Zinserträgen/-einzahlungen (2023: 114.563,16 €) sowie den Tilgungszahlungen bzw. -erstattungen (2023: 619.827,50 €).

Hinsichtlich der nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO erforderlichen Darstellung der Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen wird auf Ziffer 6.9 des Anhangs verwiesen.

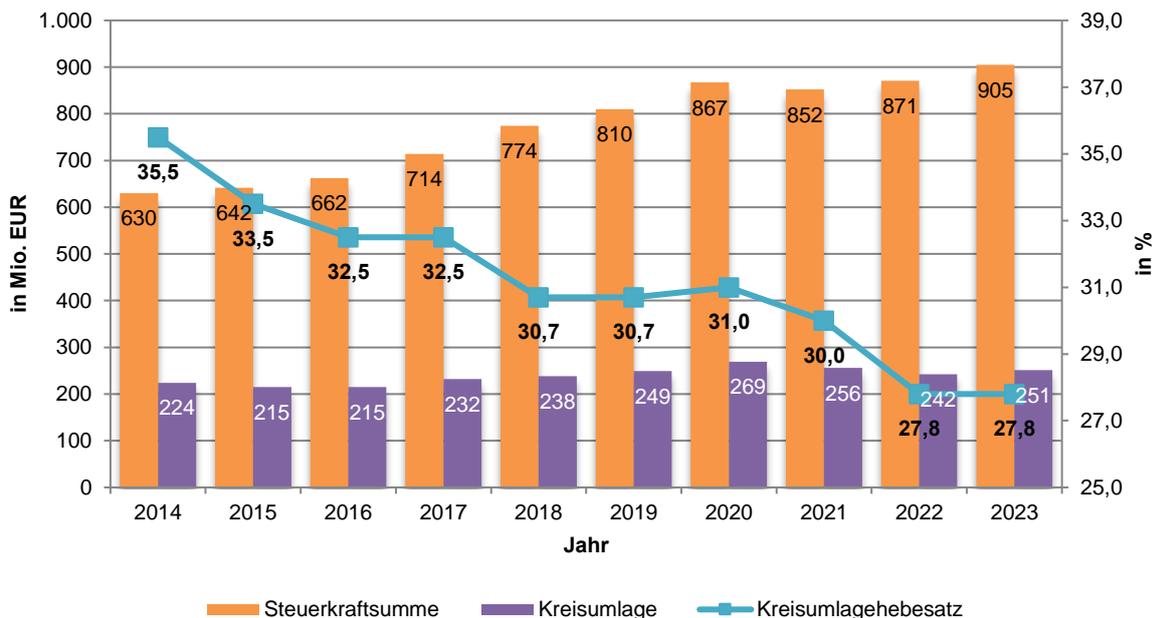
#### 3.1 Ertragslage

Die Entwicklung der Ertragslage des Landkreises spiegelt sich in der Ergebnisrechnung wider. Hier wird eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres dargestellt (Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) und es wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch des Kreises aufgezeigt.

Name	Definition	Einheit	2023	2022	2022 Mittelwert Lkr BW	2021	2020	2019
Kreisumlagequote	Aufkommen Kreisumlage * 100	in %	34,3	34,0	33,1	37,2	39,7	39,5
	Ordentliche Erträge							
Netto-Steuer-Quote	Aufkommen Allgemeine Deckungsmittel * 100	in %	46,6	50,2	47,7	53,9	54,6	54,2
	Ordentliche Erträge							
Finanzausgleichsquote	Aufkommen Finanzausgleich i. w. S. * 100	in %	18,3	22,2	22,5	22,2	20,2	20,9
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage	Nettoressourcenbedarf Sozialwesen * 100	in %	114,4	103,3	105,1	96,1	85,3	96,7
	Aufkommen Kreisumlage							
Sozialaufwandsquote	Nettoressourcenbedarf Sozialwesen * 100	in %	37,6	36,4	35,5	37,6	36,6	39,7
	Ordentliche Aufwendungen							

Die Kreisumlagequote verdeutlicht den hohen Stellenwert der Kreisumlage als wichtigste Ertragsart des Landkreises, auch wenn sich diese gegenüber den Jahren 2019 bis 2021 auf einem niedrigeren Niveau bewegt. Dies ist u.a. auf die vorgenommenen Senkungen des Kreisumlagehebesatzes zur Entlastung der Kreisumlage zurückzuführen.

Die Kreisumlage bemisst sich nach den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der folgenden Grafik zu entnehmen.

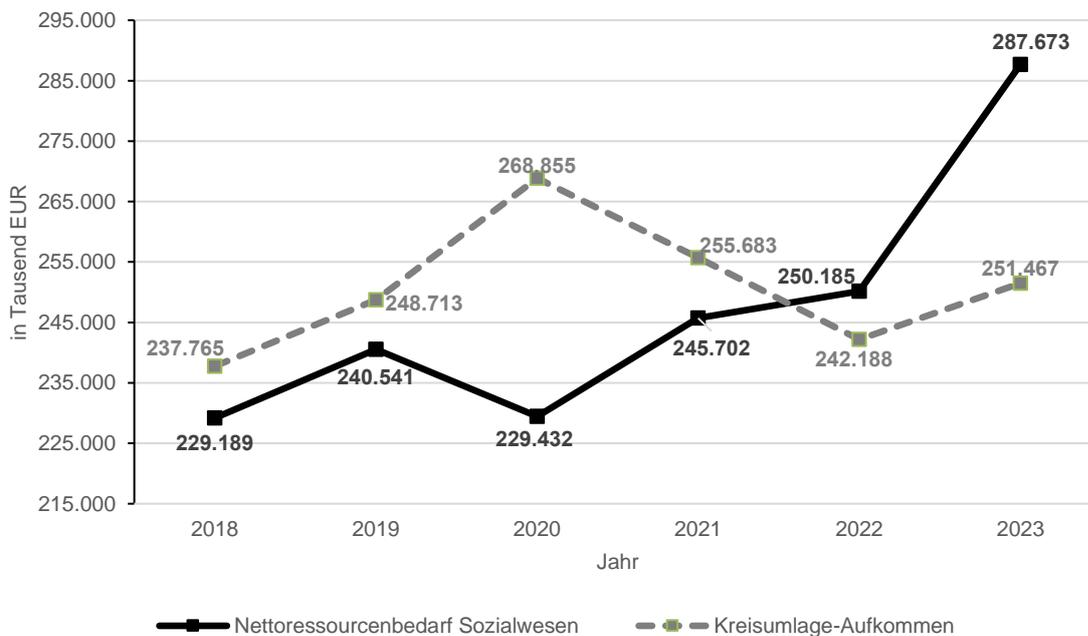


Die Allgemeinen Deckungsmitteln (2023: 341,8 Mio. EUR; 2022: 357,6 Mio. EUR; 2021: 370,4 Mio. EUR; 2020: 369,3 Mio. EUR; 2019: 341,5 Mio. EUR) setzen sich aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, der Grunderwerbsteuer,

dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage zusammen.

Zum Finanzausgleich im weiteren Sinne (2023: 134,3 Mio. EUR; 2022: 158,3 Mio. EUR; 2021: 152,7 Mio. EUR; 2020: 136,6 Mio. EUR; 2019: 131,6 Mio. EUR) gehören die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Grunderwerbsteuer, die vom Land überlassenen Gebühren und Bußgelder nach § 11 Abs. 3 FAG, der Soziallastenausgleich nach § 21 FAG sowie die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 4 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage.

Die Kennzahl „Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage“ verdeutlicht, dass das Kreisumlage-Aufkommen nicht ausgereicht hat, um den Zuschussbedarf im Sozialbereich zu decken. Allerdings ist zu beachten, dass die hauptsächlich im Sozialwesen angefallenen ukrainiebedingten Mehraufwendungen durch eine pauschale Kostenerstattung durch das Land in Höhe von 20,1 Mio. EUR ausgeglichen wurden. Diese Kostenerstattung wurde jedoch im Teilhaushalt 9 bei Produktgruppe 6110 vereinnahmt. Der Nettoressourcenbedarf Sozialwesen hat wie in den Vorjahren mehr als ein Drittel der ordentlichen Aufwendungen dargestellt.



### 3.2 Finanzlage

Die Finanzrechnung bildet die Finanzlage des Kreises durch eine Gegenüberstellung der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit, ab.

Name	Definition	Einheit	2023	2022	2022 Mittel- wert Lkr BW	2021	2020	2019
Netto-Investitionsrate	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vew.tätigkeit - Auszahlungen für die ord. Tilgung von Krediten	in Mio. EUR	-28,5	10,2	17,5	33,1	59,6	20,8
Nettoinvestitionsquote	Nettoinvestitionsrate * 100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in %	-58,2	24,1	70,3	70,0	206,3	50,5
Eigenfinanzierungsquote	100 - Zuwendungsquote - Fremdfinanzierungsquote	in %	69,0	52,1	38,7	33,0	18,4	29,8
Fremdfinanzierungsquote	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in %	19,1	29,7	45,8	55,5	67,8	65,6
Zuwendungsquote	Investitionszuwendungen * 100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in %	12,0	18,2	15,8	11,6	13,8	4,6
Reinvestitionsquote	Auszahlungen aus Sachinvestitionen * 100 Bilanzielle AtA a. immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermögen	in %	306,5	269,5	179,3	317,5	175,2	285,6
Abschreibungs- /Tilgungsquote	Nettoabschr. Auf imm. U. mat. Sachverm. U. Sopot. Inv.z. *100 Auszahlung für die Tilgung von Krediten	in %	148,2	144,6		139,8	133,4	120,5

Die absolute Netto-Investitionsrate (NIR) gibt die Höhe der Eigenmittel für Investitionen aus dem erwirtschafteten Überschuss des Ergebnishaushalts an. Eine negative NIR wäre nicht entstanden, wenn die im Jahr 2023 erwarteten Zuweisungen im Bereich der Anschlussunterbringung des Landes von insgesamt 36,1 Mio. EUR in 2023 auch tatsächlich eingegangen wären.

Obwohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Jahres 2023 keine Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung standen, konnte durch den starken Abbau der Liquidität in Höhe von 33,8 Mio. € für diesen Zweck, die sehr hohe Eigenfinanzierungsquote erreicht werden.

Eine wichtige Voraussetzung zur nachhaltigen kommunalen Aufgabenerfüllung ist das Vorhalten einer aufgabenorientierten Struktur des Sachanlagevermögens. Der Verbrauch von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens wird aufwands- und damit ergebniswirksam über die regelmäßigen Abschreibungen erfasst. Neben der Instandhaltung des Sachanlagevermögens (Substanzerhalt) ist auch der Aspekt der Wiederbeschaffung für abgeschriebene („verbrauchte“) Vermögensgegenstände

relevant. Die Reinvestitionsquote sagt aus, ob die Investitionsauszahlungen in das Sachanlagevermögen eines Haushaltsjahres ausgereicht haben, um den durch die Abschreibungen (2023: 18,6 Mio. EUR; 2022: 18,9 Mio. EUR; 2021: 18,2 Mio. EUR; 2020: 18,4 Mio. EUR; 2019: 17,9 Mio. EUR) dokumentierten Werteverzehr auszugleichen. Demzufolge ist sie ein Indikator für die Investitionspolitik der Kommune und gibt an, ob die Investitionen den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen und sollte, zumindest längerfristig, nicht unter 100 % sinken, da ansonsten ein Substanzverzehr vorliegt.

Ebenso gilt es bei der Abschreibungs-/Tilgungsquote ein Wert über 100 % zu erreichen. Die Kennzahl sagt aus, ob die erwirtschafteten Nettoabschreibungen (2023: 18,6 Mio. EUR; 2022: 18,9 Mio. EUR; 2021: 18,2 Mio. EUR; 2020: 18,4 Mio. EUR; 2019: 17,9 Mio. EUR) ausreichen, die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken und somit keine vorhandene Liquidität bzw. keine zusätzliche Liquidität durch eine höhere Kreisumlage zur Deckung hinzugezogen werden muss.

### 3.3 Vermögenslage

Die Bilanz spiegelt die Entwicklung der Vermögenslage des Landkreises Esslingen wider. Sie gibt Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens (Aktivseite) sowie über die Herkunft der Finanzierungsmittel (Passivseite). Durch Vergleich der entsprechenden Kennzahlen mit den Vorjahresergebnissen werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich.

Name	Definition	Einheit	2023	2022	2022 Mittel- wert Lkr BW	2021	2020	2019
Eigenkapitalquote I	Kapitalposition * 100	in %	54,0	57,6	62,5	56,7	55,3	51,9
	Bilanzsumme							
Eigenkapitalquote II	(Kapitalposition + Sonderposten) * 100	in %	62,7	65,7	75,5	64,4	63,2	60,4
	Bilanzsumme							
Darlehensquote	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. PPP * 100	in %	30,0	29,8	12,2	31,5	31,8	34,5
	Bilanzsumme							
Anlagendeckungsgrad I	Kapitalposition * 100	in %	93,5	111,5	124,2	112,6	112,5	97,7
	Sachvermögen							
Anlagendeckungsgrad II	(Kapitalposition + Sonderposten) * 100	in %	108,7	127,1	151,5	127,9	128,4	113,7
	Sachvermögen							
Anlagendeckungsgrad III	(Kapitalposition + Sopo + Verb. Aus Kreditaufn. für Inv. einschl. PPP) * 100	in %	160,7	184,9	175,4	190,6	193,1	178,7
	Sachvermögen							
Anlagendeckungsgrad IV	Kapitalposition * 100	in %	72,7	84,5	100,6	82,9	79,8	68,1
	Sachvermögen + Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse							

Unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit gilt es, das Eigenkapital durch (zumindest im Durchschnitt) ausgeglichene Haushaltsergebnisse zu erhalten, im besten Fall sogar zu stärken. Dauerhaft nicht ausgeglichene Haushaltsergebnisse würden das Eigenkapital unablässig vermindern. Folglich ist das Eigenkapital, ausgehend vom absoluten Wert der Eröffnungsbilanz, zum einen unter intergenerativen Aspekten dauerhaft zu schützen, es dient zum anderen aber (zumindest temporär) als Verlustpuffer. Deshalb kann ein eher höheres Eigenkapital als positiv angesehen werden.

Durch die Darlehensquote werden die Teile des Fremdkapitals analysiert, die tatsächlich zukünftige Zinsauszahlungen aufgrund von abgeschlossenen Darlehensverträgen mit Kreditinstituten nach sich ziehen. Insofern kann eine eher niedrige Darlehensquote als tendenziell positiv angesehen werden.

Die Kennzahlen Anlagendeckungsgrad I bis III setzen die Kapitalposition der Passivseite der Bilanz zzgl. der passiven Sonderposten (II) und der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (III) zum Sachvermögen auf der Aktivseite der Bilanz (horizontal) ins Verhältnis. Da das Sachvermögen (bestenfalls) durch das Eigenkapital finanziert sein sollte, stellt eine Kennzahl über 100 % diesen Anspruch dar. Insofern ist eine Kennzahl über 100 % als positiv zu werten. Eine Kennzahl unter 100 % bedeutet eine anteilige Finanzierung des Sachvermögens über Kredite. Mit der Kennzahl Anlagendeckungsgrad III wird die Einhaltung der sogenannten „Goldenen Bilanzregel“ überprüft. Die „Goldene Bilanzregel“ sagt aus, dass Anlagevermögen durch langfristiges Kapital zu finanzieren ist. Sie fordert einen Anlagendeckungsgrad von mindestens 100 %.

Die Eigenkapitalquoten und die Anlagendeckungsgrade sind nach kontinuierlichen Anstiegen der letzten Jahre erstmals aufgrund der niedrigeren Kapitalposition, verursacht durch den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung, zurückgegangen.

#### **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Haushaltsjahres nicht eingetreten.

#### **5. Wirtschaftliche Lage des Landkreises**

Der Jahresabschluss des Landkreises Esslingen weist erstmals seit Einführung des NKHR einen Fehlbetrag aus. Dieser Fehlbetrag wurde durch eine entsprechende Entnahme aus der Ergebnisrücklage gedeckt. Die Ergebnisrücklage weist zum Jahresende 2023 noch einen Bestand von 132,6 Mio. € aus und bietet damit einen soliden Rückhalt für die künftigen ungewissen Auswirkungen der aktuellen weltpolitischen Krisen auf die wirtschaftliche Lage des Landkreises.

Trotz des Fehlbetrags haben sich die Erträge und die Aufwendungen in 2023 gegenüber dem Vorjahr auf einem normalen Maß weiter erhöht.

Die Umsetzung der Finanzierungsleitlinien haben in den letzten Jahren zur Stabilisierung des Landkreishaushalts beigetragen. So nahm die Verschuldung von 189,7 Mio. € zum Jahresbeginn auf 186,1 Mio. € ab.

Die Liquidität der Kreiskasse hat im Jahresverlauf von 74,9 Mio. € auf 14,2 Mio. € (- 60,7 Mio. €) stark abgenommen. Der Landkreis verfügt jedoch zum Jahresende 2023 noch über Bausparguthaben in Höhe von insgesamt 24,1 Mio. €, welche bei Zuteilungsreife für die Eigenfinanzierung von Investitionen verwendet werden sollen. Die Forderungen gegenüber dem Land aus der Flüchtlingsunterbringung haben sich zum 31.12.2023 weiter erhöht. Diese betragen nunmehr insgesamt 56,2 Mio. €. Außer den Forderungen bei der Vorläufigen Unterbringung aus der Spitzabrechnung in Höhe von 21,3 Mio. € stehen noch Zuweisungen des Landes zu den Nettoaufwendungen für die Leistungsbezieherinnen und -bezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind, für die Jahre 2021 und 2022 mit 16,9 Mio. € bzw. 18,0 Mio. € aus. Die Zahlung für das Jahr 2021 ist im April 2024 eingegangen.

## 6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

### 6.1 Ergebnisrechnung

#### 6.1.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Ansatz/Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.990.000	5.761.388	-228.612	-4%
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>87.556.700</i>	<i>89.734.473</i>	<i>2.177.773</i>	<i>2%</i>
	<i>Grunderwerbsteuer</i>	<i>50.000.000</i>	<i>30.756.944</i>	<i>-19.243.056</i>	<i>-38%</i>
	<i>Landesgebühren, Bußgelder</i>	<i>17.622.700</i>	<i>19.304.573</i>	<i>1.681.873</i>	<i>10%</i>
	<i>Zuweisungen Ukraine-Mehraufwendungen</i>	<i>20.000.000</i>	<i>21.468.727</i>	<i>1.468.727</i>	<i>7%</i>
	<i>Sozialer Leistungsbereich</i>	<i>110.486.500</i>	<i>116.717.425</i>	<i>6.230.925</i>	<i>6%</i>
	<i>Kleinkindförderung § 29c FAG</i>	<i>5.844.300</i>	<i>5.924.045</i>	<i>79.745</i>	<i>1%</i>
	<i>Landeszuweisungen ÖPNV</i>	<i>8.340.000</i>	<i>15.420.242</i>	<i>7.080.242</i>	<i>85%</i>
	<i>sonstige</i>	<i>310.929.200</i>	<i>311.462.858</i>	<i>533.658</i>	<i>0%</i>
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610.779.400	610.789.286	9.886	0%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.060.500	2.720.219	-340.281	-11%
4	Sonstige Transfererträge	16.752.600	21.600.567	4.847.967	29%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.704.200	3.050.735	346.535	13%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609.600	3.040.071	430.471	16%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.233.200	85.702.371	13.469.171	19%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	142.100	368.283	226.183	159%
9	Aktivierete Eigenleistungen	247.500	80.204	-167.296	-68%
10	Sonstige ordentliche Erträge	239.000	595.185	356.185	149%
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>714.758.100</b>	<b>733.708.307</b>	<b>18.950.207</b>	<b>3%</b>
12	Personalaufwendungen	-126.293.000	-121.294.276	4.998.724	-4%
13	Versorgungsaufwendungen	-3.640.000	-3.960.073	-320.073	9%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.616.900	-80.149.101	-3.532.201	5%
15	Abschreibungen	-22.555.900	-24.368.664	-1.812.764	8%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.467.300	-4.519.442	-52.142	1%
17	Transferaufwendungen	-384.590.800	-408.080.462	-23.489.662	6%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.068.100	-122.793.460	-6.725.360	6%
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-734.232.000</b>	<b>-765.165.478</b>	<b>-30.933.478</b>	<b>4%</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.473.900</b>	<b>-31.457.170</b>	<b>-11.983.270</b>	<b>62%</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	98.192	98.192	
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-40.171	-40.171	
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>58.021</b>	<b>58.021</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-19.473.900</b>	<b>-31.399.149</b>	<b>-11.925.249</b>	<b>61%</b>

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen:

**Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Es handelt sich um Mindererträge bei der Weitergabe der Wohngeldentlastung des Landes.

**Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 2,2 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen resultieren aus der ersten Abschlusszahlung für 2022 in Höhe von 1,7 Mio. €. Der bereits zur 4. TZ 2022 auf 815 € erhöhte Kopfbetrag wurde nochmals auf 820 € angehoben. Außerdem erhöhten sich die Einwohnerzahlen geringfügig. Dagegen wurde die Ausschüttungsquote von 71,50 % auf 71,36 % gesenkt. Die Schlüsselzuweisungen 2023 schlossen aufgrund einer Ausschüttungsquote von 71,40 % (Plan: 71,00 %) rund 0,5 Mio. € besser ab als geplant. Die Bedarfsmesszahl hat sich gegenüber dem Plan nur geringfügig verändert, da der niedrigere Kopfbetrag von 805 € (Plan: 807 €) durch höhere Einwohnerzahlen ausgeglichen wurde.

Die Grunderwerbsteuer blieb mit 30,8 Mio. € nicht nur deutlich hinter dem Planansatz (50,0 Mio. €) zurück, sondern auch im Vergleich zum Vorjahresergebnis (44,2 Mio. €). Diese Entwicklung war landesweit zu beobachten.

Die Mehrerträge im Bereich der Landesgebühren / Bußgelder entstanden bei den Wohnheimgebühren in Höhe von 1,0 Mio. €, bei den Bußgeldern in Höhe von 0,7 Mio. € sowie bei den Führerscheingebühren in Höhe von 0,4 Mio. €. Deutliche Mindererträge entstanden hingegen beim Baurechtsamt mit rd. 0,5 Mio. €. Die höheren Wohnheimgebühren verbessern das Gesamtergebnis nicht, da die Kostenerstattungen des Landes für die Flüchtlingsunterbringung entsprechend abnehmen.

Die Mehrerträge beim Sozialen Leistungsbereich (6,2 Mio. €) sind im Wesentlichen bei der Leistungsbeteiligung des Bundes für KdU (4,0 Mio. €) sowie bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2,2 Mio. €) zu verzeichnen. Diesen stehen allerdings

entsprechende Mehraufwendungen gegenüber. Außerhalb des Sozialen Leistungsbereichs gingen auch bei der Tagespflege 0,9 Mio. € überplanmäßig ein.

Weitere nennenswerte Mehrerträge ergaben sich in Höhe von 7,1 Mio. € beim ÖPNV im Zusammenhang mit dem Corona-Rettungsschirm und dem Deutschlandticket, sowie von 0,9 Mio. € beim Medienentwicklungsplan im Zuge des Digitalpakts Schule.

**Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Die Planabweichung resultiert insbesondere aus geringeren Auflösungen von Investitionskostenzuschüssen im Bereich der Schulgebäude.

**Nr. 4 Sonstige Transfererträge**

Die Mehrerträge entstanden im Sozialen Leistungsbereich vor allem in den Bereichen Unterhaltsvorschuss von 2,3 Mio. €, Einnahmen / Erstattungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX von 1,6 Mio. € sowie Hilfen für Flüchtlinge von 1,1 Mio. €. Diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

**Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Mehrerträge bei den Elternbeiträgen im Bereich der Kindertagespflege von rd. 0,3 Mio. € führten zu einer Planüberschreitung.

**Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mehrerträge ergaben sich insbesondere durch höhere Verkaufserlöse sowie erhaltene Schadensersatzleistungen beim Straßenbauamt.

**Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Mehrerträge von allein 11,5 Mio. € ergaben sich im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, denen allerdings entsprechend höhere Aufwendungen gegenüberstehen.

Im Bereich ÖPNV / Schülerbeförderung sind ebenfalls Mehrerträge von rd. 3,3 Mio. € zu verzeichnen. 3,0 Mio. € entfallen hierbei auf den ÖPNV. Es handelt sich um höhere Rückzahlungen insbesondere im Zusammenhang mit der Abrechnung der Corona-Notverträge 2022.

**Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen**

Die Aktivierte Eigenleistungen blieben beim Straßenbauamt um rd. 0,2 Mio. € unter dem Planansatz.

**Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. € gehen insbesondere auf außerplanmäßige Erträge von rd. 0,2 Mio. € im Rahmen der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Sozialbereich sowie rd. 0,1 Mio. € für die Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen zurück.

**Nr. 12 Personalaufwendungen**

Deutliche Planunterschreitungen sind u. a. beim Personal- und Organisationsamt von 2,0 Mio. € (davon 1,4 Mio. € Aufwendungen für Gesamtverwaltung), beim Gesundheitsamt von 0,7 Mio. €, beim Straßenbauamt von 0,5 Mio. €, beim Amt für Kreisschulen von 0,5 Mio. € sowie beim Amt für Kreisimmobilien und Hochbau von 0,9 Mio. €, festzustellen. Überplanmäßige Personalkosten in Höhe von 0,6 Mio. € sind hingegen beim Ausländeramt und in Höhe von 0,5 Mio. € beim Amt für Flüchtlingshilfe für zusätzliche Stellen zur Bewältigung der Folgen des stetigen Flüchtlingszustroms angefallen.

**Nr. 13 Versorgungsaufwendungen**

Die Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband für die Ruhestandsbeamten wurde aufgrund noch nicht vorliegender Berechnungsgrundlagen zum Planaufstellungszeitpunkt zu niedrig angesetzt.

**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Überschreitungen gab es bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 3,1 Mio. €. Dabei ist zu beachten, dass zum Jahresabschluss 2023 erstmals Rückstellungen in Höhe der gebundenen / beauftragten Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen (8,342 Mio. €) gebildet wurden. Diese gebundenen Mittel wurden in vorangegangenen Jahresabschlüssen nicht ergebniswirksam mittels Budgetüberträgen (Ermächtigungsüberträgen) im darauffolgenden Jahr zur Verfügung gestellt. Weitere nennenswerte Überschreitungen gab es bei den Aufwendungen für Gebäudereinigung von 1,0 Mio. € sowie für Sicherheitsdienste in Höhe von 2,5 Mio. €, beides im Bereich der

---

Flüchtlingsunterbringung. Diesen Mehraufwendungen stehen entsprechend höhere Landeserstattungen gegenüber. Die größten Planunterschreitungen ergaben sich bei den Mieten und Pachten mit 1,3 Mio. €. Für die Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete wurde mit deutlich höheren Aufwendungen gerechnet.

#### Nr. 15 Abschreibungen

Die Überschreitung von rd. 1,8 Mio. € resultiert einerseits aus außerplanmäßigen Wertberichtigungen von Forderungen im Sozialen Leistungsbereich von 2,8 Mio. € andererseits aus Unterschreitungen von rd. 0,9 Mio. € verteilt über alle Bereiche der Landkreisverwaltung.

#### Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kassenkredite mussten 0,23 Mio. € mehr Zinsen bezahlt werden als geplant. Demgegenüber sorgten günstigere Zinskonditionen sowie niedrigere Neuaufnahmen bei den Investitionskrediten für Einsparungen.

#### Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Planüberschreitungen von 23,5 Mio. € gehen insbesondere auf den Sozialen Leistungsbereich in Höhe von 16,8 Mio. € zurück. Mehraufwendungen entstanden vor allem in den Bereichen Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler von 7,9 Mio. €, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von 2,3 Mio. € sowie Jugendhilfe von 4,0 Mio. €. Den Mehraufwendungen stehen teilweise Mehrerträge im Sozialen Leistungsbereich gegenüber. Außerhalb des Sozialen Leistungsbereichs ergaben sich beim ÖPNV bei den Zuschüssen an private Unternehmen zudem Überschreitungen von rd. 3,0 Mio. € insbesondere aufgrund der vom Kreistag am 14.07.2022 beschlossenen Maßnahmen zur Unterstützung der Verkehrsunternehmen, welche jedoch durch die Verrechnung mit Rettungsschirmzahlungen abgemildert wurden. Weitere bedeutsame Mehraufwendungen von 1,1 Mio. € ergaben sich bei den Zuschüssen im Bereich der Sozialen Betreuung in der vorläufigen Unterbringung.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Überschreitungen ergaben sich im Sozialen Leistungsbereich von rd. 7,7 Mio. € insbesondere bedingt durch Mehraufwendungen v. a. bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung von 6,1 Mio. €. Wenigeraufwendungen entstanden hingegen in erster Linie bei der Schülerbeförderung von 0,6 Mio. € und beim ÖPNV von 0,5 Mio. €.

## 6.1.2 Teilergebnisrechnungen

Ordentliche Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
<b>TH 1 - Innere Verwaltung</b>					
Erträge	5.661.000	6.621.110	960.110	17%	Bußgelder +0,7 Mio. €
Aufwendungen	-35.227.542	-32.894.450	2.333.092	-7%	Personal/Versorgung 1,7 Mio. €, Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (u. a. IuK) 1,0 Mio. €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.566.542</b>	<b>-26.273.339</b>	<b>3.293.203</b>	<b>-11%</b>	
<b>TH 2 - Immobilienmanagem.</b>					
Erträge	3.766.800	3.496.905	-269.895	-7%	Schulbauförderung -0,2 Mio. €
Aufwendungen	-65.812.269	-65.303.454	508.815	-1%	Personal 0,9 Mio. €, Gebäudeunterhaltung -2,6 Mio. €, Mieten +1,3 Mio.€
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.045.469</b>	<b>-61.806.548</b>	<b>238.920</b>	<b>0%</b>	
<b>TH 3 - Sicherheit, Ordnung, und Gesundheitsdienste</b>					
Erträge	8.150.300	8.520.866	370.566	5%	Gebühren u. a. Führerscheine +0,4 Mio. €
Aufwendungen	-26.021.497	-25.385.063	636.434	-2%	Personal 0,9 Mio. € Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - auch EDV -0,4 Mio. €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.871.197</b>	<b>-16.864.197</b>	<b>1.007.000</b>	<b>-6%</b>	
<b>TH 4 - Bildung</b>					
Erträge	30.793.100	32.355.484	1.562.384	5%	Schülerbeförderung +0,3 Mio. €, Zuweisung Land Schulen (Digipakt) +0,9 Mio. €
Aufwendungen	-28.402.464	-26.980.640	1.421.824	-5%	Berufsschulen +0,7 Mio. €, Schülerbeförderung +0,6 Mio. €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.390.636</b>	<b>5.374.844</b>	<b>2.984.208</b>	<b>125%</b>	
<b>TH 5 - Kultur</b>					
Erträge	755.700	942.716	187.016	25%	FLM +0,1 Mio.€, Kreisarchiv +0,1 Mio.€
Aufwendungen	-4.884.060	-4.875.263	8.798	0%	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.128.360</b>	<b>-3.932.546</b>	<b>195.814</b>	<b>-5%</b>	
<b>TH 6 - Soziales und Jugend</b>					
Erträge	200.582.200	223.049.133	22.466.933	11%	SLB +15,9 Mio.€, FlüAG +3,9 Mio. €
Aufwendungen	-437.190.859	-473.459.829	-36.268.970	8%	SLB -27,4 Mio.€, FlüAG -5,7 Mio. €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.608.659</b>	<b>-250.410.696</b>	<b>-13.802.037</b>	<b>6%</b>	
davon <i>Nettoaufwand SLB</i>	-201.303.796	-212.771.076	-11.467.280	6%	
<b>TH 7 - ÖPNV, Straßen, Vermessung</b>					
Erträge	25.880.300	35.882.601	10.002.301	39%	ÖPNV +10,1 Mio. €
Aufwendungen	-82.390.063	-82.666.651	-276.588	0%	ÖPNV -2,2 Mio. €, Kreisstraßen +1,3 Mio. €, Personal (ohne ÖPNV) +0,8 Mio.€
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.509.763</b>	<b>-46.784.050</b>	<b>9.725.713</b>	<b>-17%</b>	
<b>TH 8 - Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung</b>					
Erträge	4.817.200	4.382.837	-434.363	-9%	Gebühren Bauamt -0,6 Mio. €
Aufwendungen	-12.856.546	-12.068.404	788.142	-6%	Personal +0,2 Mio. €, Sach- und Dienstleistungen +0,3 Mio. €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.039.346</b>	<b>-7.685.568</b>	<b>353.778</b>	<b>-4%</b>	
<b>TH 9 - Allgem. Finanzwirtsch.</b>					
Erträge	434.351.500	418.456.655	-15.894.845	-4%	Schlüsselzuweisungen +2,2 Mio.€, Zuweisungen Ukraine +1,5 Mio. €, Grunderwerbsteuer -19,2 Mio.€
Aufwendungen	-41.446.700	-41.531.724	-85.024	0%	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.904.800</b>	<b>376.924.930</b>	<b>-15.979.870</b>	<b>-4%</b>	
<b>GESAMT</b>					
Erträge	714.758.100	733.708.307	18.950.207	3%	
Aufwendungen	-734.232.000	-765.165.478	-30.933.478	4%	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.473.900</b>	<b>-31.457.170</b>	<b>-11.983.270</b>	<b>62%</b>	

### 6.1.3 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen

Der Plan-Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

Vorläufige Unterbringung	Nettoaufwand Planansatz 2023 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Veränderung EUR
Liegenschaften	120.200	68.911	-51.289
Verwaltung	799.658	1.667.713	868.055
Leistungen	0	12.640	12.640
Krankenhilfe	0	3.832	3.832
Betreuung	89.300	-4.750	-94.050
<b>gesamt</b>	<b>1.009.158</b>	<b>1.748.346</b>	<b>739.188</b>

Anschlussunterbringung	Nettoaufwand Planansatz 2023 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Veränderung EUR
Leistungen und Krankenhilfe	1.676.000	838.560	-837.440
Personal- u. Sachkosten	2.185.212	2.209.577	24.365
<b>gesamt</b>	<b>3.861.212</b>	<b>3.048.137</b>	<b>-813.075</b>

Integrationsmaßnahmen	Nettoaufwand Planansatz 2023 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Veränderung EUR
Personal- u. Sachkosten	2.109.378	1.859.240	-250.138

<b>Summe Unterbringung und Integrationsmaßnahmen</b>	<b>6.979.748</b>	<b>6.655.723</b>	<b>-324.025</b>
--	------------------	------------------	-----------------

Für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen mussten im Jahr 2023 insgesamt rd. 6,656 Mio. € netto aufgewendet werden. Davon entfielen rd. 1,748 Mio. € auf die vorläufige Unterbringung, rd. 3,048 Mio. € auf die Anschlussunterbringung und rd. 1,859 Mio. € auf Integrationsmaßnahmen.

### 6.1.4 Forderungen aus Flüchtlingsunterbringung

Diese betragen zum 31.12.2023:

Vorläufige Unterbringung – Spitzabrechnung	21,3 Mio. EUR
Anschlussunterbringung – Zuweisungen für 2021	16,9 Mio. EUR
Anschlussunterbringung – Zuweisungen für 2022	18,0 Mio. EUR
<b>Summe</b>	<b>56,2 Mio. EUR</b>

Vorläufige Unterbringung - Spitzabrechnung

	Forderungen zum 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Forderungen zum 31.12.2023 EUR
Spitzabrechnung 2018	4.421.268		-4.421.268	0
Spitzabrechnung 2019	4.472.508		0	4.472.508
Spitzabrechnung 2020	4.805.533		-2.782.772	2.022.761
Spitzabrechnung 2021	3.557.158		0	3.557.158
Spitzabrechnung 2022	907.793	10.720.473		11.628.267
Spitzabrechnung 2023		11.824.785	-12.202.920	-378.135
<b>Summe</b>	<b>18.164.261</b>	<b>22.545.258</b>	<b>-19.406.960</b>	<b>21.302.559</b>

Zum Jahresabschluss 2022 wurden Forderungen für noch ausstehende Pauschalen für aus der Ukraine geflüchtete Personen in Höhe von 10,7 Mio. € gebildet. Diese werden jedoch im Jahr 2023 im Rahmen der Spitzabrechnung abgerechnet und daher nicht mehr separat abgebildet, sondern hier einbezogen. Diese gesamten Forderungen zum Jahresbeginn 2023 betragen somit 28,9 Mio. €. Zum Jahresende 2023 werden noch 21,3 Mio. € ausgewiesen. Die Reduzierung beträgt damit im Jahr 2023 insgesamt 7,5 Mio. €. Im Haushaltsplan 2023 wurde mit einer Reduzierung der Forderungen von 4,1 Mio. € gerechnet. Der höhere Abbau resultiert aus der Überweisung ausstehender Pauschalen für geflüchtete Personen aus der Ukraine aus dem Vorjahr.

Anschlussunterbringung – Zuweisungen

Ab dem Jahr 2022 leistet das Land eine jährliche Zahlung auf Basis der im Vorjahr im jeweiligen Kreis tatsächlich angefallenen Nettoaufwendungen für die Leistungsbezieherinnen und -bezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind, abzüglich eines Anteils an einem Sockelbetrag von landesweit 40 Mio. €. Für die Zuweisungen auf Grundlage der Nettoaufwendungen 2021 wurde zum Jahresabschluss 2022 eine Forderung in Höhe von 17,9 Mio. € eingebucht. Die exakte Forderungshöhe war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Diese Forderung wurde unerwarteterweise vom Land im Jahr 2023 nicht ausgeglichen. Da mittlerweile der zu erwartende Zuweisungsbetrag feststand, wurde zum Jahresabschluss 2023 diese Forderung auf 16,9 Mio. € reduziert. Die entsprechende Zahlung des Landes ging mittlerweile im Frühjahr 2024 ein. Da auch die Zuweisungen auf Grundlage der

Nettoaufwendungen 2022 bis zum Jahresende 2023 ebenfalls nicht eingingen, musste eine weitere Forderung von 18,0 Mio. € gegenüber dem Land eingestellt werden.

Somit betragen zum 31.12.2023 die Forderungen in diesem Bereich insgesamt 34,9 Mio. €.

### 6.1.5 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Krieges

Aufgrund der Einigung der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) vom 14. November 2022 unterstützt das Land im Jahr 2023 die Stadt- und Landkreise bei ihren Sozialaufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten pauschal in Höhe von landesweit 450 Mio. €. Im Einzelnen beteiligt sich das Land an den rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen der Kommunen für Ukraine-Geflüchtete im Bereich des SGB II und XII sowie im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX, an den Mehrbelastungen im Bereich der Jugendhilfekosten nach dem SGB VIII sowie an den Mehrbelastungen infolge des Wegfalls der fluchtinduzierten Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II (KdU Flucht). Der Anteil des Landkreises an der pauschalen Zuweisung für das Jahr 2023 beträgt 20,1 Mio. € und entspricht damit nahezu dem Planansatz (20,0 Mio. €). Diese Zuweisung wird außerhalb des Sozialen Leistungsbereichs gebucht. Damit können die Ukraine-bedingten Mehraufwendungen im Jahr 2023 durch diese pauschale Zuweisung gedeckt werden. Allerdings ist zu beachten, dass bspw. in der Hilfe zur Gesundheit die Rechnungslegung erst mit großem Zeitversatz erfolgt.

### 6.1.6 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis von 0,058 Mio. € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

## 6.2 Finanzrechnung

### 6.2.1 Gesamtfinzanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.438.100	716.543.316	5.105.216	1%	In der Ergebnisrechnung betragen die Abweichungen 18,95 Mio. €. Die Differenz gegenüber den Abweichungen der Finanzrechnung beträgt 13,85 Mio. €. Das rührt insbesondere aus Forderungen gegenüber dem Land aus Zuweisungen für geduldete Flüchtlinge in Höhe von 18,0 Mio. €.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.893.800	-732.506.122	-20.612.322	3%	In der Ergebnisrechnung betragen die Abweichungen 30,93 Mio. €. Die Differenz gegenüber den Abweichungen der Finanzrechnung beträgt 10,32 Mio. €. Das rührt insbesondere aus Rückstellungen für Strom und Instandsetzung in Höhe von 10,57 Mio. €.
<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>	<b>-455.700</b>	<b>-15.962.807</b>	<b>-15.507.107</b>	<b>3403%</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.041.100	6.660.457	-380.643	-5%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.753.700	-48.993.087	10.760.613	-18%	
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.712.600</b>	<b>-42.332.630</b>	<b>10.379.970</b>	<b>-20%</b>	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-53.168.300</b>	<b>-58.295.437</b>	<b>-5.127.137</b>	<b>10%</b>	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.068.200	9.338.000	-6.730.200	-42%	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.235.200	-13.177.827	57.373	0%	
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.833.000</b>	<b>-3.839.827</b>	<b>-6.672.827</b>	<b>-236%</b>	
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-50.335.300</b>	<b>-62.135.264</b>	<b>-11.799.964</b>	<b>23%</b>	
<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>1.429.006</b>			
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		74.915.452			
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-60.706.258			
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>14.209.194</b>			

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zur Finanzrechnung unter Nr. 3 des Anhangs hingewiesen.

## 6.2.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
<b>TH 2 - Immobilienmanagement</b>					
Zuschuss KfW-Bank Neubau Verw.geb. Plochingen	0	290.000	290.000	100%	
Landeszuschuss Generalsanierung ROÄS ES	0	0	0		Der Ermächtigungsübertrag aus 2022 betrug 0,875 Mio. €.
Landeszuschuss Ergänzungsbau Bodelschwingschule NT	5.251.000	5.250.700	-300	0%	
Sonstige	61.000	7.569	-53.431	0%	
<b>Einzahlungen</b>	<b>5.312.000</b>	<b>5.548.269</b>	<b>236.269</b>	<b>4%</b>	
Neubau Verw.geb. Esslingen	-24.000.000	-28.010.210	-4.010.210	17%	Es standen außerdem Ermächtigungsüberträge i.H.v. 6,100 Mio. € zur Verfügung.
Unterkünfte Asylbewerber	-8.105.000	-346.529	7.758.471	-96%	Es standen außerdem Ermächtigungsüberträge i.H.v. 1,5Mio. € zur Verfügung.
Umbau Verw.geb. Plochingen	0	-663.001	-663.001	100%	Es standen Ermächtigungsüberträge i.H.v. 1,872 Mio. € zur Verfügung.
Bodelschwingschule NT	-9.000.000	-8.402.179	597.821	-7%	Es standen außerdem Ermächtigungsüberträge i.H.v. 0,331 Mio. € zur Verfügung.
Generalsanierung ROÄS ES	0	-706.312	-706.312	100%	Es standen Ermächtigungsüberträge i.H.v. 0,832 Mio. € zur Verfügung.
Sonstige	-1.038.000	-708.788	329.212	100%	
<b>Auszahlungen</b>	<b>-42.143.000</b>	<b>-38.837.019</b>	<b>3.305.981</b>	<b>-8%</b>	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-36.831.000</b>	<b>-33.288.750</b>	<b>3.542.250</b>	<b>-10%</b>	
<b>TH 5 - Kultur</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0%	
Auszahlungen	-402.000	-60.680	341.320	-85%	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-402.000</b>	<b>-60.680</b>	<b>341.320</b>	<b>-85%</b>	
<b>TH 7 - ÖPNV, Straßen, Vermessung</b>					
Zuschüsse Kreisstraßen	518.000,00	76.262	-441.738	-85%	Verzögerter Mittelabfluss
Sonstiges	564.300,00	393.898	-170.402	-30%	
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.082.300</b>	<b>470.160</b>	<b>-612.140</b>	<b>-57%</b>	
Kreisstraßen	-4.018.000	-1.986.390	2.031.610	-51%	Verzögerter Mittelabfluss
Verlängerung Stadtbahn nach Leinfelden (U5)	-758.000	0	758.000	-100%	Verzögerte Rechnungsstellung
Verlängerung Straßenbahn Flughafen/Messe (U6)	-2.885.000	0	2.885.000	-100%	Verzögerte Schlussabrechnung
Sonstige	-5.835.900	-5.449.193	386.707	-7%	
<b>Auszahlungen</b>	<b>-13.496.900</b>	<b>-7.435.583</b>	<b>6.061.317</b>	<b>-45%</b>	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-12.414.600</b>	<b>-6.965.423</b>	<b>5.449.177</b>	<b>-44%</b>	
<b>Sonstige TH</b>					
Einzahlungen	646.800	642.028	-4.772	-1%	
Breitbandausbau	-500.000	0	500.000	-100%	Verstärktes eigenwirtschaftliches Engagement
Sonstige	-3.211.800	-2.659.805	551.995	-17%	
<b>Auszahlungen</b>	<b>-3.711.800</b>	<b>-2.659.805</b>	<b>1.051.995</b>	<b>-28%</b>	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>-2.017.777</b>	<b>1.047.223</b>	<b>-34%</b>	
<b>GESAMT</b>					
Einzahlungen	7.041.100	6.660.457	-380.643	-5%	
Auszahlungen	-59.753.700	-48.993.087	10.760.613	-18%	
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.712.600</b>	<b>-42.332.630</b>	<b>10.379.970</b>	<b>-20%</b>	

Im investiven Finanzhaushalt wurden Haushaltsübertragungen nach 2024 von netto 8,2 Mio. € vorgenommen.

### 6.2.3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2022	Ist 2023
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	87.209.678	74.915.452
2	+/- Veränderung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr	-12.294.226	-60.706.258
<b>3</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende</b>	<b>74.915.452</b>	<b>14.209.194</b>
4	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	24.066.155	24.090.222
5	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
<b>6</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>98.981.607</b>	<b>38.299.416</b>
7	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	-24.291.160	-15.683.641
8	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
9	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.246.525	2.720.333
<b>10</b>	<b>= voraussichtliche bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>76.936.972</b>	<b>25.336.108</b>
11	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
12	- für eingezahlte Bausparverträge gebunden	-24.066.155	-24.090.222
13	- für Inklusionsprojekt aus Nachlass gebunden	-686.104	-613.104
14	- für Stromrückstellungen		-2.225.820
15	- für Instandsetzungsrückstellungen		-8.342.000
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>52.184.713</b>	<b>-9.935.038</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität	12.101.131	12.625.532

### 6.3 Verschuldung

Entwicklung Schulden	Kernhaushalt incl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen EUR	Investitions- kostenzuschüsse Kreiskliniken EUR	Summe Landkreis EUR
<b>Schuldenstand 01.01.2023</b>	<b>123.988.139,44</b>	<b>65.684.740,19</b>	<b>189.672.879,63</b>
Neuverschuldung 2023	9.338.000,00	0,00	9.338.000,00
Tilgung 2023	-7.629.830,02	-5.278.557,06	-12.908.387,08
<b>Schuldenstand 31.12.2023</b>	<b>125.696.309,42</b>	<b>60.406.183,13</b>	<b>186.102.492,55</b>

## 7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gem. § 54 Abs. 2 GemHVO auch Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung darstellen.

Die kommunale Aufgabenerfüllung war im Jahr 2023 in allen Bereichen des Landkreises Esslingen grundsätzlich gewährleistet. Die Aufgaben wurden stetig und nachhaltig erfüllt,

auch wenn die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 31,5 Mio. € im ordentlichen Ergebnis abschließt. Dieser Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen.

## **8. Ziele und Strategien**

Die Finanzierungsleitlinien vom 12.12.2013 wurden im Kreistag in seinen Sitzungen vom 14.12.2017 (Vorlage Nr. 129/2017) und 13.07.2023 (Vorlage Nr. 043a/2023) fortgeschrieben. Diese fortgeschriebenen Finanzierungsleitlinien hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 25.04.2024 (Vorlage Nr. 045/2024) aufgehoben. Auf die Einhaltung von Finanzierungsleitlinien im Rechnungsjahr 2023 kann daher nicht mehr eingegangen werden.

Es bleibt abzuwarten, ob und wenn ja, welche zentralen Grundsätze für die Aufstellung der zukünftigen Landkreishaushalte sich der im Juni 2024 neu gewählte Kreistag geben wird.

## **9. Zukünftige Entwicklung und Risiken**

„Die Wirtschaft im Landkreis Esslingen wartet weiter auf Impulse für den wirtschaftlichen Aufschwung. Auch wenn sich global die konjunkturelle Lage wieder aufhellt, wird es in Deutschland allen Prognosen nach im laufenden Jahr zu keinem nennenswerten Wirtschaftswachstum kommen. Nachfrageimpulse aus dem In- und Ausland stoßen auf verunsicherte Unternehmen, die sich in Anbetracht einer erratischen Wirtschaftspolitik mit Investitionen im Inland zurückhalten.“, soweit der IHK-Konjunkturbericht Esslingen-Nürtingen Fröhsommer 2024. Dies lässt nur sehr beschränkt eine Einschätzung zu, wie sich der Haushalt des Landkreises Esslingen, sowie seiner Städte und Gemeinden entwickeln wird, mit welchen Arbeitsmarktdaten zu rechnen ist und wie sich die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden, sowie die Leistungen der Sozialen Sicherung darstellen werden.

Zu einer weiteren Ungewissheit in der Haushaltsentwicklung tragen die sonstigen üblichen Risiken von kurz- und mittelfristigen konjunkturellen Schwankungen sowie die langfristigen weltwirtschaftlichen Entwicklungen, aber auch die Einflussnahme durch bundes- und landespolitische Vorgaben, bei. Im Folgenden werden die möglichen Risiken dargestellt:

### **Hilfe zur Pflege**

Bereits mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei der am 01.01.2022 in Kraft getretenen Pflegereform nur um eine temporäre Entlastung handelt. Diese Einschätzung hat sich nun bestätigt. Infolge der Einführung der Leistungszuschläge bei den Pflegekassen war in 2022 zunächst eine deutliche Entlastung spürbar. Diese hat sich im Zuge der weiteren (kostensteigernden) Reformschritte wie der tarifangelehnten Entlohnung und dem einheitlichen Personalbemessungsverfahren bereits im Jahr 2023 in großen Teilen wieder nivelliert. Auch die Pflegereform 2024 zeigt keine nachhaltige Wirkung. Sollte es nicht gelingen, eine regelhafte Dynamisierung aller Geld- und Sachleistungen in Anlehnung an die Preisentwicklung zu installieren, so werden sich die Nettoaufwendungen bereits im Laufe der nächsten 1-2 Jahre wieder auf demselben Niveau bewegen wie vor den Reformpaketen.

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Der Trend der vergangenen Jahre zeichnet sich auch im Jahr 2024 ab. Insbesondere die Kosten für stationäre Hilfen für junge Volljährige und für Inobhutnahmen steigen weiter an. Ebenso deutliche Fallzahlensteigerungen sind weiterhin in der Schulbegleitung zu beobachten. Sowohl in der Jugendhilfe als auch in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Im Jahr 2024 ist ein überproportionaler Anstieg der Kosten zu beobachten, welcher auf weitere Poollösungen, die mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 geschaffen wurden, zurückzuführen ist. Mittelfristig werden daraus positive finanzielle Effekte erwartet. Andererseits liegt unabhängig davon immer noch keine gesetzliche Anschlussregelung für den Ausgleich des Landes ab dem Schuljahr 2019/2020 vor. Ganz entscheidend ist es daher weiterhin, welches Ergebnis in den Verhandlungen mit dem Land über den künftigen Ausgleich der Aufwendungen für die schulische Inklusion erzielt werden kann.

---

### **Arbeitsmarkt – SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende einschl. KdU**

Insbesondere durch die weiter anhaltenden Kriegshandlungen in der Ukraine und die Migration der sonstigen Flüchtlinge steigt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften seit Mai 2022 kontinuierlich an. Die Zahl der Zuzüge von Geflüchteten hat sich zwar deutlich abgeschwächt, bleibt aber auf konstantem Niveau. Vom Bund werden nach derzeitiger Rechtslage 71,9 % der KdU übernommen, allerdings müssen die Stadt- und Landkreise rd. 28,1 % dieser KdU aus eigenen Mitteln tragen. Hinzu kommen nicht erstattungsfähige Aufwendungen wie bspw. Wohnraumbeschaffungskosten oder Erstausrüstungen.

An dieser Stelle sei deshalb darauf hingewiesen, dass der im Jahr 2016 eingeführte Ausgleich für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 9 SGB II zum 31.12.2021 entfallen ist. In den Jahren 2022 und 2023 erfolgt hier ein Ausgleich über eine pauschale Erstattung durch das Land. Für das Jahr 2024 steht eine Entscheidung noch aus.

### **Unterbringung von Flüchtlingen**

Die Kostentragung im Bereich der **Anschlussunterbringung** erfolgt auf Grundlage der Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 16.12.2019 und der hierzu getroffenen Vereinbarung des seinerzeit zuständigen Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration mit dem Landkreistag und dem Städtetag Baden-Württemberg. Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine nachlaufende „spitze“ Teilerstattung der Asylbewerberleistungen für Personen, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind im Sinne der §§ 7 und 9 FlüAG, abzüglich eines Sockels von landesweit 40 Mio. €. Wie bereits oben erwähnt wurde für die Zuweisungen auf Grundlage der Nettoaufwendungen 2021 eine Forderung zum Jahresabschluss 2022 in Höhe von 17,9 Mio. € und zum Jahresabschluss 2023 in Höhe von 16,9 Mio. € eingebucht, da die Plausibilisierung der Daten durch das Land noch nicht abgeschlossen werden konnte. Auch für die Zuweisungen auf Grundlage der Nettoaufwendungen 2022 musste zum Jahresabschluss 2023 eine weitere Forderung über 18,0 Mio. € eingestellt werden. Für 2021 ging die Zahlung mittlerweile ein. Die Auszahlung für 2022 ist vom Land für den August 2024 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2024 wurde eine Zuweisung in Höhe von 16,2 Mio. € eingestellt. Ob das Abrechnungsverfahren für die Nettoaufwendungen 2023 schneller abgewickelt und die Zahlung in 2024 vereinnahmt werden kann, bleibt abzuwarten. Es ist

für den Landkreis nachteilig, wenn er hier, ähnlich wie bei der vorläufigen Unterbringung dauerhaft in Vorleistung gehen müsste. Dies insbesondere mit Blick auf die Liquiditätsslage des Landkreises.

Im Bereich der **vorläufigen Unterbringung** beteiligt sich das Land seit dem Jahr 2015 an den anfallenden Kosten in Form einer nachgelagerten Spitzabrechnung. Diese Art der Kostenerstattung wurde bis einschließlich 2024 zugesichert. Das Land hält aber nach wie vor an dem Ziel einer Rückkehr zur Pauschale entsprechend dem Landtagsbeschluss vom 08.03.2018 fest. Die bislang von einer Arbeitsgruppe unter Leitung des seinerzeit zuständigen Innenministeriums B.-W. erzielten Ergebnisse sind für die kommunale Seite nicht befriedigend und in hohem Maße bürokratisch. Vorgesehen sind Pauschalen, die sich möglichst nahe an der Realität orientieren, sowie kreisindividuelle Pauschalen z.B. bei den Liegenschaften. Ferner soll ein Ausgleich in besonders teuren Krankenhilfefällen (> 20.000 €) erfolgen. Die weiteren Entwicklungen bleiben auch hierbei abzuwarten.

### **Investitionsvorhaben**

Von zentraler Bedeutung für den Landkreis Esslingen sind in den kommenden Jahren die großen Investitionen, insbesondere die Fertigstellung der Sanierung bzw. Erweiterung der Bodelschwingschule, sowie der Neubau des Verwaltungsgebäudes in den Pulverwiesen in Esslingen. Darüber hinaus sind die Investitionen in PV-Anlagen und in die E-Ladeinfrastruktur sowie die bereits geplanten bzw. begonnenen Baumaßnahmen im ÖPNV-Bereich und bei den Straßen in den kommenden Jahren zu finanzieren.

Esslingen a. N., 25. Juni 2024



Johannes Klöhn  
Kreiskämmerer

## Schlüsselpositionen



## Übersicht über die Schlüsselpositionen

THH	zust. OE	Position	Bezeichnung
1	11	11.21.01	Personalstruktur
2	54	11.24.03	Verwaltungsgebäude
2	54	11.24.06	Gebäude der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
2	52, 54	11.24.07	Berufsschulgebäude
3	22	12.21.04	Eigene Verkehrsüberwachung
3	23	12.21.05	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
3	23	12.21.06	Überwachungsmaßnahmen
4	52	21.20.01	Schulkindergärten
4	52	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
4	52	21.20.03	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
4	52	21.30.01	Gewerbliche Schulen
4	52	21.30.02	Kaufmännische Schulen
4	52	21.30.03	Hauswirtschaftliche Schulen
4	52	21.30.04	Landwirtschaftliche Schulen
4	46, 52	21.40.01	Schülerbeförderung
6	31	31.10.01	Hilfe zur Pflege
6	31	31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung
6	33, 34	32.10 / 31.10.02	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX/XII
6	32, 34	36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA))
6	32, 34	36.30.06.03	Psychologische Beratungsstellen
6	32	36.50.02	Kindertagespflege
6	32	36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
6	33	37.10.01	Schwerbehindertenrecht
7	51	54.20	Kreisstraßen
7	46	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

TH1            Innere Verwaltung  
11             Innere Verwaltung  
1121          Personalwesen  
11.21.01     Personalstruktur

**verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 11 – Personal- und Organisationsamt

**Kurzbeschreibung**

- Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Standards bei der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz
- Weiterentwicklung von Leistungsanreizen, strategischen Personalplanungen, Personalentwicklung und Bewerberauswahlverfahren

**Ziele**

1. Optimierung der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
  - a) Quote der Beschäftigten mit Behinderung
  - b) Teilzeitquote der aktiv Beschäftigten
2. Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
  - a) Fluktuationsquote der aktiv Beschäftigten
  - b) Übernahmequote der Azubis

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1.a)	Quote der Beschäftigten mit Behinderung	> 7%	6,01%	-0,99%	6,10%	6,13%
1.b)	Teilzeitquote der aktiv Beschäftigten	40%	42,57%	2,57%	40,27%	41,18%
2.a)	Fluktuationsrate der aktiv Beschäftigten *	< 10%	6,98%	-3,02%	10,22%	11,67%
2.b)	Übernahmequote der Azubis	100%	86,66%	-13,34%	77,78%	66,66%

\* ohne Übertritt in den Altersruhestand, Rente, Ende Altersteilzeit, Tod etc.

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1.a)	Die Quote liegt knapp unter der angestrebten Quote von > 7%.
1.b)	Nach wie vor besteht eine hohe Teilzeitquote. Zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird den Reduzierungswünschen bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwiegend entsprochen.
2.b)	Die geringere Übernahmequote resultiert aus einem verstärkten Trend zur Weiterqualifizierung nach Ausbildung. Darüber hinaus besteht vermehrt der Wunsch nach der Ausbildung ein möglichst wohnortnahes Arbeitsplatzangebot wahrzunehmen.

TH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

11.21.01            Personalstruktur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigung. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	257	257	0,00	0,00	257-	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	257	257	0,00	0,00	257-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	280.425-	291.789-	377.935-	86.145-	0,00	0,00	86.145	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509-	455-	1.924-	1.469-	0,00	0,00	1.469	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	509-	455-	1.924-	1.469-	0,00	0,00	1.469	0
15	-	Abschreibungen	645-	5.603-	1.140-	4.463	0,00	0,00	4.463-	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	548-	5.500-	1.010-	4.490	0,00	0,00	4.490-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	97-	103-	130-	27-	0,00	0,00	27	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.928-	420.364-	826.729-	406.366-	0,00	0,00	406.366	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.217-	20.000-	13.422-	6.578	0,00	0,00	6.578-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	18-	18-	0,00	0,00	18	0
		44310550 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	481.235-	400.000-	811.339-	411.339-	0,00	0,00	411.339	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	476-	364-	1.950-	1.586-	0,00	0,00	1.586	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.507-</b>	<b>718.211-</b>	<b>1.207.728-</b>	<b>489.518-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.518</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>772.507-</b>	<b>718.211-</b>	<b>1.207.471-</b>	<b>489.260-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.260</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	876.241	816.057	1.380.008	563.950	0,00	0,00	563.950-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	43.388-	25.414-	76.147-	50.734-	0,00	0,00	50.734	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	60.223-	72.027-	96.241-	24.215-	0,00	0,00	24.215	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	124-	406-	148-	258	0,00	0,00	258-	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>772.507</b>	<b>718.211</b>	<b>1.207.471</b>	<b>489.260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.260-</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH2            Immobilienmanagement  
11-1           Innere Verwaltung  
1124           Technisches Gebäudemanagement  
11.24.03      Verwaltungsgebäude

**verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 54 – Amt für Kreisimmobilien und Hochbau

**Kurzbeschreibung**

- Alle Verwaltungsgebäude (einschließlich Hausmeisterwohnungen)
- ohne Außenstellen Soziales (separates Produkt 11.24.04 „Geb. Außenstellen Soziales“)
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung u. Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen u. Erstaussstattungen
- Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung u. –steuerung
- Begehung und Instandhaltung der Gebäude einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in den Gebäuden
- Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung
- Parkraumbewirtschaftung

**Ziele**

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung vorgegebener Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Nutzung, Qualität, Kosten u. Zeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit
- Reduzierung des Energiebedarfs
- Sicherstellung der Hygienestandards

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Anzahl betreute Objekte / Gebäude	14	17	-3	17	17
2	Betreute Fläche (BGF) in qm	84.569	84.569	0	84.569	83.247
3	Verbrauchskosten	2.429.400 €	2.409.956 €	19.444 €	1.862.624 €	1.802.911 €
4	Verbrauchskosten pro qm	28,73 €	28,50	0,23 €	22,02 €	21,66 €
5	Kosten *	16.013.784 €	18.384.855 €	-2.371.071,19 €	15.329.138 €	13.582.168 €
6	Kosten pro qm	189,36 €	217,39	-28,04 €	181,26 €	163,16 €

\* Beinhaltet ordentliche Aufwendungen zuzüglich Aufwendungen für interne Leistungen und kalkulatorischer Kosten.

**Erläuterungen relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Anzahl der betreuten Gebäude erhöht sich aufgrund der im Rahmen des Neubaus Verwaltungsgebäude Esslingen erforderlichen Interimsgebäude Das ES!, dem Haus Fleischmann und dem Württemberger Hof.
5	Rund 1,5 Mio. EUR Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus beauftragten Mitteln für Dachsanierungen, welche als vorbereitende Maßnahmen zur Errichtung von PV-Anlagen auf Dächern der Verwaltungsgebäude erforderlich sind. Darüber hinaus wurden in 2023 Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. 2,628 Mio. EUR gebildet, welche im Folgejahr für bereits beauftragte Leistungen abfließen werden. Weitere rund 800.000 EUR sind auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen. Die Mehraufwendungen sind vollständig durch den Budgetübertrag aus dem Vorjahr gegenfinanziert.

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

11.24.03                      Verwaltungsgebäude

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.500	42.700	45.965	3.265	0,00	0,00	<b>3.265-</b>	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	37.500	42.700	45.965	3.265	0,00	0,00	<b>3.265-</b>	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	0	153	153	0,00	0,00	<b>153-</b>	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153	0	153	153	0,00	0,00	<b>153-</b>	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453.801	254.900	244.632	10.268-	0,00	0,00	<b>10.268</b>	0
		34110000 Mieten und Pachten	374.016	249.500	245.480	4.020-	0,00	0,00	<b>4.020</b>	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.117	5.400	7.261-	12.661-	0,00	0,00	<b>12.661</b>	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.669	0	6.412	6.412	0,00	0,00	<b>6.412-</b>	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.141	35.000	5.141	29.859-	0,00	0,00	<b>29.859</b>	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.791	5.000	5.141	141	0,00	0,00	<b>141-</b>	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.350	30.000	0	30.000-	0,00	0,00	<b>30.000</b>	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.622	100	1.853	1.753	0,00	0,00	<b>1.753-</b>	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	251	251	0,00	0,00	<b>251-</b>	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.622	100	1.601	1.501	0,00	0,00	<b>1.501-</b>	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550.218</b>	<b>332.700</b>	<b>297.743</b>	<b>34.957-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.957</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	515.743-	569.800-	579.645-	9.845-	0,00	0,00	<b>9.845</b>	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086.628-	10.774.800-	12.276.848-	1.502.048-	0,00	0,00	<b>1.502.048</b>	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.201.292-	2.219.500-	4.261.141-	2.041.641-	0,00	0,00	<b>2.041.641</b>	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen	10.373-	106.000-	6.040-	99.960	0,00	0,00	<b>99.960-</b>	0
	42110200 Technische Anlagen	60.004-	372.000-	9.069-	362.931	0,00	0,00	<b>362.931-</b>	0
	42110300 Wartung technischer Anlagen	131.527-	430.000-	263.812-	166.188	0,00	0,00	<b>166.188-</b>	0
	42110400 Instandsetzungsmaßnahmen	681.537-	828.900-	798.819-	30.081	0,00	0,00	<b>30.081-</b>	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.559-	5.800-	0	5.800	0,00	0,00	<b>5.800-</b>	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	825.838-	123.300-	376.301-	253.001-	0,00	0,00	<b>253.001</b>	0
	42310000 Mieten und Pachten	2.885.232-	2.866.500-	2.871.942-	5.442-	0,00	0,00	<b>5.442</b>	0
	42410100 Aufwendungen für Energie - Strom	436.487-	880.700-	890.397-	9.697-	0,00	0,00	<b>9.697</b>	0
	42410150 Aufwendungen für Energie - Wärme	1.196.133-	1.230.800-	1.255.323-	24.523-	0,00	0,00	<b>24.523</b>	0
	42410200 Aufw. f. Wasser, bis 17 Aufw. f. Wärme	142.812-	227.500-	202.028-	25.472	0,00	0,00	<b>25.472-</b>	0
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	67.814-	52.300-	41.147-	11.153	0,00	0,00	<b>11.153-</b>	0
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.378-	38.100-	21.061-	17.039	0,00	0,00	<b>17.039-</b>	0
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	825.577-	1.003.900-	835.400-	168.500	0,00	0,00	<b>168.500-</b>	0
	42410600 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen	101.521-	119.700-	119.206-	494	0,00	0,00	<b>494-</b>	0
	42410700 Grundst. u. geb.bez. Steuern	1.984-	1.900-	1.984-	84-	0,00	0,00	<b>84</b>	0
	42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	417.957-	154.800-	224.154-	69.354-	0,00	0,00	<b>69.354</b>	0
	42410950 Sachverständigenprüfung Elektrik	32.235-	22.600-	7.094-	15.506	0,00	0,00	<b>15.506-</b>	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	505-	1.800-	1.068-	732	0,00	0,00	<b>732-</b>	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	854-	3.000-	4.313-	1.313-	0,00	0,00	<b>1.313</b>	0
	42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	426-	426-	0,00	0,00	<b>426</b>	0
	42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	540-	1.000-	408-	592	0,00	0,00	<b>592-</b>	0
	42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	421-	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	44.049-	84.700-	85.715-	1.015-	0,00	0,00	<b>1.015</b>	0
15	- Abschreibungen	2.282.638-	2.217.300-	2.225.684-	8.384-	0,00	0,00	<b>8.384</b>	0
	47110300 AfA auf Gebäude	2.258.148-	2.201.100-	2.185.010-	16.090	0,00	0,00	<b>16.090-</b>	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	15.933-	12.000-	22.498-	10.498-	0,00	0,00	<b>10.498</b>	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.547-	4.200-	18.155-	13.955-	0,00	0,00	<b>13.955</b>	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	11-	0	21-	21-	0,00	0,00	21	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.778-	286.200-	195.436-	90.764	0,00	2.000.000,00-	2.090.764-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.141-	67.100-	53.063-	14.037	0,00	0,00	14.037-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	147.557-	176.000-	98.160-	77.840	0,00	0,00	77.840-	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	41.823-	40.200-	42.786-	2.586-	0,00	0,00	2.586	0
	44310450 Umzugskosten	339.332-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	18-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	162-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44410300 Versicherungen	1.744-	2.900-	1.426-	1.474	0,00	0,00	1.474-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00-	2.000.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.433.787-	13.848.100-	15.277.613-	1.429.513-	0,00	2.000.000,00-	570.487-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.883.570-	13.515.400-	14.979.870-	1.464.470-	0,00	2.000.000,00-	535.530-	0
21	+ Erträge aus ILV Gebäude	14.365.353	14.711.349	17.362.851	2.651.502	0,00	0,00	2.651.502-	0
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	1.878.935-	1.229.984-	2.032.697-	802.713-	0,00	0,00	802.713	0
25	- Kalkulatorische Kosten	1.016.416-	935.700-	1.074.545-	138.845-	0,00	0,00	138.845	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.470.002	12.545.665	14.255.609	1.709.944	0,00	0,00	1.709.944-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.567-	969.735-	724.261-	245.474	0,00	2.000.000,00-	2.245.474-	0

<b>TH2</b>	<b>Immobilienmanagement</b>
<b>11-1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>
<b>11.24.06</b>	<b>Gebäude der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren</b>

#### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 54 – Amt für Kreisimmobilien und Hochbau

#### **Kurzbeschreibung**

- Alle Gebäude der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren einschließlich Hausmeisterwohnungen und Sporthallen
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung u. Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen u. Erstausrüstungen
- Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung u. –steuerung
- Begehung und Instandhaltung der Gebäude einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in den Gebäuden
- Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung
- Parkraumbewirtschaftung

#### **Ziele**

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung vorgegebener Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Nutzung, Qualität, Kosten u. Zeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit
- Reduzierung des Energiebedarfs
- Sicherstellung der Hygienestandards

### Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Anzahl betreute Objekte / Gebäude	16	16	0	16	16
2	Betreute Fläche (BGF) in qm	36.271	36.271	0	36.271	36.271
3	Verbrauchs-kosten	1.208.200 €	1.120.932 €	87.268 €	653.677 €	771.957 €
4	Verbrauchs-kosten pro qm	33,31 €	30,90 €	2,41 €	18,02 €	21,28 €
5	Kosten *	10.151.528 €	10.193.153 €	-41.625,00 €	8.641.062 €	7.687.715 €
6	Kosten pro qm	279,88 €	281,03 €	-1,15 €	214,66 €	211,95 €

\* Beinhaltet ordentliche Aufwendungen zuzüglich Aufwendungen für interne Leistungen und kalkulatorischer Kosten.

### Erläuterungen relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023

Nr.	Erläuterung Fachamt
3	Bei einigen Objekten war aufgrund verzögerter Rechnungsstellung keine periodengerechte Verbuchung der Verbrauchskosten möglich, wodurch der Planansatz geringfügig unterschritten wurde.

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

11.24.06      Gebäude der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigung. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	676.869	907.800	630.670	277.130-	0,00	0,00	<b>277.130</b>	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	676.869	907.800	630.670	277.130-	0,00	0,00	<b>277.130</b>	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.736	45.000	37.967	7.034-	0,00	0,00	<b>7.034</b>	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.736	45.000	37.967	7.034-	0,00	0,00	<b>7.034</b>	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.968	98.100	122.132	24.032	0,00	0,00	<b>24.032-</b>	0
		34110000 Mieten und Pachten	57.442	52.100	53.365	1.265	0,00	0,00	<b>1.265-</b>	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	53.456	46.000	66.806	20.806	0,00	0,00	<b>20.806-</b>	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.071	0	1.961	1.961	0,00	0,00	<b>1.961-</b>	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.402	9.700	9.439	261-	0,00	0,00	<b>261</b>	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	2.743	2.700	2.743	43	0,00	0,00	<b>43-</b>	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.659	7.000	6.696	304-	0,00	0,00	<b>304</b>	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>854.976</b>	<b>1.060.600</b>	<b>800.208</b>	<b>260.392-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.392</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	448.180-	498.300-	594.172-	95.872-	0,00	0,00	<b>95.872</b>	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034.242-	4.996.900-	5.479.042-	482.142-	0,00	0,00	<b>482.142</b>	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	262.788-	687.000-	1.739.921-	1.052.921-	0,00	0,00	<b>1.052.921</b>	0
		42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen	469.143-	201.000-	23.195-	177.805	0,00	0,00	<b>177.805-</b>	0
		42110200 Technische Anlagen	245.595-	127.000-	39.886-	87.114	0,00	0,00	<b>87.114-</b>	0
		42110300 Wartung technischer Anlagen	292.926-	501.000-	272.531-	228.469	0,00	0,00	<b>228.469-</b>	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110400 Instandsetzungsmaßnahmen	114.384-	220.500-	156.583-	63.917	0,00	0,00	<b>63.917-</b>	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	<b>1.000-</b>	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	31.200-	250.500-	250.462-	38	0,00	0,00	<b>38-</b>	0
	42310000 Mieten und Pachten	959.345-	829.500-	764.837-	64.663	0,00	0,00	<b>64.663-</b>	0
	42410100 Aufwendungen für Energie - Strom	245.335-	639.700-	639.700-	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
	42410150 Aufwendungen für Energie - Wärme	274.639-	433.700-	379.845-	53.855	0,00	0,00	<b>53.855-</b>	0
	42410200 Aufw. f. Wasser, bis 17 Aufw. f. Wärme	46.987-	39.500-	34.596-	4.904	0,00	0,00	<b>4.904-</b>	0
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21.128-	30.700-	22.990-	7.710	0,00	0,00	<b>7.710-</b>	0
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	65.588-	64.600-	43.801-	20.799	0,00	0,00	<b>20.799-</b>	0
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	620.884-	610.000-	717.867-	107.867-	0,00	0,00	<b>107.867</b>	0
	42410600 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen	55.786-	60.200-	60.514-	314-	0,00	0,00	<b>314</b>	0
	42410700 Grundst. u. geb.bez. Steuern	1.585-	1.800-	1.585-	215	0,00	0,00	<b>215-</b>	0
	42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	164.688-	95.900-	178.241-	82.341-	0,00	0,00	<b>82.341</b>	0
	42410950 Sachverständigenprüfung Elektrik	37.277-	49.500-	39.080-	10.420	0,00	0,00	<b>10.420-</b>	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.162-	2.200-	6.629-	4.429-	0,00	0,00	<b>4.429</b>	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.015-	1.600-	1.820-	220-	0,00	0,00	<b>220</b>	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	121.787-	150.000-	104.960-	45.040	0,00	0,00	<b>45.040-</b>	0
15	- Abschreibungen	2.602.509-	2.769.700-	2.608.967-	160.733	0,00	0,00	<b>160.733-</b>	0
	47110200 Abschreib. aus unbebauten/bebauten Grund	346-	300-	346-	46-	0,00	0,00	<b>46</b>	0
	47110300 AfA auf Gebäude	2.547.166-	2.711.400-	2.552.006-	159.394	0,00	0,00	<b>159.394-</b>	0
	47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	2.800-	0	2.800	0,00	0,00	<b>2.800-</b>	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	42.064-	41.800-	14.801-	26.999	0,00	0,00	<b>26.999-</b>	0
	47110600 AfA auf Fahrzeuge	5.250-	5.200-	5.250-	50-	0,00	0,00	<b>50</b>	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.681-	8.200-	36.564-	28.364-	0,00	0,00	<b>28.364</b>	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064-	61.700-	72.168-	10.468-	0,00	0,00	<b>10.468</b>	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	9-	91	0,00	0,00	<b>91-</b>	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	371-	500-	31-	469	0,00	0,00	<b>469-</b>	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310450 Umzugskosten	0	60.000-	71.777-	11.777-	0,00	0,00	11.777	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	693-	1.100-	351-	749	0,00	0,00	749-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.085.994-</b>	<b>8.326.600-</b>	<b>8.754.349-</b>	<b>427.749-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.749</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.231.018-</b>	<b>7.266.000-</b>	<b>7.954.142-</b>	<b>688.142-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.142</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus ILV Gebäude	7.698.916	8.629.448	9.362.733	733.285	0,00	0,00	733.285-	0
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	1.022.681-	1.423.528-	1.060.395-	363.132	0,00	0,00	363.132-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	532.387-	401.400-	378.409-	22.991	0,00	0,00	22.991-	0
<b>26</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.143.848</b>	<b>6.804.520</b>	<b>7.923.929</b>	<b>1.119.409</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.409-</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.170-</b>	<b>461.480-</b>	<b>30.213-</b>	<b>431.267</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.267-</b>	<b>0</b>

**TH2 Immobilienmanagement**  
**11-1 Innere Verwaltung**  
**1124 Technisches Gebäudemanagement**  
**11.24.07 Berufsschulgebäude**

### verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 54 – Amt für Kreisimmobilien und Hochbau

### Kurzbeschreibung

- Alle Berufsschulgebäude einschließlich Hausmeisterwohnungen und Sporthallen
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung u. Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen u. Erstausrüstungen
- Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung u. –steuerung
- Begehung und Instandhaltung der Gebäude einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in den Gebäuden
- Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung
- Parkraumbewirtschaftung

### Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung vorgegebener Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Nutzung, Qualität, Kosten u. Zeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit
- Reduzierung des Energiebedarfs
- Sicherstellung der Hygienestandards

### Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Anzahl betreute Objekte / Gebäude	33	33	0	33	33
2	Betreute Fläche (BGF) in qm	148.430	148.430	0	148.430	148.430
3	Verbrauchskosten	2.263.900 €	2.379.551 €	-115.651,40	1.276.700 €	1.476.468 €
4	Verbrauchskosten pro qm	15,25 €	16,03	-0,78	8,60 €	9,95 €
5	Kosten *	21.013.878 €	21.225.637 €	-211.759,00	13.986.072 €	16.234.349 €
6	Kosten pro qm	141,57 €	143,00	-1,43	94,23 €	109,37 €

\* Beinhaltet ordentliche Aufwendungen zuzüglich Aufwendungen für interne Leistungen und kalkulatorischer Kosten.

**Erläuterungen relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung Fachamt</b>
3	Durch die Strompreisbremse hat sich die Rechnungsstellung teilweise in das Folgejahr verschoben, zur nachträglichen Begleichung wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Die Erhöhung der Verbrauchskosten resultiert aus gestiegenen Energiepreisen.

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

11.24.07                      Berufsschulgebäude

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigung. aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.851.425	558.800	344.218	214.582-	0,00	0,00	214.582	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	153.025	0	28.518	28.518	0,00	0,00	28.518-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.698.400	558.800	315.700	243.100-	0,00	0,00	243.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	598.819	650.400	659.691	9.291	0,00	0,00	9.291-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	598.819	650.400	659.691	9.291	0,00	0,00	9.291-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.939	52.000	65.393	13.393	0,00	0,00	13.393-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.939	52.000	65.393	13.393	0,00	0,00	13.393-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.956	361.200	386.397	25.197	0,00	0,00	25.197-	0
		34110000 Mieten und Pachten	328.936	331.900	326.281	5.619-	0,00	0,00	5.619	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.466	29.300	30.432	1.132	0,00	0,00	1.132-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.554	0	29.684	29.684	0,00	0,00	29.684-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.829	5.800	6.412	612	0,00	0,00	612-	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	583	583	0,00	0,00	583-	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	5.829	5.800	5.829	29	0,00	0,00	29-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.940.967</b>	<b>1.628.200</b>	<b>1.462.110</b>	<b>166.090-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.090</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.677.638-	1.758.300-	1.757.160-	1.140	0,00	0,00	1.140-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.558.678-	12.703.600-	13.608.364-	904.764-	0,00	0,00	904.764	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.952.557-	5.181.000-	6.982.021-	1.801.021-	0,00	0,00	1.801.021	0

- 99 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen	26.085-	208.500-	11.223-	197.277	0,00	0,00	197.277-	0
	42110200 Technische Anlagen	470.805-	1.455.000-	968.926-	486.074	0,00	0,00	486.074-	0
	42110300 Wartung technischer Anlagen	432.214-	907.000-	568.791-	338.209	0,00	0,00	338.209-	0
	42110400 Instandsetzungsmaßnahmen	301.815-	512.000-	507.041-	4.959	0,00	0,00	4.959-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	21.500-	0	21.500	0,00	0,00	21.500-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.721-	52.200-	1.258-	50.942	0,00	0,00	50.942-	0
	42310000 Mieten und Pachten	149.665-	151.700-	166.983-	15.283-	0,00	0,00	15.283	0
	42410100 Aufwendungen für Energie - Strom	459.272-	1.325.000-	1.455.619-	130.619-	0,00	0,00	130.619	0
	42410150 Aufwendungen für Energie - Wärme	598.820-	674.200-	687.026-	12.826-	0,00	0,00	12.826	0
	42410200 Aufw. f. Wasser, bis 17 Aufw. f. Wärme	34.799-	55.100-	40.295-	14.805	0,00	0,00	14.805-	0
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100.345-	102.700-	110.876-	8.176-	0,00	0,00	8.176	0
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83.464-	106.900-	85.735-	21.165	0,00	0,00	21.165-	0
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	1.284.745-	1.221.800-	1.310.369-	88.569-	0,00	0,00	88.569	0
	42410600 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen	163.726-	187.600-	183.156-	4.444	0,00	0,00	4.444-	0
	42410700 Grundst. u. geb.bez. Steuern	11.847-	13.200-	11.847-	1.353	0,00	0,00	1.353-	0
	42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	309.295-	229.300-	318.158-	88.858-	0,00	0,00	88.858	0
	42410950 Sachverständigenprüfung Elektrik	123.057-	170.600-	133.791-	36.809	0,00	0,00	36.809-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.215-	7.600-	9.301-	1.701-	0,00	0,00	1.701	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.996-	2.300-	6.422-	4.122-	0,00	0,00	4.122	0
	42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	3.252-	3.200-	3.267-	67-	0,00	0,00	67	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	36.981-	115.200-	46.259-	68.941	0,00	0,00	68.941-	0
15	- Abschreibungen	2.907.170-	2.622.800-	2.625.420-	2.620-	0,00	0,00	2.620	0
	47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	2.844-	2.800-	2.844-	44-	0,00	0,00	44	0
	47110200 Abschreib. aus unbebauten/bebauten Grund	62-	0	62-	62-	0,00	0,00	62	0
	47110300 AfA auf Gebäude	2.767.929-	2.484.100-	2.484.812-	712-	0,00	0,00	712	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	43.857-	45.600-	19.143-	26.457	0,00	0,00	26.457-	0
	47110600 AfA auf Fahrzeuge	8.605-	8.600-	8.605-	5-	0,00	0,00	5	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	83.747-	81.700-	109.835-	28.135-	0,00	0,00	28.135	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	126-	0	119-	119-	0,00	0,00	119	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.525-	17.800-	14.822-	2.978	0,00	3.647.194,33-	3.650.172-	49.930-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.062-	4.700-	7.324-	2.624-	0,00	0,00	2.624	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	3.184-	7.000-	4.439-	2.561	0,00	0,00	2.561-	0
	44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	281-	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
	44410300 Versicherungen	8.998-	5.100-	3.059-	2.041	0,00	0,00	2.041-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	3.647.194,33-	3.647.194-	49.930-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.161.011-	17.102.500-	18.005.766-	903.266-	0,00	3.647.194,33-	2.743.929-	49.930-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.220.044-	15.474.300-	16.543.656-	1.069.356-	0,00	3.647.194,33-	2.577.839-	49.930-
21	+ Erträge aus ILV Gebäude	10.680.655	18.261.257	19.549.462	1.288.205	0,00	0,00	1.288.205-	0
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	2.251.372-	3.574.778-	2.797.047-	777.732	0,00	0,00	777.732-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	573.689-	336.600-	422.825-	86.225-	0,00	0,00	86.225	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.855.594	14.349.879	16.329.591	1.979.712	0,00	0,00	1.979.712-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.450-	1.124.421-	214.065-	910.356	0,00	3.647.194,33-	4.557.551-	49.930-

TH3            Sicherheit, Ordnung und Gesundheit  
12             Sicherheit und Ordnung  
1221          Verkehrswesen  
12.21.04     Eigene Verkehrsüberwachung

**verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 22 – Rechts- und Ordnungsamt

**Kurzbeschreibung**

- Eigene stationäre und mobile Verkehrsüberwachung

**Ziele**

- Erhöhung der Verkehrssicherheit

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenüberschuss *	1.151.221 €	1.410.204 €	258.983 €	1.786.581 €	445.736 €
2	Erlöse mobile Geschwindigkeitsüberwachung * / **	750.000 €	1.000.161 €	250.161 €	1.305.009 €	628.696 €
3	Kosten mobile Geschwindigkeitsüberwachung **	595.431 €	625.610 €	30.179 €	496.699 €	595.526 €
4	Kostendeckungsgrad mobile Geschwindigkeitsüberwachung * / **	125,96%	159,87%	33,91%	262,74%	105,57%
5	Erlöse stationäre Geschwindigkeitsüberwachung *	1.300.000 €	922.928 €	-377.072 €	1.266.691 €	628.503 €
6	Kosten stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	402.909 €	308.775 €	-94.135 €	288.420 €	215.937 €
7	Kostendeckungsgrad stationäre Geschwindigkeitsüberwachung *	322,65%	298,90%	-23,75%	439,18%	291,06%
8	Erlöse semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachung * / **	200.000 €	504.232 €	304.232 €		
9	Kosten semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachung **	100.439 €	82.733 €	-17.706 €		
10	Kostendeckungsgrad semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachung * / **	199,13%	609,47%	410,34%		

\* Planansätze der Kostenart 31310500 „Bußgelder untere Verwaltungsbehörde“ sind zentral bei Produktgruppe 11.26 „Zentrale Dienstleistungen“ veranschlagt

\*\* Ab 2023 semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachung separat ausgewiesen. Bis 2022 bei mobiler Geschwindigkeitsüberwachung enthalten.

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung Fachamt</b>
2	Der Planansatz für den Erlös aus mobiler Geschwindigkeitsüberwachung wurde geringer angesetzt, da der Umbau von zwei Messfahrzeugen anstand. Da ein Ersatzfahrzeug angemietet werden konnte, konnten die Ausfälle aber in Grenzen gehalten werden.
5	Die Einnahmen aus der stationären Geschwindigkeitsüberwachung konnten nicht mehr das hohe Ergebnis des Vorjahres erreichen, das dem Plan zugrunde gelegt wurde. Autofahrer aus der Gegend gewöhnen sich an stationäre Anlagen und passen ihre Geschwindigkeit in diesen Bereichen an.
6	Für das Jahr 2023 wurden Kosten für DGUV-Prüfungen der neuen Blitzer-Säulen sowie für den Abbau der alten Starenkästen eingeplant. Diese Maßnahmen wurden noch nicht umgesetzt. Außerdem wurden die neuen Säulen später aufgestellt, weshalb die Service-Verträge später zu laufen begannen.
8	Der Erlös aus der semi-stationären Geschwindigkeitsüberwachung konnte dieses Jahr höher als erwartet ausfallen, da ein sehr engagierter Mitarbeiter die Abläufe merklich verbessert hat.

**TH3**                    **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                  **Verkehrswesen**

12.21.04              Eigene Verkehrsüberwachung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigung. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617	0	965	965	0,00	0,00	965-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.617	0	965	965	0,00	0,00	965-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.617</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	337.568-	404.057-	403.818-	239	0,00	0,00	239-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.427-	144.597-	94.851-	49.746	0,00	0,00	49.746-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	30.633-	60.000-	3.603-	56.397	0,00	0,00	56.397-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	16.230-	45.000-	50.683-	5.683-	0,00	0,00	5.683	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.326-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.862-	29.500-	33.732-	4.232-	0,00	0,00	4.232	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	257-	2.000-	619-	1.381	0,00	0,00	1.381-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.500-	1.207-	2.293	0,00	0,00	2.293-	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.098-	2.000-	2.525-	525-	0,00	0,00	525	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	0	0	347-	347-	0,00	0,00	347	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.021-	2.597-	2.135-	462	0,00	0,00	462-	0
15	-	Abschreibungen	147.144-	208.143-	180.442-	27.701	0,00	0,00	27.701-	0
		47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	387-	400-	387-	13	0,00	0,00	13-	0
		47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	57.525-	57.500-	57.525-	25-	0,00	0,00	25	0
		47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	55.444-	116.700-	88.892-	27.808	0,00	0,00	27.808-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110600 AfA auf Fahrzeuge	32.340-	32.300-	32.340-	40-	0,00	0,00	40	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	982-	1.000-	982-	18	0,00	0,00	18-	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	466-	243-	317-	73-	0,00	0,00	73	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.240-	53.052-	45.023-	8.029	0,00	0,00	8.029-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	614-	600-	614-	14-	0,00	0,00	14	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	455-	700-	536-	164	0,00	0,00	164-	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	1.441-	2.500-	1.219-	1.281	0,00	0,00	1.281-	0
	44410300 Versicherungen	33.359-	46.700-	40.015-	6.685	0,00	0,00	6.685-	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372-	2.552-	2.640-	87-	0,00	0,00	87	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.379-</b>	<b>809.849-</b>	<b>724.135-</b>	<b>85.715</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.715-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>615.763-</b>	<b>809.849-</b>	<b>723.169-</b>	<b>86.680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.680-</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	45.419-	69.259-	104.300-	35.041-	0,00	0,00	35.041	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	112.831-	209.070-	178.655-	30.415	0,00	0,00	30.415-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	11.107-	10.600-	10.993-	393-	0,00	0,00	393	0
<b>26</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>169.356-</b>	<b>288.929-</b>	<b>293.948-</b>	<b>5.019-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>785.119-</b>	<b>1.098.778-</b>	<b>1.017.117-</b>	<b>81.661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.661-</b>	<b>0</b>

TH3            Sicherheit, Ordnung und Gesundheit  
12             Sicherheit und Ordnung  
1221          Verkehrswesen  
12.21.05     Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

**verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 23 - Straßenverkehrsamt

**Kurzbeschreibung**

- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen einschließlich Beratung und Auskünften

**Ziele**

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	194.846 €	593.850 €	399.004 €	533.844 €	387.278 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	0,36 €	1,10 €	0,73 €	0,99 €	0,73 €
4	Anzahl Zulassungen	220.000	221.119	1.119	212.922	230.399
5	Erlöse	4.707.607 €	4.472.450 €	-235.157 €	4.047.703 €	4.408.664 €
6	Erlöse pro Zulassung	21,40 €	20,23 €	-1,17 €	19,01 €	19,13 €
7	Kosten	4.902.453 €	5.066.300 €	163.847 €	4.581.547 €	4.795.942 €
8	Kosten pro Zulassung	22,28 €	22,91 €	0,63 €	21,52 €	20,82 €
9	Bedarf pro Zulassung	0,89 €	2,69 €	1,80 €	2,51 €	1,68 €

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
4, 5	Die Zulassungszahlen haben wieder zugenommen. Obwohl der Erlös pro Zulassung im Vergleich zu 2022 gesteigert werden konnte, bleibt das Gesamtergebnis dennoch unter dem Planansatz.

**TH3                    Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1221                    Verkehrswesen**

12.21.05                    Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR	
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.993.158	4.650.000	4.426.890	223.110-	0,00	0,00	<b>223.110</b>	0
		31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde	3.993.558	4.640.000	4.426.890	213.110-	0,00	0,00	<b>213.110</b>	0
		31310600 Zwangsgelder untere Verwaltungsbehörde	400-	10.000	0	10.000-	0,00	0,00	<b>10.000</b>	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.474	40.000	41.954	1.954	0,00	0,00	<b>1.954-</b>	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.474	40.000	41.954	1.954	0,00	0,00	<b>1.954-</b>	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.056	2.056	0,00	0,00	<b>2.056-</b>	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	0	0	2.056	2.056	0,00	0,00	<b>2.056-</b>	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.549	1.549	0,00	0,00	<b>1.549-</b>	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	1.549	1.549	0,00	0,00	<b>1.549-</b>	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.028.632</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.472.448</b>	<b>217.552-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.552</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.571.656-	2.658.760-	2.634.835-	23.925	0,00	0,00	<b>23.925-</b>	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.818-	516.431-	609.872-	93.441-	0,00	0,00	<b>93.441</b>	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	352-	0	233-	233-	0,00	0,00	<b>233</b>	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	544-	2.100-	3.202-	1.102-	0,00	0,00	<b>1.102</b>	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	14.233-	0	33.278-	33.278-	0,00	0,00	<b>33.278</b>	0
		42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	252.125-	258.300-	364.837-	106.537-	0,00	0,00	<b>106.537</b>	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	0	0	640-	640-	0,00	0,00	<b>640</b>	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	156.009-	244.000-	200.363-	43.637	0,00	0,00	<b>43.637-</b>	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	6.554-	12.031-	7.319-	4.712	0,00	0,00	4.712-	0
15	- Abschreibungen	95.141-	35.317-	39.845-	4.528-	0,00	0,00	4.528	0
	47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	577-	600-	577-	23	0,00	0,00	23-	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.727-	1.700-	1.291-	410	0,00	0,00	410-	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.619-	6.600-	7.056-	456-	0,00	0,00	456	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6-	1.000-	21-	979	0,00	0,00	979-	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	40.096-	25.000-	29.749-	4.749-	0,00	0,00	4.749	0
	47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	45.672-	0	711-	711-	0,00	0,00	711	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	443-	417-	440-	23-	0,00	0,00	23	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.736-	20.859-	28.056-	7.197-	0,00	40.000,00-	32.803-	40.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.454-	2.500-	2.453-	47	0,00	0,00	47-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.984-	2.500-	2.691-	191-	0,00	0,00	191	0
	44310100 Bürobedarf	546-	0	2.396-	2.396-	0,00	0,00	2.396	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	209-	0	143-	143-	0,00	0,00	143	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	6.390-	0	6.238-	6.238-	0,00	0,00	6.238	0
	44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	7.850-	5.000-	4.142-	858	0,00	0,00	858-	0
	44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	839-	1.000-	1.301-	301-	0,00	0,00	301	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	40.000,00-	40.000-	40.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.464-	9.859-	8.692-	1.167	0,00	0,00	1.167-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.125.351-	3.231.368-	3.312.608-	81.240-	0,00	40.000,00-	41.240	40.000-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	903.281	1.458.632	1.159.840	298.792-	0,00	40.000,00-	258.792	40.000-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	19.071	17.607	2	17.605-	0,00	0,00	17.605	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	244.721-	266.311-	320.207-	53.896-	0,00	0,00	53.896	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	1.211.130-	1.404.674-	1.433.278-	28.604-	0,00	0,00	28.604	0
25	- Kalkulatorische Kosten	345-	100-	207-	107-	0,00	0,00	107	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.437.125-	1.653.479-	1.753.690-	100.211-	0,00	0,00	100.211	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.844-	194.846-	593.850-	399.004-	0,00	40.000,00-	359.004	40.000-

TH3            Sicherheit, Ordnung und Gesundheit  
12             Sicherheit und Ordnung  
1221         Verkehrswesen  
12.21.06     Überwachungsmaßnahmen

**verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 23 - Straßenverkehrsamt

**Kurzbeschreibung**

- Vollstreckungsmaßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind.

**Ziele**

- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	220.129 €	195.978 €	-24.151 €	176.576 €	121.446 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	0,41 €	0,36 €	-0,05 €	0,33 €	0,23 €
4	Anzahl Vollstreckungsaufträge	2.700	2.914	214	2.562	2.557
5	Erlöse	278.408 €	279.911 €	1.503 €	289.787 €	218.613 €
6	Erlöse pro Auftrag	103,11 €	96,06 €	-7,06 €	113,11 €	85,50 €
7	Kosten	498.537 €	475.889 €	-22.648 €	466.363 €	340.059 €
8	Kosten pro Auftrag	184,64 €	163,31 €	-21,33 €	182,03 €	132,99 €
9	Bedarf pro Auftrag	81,53 €	67,25 €	-14,28 €	68,92 €	47,50 €

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1, 7	Im Vergleich zum Planansatz konnte der Nettoressourcenbedarf gesenkt werden. Dies ist hauptsächlich mit den niedrigeren Kosten zu erklären.

**TH3**                      **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

12.21.06                      Überwachungsmaßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigung. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.620	277.000	279.911	2.911	0,00	0,00	2.911-	0
		31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde	277.928	250.000	269.818	19.818	0,00	0,00	19.818-	0
		31310600 Zwangsgelder untere Verwaltungsbehörde	10.691	27.000	10.093	16.907-	0,00	0,00	16.907	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288.620</b>	<b>277.000</b>	<b>279.911</b>	<b>2.911</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.223-	228.821-	234.114-	5.294-	0,00	0,00	5.294	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401-	963-	636-	326	0,00	0,00	326-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	401-	963-	636-	326	0,00	0,00	326-	0
15	-	Abschreibungen	61.323-	46.033-	36.802-	9.232	0,00	0,00	9.232-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	182-	818	0,00	0,00	818-	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	61.296-	45.000-	36.582-	8.418	0,00	0,00	8.418-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	27-	33-	38-	5-	0,00	0,00	5	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.724-	35.789-	26.252-	9.536	0,00	0,00	9.536-	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	565-	0	558-	558-	0,00	0,00	558	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	25.641-	35.000-	24.938-	10.062	0,00	0,00	10.062-	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	518-	789-	756-	33	0,00	0,00	33-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.671-</b>	<b>311.606-</b>	<b>297.805-</b>	<b>13.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.948</b>	<b>34.606-</b>	<b>17.894-</b>	<b>16.712</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.712-</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	1.167	1.408	0	1.408-	0,00	0,00	1.408	0

- 77 -

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	14.983-	21.305-	27.844-	6.539-	0,00	0,00	<b>6.539</b>	0
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	172.708-	165.627-	150.240-	15.387	0,00	0,00	<b>15.387-</b>	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>186.524-</b>	<b>185.524-</b>	<b>178.084-</b>	<b>7.439</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439-</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.576-</b>	<b>220.129-</b>	<b>195.978-</b>	<b>24.151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.151-</b>	<b>0</b>

<b>TH4</b>	<b>Bildung</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2120</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>
<b>21.20.01</b>	<b>Schulkindergärten</b>

#### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen

#### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende Schulkindergärten:

- Rohräckerschule: Schulkindergarten Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung sowie Sprache mit Außenstelle in Leinfelden-Echterdingen
- Bodelschwingschule: Schulkindergarten Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung sowie geistige Entwicklung
- Verbundschule Dettingen: Schulkindergarten Förderschwerpunkt Sprache

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächl. oder personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtl. Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

#### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcen- bedarf	103.893 €	79.852 €	-24.041 €	66.282 €	91.353 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	0,19 €	0,15 €	-0,05 €	0,12 €	0,17 €
4	Anzahl Kindergartenkinder	91	89	-2	91	94
5	Bedarf je Kindergartenkind	1.142 €	897 €	-244 €	728 €	972 €
6	Gruppenanzahl	15	15	0	14	15
7	Durchschnittliche Gruppenstärke	6,1	5,93	-0,13	6,50	6,27

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Durch sparsames Wirtschaften, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, reduziert sich der Nettoressourcenbedarf. Hierzu kommt ein geringerer Aufwand aus der internen Leistungsverrechnung.

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

21.20.01                Schulkindergärten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigung. aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610	2.200	2.200	0	0,00	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	410	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	0	0,00	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	100	100	100	0	0,00	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	999,72	1.000	156
		35999999 Budgetfehlbetrag	0	0	0	0	0,00	999,72	1.000	156
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.710</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>999,72</b>	<b>1.000</b>	<b>156</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.397-	65.900-	52.867-	13.033	0,00	0,00	13.033-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.799-	9.000-	3.742-	5.258	0,00	0,00	5.258-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	13.397-	27.200-	21.633-	5.567	0,00	0,00	5.567-	0
		42310100 Mieten und Pachten EDV	0	0	156-	156-	0,00	0,00	156	0
		42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	506-	1.800-	63-	1.737	0,00	0,00	1.737-	0
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	672-	1.100-	905-	195	0,00	0,00	195-	0
		42710620 außerschulischer Unterricht	610-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	817-	1.400-	180-	1.220	0,00	0,00	1.220-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.911-	8.900-	19.455-	10.555-	0,00	0,00	10.555	0
		42750000 Lernmittel	2.272-	13.400-	4.370-	9.030	0,00	0,00	9.030-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	2.414-	3.100-	2.363-	737	0,00	0,00	737-	0
15	- Abschreibungen	5.301-	5.200-	5.063-	137	0,00	0,00	137-	0
	47110300 AfA auf Gebäude	290-	300-	290-	10	0,00	0,00	10-	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.011-	4.900-	4.773-	127	0,00	0,00	127-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246-	5.500-	2.404-	3.096	0,00	20.602,34-	23.699-	15.930-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.327-	1.800-	0	1.800	0,00	0,00	1.800-	0
	44310100 Bürobedarf	1.365-	2.700-	2.126-	574	0,00	0,00	574-	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	2.152-	400-	0	400	0,00	0,00	400-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	402-	600-	277-	323	0,00	0,00	323-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	20.602,34-	20.602-	15.930-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.945-	76.600-	60.333-	16.267	0,00	20.602,34-	36.869-	15.930-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.235-	74.300-	58.033-	16.267	0,00	19.602,62-	35.870-	15.775-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	15.724-	29.393-	21.592-	7.802	0,00	0,00	7.802-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	324-	200-	227-	27-	0,00	0,00	27	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.047-	29.593-	21.819-	7.774	0,00	0,00	7.774-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.282-	103.893-	79.852-	24.041	0,00	19.602,62-	43.644-	15.775-

<b>TH4</b>	<b>Bildung</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2120</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>
<b>21.20.02</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</b>

#### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen

#### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen:

- Rohräckerschulzentrum Esslingen (Träger ist die Stadt Esslingen)

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen dient der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen oder personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

#### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcen- bedarf	970.780 €	1.076.149 €	105.369 €	936.703 €	692.726 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	1,80 €	1,99 €	0,19 €	1,74 €	1,30 €
4	Anzahl Schüler	169	171	2	169	172
5	Bedarf je Schüler	5.744 €	6.293 €	549 €	5.543 €	4.027 €
6	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	0%	2%	2%	1%	0%
7	Durchschnittliche Klassenstärke	13,2	13,2	-0,1	13,0	13,2

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Der höhere Nettoressourcenbedarf resultiert im Wesentlichen aus den höheren Gebäudeumlagen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

21.20.02                    Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigung. aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.872	3.872	0,00	0,00	3.872-	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	268	268	0,00	0,00	268-	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	3.604	3.604	0,00	0,00	3.604-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.261	2.021	3.632	1.611	0,00	0,00	1.611-	0
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	3.261	2.021	3.632	1.611	0,00	0,00	1.611-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.186	34.351	35.496	1.145	0,00	0,00	1.145-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.320	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.866	34.351	35.496	1.145	0,00	0,00	1.145-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.363	500.000	528.556	28.556	0,00	0,00	28.556-	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	497.363	500.000	528.556	28.556	0,00	0,00	28.556-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.023
		35999999 Budgetfehlbetrag	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.023
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>535.809</b>	<b>536.372</b>	<b>571.556</b>	<b>35.184</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.184-</b>	<b>10.023</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.845-	119.730-	87.510-	32.220	0,00	0,00	32.220-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.043-	198.520-	168.722-	29.798	0,00	0,00	29.798-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	11.253-	11.800-	9.213-	2.587	0,00	0,00	2.587-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	42.576-	58.000-	22.227-	35.773	0,00	0,00	35.773-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48-	200-	52-	148	0,00	0,00	148-	0

- 85 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
	42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	2.913-	5.000-	5.012-	12-	0,00	0,00	12	0
	42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	1.957-	500-	2.830-	2.330-	0,00	0,00	2.330	0
	42710620 außerschulischer Unterricht	5.217-	1.500-	361-	1.139	0,00	0,00	1.139-	0
	42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	3.852-	1.500-	6.402-	4.902-	0,00	0,00	4.902	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	30.303-	20.600-	56.580-	35.980-	0,00	0,00	35.980	0
	42750000 Lernmittel	17.215-	24.700-	982-	23.718	0,00	0,00	23.718-	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	3.439-	5.000-	1.165-	3.835	0,00	0,00	3.835-	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	59.270-	69.220-	63.900-	5.320	0,00	0,00	5.320-	0
15	- Abschreibungen	31.931-	30.935-	30.768-	167	0,00	0,00	167-	0
	47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	461-	500-	461-	39	0,00	0,00	39-	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.917-	1.100-	865-	235	0,00	0,00	235-	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	28.300-	29.000-	29.051-	51-	0,00	0,00	51	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	254-	335-	391-	56-	0,00	0,00	56	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.683-	34.323-	28.477-	5.846	0,00	0,00	5.846-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	214-	200-	164-	36	0,00	0,00	36-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.825-	3.000-	1.351-	1.649	0,00	0,00	1.649-	0
	44310100 Bürobedarf	6.903-	6.000-	8.067-	2.067-	0,00	0,00	2.067	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	3.853-	3.000-	3.815-	815-	0,00	0,00	815	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	1.929-	1.300-	444-	856	0,00	0,00	856-	0
	44310400 Aufwand für Post	1.001-	3.000-	706-	2.294	0,00	0,00	2.294-	0
	44410350 Schülerunfallversicherung	10.835-	10.900-	11.846-	946-	0,00	0,00	946	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.122-	6.800-	2.075-	4.725	0,00	0,00	4.725-	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	123-	6-	116	0,00	0,00	116-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.503-</b>	<b>383.508-</b>	<b>315.477-</b>	<b>68.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.031-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.307</b>	<b>152.864</b>	<b>256.079</b>	<b>103.215</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.215-</b>	<b>10.023</b>
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.027.582-	1.007.056-	1.238.352-	231.297-	0,00	0,00	231.297	0
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	86.240-	116.089-	93.076-	23.013	0,00	0,00	23.013-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	1.188-	500-	799-	299-	0,00	0,00	299	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.115.010-</b>	<b>1.123.644-</b>	<b>1.332.228-</b>	<b>208.583-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.583</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>936.703-</b>	<b>970.780-</b>	<b>1.076.149-</b>	<b>105.368-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.368</b>	<b>10.023</b>

<b>TH4</b>	<b>Bildung</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2120</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>
<b>21.20.03</b>	<b>Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</b>

#### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen

#### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren:

- Rohräckerschule: Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung, Sprache und Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
- Verbundschule Dettingen: Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, sowie Sprache
- Bodelschwingschule Nürtingen: Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:

- Sprache
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Sehen
- Hören
- Geistige Entwicklung
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen oder personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

#### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcen- bedarf	7.193.981 €	7.781.608 €	587.627 €	6.249.820 €	4.845.618 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	13,37 €	14,36 €	0,99 €	11,62 €	9,08 €
4	Anzahl Schüler	916	959	43	916	892
5	Bedarf je Schüler	7.854 €	8.114 €	261 €	6.823 €	5.432 €
6	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	4,15%	4,48%	0,33%	3,52%	4,15%
7	Durchschnittliche Klassenstärke	7,89	7,86	-0,03	8,04	7,89

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Erhöhung des Nettoressourcenbedarfs resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Aufwand für die internen Leistungsverrechnungen. Insbesondere die Umlagen für die Gebäude fielen insgesamt höher aus.

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

21.20.03                    Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigung. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.326.546	5.555.300	5.627.985	72.685	0,00	0,00	<b>72.685-</b>	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.143	0	4.000	4.000	0,00	0,00	<b>4.000-</b>	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	5.325.403	5.555.300	5.555.579	279	0,00	0,00	<b>279-</b>	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	68.406	68.406	0,00	0,00	<b>68.406-</b>	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.019	800	817	17	0,00	0,00	<b>17-</b>	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.019	800	817	17	0,00	0,00	<b>17-</b>	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.386	70.879	108.752	37.873	0,00	0,00	<b>37.873-</b>	0
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	106.386	70.879	108.752	37.873	0,00	0,00	<b>37.873-</b>	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.173	180.649	184.124	3.475	0,00	0,00	<b>3.475-</b>	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	516	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	904	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.753	180.649	184.124	3.475	0,00	0,00	<b>3.475-</b>	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.857	0	16.287	16.287	0,00	0,00	<b>16.287-</b>	0
		34800100 Personalkostenerstattung Bund	13.429	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	0	0	991	991	0,00	0,00	<b>991-</b>	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	1.428	0	15.296	15.296	0,00	0,00	<b>15.296-</b>	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.821	100	4.809	4.709	0,00	17.372,50	<b>12.663</b>	4.084
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.821	100	4.809	4.709	0,00	0,00	<b>4.709-</b>	0

- 06 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35999999 Budgetfehlbetrag	0	0	0	0	0,00	17.372,50	17.373	4.084
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.626.803</b>	<b>5.807.728</b>	<b>5.942.774</b>	<b>135.046</b>	<b>0,00</b>	<b>17.372,50</b>	<b>117.674-</b>	<b>4.084</b>
12	- Personalaufwendungen	1.881.863-	1.938.070-	1.951.831-	13.761-	0,00	0,00	13.761	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.976-	1.767.080-	1.961.063-	193.983-	0,00	0,00	193.983	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	87.334-	55.300-	86.039-	30.739-	0,00	0,00	30.739	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	395.299-	425.600-	425.153-	447	0,00	0,00	447-	0
	42310100 Mieten und Pachten EDV	0	0	30-	30-	0,00	0,00	30	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	100-	15-	85	0,00	0,00	85-	0
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.634-	16.700-	29.277-	12.577-	0,00	0,00	12.577	0
	42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	37.508-	35.300-	53.318-	18.018-	0,00	0,00	18.018	0
	42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	7.770-	5.100-	15.834-	10.734-	0,00	0,00	10.734	0
	42710620 außerschulischer Unterricht	3.563-	7.100-	6.014-	1.086	0,00	0,00	1.086-	0
	42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	5.972-	5.700-	9.006-	3.306-	0,00	0,00	3.306	0
	42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	105.982-	95.200-	171.427-	76.227-	0,00	0,00	76.227	0
	42750000 Lernmittel	77.182-	111.500-	44.480-	67.020	0,00	0,00	67.020-	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	15.807-	16.000-	15.872-	128	0,00	0,00	128-	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.075.910-	992.980-	1.104.598-	111.619-	0,00	0,00	111.619	0
15	- Abschreibungen	94.631-	63.865-	113.641-	49.776-	0,00	0,00	49.776	0
	47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	1.975-	1.900-	1.869-	31	0,00	0,00	31-	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.211-	10.200-	10.269-	69-	0,00	0,00	69	0
	47110600 AfA auf Fahrzeuge	2.051-	1.800-	1.739-	61	0,00	0,00	61-	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	77.114-	47.100-	97.573-	50.473-	0,00	0,00	50.473	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	1.279-	2.865-	2.191-	674	0,00	0,00	674-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.385-	417.477-	372.810-	44.667	0,00	22.917,69-	67.585-	19.118-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	391-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	943-	900-	859-	41	0,00	0,00	41-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.376-	9.400-	7.304-	2.096	0,00	0,00	2.096-	0
	44310100 Bürobedarf	38.169-	34.400-	43.514-	9.114-	0,00	0,00	9.114	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	19.082-	24.800-	22.216-	2.584	0,00	0,00	2.584-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	7.419-	7.600-	3.865-	3.735	0,00	0,00	3.735-	0
	44310400 Aufwand für Post	5.352-	4.700-	4.039-	661	0,00	0,00	661-	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	1.696-	1.800-	2.294-	494-	0,00	0,00	494	0
	44410350 Schülerunfallversicherung	62.114-	62.300-	64.630-	2.330-	0,00	0,00	2.330	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	230.843-	271.200-	193.461-	77.739	0,00	0,00	77.739-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	22.917,69-	22.918-	19.118-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	377-	30.628-	30.251-	0,00	0,00	30.251	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.196.855-</b>	<b>4.186.492-</b>	<b>4.399.345-</b>	<b>212.853-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.917,69-</b>	<b>189.935</b>	<b>19.118-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.429.948</b>	<b>1.621.236</b>	<b>1.543.430</b>	<b>77.806-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.545,19-</b>	<b>72.261</b>	<b>15.033-</b>
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	6.671.334-	7.622.392-	8.124.381-	501.989-	0,00	0,00	501.989	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	1.004.972-	1.191.824-	1.197.719-	5.895-	0,00	0,00	5.895	0
25	- Kalkulatorische Kosten	3.462-	1.000-	2.937-	1.937-	0,00	0,00	1.937	0
<b>26</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.679.768-</b>	<b>8.815.217-</b>	<b>9.325.037-</b>	<b>509.821-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.821</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.249.820-</b>	<b>7.193.981-</b>	<b>7.781.608-</b>	<b>587.627-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.545,19-</b>	<b>582.082</b>	<b>15.033-</b>

<b>TH4</b>	<b>Bildung</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2130</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>21.30.01</b>	<b>Gewerbliche Schulen</b>

### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen

### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende gewerbliche Schulen:

- Friedrich-Ebert-Schule Esslingen
- Max-Eyth-Schule Kirchheim
- Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Nürtingen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld

### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	8.277.935 €	7.818.978 €	-458.957 €	4.641.421 €	5.525.611 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am 30.06.2022	538.046	541.772	3.726	538.046	533.730
3	Bedarf je Einwohner	15,39 €	14,43 €	-0,96 €	8,63 €	10,35 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	1.379	1.630	251	1.617	1.604
5	Anzahl Schüler Teilzeit	3.657	3.725	68	3.754	3.928
6	Anzahl Schüler gewichtet *	2.842	3.120	278	3.119	3.175
7	Bedarf je Schüler	2.913 €	2.506 €	-407 €	1.488 €	1.740 €
8	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit	11,72%	11,23%	-0,49%	10,39%	11,72%
9	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit	39,99%	45,96%	5,97%	44,41%	39,99%
10	Durchschnittliche Klassenstärke	22,31	22,88	0,57	21,78	22,31

\* entsprechend der Berechnung der Sachkostenbeiträge wurden die Teilzeitschüler mit dem Faktor 0,4 gewichtet

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Insbesondere resultiert der reduzierte Nettoressourcenbedarf aus höheren Zuwendungen und einem positiven Ergebnis bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufsbildende Schulen**

21.30.01                      Gewerbliche Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigung. aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.545.476	6.670.900	7.649.480	978.580	0,00	0,00	978.580-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	787.763	1.200.000	2.126.462	926.462	0,00	0,00	926.462-	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	4.754.468	5.470.900	5.518.950	48.050	0,00	0,00	48.050-	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	3.245	0	4.069	4.069	0,00	0,00	4.069-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.601	45.900	45.847	53-	0,00	0,00	53	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	47.601	45.900	45.847	53-	0,00	0,00	53	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.580	263.000	217.111	45.889-	0,00	0,00	45.889	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.580	263.000	217.111	45.889-	0,00	0,00	45.889	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.442	92.000	149.826	57.826	0,00	0,00	57.826-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.900	92.000	111.460	19.460	0,00	0,00	19.460-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	543	0	38.366	38.366	0,00	0,00	38.366-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.270	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	86.270	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.628	5.500	9.204	3.704	0,00	0,00	3.704-	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	3.420	3.500	3.420	80-	0,00	0,00	80	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.209	2.000	5.784	3.784	0,00	0,00	3.784-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.019.998</b>	<b>7.077.300</b>	<b>8.071.469</b>	<b>994.169</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.169-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	755.037-	789.200-	741.659-	47.541	0,00	0,00	47.541-	0

- 95 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.122-	2.775.100-	2.377.310-	397.790	0,00	0,00	<b>397.790-</b>	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	429.016-	469.400-	441.334-	28.066	0,00	0,00	<b>28.066-</b>	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	833.259-	1.232.500-	819.017-	413.483	0,00	0,00	<b>413.483-</b>	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.223-	3.500-	2.065-	1.435	0,00	0,00	<b>1.435-</b>	0
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.700-	0	1.700	0,00	0,00	<b>1.700-</b>	0
	42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	138.842-	107.000-	182.508-	75.508-	0,00	0,00	<b>75.508</b>	0
	42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	21.681-	16.500-	37.798-	21.298-	0,00	0,00	<b>21.298</b>	0
	42710600 Besondere schulische Aufwendungen	99-	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
	42710610 Schülerbücherei	45.628-	56.000-	53.857-	2.143	0,00	0,00	<b>2.143-</b>	0
	42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	6.831-	11.000-	8.506-	2.494	0,00	0,00	<b>2.494-</b>	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	202.789-	122.000-	175.663-	53.663-	0,00	0,00	<b>53.663</b>	0
	42750000 Lernmittel	573.554-	716.000-	618.604-	97.396	0,00	0,00	<b>97.396-</b>	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	46.201-	39.500-	37.957-	1.543	0,00	0,00	<b>1.543-</b>	0
15	- Abschreibungen	944.975-	930.500-	1.012.135-	81.635-	0,00	0,00	<b>81.635</b>	0
	47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	31.184-	27.700-	34.586-	6.886-	0,00	0,00	<b>6.886</b>	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	544.845-	475.800-	550.213-	74.413-	0,00	0,00	<b>74.413</b>	0
	47110600 AfA auf Fahrzeuge	31.160-	24.200-	24.899-	699-	0,00	0,00	<b>699</b>	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	337.469-	402.200-	402.356-	156-	0,00	0,00	<b>156</b>	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	318-	600-	82-	518	0,00	0,00	<b>518-</b>	0
17	- Transferaufwendungen	0	300-	0	300	0,00	0,00	<b>300-</b>	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	300-	0	300	0,00	0,00	<b>300-</b>	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.543-	551.100-	607.182-	56.082-	90.839,86-	1.441.467,81-	<b>1.476.225-</b>	1.899.198-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	239-	239-	0,00	0,00	<b>239</b>	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	199-	300-	52-	248	0,00	0,00	<b>248-</b>	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.323-	34.400-	23.059-	11.341	0,00	0,00	<b>11.341-</b>	0
	44310100 Bürobedarf	142.193-	72.600-	117.845-	45.245-	0,00	0,00	<b>45.245</b>	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	27.799-	27.600-	29.574-	1.974-	0,00	0,00	<b>1.974</b>	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310300 Bücher und Zeitschriften	31.415-	12.500-	21.549-	9.049-	0,00	0,00	<b>9.049</b>	0
	44310400 Aufwand für Post	7.078-	7.900-	6.741-	1.159	0,00	0,00	<b>1.159-</b>	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	1.100-	31-	1.069	0,00	0,00	<b>1.069-</b>	0
	44310800 Sachverständigenkosten	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	<b>1.000-</b>	0
	44310850 Medienentwicklungsplan	93-	1.500-	536-	965	0,00	0,00	<b>965-</b>	0
	44310900 Schulentwicklungsplanung	37.748-	30.000-	0	30.000	0,00	0,00	<b>30.000-</b>	0
	44310950 Digitalisierung berufliche Schulen	0	5.000-	0	5.000	0,00	0,00	<b>5.000-</b>	0
	44410300 Versicherungen	27.818-	31.600-	27.910-	3.690	0,00	0,00	<b>3.690-</b>	0
	44410350 Schülerunfallversicherung	325.877-	325.400-	379.648-	54.248-	90.839,86-	0,00	<b>36.592-</b>	0
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	200-	0	200	0,00	0,00	<b>200-</b>	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	1.441.467,81-	<b>1.441.468-</b>	1.899.198-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.626.677-</b>	<b>5.046.200-</b>	<b>4.738.286-</b>	<b>307.914</b>	<b>90.839,86-</b>	<b>1.441.467,81-</b>	<b>1.840.221-</b>	<b>1.899.198-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.393.321</b>	<b>2.031.100</b>	<b>3.333.182</b>	<b>1.302.082</b>	<b>90.839,86-</b>	<b>1.441.467,81-</b>	<b>2.834.390-</b>	<b>1.899.198-</b>
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	4.949.103-	8.873.072-	9.856.454-	983.382-	0,00	0,00	<b>983.382</b>	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	1.033.053-	1.397.962-	1.248.148-	149.814	0,00	0,00	<b>149.814-</b>	0
25	- Kalkulatorische Kosten	52.585-	38.000-	47.558-	9.558-	0,00	0,00	<b>9.558</b>	0
<b>26</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.034.741-</b>	<b>10.309.035-</b>	<b>11.152.161-</b>	<b>843.126-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.126</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.641.421-</b>	<b>8.277.935-</b>	<b>7.818.978-</b>	<b>458.956</b>	<b>90.839,86-</b>	<b>1.441.467,81-</b>	<b>1.991.264-</b>	<b>1.899.198-</b>

**TH4**            **Bildung**  
**21**             **Schulträgeraufgaben**  
**2130**          **Berufsbildende Schulen**  
**21.30.02**      **Kaufmännische Schulen**

### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen

### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende kaufmännische Schulen:

- John-F.-Kennedy-Schule Esslingen
- Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule Kirchheim
- Albert-Schäffle-Schule Nürtingen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bei Fachschulen: Erhebung von Schulgeld

### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im kaufmännischen Bereich

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	2.762.752 €	2.395.273 €	-367.479 €	1.899.677 €	2.419.426 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	5,13 €	4,42 €	-0,71 €	3,53 €	4,53 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	1.933	1.807	-126	1.932	1.935
5	Anzahl Schüler Teilzeit	2.094	2.078	-16	2.081	2.208
6	Anzahl Schüler gewichtet *	2.771	2.638	-132	2.764	2.818
7	Bedarf je Schüler	997 €	908 €	-89 €	687 €	859 €
8	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit	4,60%	4,70%	0,10%	4,40%	4,60%
9	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit	23,00%	27,00%	4,00%	26,91%	23,00%
10	Durchschnittliche Klassenstärke	25,57	25,56	-0,01	26,06	25,57

\* entsprechend der Berechnung der Sachkostenbeiträge wurden die Teilzeitschüler mit dem Faktor 0,4 gewichtet

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Der Nettoressourcenbedarf reduziert sich insbesondere durch sparsames Wirtschaften bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hinzu kommt eine geringere Gebäudeumlage im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufsbildende Schulen**

21.30.02                Kaufmännische Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigung. aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.717.282	5.343.000	5.339.506	3.494-	0,00	0,00	3.494	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.134	6.000	0	6.000-	0,00	0,00	6.000	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	4.705.127	5.337.000	5.339.506	2.506	0,00	0,00	2.506-	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	905	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	10.117	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.768	35.000	25.643	9.357-	0,00	0,00	9.357	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.764	35.000	20.632	14.368-	0,00	0,00	14.368	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.004	0	5.011	5.011	0,00	0,00	5.011-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.127	2.100	4.573	2.473	0,00	0,00	2.473-	23.974
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.	250	0	109	109	0,00	0,00	109-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.877	2.100	4.464	2.364	0,00	0,00	2.364-	0
		35999999 Budgetfehlbetrag	0	0	0	0	0,00	0,00	0	23.974
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.752.177</b>	<b>5.380.100</b>	<b>5.369.722</b>	<b>10.378-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.378</b>	<b>23.974</b>
12	-	Personalaufwendungen	487.117-	552.500-	480.259-	72.241	0,00	0,00	72.241-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.571-	1.108.800-	842.004-	266.796	0,00	0,00	266.796-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	127.914-	86.000-	105.872-	19.872-	0,00	0,00	19.872	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	395.694-	564.000-	311.501-	252.499	0,00	0,00	252.499-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34-	100-	37-	63	0,00	0,00	63-	0

- 100 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
	42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	52.292-	45.000-	71.114-	26.114-	0,00	0,00	26.114	0
	42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	864-	7.500-	10.658-	3.158-	0,00	0,00	3.158	0
	42710610 Schülerbücherei	17.541-	28.500-	26.335-	2.165	0,00	0,00	2.165-	0
	42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	4.822-	13.000-	7.230-	5.770	0,00	0,00	5.770-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.788-	74.000-	66.202-	7.798	0,00	0,00	7.798-	0
	42750000 Lernmittel	244.909-	280.700-	236.717-	43.983	0,00	0,00	43.983-	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	5.712-	9.500-	6.337-	3.163	0,00	0,00	3.163-	0
15	- Abschreibungen	120.663-	104.700-	144.947-	40.247-	0,00	0,00	40.247	0
	47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	10.015-	11.300-	13.519-	2.219-	0,00	0,00	2.219	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	655-	600-	442-	158	0,00	0,00	158-	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	109.746-	92.200-	130.418-	38.218-	0,00	0,00	38.218	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	247-	600-	569-	31	0,00	0,00	31-	0
17	- Transferaufwendungen	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.362-	397.100-	423.206-	26.106-	0,00	511.392,41-	485.286-	539.200-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	4.586-	3.200-	4.746-	1.546-	0,00	0,00	1.546	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.828-	40.100-	35.715-	4.385	0,00	0,00	4.385-	0
	44310100 Bürobedarf	58.950-	54.500-	69.969-	15.469-	0,00	0,00	15.469	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	21.123-	27.500-	20.641-	6.859	0,00	0,00	6.859-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	3.612-	3.800-	3.881-	81-	0,00	0,00	81	0
	44310400 Aufwand für Post	5.190-	6.900-	6.693-	207	0,00	0,00	207-	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	39-	261	0,00	0,00	261-	0
	44410300 Versicherungen	82-	100-	82-	18	0,00	0,00	18-	0
	44410350 Schülerunfallversicherung	260.991-	260.700-	281.441-	20.741-	0,00	0,00	20.741	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	511.392,41-	511.392-	539.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.913.712-	2.163.400-	1.890.417-	272.983	0,00	511.392,41-	784.376-	539.200-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.838.465</b>	<b>3.216.700</b>	<b>3.479.305</b>	<b>262.605</b>	<b>0,00</b>	<b>511.392,41-</b>	<b>773.998-</b>	<b>515.226-</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	4.229.513-	5.276.669-	5.286.503-	9.834-	0,00	0,00	<b>9.834</b>	0
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	503.196-	700.184-	583.243-	116.941	0,00	0,00	<b>116.941-</b>	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	5.434-	2.600-	4.833-	2.233-	0,00	0,00	<b>2.233</b>	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.738.142-</b>	<b>5.979.452-</b>	<b>5.874.578-</b>	<b>104.874</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.874-</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.899.677-</b>	<b>2.762.752-</b>	<b>2.395.273-</b>	<b>367.479</b>	<b>0,00</b>	<b>511.392,41-</b>	<b>878.872-</b>	<b>515.226-</b>

**TH4**            **Bildung**  
**21**             **Schulträgeraufgaben**  
**2130**         **Berufsbildenden Schulen**  
**21.30.03**     **Hauswirtschaftliche Schulen**

### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen

### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende hauswirtschaftliche Schulen:

- Käthe-Kollwitz-Schule Esslingen
- Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen hauswirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Die hauswirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld

### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im hauswirtschaftlichen Bereich

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcen- bedarf	2.715.597 €	2.795.558 €	79.961 €	452.966 €	1.888.067 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	5,05 €	5,16 €	0,11 €	0,84 €	3,54 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	1.317	1.376	59	1.302	1.328
5	Anzahl Schüler Teilzeit	1.039	1.077	38	1.086	1.144
6	Anzahl Schüler gewichtet *	1.733	1.807	74	1.736	1.786
7	Bedarf je Schüler	1.567 €	1.547 €	-20 €	261 €	1.057 €
8	Anteil der auswärtigen Schüler/- innen Vollzeit	3,61%	7,63%	4,02%	3,23%	6,93%
9	Anteil der auswärtigen Schüler/- innen Teilzeit	18,53%	18,85%	0,32%	16,85%	19,32%
10	Durchschnittliche Klassenstärke	23,1	24,78	1,68	23,88	23,1

\* entsprechend der Berechnung der Sachkostenbeiträge wurden die Teilzeitschüler mit dem Faktor 0,4 gewichtet

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufsbildende Schulen**

21.30.03                    Hauswirtschaftliche Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigung. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.015.616	3.458.100	3.520.026	61.926	0,00	0,00	<b>61.926-</b>	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	44.870	44.870	0,00	0,00	<b>44.870-</b>	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	2.878.147	3.338.100	3.318.202	19.898-	0,00	0,00	<b>19.898</b>	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	137.469	120.000	156.953	36.953	0,00	0,00	<b>36.953-</b>	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	100	71	29-	0,00	0,00	<b>29</b>	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	71	100	71	29-	0,00	0,00	<b>29</b>	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.522	48.700	32.538	16.162-	0,00	0,00	<b>16.162</b>	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.820	28.700	29.221	521	0,00	0,00	<b>521-</b>	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.702	20.000	3.318	16.683-	0,00	0,00	<b>16.683</b>	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.991	2.000	1.288	712-	0,00	0,00	<b>712</b>	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.991	2.000	1.288	712-	0,00	0,00	<b>712</b>	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.050.199</b>	<b>3.508.900</b>	<b>3.553.923</b>	<b>45.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.023-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	416.532-	475.700-	402.951-	72.749	0,00	0,00	<b>72.749-</b>	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.018-	798.700-	699.387-	99.313	0,00	0,00	<b>99.313-</b>	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	118.536-	70.000-	90.435-	20.435-	0,00	0,00	<b>20.435</b>	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	337.059-	336.400-	238.117-	98.283	0,00	0,00	<b>98.283-</b>	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	260-	240	0,00	0,00	<b>240-</b>	0
		42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	86.270-	22.000-	63.215-	41.215-	0,00	0,00	<b>41.215</b>	0

- 105 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	18.871-	21.000-	19.660-	1.340	0,00	0,00	1.340-	0
	42710610 Schülerbücherei	19.662-	23.500-	23.885-	385-	0,00	0,00	385	0
	42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	2.795-	4.500-	7.938-	3.438-	0,00	0,00	3.438	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	58.280-	65.000-	54.701-	10.299	0,00	0,00	10.299-	0
	42750000 Lernmittel	141.828-	248.000-	190.846-	57.154	0,00	0,00	57.154-	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	6.717-	7.800-	10.330-	2.530-	0,00	0,00	2.530	0
15	- Abschreibungen	111.624-	97.900-	92.404-	5.496	0,00	0,00	5.496-	0
	47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	3.083-	4.200-	819-	3.381	0,00	0,00	3.381-	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	24.430-	6.200-	6.179-	21	0,00	0,00	21-	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	83.768-	86.200-	85.238-	962	0,00	0,00	962-	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	343-	1.300-	168-	1.132	0,00	0,00	1.132-	0
17	- Transferaufwendungen	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.480-	241.900-	285.413-	43.513-	0,00	71.862,15-	28.350-	28.810-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	118-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	620-	700-	329-	371	0,00	0,00	371-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.259-	17.700-	25.012-	7.312-	0,00	0,00	7.312	0
	44310100 Bürobedarf	71.703-	52.400-	76.396-	23.996-	0,00	0,00	23.996	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	6.341-	9.000-	5.521-	3.479	0,00	0,00	3.479-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	1.321-	2.700-	2.366-	334	0,00	0,00	334-	0
	44310400 Aufwand für Post	8.726-	8.000-	7.525-	475	0,00	0,00	475-	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	13-	200-	29-	171	0,00	0,00	171-	0
	44410350 Schülerunfallversicherung	151.379-	151.200-	168.234-	17.034-	0,00	0,00	17.034	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	71.862,15-	71.862-	28.810-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580.654-	1.614.300-	1.480.154-	134.146	0,00	71.862,15-	206.008-	28.810-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.469.546	1.894.600	2.073.768	179.168	0,00	71.862,15-	251.031-	28.810-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.502.039-	4.107.016-	4.406.505-	299.489-	0,00	0,00	<b>299.489</b>	0
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	416.567-	500.281-	459.503-	40.778	0,00	0,00	<b>40.778-</b>	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	3.905-	2.900-	3.318-	418-	0,00	0,00	<b>418</b>	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.922.512-</b>	<b>4.610.197-</b>	<b>4.869.327-</b>	<b>259.130-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.130</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>452.966-</b>	<b>2.715.597-</b>	<b>2.795.558-</b>	<b>79.961-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.862,15-</b>	<b>8.099</b>	<b>28.810-</b>

**TH4**            **Bildung**  
**21**             **Schulträgeraufgaben**  
**2130**         **Berufsbildende Schulen**  
**21.30.04**     **Landwirtschaftliche Schulen**

### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen

### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende landwirtschaftliche Schule:  
- Akademie für Landbau Nürtingen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen landwirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Leistungen:

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld

### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im landwirtschaftlichen Bereich

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	47.907 €	42.747 €	-5.160 €	34.739 €	38.794 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	0,09 €	0,08 €	-0,01 €	0,06 €	0,07 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	22	13	-9	22	25
5	Bedarf je Schüler	2.178 €	3.288 €	1.110 €	1.579 €	1.552 €
6	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit	80,00%	76,92%	-3,08%	81,80%	80,00%
7	Durchschnittliche Klassenstärke	22	13	-9	22	25

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Der geringere Nettoressourcenbedarf resultiert aus den Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie geringeren Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen.

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufsbildende Schulen**

21.30.04                Landwirtschaftliche Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12-	0	219	219	0,00	0,00	219-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	12-	0	219	219	0,00	0,00	219-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75	75	0,00	0,00	75-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	75	75	0,00	0,00	75-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.659-	16.700-	18.902-	2.202-	0,00	0,00	2.202	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516-	9.000-	5.146-	3.854	0,00	0,00	3.854-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	28-	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	29-	2.500-	0	2.500	0,00	0,00	2.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
		42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	2.796-	1.500-	4.980-	3.480-	0,00	0,00	3.480	0
		42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	106-	3.000-	63-	2.937	0,00	0,00	2.937-	0
		42750000 Lernmittel	148-	0	103-	103-	0,00	0,00	103	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	409-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	320-	300-	320-	20-	0,00	0,00	20	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	320-	300-	320-	20-	0,00	0,00	20	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321-	3.900-	6.083-	2.183-	0,00	5.678,44-	3.495-	3.906-

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	406-	900-	2.471-	1.571-	0,00	0,00	1.571	0
	44310100 Bürobedarf	134-	500-	376-	124	0,00	0,00	124-	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	755-	500-	785-	285-	0,00	0,00	285	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	275-	300-	835-	535-	0,00	0,00	535	0
	44310400 Aufwand für Post	102-	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
	44410300 Versicherungen	75-	0	75-	75-	0,00	0,00	75	0
	44410350 Schülerunfallversicherung	1.575-	1.600-	1.542-	58	0,00	0,00	58-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	5.678,44-	5.678-	3.906-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.816-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.452-</b>	<b>552-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,44-</b>	<b>5.127-</b>	<b>3.906-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.829-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.158-</b>	<b>258-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,44-</b>	<b>5.420-</b>	<b>3.906-</b>
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	0	4.500-	0	4.500	0,00	0,00	4.500-	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	9.899-	13.507-	12.582-	925	0,00	0,00	925-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	11-	0	7-	7-	0,00	0,00	7	0
<b>26</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.911-</b>	<b>18.007-</b>	<b>12.589-</b>	<b>5.419</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419-</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.739-</b>	<b>47.907-</b>	<b>42.747-</b>	<b>5.160</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,44-</b>	<b>10.839-</b>	<b>3.906-</b>

<b>TH4</b>	<b>Bildung</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>
<b>21.40.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

#### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 46 – ÖPNV und Mobilität
- Amt 52 – Amt für Kreisschulen

#### **Kurzbeschreibung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u. a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

#### **Ziele**

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	3.726.932 €	2.810.435 €	-916.497 €	5.811.084 €	3.690.304 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	6,93 €	5,19 €	-1,74 €	10,80 €	6,91 €
4	Erlöse	8.630.493 €	8.961.378 €	330.885 €	13.699.654 €	14.988.438 €
5	Kosten	12.357.426 €	11.771.812 €	-585.614 €	19.510.738 €	18.678.742 €
6	Kostendeckungsgrad	69,84%	76,13%	6,29%	70,22%	80,24%
7	reiner Aufwand für Beförderung gesamt	11.620.000 €	11.018.969 €	-601.031 €	18.715.831 €	17.890.296 €
8	<i>davon im ÖPNV</i>	<i>2.100.000 €</i>	<i>2.295.220 €</i>	<i>195.220 €</i>	<i>9.273.303 €</i>	<i>10.649.930 €</i>
9	<i>davon in Sonderverkehren</i>	<i>8.600.000 €</i>	<i>7.720.710 €</i>	<i>-879.290 €</i>	<i>8.612.784 €</i>	<i>6.755.715 €</i>
10	<i>davon integrierter Schülerverkehr</i>	<i>320.000 €</i>	<i>257.354 €</i>	<i>-62.646 €</i>	<i>213.914 €</i>	<i>194.260 €</i>
11	<i>davon Erstattung an andere Landkreise</i>	<i>600.000 €</i>	<i>745.685 €</i>	<i>145.685 €</i>	<i>615.830 €</i>	<i>290.391 €</i>

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
8	Der Wechsel zum JugendTicket BW sowie die Abonnentenerhöhung führte zu Mehraufwendungen.
9	Die Minderaufwendungen resultieren aus Gutschriften für die coronabedingten Verstärkerfahrten des SJ 21/22.
10	Die Einführung des JugendTickets BW führte auch beim integrierten Schülerverkehr zu unvorhersehbaren Abweichungen von der ursprünglichen Planung.
11	Der Grund für die Mehraufwendungen ist ein Anstieg der Abrechnungen von anderen Landkreisen nach §18 FAG für Schüler, die dortige Schulen besuchen.

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

21.40.01                Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigung. nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.757.806	6.757.800	6.757.806	6	0,00	0,00	6-	0
		31410200 Zuw. Schülerbeförderung § 18 FAG	6.757.806	6.757.800	6.757.806	6	0,00	0,00	6-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896.958	1.720.000	2.027.044	307.044	0,00	0,00	307.044-	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	218.478	220.000	299.195	79.195	0,00	0,00	79.195-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.678.480	1.500.000	1.727.849	227.849	0,00	0,00	227.849-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.654.764</b>	<b>8.477.800</b>	<b>8.784.850</b>	<b>307.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.050-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	236.088-	271.892-	291.434-	19.542-	0,00	0,00	19.542	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.006-	14.442-	11.287-	3.155	0,00	0,00	3.155-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	327-	327-	0,00	0,00	327	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	8.678-	8.700-	8.678-	22	0,00	0,00	22-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.951-	1.000-	952-	48	0,00	0,00	48-	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	0	3.600-	1.047-	2.553	0,00	0,00	2.553-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	1.548-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	171	1.142-	282-	859	0,00	0,00	859-	0
15	-	Abschreibungen	603-	2.698-	755-	1.943	0,00	0,00	1.943-	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	531-	400-	374-	26	0,00	0,00	26-	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	2.000-	32-	1.968	0,00	0,00	1.968-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	71-	298-	349-	51-	0,00	0,00	51	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.765.046-	11.663.157-	11.070.672-	592.484	0,00	25.000,00-	<b>617.484-</b>	40.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	102-	0	677-	677-	0,00	0,00	<b>677</b>	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	40.000-	48.537-	8.537-	0,00	0,00	<b>8.537</b>	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.089.367-	11.020.000-	10.273.284-	746.716	0,00	0,00	<b>746.716-</b>	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	0	100	0,00	0,00	<b>100-</b>	0
		44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	673.867-	600.000-	745.685-	145.685-	0,00	0,00	<b>145.685</b>	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	25.000,00-	<b>25.000-</b>	40.000-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709-	3.057-	2.489-	568	0,00	0,00	<b>568-</b>	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.015.744-</b>	<b>11.952.188-</b>	<b>11.374.148-</b>	<b>578.040</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>603.040-</b>	<b>40.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.360.980-</b>	<b>3.474.388-</b>	<b>2.589.299-</b>	<b>885.090</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>910.090-</b>	<b>40.000-</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	44.890	152.693	176.528	23.835	0,00	0,00	<b>23.835-</b>	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	35.677-	41.595-	64.775-	23.181-	0,00	0,00	<b>23.181</b>	0
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	459.303-	363.640-	332.879-	30.760	0,00	0,00	<b>30.760-</b>	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	14-	3-	10-	8-	0,00	0,00	<b>8</b>	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>450.104-</b>	<b>252.544-</b>	<b>221.137-</b>	<b>31.407</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.407-</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.811.084-</b>	<b>3.726.932-</b>	<b>2.810.435-</b>	<b>916.497</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>941.497-</b>	<b>40.000-</b>

<b>TH6</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3110</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
<b>31.10.01</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>

#### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 31 - Kreissozialamt

#### **Kurzbeschreibung**

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfe Suchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfe Suchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

#### **Ziele**

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022
1	Nettoressourcenbedarf	22.626.900 €	23.422.287 €	795.387 €	19.396.936 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022
3	Bedarf je Einwohner	42,05 €	43,23 €	1,18 €	36,05 €
4	Anzahl Fälle	1.300	1.457	157	1.297
5	Bedarf je Fall	17.405 €	16.076 €	-1.330 €	14.955 €
6	Anteil der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner	2,42	2,69	0,27	2,41
7	Verhältnis Fallzahlen ambulant zu stationär	20 % - 80 %	20 % - 80 %	0	21 % - 79 %
8	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich (Individualleistungen)	20.910.000 €	21.772.886 €	862.886 €	17.828.065 €
9	Leistungen (netto) je 1.000 Einwohner	38.863 €	40.188 €	1.325 €	33.135 €
10	Leistungen (netto) ambulant je 1.000 Einwohner	8.095 €	7.558 €	-537 €	7.160 €
11	Leistungen (netto) stationäre je 1.000 Einwohner	30.951 €	32.630 €	1.679 €	25.975 €

Bei allen Aufwendungen der stationären Pflege ist der Anteil der Grundsicherung i. E. nicht in diesem Produkt enthalten.

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1, 4, 8	Die Kosten in der Hilfe zur Pflege steigen vor allem wegen der Einführung eines einheitlichen Personalbemessungsverfahrens. Diese schrittweise Realisierung von Mehrpersonal auf Grundlage des Personalbemessungsinstrumentes, aber auch die steigende Entlohnung der Mitarbeitenden führt zu einem deutlichen Anstieg der Sozialhilfeabhängigkeit. Diese Erhöhungen gehen alle zu Lasten der Pflegebedürftigen bzw. im Fall der Sozialhilfebedürftigkeit zu Lasten der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Aufgrund der Erhöhung des gestaffelten Zuschusses der Pflegeversicherung ist im Jahr 2024 mit gleichbleibenden Ausgaben im stationären Bereich zu rechnen. Die Anträge auf Hilfe zur Pflege nehmen wieder zu. Grund hierfür sind die ukrainischen Flüchtlinge, die Erhöhungen der Vermögensfreigrenzen sowie die stark gestiegenen Kosten in der Pflege.

**TH6**                    **Soziales und Jugend**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

31.10.01                Hilfe zur Pflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.903.275	1.840.000	1.715.861	124.139-	0,00	0,00	<b>124.139</b>	0
		32111000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr.	287	0	21.914	21.914	0,00	0,00	<b>21.914-</b>	0
		32121000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr	21	5.000	21.621	16.621	0,00	0,00	<b>16.621-</b>	0
		32131000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr	2.794	10.000	127.871	117.871	0,00	0,00	<b>117.871-</b>	0
		32141000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger a.E.	1.625	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
		32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E.	51.453	100.000	71.582	28.418-	0,00	0,00	<b>28.418</b>	0
		32211000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr.	226.434	300.000	281.521	18.479-	0,00	0,00	<b>18.479</b>	0
		32221000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr	117.101	100.000	49.162	50.838-	0,00	0,00	<b>50.838</b>	0
		32231000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr	666.896	550.000	571.287	21.287	0,00	0,00	<b>21.287-</b>	0
		32241000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger i.E.	51.358	25.000	4.080	20.920-	0,00	0,00	<b>20.920</b>	0
		32251000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E.	785.307	750.000	566.824	183.176-	0,00	0,00	<b>183.176</b>	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.264	0	102.427	102.427	0,00	0,00	<b>102.427-</b>	0
		34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden	443	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
		34821330 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden HzPflege	46.143	0	102.427	102.427	0,00	0,00	<b>102.427-</b>	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	157	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	2.521	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.236	2.000	14.812	12.812	0,00	0,00	<b>12.812-</b>	0
		35610100 Zwangsgelder	0	2.000	250	1.750-	0,00	0,00	<b>1.750</b>	0

- 118 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	28.236	0	14.562	14.562	0,00	0,00	14.562-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.980.775</b>	<b>1.842.000</b>	<b>1.833.100</b>	<b>8.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	1.123.557-	1.195.631-	1.165.811-	29.820	0,00	0,00	29.820-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.593-	48.861-	43.669-	5.192	0,00	0,00	5.192-	0
	42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	40.333-	41.800-	39.058-	2.742	0,00	0,00	2.742-	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	3.260-	7.061-	4.610-	2.450	0,00	0,00	2.450-	0
15	- Abschreibungen	68.145-	2.453-	72.509-	70.056-	0,00	0,00	70.056	0
	47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	0	0	1.053-	1.053-	0,00	0,00	1.053	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
	47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	67.901-	0	71.247-	71.247-	0,00	0,00	71.247	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	244-	953-	208-	745	0,00	0,00	745-	0
17	- Transferaufwendungen	19.738.262-	22.750.000-	23.534.489-	784.489-	0,00	0,00	784.489	0
	43311000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	3.909.386-	4.450.000-	4.730.037-	280.037-	0,00	0,00	280.037	0
	43321000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger	15.769.282-	18.300.000-	18.672.169-	372.169-	0,00	0,00	372.169	0
	43321330 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. HzPflege	59.594-	0	132.283-	132.283-	0,00	0,00	132.283	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.398-	18.093-	21.156-	3.063-	0,00	0,00	3.063	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	225-	200-	757-	557-	0,00	0,00	557	0
	44310700 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	150-	0	219-	219-	0,00	0,00	219	0
	44310800 Sachverständigenkosten	7.317-	10.000-	13.565-	3.565-	0,00	0,00	3.565	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.705-	7.893-	6.615-	1.278	0,00	0,00	1.278-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.987.955-</b>	<b>24.015.037-</b>	<b>24.837.633-</b>	<b>822.596-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.596</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.007.179-</b>	<b>22.173.037-</b>	<b>23.004.533-</b>	<b>831.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.496</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	41.328	41.699	45.787	4.088	0,00	0,00	4.088-	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	121.007-	125.073-	135.029-	9.955-	0,00	0,00	9.955	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	310.071-	370.364-	328.475-	41.889	0,00	0,00	41.889-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	6-	125-	38-	87	0,00	0,00	87-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	389.756-	453.863-	417.755-	36.108	0,00	0,00	36.108-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.396.936-	22.626.900-	23.422.287-	795.387-	0,00	0,00	795.387	0

<b>TH6</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3120</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b>
<b>31.20.01</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>

#### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 31 - Kreissozialamt

#### **Kurzbeschreibung**

- Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
  - für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 SGB II)
  - einschließlich der eventuell erbrachten Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)
  - materielle Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 5 SGB II)

#### **Ziele**

- Erhalt u. Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen u. deren Angehörige, Vermeidung v. Wohnungslosigkeit

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	15.370.500 €	17.989.979 €	2.619.479 €	13.159.646 €	10.031.953 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am 30.06.2022	538.046	541.772	3.726	538.046	533.730
3	Bedarf je Einwohner	28,57 €	33,21 €	4,64 €	24,46 €	18,80 €
4	Erbrachte Geldleistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	73.300.000 €	79.449.571 €	6.149.571 €	65.136.722 €	62.975.099 €
5	mtl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	12.500	12.210	-290	11.058	11.355
6	Leistungen je Bedarfsgemeinschaft für Unterkunft und Heizung im Jahr	5.864 €	6.507 €	643 €	5.890 €	5.546 €
7	Anzahl BGs zum 31.12.	12.500	12.312	-188	11.658	10.657
8	Bedarf je BG	1.230 €	1.461 €	231 €	1.129 €	941 €
9	<i>Erbrachte Geldleistungen zur Wohnungsbeschaffung;</i>	450.000 €	708.396 €	258.396 €	510.754 €	308.107 €
10	im Verhältnis zu den KdU-Leistungen	0,61%	0,89%	0,28%	0,78%	0,49%
11	<i>Erbrachte Geldleistungen für Mietschulden</i>	80.000 €	89.638 €	9.638 €	73.830 €	88.253 €
12	im Verhältnis zu den KdU-Leistungen	0,11%	0,11%	0,00%	0,11%	0,14%
13	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	52.409.500 €	56.412.027 €	4.002.527 €	46.381.800 €	46.317.470 €
14	Quote Bundesbeteiligung *	71,5%	71,9%	0,4%	71,5%	73,6%

\* Nach der jeweils geltenden Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung; die Werte für Ist 2021 und Ist 2022 wurden angepasst

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
4	Durch die Inflation sind die Kosten insgesamt im Bereich des Wohnens teurer geworden. Ebenso sind die Strompreise auf einem hohen Niveau gewesen und die Nebenkosten insgesamt gestiegen.
9	Auch im Jahr 2023 fand ein steter Zustrom von ukrainischen Geflüchteten und Flüchtlingen aus anderen Ländern statt. Durch die Inflation sind auch die Kosten für Wohnraumbeschaffung insgesamt gestiegen.
11	Im Jahr 2023 nahm die Zahl der Anträge auf Mietschuldenübernahme gegenüber dem Vorjahr deutlich zu. Dies dürfte auf die Wirtschaftslage und die Inflation zurückzuführen sein.
13, 14	Die Bundesbeteiligung war im Vergleich zum Vorjahr vom 0,4 % höher.

**TH6**                      **Soziales und Jugend**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3120**                      **Grundsicher. f. Arbeitsuchende n.SGB II**

31.20.01                      Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.138.292	5.990.000	5.761.388	228.612-	0,00	0,00	<b>228.612</b>	0
		30521000 Wohngeldentlastg.d.Landes aus Ums.SGB II	6.138.292	5.990.000	5.761.388	228.612-	0,00	0,00	<b>228.612</b>	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.381.800	52.409.500	56.412.027	4.002.527	0,00	0,00	<b>4.002.527-</b>	0
		31911110 Leistungsbeteil.Bund für KdU § 46 SGB II	46.381.800	52.409.500	56.412.027	4.002.527	0,00	0,00	<b>4.002.527-</b>	0
4	+	Sonstige Transfererträge	39.527	80.000	78.980	1.020-	0,00	0,00	<b>1.020</b>	0
		32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E.	39.527	80.000	78.980	1.020-	0,00	0,00	<b>1.020</b>	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.576	30.000	36.010	6.010	0,00	0,00	<b>6.010-</b>	0
		34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden	33.576	30.000	36.010	6.010	0,00	0,00	<b>6.010-</b>	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.393	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	13.393	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.606.588</b>	<b>58.509.500</b>	<b>62.288.405</b>	<b>3.778.905</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.905-</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	5.355-	5.355-	0,00	0,00	<b>5.355</b>	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	0	0	5.355-	5.355-	0,00	0,00	<b>5.355</b>	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.766.234-	73.880.000-	80.273.030-	6.393.030-	0,00	0,00	<b>6.393.030</b>	0
		44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	44.928-	50.000-	25.424-	24.576	0,00	0,00	<b>24.576-</b>	0
		44611000 Leistgsbet. GSI f.Arbeitsuchende örtl.Tr	584.585-	530.000-	798.034-	268.034-	0,00	0,00	<b>268.034</b>	0
		44611110 Leistgsbet. GSI SGB II KoAnteil nur KdU	65.136.722-	73.300.000-	79.449.571-	6.149.571-	0,00	0,00	<b>6.149.571</b>	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.766.234-</b>	<b>73.880.000-</b>	<b>80.278.385-</b>	<b>6.398.385-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398.385</b>	<b>0</b>

- 123 -

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	13.159.646-	15.370.500-	17.989.979-	2.619.479-	0,00	0,00	2.619.479	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	13.159.646-	15.370.500-	17.989.979-	2.619.479-	0,00	0,00	2.619.479	0

**TH6**            **Soziales und Jugend**  
**32**              **Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung**  
**32.10**         **Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**  
                  **(inkl. 31.10.02: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem**  
                  **SGB XII)**

#### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 33 – Amt für besondere Hilfen
- Amt 34 – Amt für Soziale Dienste und Psychologische Beratung

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

#### **Ziele**

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Integration des Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

**Grund- und Kennzahlen** (ohne Grundsicherung und HLU)

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	91.526.066 €	94.329.137 €	2.803.071 €	86.039.133 €	82.612.252 €
2	Landkreiseinwohner lt STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	170,11 €	174,11 €	4,00 €	159,91 €	154,78 €
4	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich	87.780.000 €	90.696.455 €	2.916.455 €	83.364.785 €	79.278.538 €
5	Leistungen (netto) je Einwohner	163,15 €	167,41 €	4,26 €	154,94 €	148,54 €
6	Leistungsempfänger je 1.000 Einwohner	5,1	4,7	-0,4	4,7	4,7
7	Anzahl Leistungsempfänger	2.750	2.569	-181	2.515	2.510
8	Bedarf je Leistungsempfänger	33.282 €	36.718 €	3.436 €	34.210 €	32.913 €
9	davon stationär untergebracht	42,00%	36,00%	-6,00%	37,00%	35,00%
10	davon ambulant betreute Wohnformen	22,00%	24,00%	2,00%	24,00%	24,00%
11	davon privates Wohnen	36,00%	40,00%	4,00%	39,00%	41,00%

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1, 4	Wegen der Gesetzesänderung wurde zum 01.01.2020 der neue Produktbereich 32.10 eingeführt. Seitdem erfolgen im Bereich des Sozialen Leistungsbereichs rückwirkende oder korrigierende Buchungen vorläufig weiterhin auf dem bisherigen Produkt 31.10.02, sodass 32.10 und 31.10.02 zusammen ausgewertet und betrachtet werden.
1, 4	Die Überschreitung des Planansatzes um rund 2,9 Mio. € ist den BTHG-bedingten Mehraufwendungen geschuldet. Die zeitliche Entwicklung der Umstellung auf den neuen Landesrahmenvertrag war zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen noch nicht absehbar.
7	Die angenommene Zunahme an Leistungsempfängern ist nicht eingetreten.

**H3210 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX/XII**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.432	530.000	1.008.599	478.599	0,00	0,00	478.599-	0
	31411000 Zuw. lfd. Zw. Land relevant für § 21 FAG	864.432	530.000	1.008.599	478.599	0,00	0,00	478.599-	0
4	+ Sonstige Transfererträge	6.635.020	6.170.000	7.805.097	1.635.097	0,00	0,00	1.635.097-	0
	32111000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr.	21.370	20.000	191.567	171.567	0,00	0,00	171.567-	0
	32121000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr	336.990	450.000	224.610	225.390-	0,00	0,00	225.390	0
	32131000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr	5.534.845	5.200.000	6.747.947	1.547.947	0,00	0,00	1.547.947-	0
	32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E.	714.136	500.000	602.543	102.543	0,00	0,00	102.543-	0
	32211000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr.	7.554-	0	1.151-	1.151-	0,00	0,00	1.151	0
	32221000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr	7.834-	0	897-	897-	0,00	0,00	897	0
	32231000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr	15.105	0	40.478	40.478	0,00	0,00	40.478-	0
	32251000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E.	27.962	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223.798	7.329.677	2.927.564	4.402.113-	0,00	0,00	4.402.113	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.600.915	1.108.800	1.386.504	277.704	0,00	0,00	277.704-	0
	34811000 Erstattungen vom Land (Pauschale)	1.564.964	6.190.000	1.385.812	4.804.188-	0,00	0,00	4.804.188	0
	34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden	21.969	30.000	140.907	110.907	0,00	0,00	110.907-	0
	34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	12.619	0	13.365	13.365	0,00	0,00	13.365-	0
	34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	21.963	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	34860100 Pers.Ko.Erstattung Besoldung d. KVBW	340	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	1.028	877	976	99	0,00	0,00	99-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.551	0	3.081	3.081	0,00	0,00	3.081-	0
	35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	28.551	0	3.081	3.081	0,00	0,00	3.081-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.751.800</b>	<b>14.029.677</b>	<b>11.744.341</b>	<b>2.285.336-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.336</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.536.982-	2.931.614-	2.762.183-	169.431	0,00	0,00	169.431-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.859-	47.681-	61.947-	14.265-	0,00	0,00	14.265	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	152-	152-	0,00	0,00	152	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.036-	2.500-	3.353-	853-	0,00	0,00	853	0
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.818-	23.000-	23.850-	850-	0,00	0,00	850	0
	42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.200-	1.500-	266-	1.234	0,00	0,00	1.234-	0
	42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	23.684-	12.000-	25.044-	13.044-	0,00	0,00	13.044	0
	42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	946-	946-	0,00	0,00	946	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	3.121-	8.681-	8.335-	346	0,00	0,00	346-	0
15	- Abschreibungen	43.196-	437-	48.165-	47.728-	0,00	0,00	47.728	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	185-	200-	185-	15	0,00	0,00	15-	0
	47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	42.732-	0	47.752-	47.752-	0,00	0,00	47.752	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	279-	237-	228-	9	0,00	0,00	9-	0
17	- Transferaufwendungen	92.886.204-	101.104.500-	101.595.122-	490.622-	13.865.280,87-	0,00	13.374.658-	0
	43181000 Institutionelle Förderung des ehem LWV a	582.783-	604.500-	604.189-	311	0,00	0,00	311-	0
	43311000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	92.292.915-	100.500.000-	100.990.411-	490.411-	13.865.280,87-	0,00	13.374.870-	0
	43321000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger	10.505-	0	523-	523-	0,00	0,00	523	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.924-	222.978-	294.902-	71.924-	0,00	0,00	71.924	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	552-	600-	552-	48	0,00	0,00	48-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.707-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	109-	800-	407-	393	0,00	0,00	393-	0
	44310100 Bürobedarf	5.371-	2.000-	3.036-	1.036-	0,00	0,00	1.036	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	93-	100-	93-	7	0,00	0,00	7-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	3.530-	3.000-	3.288-	288-	0,00	0,00	288	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	8.112-	10.000-	8.892-	1.108	0,00	0,00	1.108-	0
	44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	133.567-	200.000-	274.266-	74.266-	0,00	0,00	74.266	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882-	6.478-	4.368-	2.110	0,00	0,00	2.110-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.678.164-</b>	<b>104.307.210-</b>	<b>104.762.319-</b>	<b>455.109-</b>	<b>13.865.280,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.410.172-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.926.364-</b>	<b>90.277.533-</b>	<b>93.017.978-</b>	<b>2.740.444-</b>	<b>13.865.280,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124.836-</b>	<b>0</b>

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	76	68	62	6-	0,00	0,00	6	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	355.132-	358.826-	435.503-	76.677-	0,00	0,00	76.677	0
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	757.662-	889.771-	875.681-	14.090	0,00	0,00	14.090-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	52-	3-	38-	35-	0,00	0,00	35	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.112.769-</b>	<b>1.248.532-</b>	<b>1.311.160-</b>	<b>62.627-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.627</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.039.133-</b>	<b>91.526.066-</b>	<b>94.329.137-</b>	<b>2.803.072-</b>	<b>13.865.280,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062.209-</b>	<b>0</b>

<b>TH6</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36.30</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>36.30.03</b>	<b>Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Kriseninterventionen (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA))</b>

#### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 32 - Kreisjugendamt
- Amt 34 - Amt für Soziale Dienste und Psychologische Beratung

#### **Kurzbeschreibung**

- Hilfe zur Erziehung, Eingliederung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige zur Überwindung von individuellen Problemlagen, Inobhutnahme von Minderjährigen
- die Hilfen umfassen ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen
- Beratung von jungen Menschen und ihren Familien

#### **Ziele**

- Gewährleistung einer dem Wohl des Kindes bzw. Jugendlichen entsprechenden Erziehung
- Integration seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher in die Gesellschaft
- Verselbstständigung junger Volljähriger zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Schutz von Kindern und Jugendlichen

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	60.639.658 €	64.191.743 €	3.552.085 €	57.572.852 €	56.274.883 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	112,70 €	118,48 €	5,78 €	107,00 €	105,44 €
4	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich (Individualleistungen)	52.152.296 €	55.589.061 €	3.436.765 €	50.557.139 €	50.018.033 €
5	Zahl der jugendlichen Einwohner (0 bis 21 Jahre) im Landkreis jeweils zum 31.12. *	106.136	109.277	3.141	108.688	106.136
6	Bedarf je jugendlichen Einwohner	571 €	587 €	16 €	530 €	530 €
7	Individualleistungen (netto) je 1.000 jugendlichen Einwohner *	491.372 €	508.699 €	17.327 €	465.158 €	471.264 €
8	Zahl der gesamten Hilfen jeweils zum 31.12. und im Jahr beendete Hilfen	3.550	3.873	323	3.749	3.523
9	Bedarf je Fall pro Jahr	17.082 €	16.574 €	-508 €	15.357 €	15.974 €
10	Inanspruchnahme der Hilfen je 1.000 jugendlichen Einwohner jeweils zum 31.12. eines Jahres *	33,45	35,44	1,99	34,49	33,19
11	Anzahl der ambulanten Hilfen jeweils zum 31.12. und im Jahr beendete Hilfen	2.400	2.740	340	2.675	2.423
12	Bedarf ambulante Hilfen	31.352.231 €	32.900.073 €	1.547.842 €	28.411.555 €	29.059.576 €
13	Bedarf ambulante Hilfen je Fall pro Jahr	13.063 €	12.007 €	-1.056 €	10.621 €	11.993 €
14	Bedarf ambulante Hilfen je jugendlichen Einwohner pro Jahr	295 €	301 €	6 €	261 €	274 €
15	durchschnittlicher monatlicher Bedarf je ambulante Hilfe	1.089 €	1.001 €	-88 €	885 €	999 €
16	Anzahl der stationären Hilfen jeweils zum 31.12. und im Jahr beendete Hilfen	1.150	1.133	-17	1.074	1.100
17	Bedarf stationäre Hilfen	29.287.427 €	31.291.670 €	2.004.243 €	29.161.296 €	27.215.307 €
18	Bedarf stationäre Hilfen je Fall pro Jahr	25.467 €	27.618 €	2.151 €	27.152 €	24.741 €
19	Bedarf stationäre Hilfen je jugendlichen Einwohner pro Jahr	276 €	286 €	10 €	268 €	256 €
20	durchschnittlicher monatlicher Bedarf je stationäre Hilfe	2.122 €	2.302 €	180 €	2.263 €	2.062 €
21	Verhältnis Fallzahlen ambulant zu stationär	67,6% - 32,4%	70,7%-29,3%	3,10%	71,4 % - 28,6 %	68,8% - 31,2%
22	Quote Nettoaufwand ambulant zu stationär	51,7% - 48,3%	51,3%-48,7%	0,40%	49,4 % - 50,6 %	51,6% - 48,4%

\* Basiert auf den tatsächlich ermittelten Zahlen der Integrierten Berichterstattung zu Jugendhilfebedarf und strukturellem Wandel auf örtlicher Ebene (IBÖ) vom 31.12.2023

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Der Nettoressourcenbedarf teilt sich in die Beträge aus den Ziffern 12 und 17 auf.
1, 4, 11, 12	Die Fallzahlen sowie die Betreuungsintensität bei ambulanten Hilfen steigen weiterhin an. Vor allem im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) in Form von Schulbegleitungen und Lerntherapien ist ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Steigende Fallzahlen, zunehmende Betreuungsintensitäten aber auch der letzte Tarifabschluss tragen dazu bei, dass die Kosten entsprechend gestiegen sind.
16, 17, 18	Bei stationären Hilfen führen sowohl schwierige Fallkonstellationen als auch multidimensionale Problemlagen zu einem Anstieg kostenintensiver Hilfen. Die Anzahl vollstationärer Fälle mit vorliegender Komplexität und schwierigen Problemlagen, denen mit (trauma-)pädagogischen Gruppen, sowie Betreuungen mit hohem Betreuungsschlüssel begegnet wird, bleibt weiterhin auf hohem Niveau. Kostensteigerungen sind trotz relativ konstanter Fallzahlen u.a. durch erhebliche Tarifsteigerungen bedingt, wodurch pädagogische Fachkräfte gewonnen und gehalten werden sollen.

**TH6**                    **Soziales und Jugend**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f. junge Menschen u.ihre Familien**

36.30.03                    Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA))

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigung. aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.227.129	1.230.000	810.170	419.830-	0,00	0,00	<b>419.830</b>	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.227.129	1.230.000	810.170	419.830-	0,00	0,00	<b>419.830</b>	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.474.726	2.870.000	2.973.317	103.317	0,00	0,00	<b>103.317-</b>	0
		32210000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr.	2.105.061	2.400.000	2.450.907	50.907	0,00	0,00	<b>50.907-</b>	0
		32210630 KostBeitr/Aufw-/Kosteners.HzErziehung	30.873	10.000	25.721	15.721	0,00	0,00	<b>15.721-</b>	0
		32210650 KostBeitr/Aufw-/Kosteners. ju.Vollj./IO	9.869	10.000	14.447	4.447	0,00	0,00	<b>4.447-</b>	0
		32210990 KostBeitr/AufwErsatz/Kosteners. andere	328.923	450.000	482.242	32.242	0,00	0,00	<b>32.242-</b>	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058.364	4.550.707	5.490.752	940.045	0,00	0,00	<b>940.045-</b>	0
		34810990 Erstattungen v.Land mit and.Gebietskörp.	2.453.622	2.680.000	2.811.919	131.919	0,00	0,00	<b>131.919-</b>	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	0	30.000	138.601	108.601	0,00	0,00	<b>108.601-</b>	0
		34820100 Personalkostenerstattung Gde, Gde.verb.	930	0	0	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0
		34820630 Erst. v.Gden/GdeVerbänden/and. JHTr HzE	368.804	140.000	84.552	55.448-	0,00	0,00	<b>55.448</b>	0
		34820650 Erst.v.Gden/GdeVerb/and.JHTr. juVollj/IO	183.336	140.000	107.577	32.423-	0,00	0,00	<b>32.423</b>	0
		34820990 Erstatt. v. Gden/Gdeverbänden andere	924.578	1.550.000	2.275.484	725.484	0,00	0,00	<b>725.484-</b>	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	24.145	0	19.939	19.939	0,00	0,00	<b>19.939-</b>	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	92.283	0	38.149	38.149	0,00	0,00	<b>38.149-</b>	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	10.666	10.707	14.532	3.825	0,00	0,00	<b>3.825-</b>	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421	300	9.119	8.819	0,00	0,00	8.819-	0
		35610100 Zwangsgelder	0	300	0	300-	0,00	0,00	300	0
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	171	0	8.959	8.959	0,00	0,00	8.959-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250	0	160	160	0,00	0,00	160-	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.760.640</b>	<b>8.651.007</b>	<b>9.283.358</b>	<b>632.351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.351-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.047.947-	9.486.139-	9.337.550-	148.590	0,00	0,00	148.590-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.089-	152.240-	220.871-	68.631-	0,00	0,00	68.631	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	515-	0	620-	620-	0,00	0,00	620	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	31.011-	29.500-	35.080-	5.580-	0,00	0,00	5.580	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	5.517-	0	26.340-	26.340-	0,00	0,00	26.340	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.285-	5.800-	38.138-	32.338-	0,00	0,00	32.338	0
		42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.800-	15.500-	24.791-	9.291-	0,00	0,00	9.291	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	6.490-	0	3.540-	3.540-	0,00	0,00	3.540	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.254-	16.000-	12.194-	3.806	0,00	0,00	3.806-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	15.985-	29.100-	19.380-	9.720	0,00	0,00	9.720-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	22.233-	56.340-	60.788-	4.448-	0,00	0,00	4.448	0
15	-	Abschreibungen	76.688-	3.150-	205.214-	202.064-	0,00	0,00	202.064	0
		47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	9.570-	0	13.458-	13.458-	0,00	0,00	13.458	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	64.165-	0	188.214-	188.214-	0,00	0,00	188.214	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	2.953-	2.850-	3.542-	692-	0,00	0,00	692	0
17	-	Transferaufwendungen	53.445.631-	55.960.000-	59.571.915-	3.611.915-	0,00	0,00	3.611.915	0
		43310000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	21.237.679-	23.400.000-	24.502.899-	1.102.899-	0,00	0,00	1.102.899	0
		43310630 Soz. Lstg. an nat. Pers.a.E. HzErziehung	7.131-	0	17.956-	17.956-	0,00	0,00	17.956	0
		43310650 Soz. Lstg. an nat. Pers.a.E. ju.Vollj/IO	0	0	2.302-	2.302-	0,00	0,00	2.302	0
		43310990 Soz. Lstg. an nat. Pers.a.E. andere	59.728-	0	55.330-	55.330-	0,00	0,00	55.330	0
		43320000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger	27.247.355-	27.580.000-	26.592.847-	987.153	0,00	0,00	987.153-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43320006 Corona - Soz.Lstg.an nat. Pers. i. E. ö.	15.093-	0	58-	58-	0,00	0,00	58	0
	43320630 Soz. Lstg.an nat. Pers. i.E. HzErziehung	78.524-	150.000-	114.949-	35.051	0,00	0,00	35.051-	0
	43320650 Soz. Lstg.an nat. Pers. i.E. ju.Vollj/IO	139.540-	150.000-	95.745-	54.255	0,00	0,00	54.255-	0
	43320990 Soz. Lstg. an nat. Pers.i.E. andere	4.660.581-	4.680.000-	8.189.831-	3.509.831-	0,00	0,00	3.509.831	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.526-	1.408.382-	1.499.523-	91.141-	0,00	130.000,00-	38.859-	150.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.914-	2.900-	2.270-	630	0,00	0,00	630-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.247-	3.000-	8.273-	5.273-	0,00	0,00	5.273	0
	44310100 Bürobedarf	12.568-	0	20.445-	20.445-	0,00	0,00	20.445	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	984-	0	1.178-	1.178-	0,00	0,00	1.178	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	1.550-	0	2.047-	2.047-	0,00	0,00	2.047	0
	44310400 Aufwand für Post	245-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	74.754-	27.000-	89.161-	62.161-	0,00	0,00	62.161	0
	44410300 Versicherungen	891-	1.600-	891-	709	0,00	0,00	709-	0
	44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	1.340.573-	1.250.000-	1.284.083-	34.083-	0,00	0,00	34.083	0
	44520100 Personalkostenerstattung Gde, Gde.verb.	34.096-	60.300-	54.054-	6.246	0,00	0,00	6.246-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	130.000,00-	130.000-	150.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.703-	63.582-	37.121-	26.461	0,00	0,00	26.461-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.213.881-	67.009.912-	70.835.074-	3.825.162-	0,00	130.000,00-	3.695.162	150.000-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.453.241-	58.358.905-	61.551.715-	3.192.811-	0,00	130.000,00-	3.062.811	150.000-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	789	827	201.420	200.593	0,00	0,00	200.593-	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	841.698-	1.065.311-	1.184.709-	119.399-	0,00	0,00	119.399	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	1.887.104-	2.162.657-	2.479.263-	316.605-	0,00	0,00	316.605	0
25	- Kalkulatorische Kosten	514-	41-	462-	420-	0,00	0,00	420	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.728.527-	3.227.183-	3.463.014-	235.831-	0,00	0,00	235.831	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.181.768-	61.586.088-	65.014.729-	3.428.642-	0,00	130.000,00-	3.298.642	150.000-

<b>TH6</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36.30</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>36.30.06</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>36.30.06.03</b>	<b>Psychologische Beratungsstellen (Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII: 36.30.06.03.01 – 36.30.06.03.05)</b>

### **verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 32 – Kreisjugendamt

Amt 34 – Soziale Dienste und Psychologische Beratung

### **Kurzbeschreibung**

Die Psychologischen Beratungsstellen des Landkreises und der freien Träger im Landkreis bieten jungen Menschen und ihren Eltern erzieherische Hilfe in Form von Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII. Es handelt sich um beraterische und therapeutische Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Beratung und Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten und deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Beratungs- und Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Die Psychologische Beratung ist selbsthilfeorientiert und zielt auf soziale Integration.

### **Ziele**

- Stärkung und Förderung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung von Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung, z. B. bei Trennung und Scheidung
- Einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohl des Kindes
- Berücksichtigung von Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote sowie Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotentiale in der Familie
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürger/-innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
- Prävention und Integration

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcen- bedarf	3.134.303 €	3.025.861 €	-108.442 €	2.899.454 €	2.735.315 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	5,83 €	5,59 €	-0,24 €	5,39 €	5,12 €
4	Gesamtzahl der abgeschlossenen Fälle pro Jahr *	1.781	1.527	-254	1.914	1.781
5	Bedarf pro Fall	1.760 €	1.982 €	222 €	1.515 €	1.536 €
6	Zahl der Jugend- einwohner (0 bis 21 Jahre) im Landkreis jeweils zum 31.12. *	106.136	109.277	3.141	108.688	106.136
7	Bedarf je 1.000 der Jugendeinwohner	29.531 €	27.690 €	-1.841 €	26.677 €	25.772 €
8	Anteil der betroffenen jungen Menschen an den 0-21 jährigen *	1,68%	1,40%	-0,28%	1,76%	1,68%
9	Mädchenanteil an den betroffenen jungen Menschen *	51,82%	55,93%	4,11%	51,36%	51,82%

\* Die Gesamtzahl abgeschlossener Fälle pro Jahr sowie die Zahl der Jugendeinwohner von 0-21 Jahren sowie die hieraus resultierenden Anteile betroffener junger Menschen und Mädchen basiert auf den tatsächlich ermittelten Zahlen der Integrierten Berichterstattung auf örtlicher Ebene (IBÖ) vom 31.12.2023.

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Abweichung beim Nettoressourcenbedarf ist vorwiegend auf Einsparungen bei den Personalaufwendungen zurückzuführen. Auch hat sich der Mittelabfluss an die externen Beratungsstellen aufgrund vakanter Personalstellen im Vergleich zum Planansatz verringert.

**H36300603 Psychologische Beratungsstellen**

Nr.		Teilergebnisrechnung		Fortgeschrieb. Ansatz		Vergleich Ergebnis/Ansatz		Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399	0	97	97	0,00	0,00	97-	0	
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	399	0	97	97	0,00	0,00	97-	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.696	2.622	3.435	812	0,00	0,00	812-	0	
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	2.623	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	3.073	2.622	3.435	812	0,00	0,00	812-	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.095</b>	<b>2.622</b>	<b>3.531</b>	<b>909</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909-</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	1.155.580-	1.225.052-	1.181.023-	44.029	0,00	0,00	44.029-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.104-	22.741-	24.368-	1.628-	0,00	0,00	1.628	0	
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0	
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	1.151-	700-	5.982-	5.282-	0,00	0,00	5.282	0	
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.612-	800-	820-	20-	0,00	0,00	20	0	
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.449-	3.000-	2.005-	995	0,00	0,00	995-	0	
		42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.312-	4.000-	1.662-	2.338	0,00	0,00	2.338-	0	
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	399-	0	97-	97-	0,00	0,00	97	0	
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	0	1.500-	0	1.500	0,00	0,00	1.500-	0	
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	6.182-	12.541-	13.803-	1.262-	0,00	0,00	1.262	0	
15	-	Abschreibungen	1.079-	657-	763-	105-	0,00	0,00	105	0	
		47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	286-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	793-	657-	763-	105-	0,00	0,00	105	0	
17	-	Transferaufwendungen	1.253.601-	1.342.000-	1.297.386-	44.614	0,00	0,00	44.614-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.253.601-	1.342.000-	1.297.386-	44.614	0,00	0,00	44.614-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.998-	20.546-	10.117-	10.428	0,00	0,00	10.428-	0	
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	34-	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.247-	3.300-	236	3.536	0,00	0,00	3.536-	0	

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigungen
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310100 Bürobedarf	1.347-	1.000-	1.264-	264-	0,00	0,00	264	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	316-	200-	306-	106-	0,00	0,00	106	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	964-	900-	828-	72	0,00	0,00	72-	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	314-	800-	766-	34	0,00	0,00	34-	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.776-	14.146-	7.190-	6.956	0,00	0,00	6.956-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.437.362-</b>	<b>2.610.996-</b>	<b>2.513.658-</b>	<b>97.338</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.338-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.431.267-</b>	<b>2.608.373-</b>	<b>2.510.126-</b>	<b>98.247</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.247-</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	227	202	217	15	0,00	0,00	15-	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	189.069-	214.221-	219.135-	4.914-	0,00	0,00	4.914	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	279.302-	311.901-	296.786-	15.114	0,00	0,00	15.114-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	44-	10-	31-	21-	0,00	0,00	21	0
<b>26</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>468.187-</b>	<b>525.930-</b>	<b>515.735-</b>	<b>10.195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.195-</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.899.454-</b>	<b>3.134.303-</b>	<b>3.025.861-</b>	<b>108.442</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.442-</b>	<b>0</b>

**TH6**            **Soziales und Jugend**  
**36**             **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36.50**        **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**  
**36.50.02**    **Kindertagespflege**

**verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 32 - Kreisjugendamt

**Kurzbeschreibung**

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personenberechtigten
- Werbung, Auswahl, Qualifizierung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

**Ziele**

- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf **	2.879.385 €	5.391.358 €	2.511.973 €	3.042.882 €	2.908.093 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner **	5,35 €	9,95 €	4,60 €	5,66 €	5,45 €
4	Anzahl Tagespflegekinder am 31.12. des Jahres	1.600	1.471	-129	1.516	1.466
5	Bedarf pro Tagespflegeverhältnis im Jahr **	1.800 €	3.665 €	1.865 €	2.007 €	1.984 €
6	Anzahl Tagespflegepersonen am 31.12. des Jahres	550	404	-146	442	457
7	Nettoaufwendungen (ohne Personal- u. Sachkosten, ohne ILV)	2.395.400 €	4.882.886 €	2.487.486 €	2.545.084 €	2.238.689 €
8	Aufwand Einzelfallhilfen	8.550.000 €	11.354.891 €	2.804.891 €	8.863.812 €	8.165.146 €
9	Erträge durch Kostenbeiträge	1.740.000 €	1.997.231 €	257.231 €	1.846.684 €	1.437.038 €
10	Landeszuschuss § 29 c FAG zur Förderung der Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahre)	5.674.300 €	5.674.219 €	-81 €	5.786.529 €	5.663.811 €
11	Zuweisung Land Kinder (über 3 Jahre)	170.000 €	249.826 €	79.826 €	163.921 €	141.910 €
12	Ertrag aus der Landesförderung zur Vorbereitung, Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen (VwV- Kindertagespflege) und Kursteilnehmergebühren	432.500 €	355.629 €	-76.872 €	246.642 €	154.431 €
13	Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V. *	1.502.200 €	1.520.366 €	18.166 €	1.498.877 €	1.368.848 €
14	Zuschuss zur Qualifizierung d. Tagespflegepersonen	360.000 €	284.534 €	-75.466 €	226.172 €	101.885 €

\* Von dem Landeszuschuss nach § 29 c Finanzausgleichsgesetz (FAG) zur Förderung der Kleinkindbetreuung (Betriebskosten) sind mindestens 15 % für die Förderung der fachlichen Begleitung der Tagespflegepersonen bestimmt.

\*\* einschließlich 35% des Nettoressourcenbedarfs des P-Auftrags P365000 „Fachberatung Kindertagesbetreuung“

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
	Als P-Auftrag abgebildet (ehemalig als S-Auftrag): Bis einschließlich 2013 wurden die Individualleistungen für die Kindertagespflege bei Produkt 36.50.03 verbucht. Wegen eines geänderten Berechnungsmodus des Finanzausgleichs nach § 29c FAG zählt die Kindertagespflege seit 2014 zum Bereich der Betriebsmittel und ist außerhalb des Sozialen Leistungsbereichs bei Produkt 36.50.02 zu führen.
1, 8, 10	Der Nettoressourcenbedarf übersteigt den Planansatz 2023. Zunehmender Betreuungsumfang, aber auch die Erhöhung der laufenden Geldleistung wirken sich auf die Gesamthöhe der Ausgaben aus. Die Zunahme des Betreuungsumfangs ist auch an den Erträgen aus Kostenbeitrag zu erkennen, der pro Betreuungsstunde von den Eltern zu entrichten ist und mit rund 0,26 Mio. EUR über dem Planansatz liegt.

**TH6**                    **Soziales und Jugend**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

36.50.02                    Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigung. nach 2024	
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.193.232	6.274.300	6.275.304	1.004	0,00	0,00	1.004-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.193.232	6.274.300	6.275.304	1.004	0,00	0,00	1.004-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.875.080	1.740.000	2.087.871	347.871	0,00	0,00	347.871-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.738	240.000	152.468	87.532-	0,00	0,00	87.532	0
		33220000 Elternbeiträge Kindertagespfl. 0 bis unt	1.663.342	1.500.000	1.935.403	435.403	0,00	0,00	435.403-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.550	4.550	0,00	0,00	4.550-	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	0	0	2.227	2.227	0,00	0,00	2.227-	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	0	0	2.324	2.324	0,00	0,00	2.324-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.119	2.500	4.370	1.870	0,00	0,00	1.870-	0
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	3.259	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.860	2.500	4.370	1.870	0,00	0,00	1.870-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.075.431</b>	<b>8.016.800</b>	<b>8.372.095</b>	<b>355.295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.295-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	197.956-	210.500-	239.277-	28.777-	0,00	0,00	28.777	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.022-	80.000-	1.889-	78.111	0,00	0,00	78.111-	0
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	175-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	49.927-	80.000-	1.889-	78.111	0,00	0,00	78.111-	0
		42710950 Aufw. f. COVID-19 Schnell-/Selbsttests	48.921-	0	0	0	0,00	0,00	0	0

- 143 -

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigung. aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						
15	-	Abschreibungen	31.654-	0	90.640-	90.640-	0,00	0,00	90.640	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	31.654-	0	90.640-	90.640-	0,00	0,00	90.640	0
17	-	Transferaufwendungen	10.537.939-	10.332.200-	13.158.113-	2.825.913-	0,00	0,00	2.825.913	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.537.939-	10.332.200-	13.158.113-	2.825.913-	0,00	0,00	2.825.913	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851-	0	181	181	0,00	0,00	181-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31-	0	31-	31-	0,00	0,00	31	0
		44310100 Bürobedarf	820-	0	356-	356-	0,00	0,00	356	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	0	568	568	0,00	0,00	568-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.867.422-</b>	<b>10.622.700-</b>	<b>13.489.738-</b>	<b>2.867.038-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.038</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.791.992-</b>	<b>2.605.900-</b>	<b>5.117.643-</b>	<b>2.511.743-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.743</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.791.992-</b>	<b>2.605.900-</b>	<b>5.117.643-</b>	<b>2.511.743-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.743</b>	<b>0</b>

Die Leistungen des Produkts 36.50.02 wurden bis 2013 bei Produkt 36.50.06 veranschlagt.

**TH6**            **Soziales und Jugend**  
**36**             **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36.50**        **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**  
**36.50.03**    **Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen,  
Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

**verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 32 - Kreisjugendamt

**Kurzbeschreibung**

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen

**Ziele**

- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und deren Kindern

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	2.358.151 €	1.526.848 €	-831.303 €	1.335.784 €	1.165.864 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	4,38 €	2,82 €	-1,56 €	2,48 €	2,18 €
4	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich	2.110.000 €	1.244.369 €	-865.631 €	1.113.834 €	960.505 €
5	Zahl der Fälle jeweils zum 31.12. eines Jahres	2.150	2.204	54	1.959	1.894
6	Nettotransferaufwen- dungen jährlich pro Fall	981,40 €	564,60 €	-416,80 €	568,57 €	507,13 €

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1, 4, 5	Die Abweichung zum Planansatz liegt darin begründet, dass der Bund weiterhin Kompensationsmittel zum Ausgleich der Belastungen für die im sog. Gute-Kita-Gesetz geregelte generelle Beitragsfreiheit von Leistungsbeziehern (SGB II, Wohngeld, AsylbLG etc.) bereitstellt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs stand nicht fest, ob die Zahlungen des Bundes fortgeführt werden und konnten daher nicht berücksichtigt werden.

**TH6**                      **Soziales und Jugend**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

36.50.03                      Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigung. aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	942.058	0	936.170	936.170	0,00	0,00	936.170-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	942.058	0	936.170	936.170	0,00	0,00	936.170-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	32.032	40.000	40.280	280	0,00	0,00	280-	0
		32110000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr.	32.032	40.000	40.280	280	0,00	0,00	280-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.550	4.550	0,00	0,00	4.550-	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	0	0	2.227	2.227	0,00	0,00	2.227-	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	0	0	2.324	2.324	0,00	0,00	2.324-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>974.090</b>	<b>40.000</b>	<b>981.000</b>	<b>941.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.000-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.705-	163.859-	190.351-	26.492-	0,00	0,00	26.492	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78-	856-	266-	590	0,00	0,00	590-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	78-	556-	266-	290	0,00	0,00	290-	0
15	-	Abschreibungen	2.060-	18-	184-	165-	0,00	0,00	165	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	2.040-	0	149-	149-	0,00	0,00	149	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	20-	18-	35-	17-	0,00	0,00	17	0
17	-	Transferaufwendungen	2.085.884-	2.150.000-	2.220.670-	70.670-	0,00	0,00	70.670	0
		43310000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	2.085.884-	2.150.000-	2.220.670-	70.670-	0,00	0,00	70.670	0

- 146 -

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.256-	5.331-	5.562-	231-	0,00	0,00	231	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31-	0	31-	31-	0,00	0,00	31	0
		44410300 Versicherungen	4.702-	4.700-	4.785-	85-	0,00	0,00	85	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	523-	631-	746-	115-	0,00	0,00	115	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.243.984-</b>	<b>2.320.064-</b>	<b>2.417.033-</b>	<b>96.969-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.969</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.269.894-</b>	<b>2.280.064-</b>	<b>1.436.033-</b>	<b>844.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.032-</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	18.722-	20.644-	28.675-	8.031-	0,00	0,00	8.031	0
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	47.167-	57.443-	62.141-	4.698-	0,00	0,00	4.698	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	1-	1-	0,00	0,00	1	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.889-</b>	<b>78.087-</b>	<b>90.816-</b>	<b>12.729-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.729</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.335.784-</b>	<b>2.358.151-</b>	<b>1.526.848-</b>	<b>831.302</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.302-</b>	<b>0</b>

Die Leistungen des Produkts 36.50.03 wurden bis 2013 bei Produkt 36.50.07 veranschlagt.

TH6	Soziales und Jugend
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
37.10	Schwerbehindertenrecht
37.10.01	Schwerbehindertenrecht

#### **verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 33 – Amt für besondere Hilfen

#### **Kurzbeschreibung**

- Aufklärung und Beratung
- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (§ 152 SGB IX)
- Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschließlich Wertmarken)
- Abhilfeverfahren
- Nachprüfung der Verhältnisse

#### **Ziele**

- rechtskonforme und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte sowie umfassende Öffentlichkeitsarbeit

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	2.045.035 €	2.225.374 €	180.339 €	1.916.725 €	1.894.604 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW , Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	3,80 €	4,11 €	0,31 €	3,56 €	3,55 €
4	Anzahl erledigter SGB IX-Verfahren (Erst-, Neufeststellungs- und Widerspruchsverfahren)	10.500	9.009	-1.491	9.086	9.170
5	Bedarf je erledigtes Verfahren (Anträge+Wi.) nach § 69 SGB IX	194,77 €	247,02 €	52,25 €	210,95 €	206,61 €
6	Anzahl neuer SGB IX-Verfahren (Erst-, Neufeststellungsanträge und Widersprüche)	10.000	10.311	311	9.946	9.907
7	Anzahl neuer SGB IX-Verfahren je 1.000 Einwohner	18,59	19,03	0,44	18,49	18,56
8	Widerspruchsquote (Verhältnis von Widersprüchen zu Erledigungen)	18,54%	16,83%	-1,71%	18,40%	16,50%
9	Anteil erfolgreicher Widersprüche (Verhältnis von Teil- und Vollabhilfe zu Erledigungen)	1,62%	2,47%	0,85%	2,76%	2,53%

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
1, 4, 5	Die Abweichung der Anzahl erledigter Verfahren ergibt sich aufgrund einer zu optimistischen Einschätzung. Trotz weiterer Anpassungen der Arbeitsprozesse bei der Umstellung auf die E-Akte und Überstunden konnten die Rückstände nicht abgebaut werden. Es gab weiterhin hohe Fehlzeiten mit längeren Krankheitszeiten und Fluktuation, sodass Stellen immer wieder neu ausgeschrieben werden mussten. Da gleichzeitig der Nettoressourcenbedarf leicht gestiegen ist, v.a. durch höhere Sachverständigenkosten, Personalaufwendungen sowie interne Leistungsverrechnung im Bereich Gebäude, steigt der Bedarf pro erledigtem Verfahren deutlich.

**TH6**                    **Soziales und Jugend**  
**37**                        **Schwerbeh.Recht u.soz.Entschäd.Recht**  
**3710**                    **Schwerbehindertenrecht**

37.10.01                Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich		Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	Ergebnis/Ansatz 2023 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828	0	9.053	9.053	0,00	0,00	9.053-	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	0	0	6.023	6.023	0,00	0,00	6.023-	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	2.828	0	3.030	3.030	0,00	0,00	3.030-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.828</b>	<b>0</b>	<b>9.053</b>	<b>9.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.065.984-	1.133.687-	1.181.688-	48.001-	0,00	0,00	48.001	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258-	5.910-	6.395-	484-	0,00	0,00	484	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	36-	36-	0,00	0,00	36	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	759-	1.000-	2.604-	1.604-	0,00	0,00	1.604	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.914-	2.500-	1.314-	1.186	0,00	0,00	1.186-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	585-	2.410-	2.440-	30-	0,00	0,00	30	0
15	-	Abschreibungen	7-	9-	6-	3	0,00	0,00	3-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	7-	9-	6-	3	0,00	0,00	3-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.774-	362.738-	425.209-	62.471-	0,00	90.000,00-	27.529-	90.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	552-	600-	552-	48	0,00	0,00	48-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	55.885-	50.000-	41.202-	8.798	0,00	0,00	8.798-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
		44310100 Bürobedarf	5.631-	10.000-	6.632-	3.368	0,00	0,00	3.368-	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	186-	200-	186-	14	0,00	0,00	14-	0

- 150 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310300 Bücher und Zeitschriften	0	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0
	44310400 Aufwand für Post	153-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	86-	500-	116-	384	0,00	0,00	384-	0
	44310800 Sachverständigenkosten	286.829-	300.000-	375.236-	75.236-	0,00	0,00	75.236	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	90.000,00-	90.000-	90.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452-	938-	1.286-	348-	0,00	0,00	348	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.022-</b>	<b>1.502.345-</b>	<b>1.613.298-</b>	<b>110.953-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>20.953</b>	<b>90.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.418.195-</b>	<b>1.502.345-</b>	<b>1.604.245-</b>	<b>101.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>11.900</b>	<b>90.000-</b>
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	161.963-	154.283-	206.341-	52.058-	0,00	0,00	52.058	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	336.567-	388.407-	414.788-	26.381-	0,00	0,00	26.381	0
25	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>26</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>498.530-</b>	<b>542.690-</b>	<b>621.129-</b>	<b>78.439-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.439</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.916.725-</b>	<b>2.045.035-</b>	<b>2.225.374-</b>	<b>180.339-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>90.339</b>	<b>90.000-</b>

**TH7**            **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**             **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**          **Kreisstraßen**

**verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 51 - Straßenbauamt

**Kurzbeschreibung**

- Neubau, Ausbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung der Kreisstraßen
- Bereitstellung der Verkehrsausstattung
- Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)

**Ziele**

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei knappen Mitteln

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	3.704.960 €	2.322.378 €	-1.382.582 €	3.244.602 €	2.890.657 €
2	Landkreiseinwohner	538.046	541.772	3.726	538.046	533.730
	lt. STALA BW, Stand am	30.06.2022	30.06.2023		30.06.2022	30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	6,89 €	4,29 €	-2,60 €	6,03 €	5,42 €
4	Straßennetz in der Bau- last des Kreises in Km	193,27	194,31	1,04	193,27	193,27
	Stand am	01.01.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2021
5	Bedarf je Straßenkilometer	19.170 €	11.952 €	-1.329.405 €	16.788 €	14.957 €
6	Um-, Aus- und Neubau, Erneuerung in Km	4,9	3,49	-1,41	3,6	5
7	Belagsarbeiten in Km	0,92	1,54	0,62	2,37	2,1
8	Gemeinschaftsaufwand (konsumtiv)	1.678.500 €	1.529.241 €	-149.259 €	1.414.790 €	1.687.588 €
9	Anteil am Gemein- schaftsaufwand (Lohnstundenschlüssel)	16,49%	15,32%	-1,17%	15,01%	16,49%

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung Fachamt</b>
1	Durch die Verschiebung verschiedener Baumaßnahmen sind allein bei den Belagsmaßnahmen fast 1 Mio. € weniger als veranschlagt abgeflossen. Im Übrigen gibt es eine Planabweichung von rd. 0,3 Mio. € bei den planmäßigen Abschreibungen.
8	Der Anteil des Landkreises Esslingen am Gemeinschaftsaufwand ist auf Grund eines sehr schwachen Winters, geringer ausgefallen.

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**

54.20                    Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.787.850	1.787.800	1.805.640	17.840	0,00	0,00	17.840-	0
		31410300 Zuw. Unterhaltung von Straßen § 25 FAG	1.787.850	1.787.800	1.805.640	17.840	0,00	0,00	17.840-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	792.739	869.800	813.975	55.825-	0,00	0,00	55.825	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	792.739	869.800	813.975	55.825-	0,00	0,00	55.825	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.633	25.000	24.467	533-	0,00	0,00	533	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.633	25.000	24.467	533-	0,00	0,00	533	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.205	400	391	9-	0,00	0,00	9	0
		34810000 Erstattungen vom Land	32.705	400	391	9-	0,00	0,00	9	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	82.500	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.004	0	6.004	6.004	0,00	0,00	6.004-	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	6.004	0	6.004	6.004	0,00	0,00	6.004-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.734.430</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2.650.477</b>	<b>32.523-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.523</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.438-	1.800.000-	847.808-	952.192	59.092,24-	0,00	1.011.284-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.843.339-	1.800.000-	835.483-	964.517	59.092,24-	0,00	1.023.610-	0
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	33.099-	0	12.325-	12.325-	0,00	0,00	12.325	0

- 154 -

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	2.253.116-	2.533.200-	2.232.328-	300.872	0,00	0,00	300.872-	0
		47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.226.973-	2.505.900-	2.206.616-	299.284	0,00	0,00	299.284-	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	20-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.123-	27.300-	25.712-	1.588	0,00	0,00	1.588-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	8	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.129.546-</b>	<b>4.333.300-</b>	<b>3.080.136-</b>	<b>1.253.164</b>	<b>59.092,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.256-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.395.116-</b>	<b>1.650.300-</b>	<b>429.659-</b>	<b>1.220.641</b>	<b>59.092,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.733-</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	1.509.297-	1.796.960-	1.614.077-	182.883	0,00	0,00	182.883-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	340.189-	257.700-	278.642-	20.942-	0,00	0,00	20.942	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.849.486-</b>	<b>2.054.660-</b>	<b>1.892.719-</b>	<b>161.941</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.941-</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.244.602-</b>	<b>3.704.960-</b>	<b>2.322.378-</b>	<b>1.382.582</b>	<b>59.092,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.674-</b>	<b>0</b>

TH7            ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54             Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
5470          Verkehrsbetriebe / ÖPNV  
54.70.01     Verkehrsbetriebe / ÖPNV

**verantwortliche Organisationseinheit**

- Amt 46 – ÖPNV und Mobilität

**Kurzbeschreibung**

- Erfüllung der Aufgabenträgerschaft nach § 5 ÖPNVG; d.h.
- Nahverkehrsplanung
- Organisation und Mitfinanzierung des Bus- und Stadtbahnverkehrs auf dem Gebiet des Landkreises
- Mitplanung und -finanzierung des S-Bahn-Verkehrs zusammen mit dem Aufgabenträger Verband Region Stuttgart

**Ziele**

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV

**Grund- und Kennzahlen**

Nr.	Kennzahl	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan-Erg. 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Nettoressourcenbedarf	50.229.888 €	42.309.841 €	-7.920.047 €	41.624.750 €	35.062.950 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	538.046 30.06.2022	541.772 30.06.2023	3.726	538.046 30.06.2022	533.730 30.06.2021
3	Bedarf je Einwohner	93,36 €	78,10 €	-15,26 €	77,36 €	65,69 €
4	Erlöse	9.769.900 €	19.887.848 €	10.117.948 €	13.602.398 €	12.757.622 €
5	Kosten	59.999.788 €	62.197.689 €	2.197.901 €	55.227.148 €	47.820.572 €
6	Kostendeckungsgrad	16,28%	31,98%	15,69%	24,63%	26,68%

**Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2023**

Nr.	Erläuterung Fachamt
4	Die Mehrerträge stammen aus Zuweisungen des Corona Rettungsschirms 2022 in Höhe von 3,8 Mio. €, sowie Fördermitteln für Corona-Schülerzusatzverkehre im SJ 2021/2022 in Höhe von 1 Mio. €. Des Weiteren gingen 2,8 Mio. € für Einnahmenverluste in Folge des Deutschlandtickets ein.
5	Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan resultieren aus höheren Zahlungen an den VVS im Rahmen der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge (ÖDLA).

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

54.70.01                    Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigung. nach 2024
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.284.768	8.759.200	15.839.314	7.080.114	0,00	0,00	7.080.114-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	9.864.944	8.340.000	15.420.242	7.080.242	0,00	0,00	7.080.242-	0
		31410400 Zuw. für den ÖPNV § 28 FAG	419.824	419.200	419.072	128-	0,00	0,00	128	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	723	700	723	23	0,00	0,00	23-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	723	700	723	23	0,00	0,00	23-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316.907	1.010.000	4.047.811	3.037.811	0,00	0,00	3.037.811-	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.316.907	1.010.000	4.047.811	3.037.811	0,00	0,00	3.037.811-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.602.398</b>	<b>9.769.900</b>	<b>19.887.848</b>	<b>10.117.948</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.117.948-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	300.695-	477.922-	278.922-	198.999	0,00	0,00	198.999-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782-	11.436-	25.466-	14.030-	0,00	0,00	14.030	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	260-	0	260-	260-	0,00	0,00	260	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	295-	0	1.577-	1.577-	0,00	0,00	1.577	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.380-	10.000-	1.727-	8.273	0,00	0,00	8.273-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	0	0	21.749-	21.749-	0,00	0,00	21.749	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	153	1.436-	154-	1.283	0,00	0,00	1.283-	0
15	-	Abschreibungen	1.827.661-	1.972.640-	1.913.821-	58.819	0,00	0,00	58.819-	0
		47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.770-	1.800-	1.770-	30	0,00	0,00	30-	0
		47110600 AfA auf Fahrzeuge	1.452-	1.500-	1.452-	48	0,00	0,00	48-	0

-157-

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.824.414-	1.969.300-	1.910.568-	58.732	0,00	0,00	58.732-	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	25-	40-	31-	9	0,00	0,00	9-	0
17	- Transferaufwendungen	42.456.914-	45.974.000-	48.935.595-	2.961.595-	0,00	0,00	2.961.595	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.331.350-	31.840.000-	34.816.040-	2.976.040-	0,00	0,00	2.976.040	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.125.564-	14.134.000-	14.119.555-	14.445	0,00	0,00	14.445-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.107.866-	11.027.524-	10.518.135-	509.388	0,00	0,00	509.388-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	614-	600-	550-	50	0,00	0,00	50-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49-	0	118-	118-	0,00	0,00	118	0
	44310100 Bürobedarf	0	0	154-	154-	0,00	0,00	154	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	512-	0	2.383-	2.383-	0,00	0,00	2.383	0
	44310800 Sachverständigenkosten	65.751-	75.000-	105.247-	30.247-	0,00	0,00	30.247	0
	44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	9.835.738-	10.790.000-	10.262.818-	527.182	0,00	0,00	527.182-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	49.065-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	154.700-	158.000-	144.466-	13.534	0,00	0,00	13.534-	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436-	3.924-	2.400-	1.524	0,00	0,00	1.524-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.695.917-	59.463.521-	61.671.939-	2.208.418-	0,00	0,00	2.208.418	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.093.519-	49.693.621-	41.784.091-	7.909.530	0,00	0,00	7.909.530-	0
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	28.183-	36.710-	44.770-	8.059-	0,00	0,00	8.059	0
24	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	110.171-	171.957-	127.359-	44.598	0,00	0,00	44.598-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	392.877-	327.600-	353.622-	26.022-	0,00	0,00	26.022	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	531.231-	536.267-	525.750-	10.517	0,00	0,00	10.517-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.624.750-	50.229.888-	42.309.841-	7.920.047	0,00	0,00	7.920.047-	0

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

**TH1 Innere Verwaltung**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

11 Innere Verwaltung

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

1110 Steuerung

1111 Organisation u. Dokumentation, kommunale Willensbildung

1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

1113 Rechnungsprüfung

1114 Zentrale Funktionen

1120 Organisation und EDV

1121 Personalwesen

1122 Finanzverwaltung und Kasse

1123 Justizariat

1126 Zentrale Dienstleitungen

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1131 Kommunalaufsicht

TH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.654.215	4.610.500	5.300.268	689.768	0	0	689.768-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.134	245.000	240.971	4.029-	0	0	4.029	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.887	11.100	28.740	17.640	0	0	17.640-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.062	653.200	806.684	153.484	0	0	153.484-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.733	141.200	244.447	103.247	0	31.477	71.771-	3.514
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.718.030</b>	<b>5.661.000</b>	<b>6.621.110</b>	<b>960.110</b>	<b>0</b>	<b>31.477</b>	<b>928.634-</b>	<b>3.514</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.382.845-	18.575.342-	16.566.542-	2.008.801	0	0	2.008.801-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.961.468-	3.640.000-	3.960.073-	320.073-	0	0	320.073	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524.645-	9.166.362-	8.205.418-	960.944	0	51.417-	1.012.361-	0
15	-	Abschreibungen	485.139-	460.925-	439.824-	21.100	0	0	21.100-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.100-	100.500-	109.567-	9.067-	0	0	9.067	0
17	-	Transferaufwendungen	151.596-	154.400-	163.453-	9.053-	0	0	9.053	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840.778-	3.130.013-	3.449.573-	319.560-	0	189.157-	130.403	969.536-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.474.571-</b>	<b>35.227.542-</b>	<b>32.894.450-</b>	<b>2.333.092</b>	<b>0</b>	<b>240.575-</b>	<b>2.573.667-</b>	<b>969.536-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.756.540-</b>	<b>29.566.542-</b>	<b>26.273.339-</b>	<b>3.293.203</b>	<b>0</b>	<b>209.098-</b>	<b>3.502.301-</b>	<b>966.022-</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	27.608.596	32.624.488	31.541.636	1.082.852-	0	0	1.082.852	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	2.506.759-	1.749.861-	3.252.285-	1.502.424-	0	0	1.502.424	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.152.375-	1.177.447-	1.134.784-	42.664	0	0	42.664-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	11.448-	10.586-	9.423-	1.163	0	0	1.163-	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.938.014</b>	<b>29.686.593</b>	<b>27.145.144</b>	<b>2.541.449-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.541.449</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.181.474</b>	<b>120.052</b>	<b>871.805</b>	<b>751.753</b>	<b>0</b>	<b>209.098-</b>	<b>960.852-</b>	<b>966.022-</b>

TH1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611.371	5.661.000	6.456.739	795.739	0	31.477	764.262-	3.514
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.912.580-	35.347.300-	32.516.528-	2.830.772	0	240.575-	3.071.347-	969.536-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.301.209-	29.686.300-	26.059.789-	3.626.511	0	209.098-	3.835.609-	966.022-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.510-	588.600-	225.617-	362.983	0	15.000-	377.983-	4.738-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.136-	446.300-	183.774-	262.527	0	0	262.527-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.646-	1.034.900-	409.391-	625.509	0	15.000-	640.509-	4.738-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	201.646-	1.034.900-	409.391-	625.509	0	15.000-	640.509-	4.738-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.502.855-	30.721.200-	26.469.180-	4.252.020	0	224.098-	4.476.118-	970.760-

# Teilhaushalt 2

## Immobilienmanagement

**TH2                      Immobilienmanagement**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

11                      Innere Verwaltung

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

1124                      Technisches Gebäudemanagement

1125                      Grünanlagen und Fahrzeuge

1133                      Grundstücksmanagement

TH2 Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb. Ansatz		Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
			2022 EUR	2023 EUR						2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.851.425	606.800	422.848	183.952-	0	0	183.952	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.351.367	1.639.900	1.374.505	265.395-	0	0	265.395	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.828	97.000	103.512	6.512	0	0	6.512-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741.714	1.337.300	1.529.786	192.486	0	0	192.486-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.409	70.200	48.551	21.649-	0	0	21.649	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.853	15.600	17.704	2.104	0	0	2.104-	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.432.596</b>	<b>3.766.800</b>	<b>3.496.905</b>	<b>269.895-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.895</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.801.711-	9.342.008-	8.486.120-	855.887	0	0	855.887-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.733.915-	46.339.103-	47.664.077-	1.324.974-	0	0	1.324.974	0
15	-	Abschreibungen	9.038.642-	9.437.900-	8.715.836-	722.064	0	0	722.064-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.003-	693.258-	437.421-	255.837	0	5.677.194-	5.933.031-	84.930-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.437.272-</b>	<b>65.812.269-</b>	<b>65.303.454-</b>	<b>508.815</b>	<b>0</b>	<b>5.677.194-</b>	<b>6.186.009-</b>	<b>84.930-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.004.676-</b>	<b>62.045.469-</b>	<b>61.806.548-</b>	<b>238.920</b>	<b>0</b>	<b>5.677.194-</b>	<b>5.916.115-</b>	<b>84.930-</b>
21	+	Erträge aus ILV Gebäude	47.125.928	61.832.239	64.198.283	2.366.044	0	0	2.366.044-	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	142.076	147.742	216.504	68.762	0	0	68.762-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.206.886-	1.402.976-	1.781.732-	378.757-	0	0	378.757	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	2.234.875-	1.813.900-	1.966.573-	152.673-	0	0	152.673	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.826.243</b>	<b>58.763.105</b>	<b>60.666.482</b>	<b>1.903.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.903.377-</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.178.433-</b>	<b>3.282.363-</b>	<b>1.140.066-</b>	<b>2.142.297</b>	<b>0</b>	<b>5.677.194-</b>	<b>7.819.491-</b>	<b>84.930-</b>

**TH2 Immobilienmanagement**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258.155	2.118.400	2.823.424	705.024	0	0	705.024-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.288.667-	56.461.600-	46.270.475-	10.191.125	0	5.677.194-	15.868.319-	84.930-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.030.512-</b>	<b>54.343.200-</b>	<b>43.447.051-</b>	<b>10.896.149</b>	<b>0</b>	<b>5.677.194-</b>	<b>16.573.343-</b>	<b>84.930-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.220.196	5.312.000	5.540.700	228.700	0	1.886.800	1.658.100	1.600.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.569	7.569	0	0	7.569-	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.220.196</b>	<b>5.312.000</b>	<b>5.548.269</b>	<b>236.269</b>	<b>0</b>	<b>1.886.800</b>	<b>1.650.531</b>	<b>1.600.100</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.500.000-	0	3.500.000	0	0	3.500.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.149.815-	35.350.000-	38.545.067-	3.195.067-	1.550.000-	10.524.411-	8.879.344-	5.999.087-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535.498-	3.293.000-	291.952-	3.001.048	0	1.500.000-	4.501.048-	28.574-
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.685.314-</b>	<b>42.143.000-</b>	<b>38.837.019-</b>	<b>3.305.981</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>12.024.411-</b>	<b>16.880.392-</b>	<b>6.027.661-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.465.118-</b>	<b>36.831.000-</b>	<b>33.288.750-</b>	<b>3.542.250</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>10.137.611-</b>	<b>15.229.861-</b>	<b>4.427.561-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>64.495.630-</b>	<b>91.174.200-</b>	<b>76.735.801-</b>	<b>14.438.399</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>15.814.805-</b>	<b>31.803.204-</b>	<b>4.512.492-</b>



**Gebäude des Landkreises - Produktgruppe 1124**

(ordentliche Aufwendungen und Erträge einschließlich kalk. Zinsen, ohne interne Leistungsverrechnung)

Gebäude	Personalaufwendungen (40*)	Unterhaltung von baul. Anlagen (421*)	Mieten und Pachten (423*)	Bewirtschaftung Gebäude (424*)	übrige Aufwendungen	AfA (471*)	kalk. Zinsen (981*)	Summe Aufwendungen
<b>Schulgebäude</b>								
<b>Berufsschulgebäude</b>								
Berufsschulzentrum ES-Zell	397.062	2.265.645		1.267.790	17.760	38.787	40.528	4.027.572
John-F.-Kennedy-Schule ES	149.777	1.713.369	24.490	280.592	8.254	308.688	39.937	2.525.107
Sporthalle ES-Zell		60.531		58.676		2.272	44.951	319.332
Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT	264.988	921.266	2.916	941.909	11.513	684.438	93.510	2.920.540
Sporthalle Bronnader		885	13.714	30.832			67	45.498
Fritz-Ruoff-Schule NT	225.122	947.105		605.559	11.945	238.363	52.911	2.081.005
A.-Schäffle-Schule NT	103.637	408.604		338.255	12.027	854.309	210.048	1.926.880
Sporthalle Säer		50.045	26.948	55.635		38	17	132.683
Max-Eyth-Schule Kirchheim	469.789	1.990.742		558.256	7.744	229.630	49.164	3.305.325
J.-F.-Schölk.-Schule Kirchheim	146.785	595.510		141.378	2.435	1.665	1.172	888.945
Sporthalle Kirchheim		45.718		33.429			1.287	80.434
Parkbetriebe Berufsschulen		38.581	98.915	24.559	7.497	116.480	25.516	311.548
<b>Summe Berufsschulgeb.</b>	<b>1.757.160</b>	<b>9.038.001</b>	<b>166.983</b>	<b>4.336.870</b>	<b>81.447</b>	<b>2.625.300</b>	<b>559.108</b>	<b>18.564.869</b>
<b>Sonderschulgebäude</b>								
Rohräckerschule ES	364.809	1.274.016	18.298	1.341.949	20.770	1.893.299	349.564	5.262.705
Sporthalle Rohräckerschule		442.340		57.686	2.340	118.026	20.176	640.588
Schule für Kranke Rohracker.		99.110		44.093		79.887	23.320	246.410
Bodelschwighschule NT	140.290	78.625	700	120.565	321.555	212.491	36.540	910.766
Interimstandort BOD NT		31.315	745.517	101.052	4.439			882.323
Regenbogenkindergarten Köngen								
Verbundschule Dettingen	89.073	306.313	322	450.227	86.935	244.365	64.243	1.241.478
Parkbetriebe Sonderschulen		396		2.648		60.901	13.682	77.627
<b>Summe Sonderschulgeb.</b>	<b>694.172</b>	<b>2.232.115</b>	<b>764.837</b>	<b>2.118.220</b>	<b>436.039</b>	<b>2.608.969</b>	<b>507.525</b>	<b>9.261.877</b>
<b>Summe Schulgebäude</b>	<b>2.351.332</b>	<b>11.270.116</b>	<b>931.820</b>	<b>6.455.090</b>	<b>517.486</b>	<b>5.234.269</b>	<b>1.066.633</b>	<b>27.826.746</b>
<b>Verwaltungsgebäude</b>								
ES Pulverwiesen		1.608		9.252	99.886		351.128	461.874
Interim, Das ES	201.909	25.281	853.962	605.818	7.167	1.048	81	1.695.266
Interim, Fleischmannhaus		2.638	234.128	147.835				384.601
Interim, Würtemberger Hof	50.265	3.663	319.260	276.809	721	149	11	650.878
ES Erweiterungsbau		692.850		916.939	50.279	441.510	156.423	2.258.001
ES-Zell Röntgenstr. 16-18		2.434	427.287	313.835	14.331	1.047	81	759.015
NT Europastraße	71.896	1.988.034	25.704	118.078	8.634	41.692	4.437	2.258.475
NT Sigmaringerstraße		39.575		50.329	2.669	101.199	36.643	230.415
Filderstadt	17.456	1.242.876		75.204	3.405	30.482	12.919	1.382.342
Kirchheim Oslanderstraße	45.939	34.984		77.061	3.054	30.466	6.186	197.690
Kirchheim, Schöllkopstraße			273.338	126.057	338	1.261	60	401.054
Beuren, Moosbachweg	12.090	18.648		63.887				94.625
Plochingen Aussichtsturm	180.090	1.101.448	562.863	628.315	56.726	617.706	160.953	3.308.101
Plochingen Aussichtst., Neubau		177.218		160.098	412.795	718.696	295.178	1.763.985
ES, Wehrneckstr. 2			15.000	8.455				23.455
ES, Hirschlandstr. 97			16.319	27.225				43.544
NT, Kirchstr. 17		6.198	33.600	22.043	599			62.440
Kirchh., Marktstr. 48		890	25.128	15.539				41.557
Dettinger-Areal Pl., EHS		849	42.983	28.365				72.197
L.-E., Bernhäuser Str. 10	6.446	2.990	9.918	11.683				31.037
Sonst. Erz.hilfestationen		64	89.053	7.974				97.091
NT, Hans-Möhrele-Straße			7.231	5.176				12.407
NT, Am Obertor 29			80.656	37.982				118.638
NT, Marienstr. 4			57.312	6.000	12.144			75.456
Kirchh., IFS, Stiegelstr. 8		10.966	11.580	6.205				28.751
Ostfildern, Herzog-Carl-Str. 2-4		11.670	29.721	30.341				71.732
L.-E., Hauptstraße 29		9.104	35.006	24.037				68.147
Betrieb Verwaltungsgebäude	283.150			33.062	4.928			321.140
Parkbetriebe Verwaltungsgeb.		7.622	178.254	28.276	3.684	240.407	63.663	521.906
Sonstige Verwaltungsgeb.		89.822		584		6.833	2.419	99.658
<b>Summe Verwaltungsgeb.</b>	<b>869.241</b>	<b>5.471.432</b>	<b>3.328.303</b>	<b>3.862.464</b>	<b>681.360</b>	<b>2.232.496</b>	<b>1.090.182</b>	<b>17.535.478</b>
<b>Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler</b>	<b>883.298</b>	<b>2.478.440</b>	<b>8.164.792</b>	<b>4.340.787</b>	<b>171.387</b>	<b>1.085.993</b>	<b>62.029</b>	<b>17.186.726</b>
<b>Sonstige Gebäude und Liegenschaften</b>								
Bildungscampus Lichteneck		-67.610		44.399	1.033	50.351	11.862	40.035
Grenzkonstr.stelle Flughafen				9.318				9.318
Dettinger-Areal Pl., Kunstförd.			9.197	7.475	927			17.599
Beuren, Moosb.w., Lagerr.			26.118	33	1.003			27.154
Naturschutz. Schopfloch		12.900				63.049	12.370	88.319
Parkbetriebe Sonstige			4.188		11			4.199
Sigelshütte Bissingen		4.503		109				4.612
Otto-Mörke-Haus Bissingen		6.756		109				6.865
Freizeitheim Obersteinbach		90.390		144		27.043	3.780	121.357
Burgruine Sulzburg, Unterl.		6.678		7				6.685
Burgruine Rauber, Unterl.		4.741					64	4.805
Burgruine Reußenstein, Neidl.		89.948		4.178			106	94.232
Landwirtsch. Grundstücke u. Sonstiges				248			2.030	2.278
<b>Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften</b>		<b>148.306</b>	<b>39.503</b>	<b>66.020</b>	<b>2.974</b>	<b>140.443</b>	<b>30.212</b>	<b>427.458</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.103.871</b>	<b>19.368.294</b>	<b>12.464.418</b>	<b>14.724.361</b>	<b>1.373.207</b>	<b>8.693.201</b>	<b>2.249.056</b>	<b>62.976.408</b>

Benutzungsgebühren (332*)	Mieterträge (341*)	übrige Erträge	Auflösung von SoPo (316*)	kalk. Zinsen SoPo (971*)	Summe Erträge	Nettoressourcenbedarf	Gebäude
							<b>Schulgebäude</b>
							<b>Berufsschulgebäude</b>
	-38.089	-28.660		-88	-66.837	3.960.735	Berufsschulzentrum ES-Zell
	-24.000	-686	-91.295	-9.973	-125.954	2.399.153	John-F.-Kennedy-Schule ES
-32.130			-17.707	-5.572	-55.409	263.923	Sporthalle ES-Zell
	-16.041	-6.651	-133.122	-15.862	-171.676	2.748.864	Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT
-1.263	-1.008				-2.271	43.227	Sporthalle Bronnader
	-29.310	-29.554	-89.459	-17.685	-166.008	1.914.997	Fritz-Ruoff-Schule NT
	-11.350	-3.078	-232.011	-74.011	-320.450	1.606.430	A.-Schäffle-Schule NT
-19.107		-13.000			-32.107	100.576	Sporthalle Säer
	-31.171	-11.713	-90.338	-12.649	-145.871	3.159.454	Max-Eyth-Schule Kirchheim
		-317.405		-66	-317.471	571.474	J.-F.-Schölk-Schule Kirchheim
-12.893			-5.759	-376	-181.447	130.101	Sporthalle Kirchheim
	-175.312						Parkbetriebe Berufsschulen
<b>-65.393</b>	<b>-326.281</b>	<b>-410.747</b>	<b>-659.691</b>	<b>-136.282</b>	<b>-1.598.394</b>	<b>16.966.475</b>	<b>Summe Berufsschulgeb.</b>
							<b>Sonderschulgebäude</b>
	-8.844	-53.023	-363.509	-63.753	-489.129	4.773.576	Rohräckerschule ES
-37.967			-48.842	-7.330	-94.139	546.429	Sporthalle Rohräckerschule
			-26.765	-7.898	-34.663	211.747	Schule für Kranke Rohracker.
	-8.406	-9.211	-75.636	-26.117	-119.370	791.396	Bodelschwingschule NT
						882.323	Interimstandort BOD NT
	-1.091				-1.091	-1.091	Regenbogenkindergarten Köngen
	-16.298	-15.972	-115.919	-24.018	-172.207	1.069.271	Verbundschule Dettingen
	-18.726				-18.726	58.901	Parkbetriebe Sonderschulen
<b>-37.967</b>	<b>-53.365</b>	<b>-78.206</b>	<b>-630.671</b>	<b>-129.116</b>	<b>-929.325</b>	<b>8.332.552</b>	<b>Summe Sonderschulgeb.</b>
<b>-103.360</b>	<b>-379.646</b>	<b>-488.953</b>	<b>-1.290.362</b>	<b>-265.398</b>	<b>-2.527.719</b>	<b>25.299.027</b>	<b>Summe Schulgebäude</b>
							<b>Verwaltungsgebäude</b>
-153	-32.639	3.403			-29.389	432.485	ES Pulverwiesen
		-1.750			-1.750	1.693.516	Interim, Das ES
						384.601	Interim, Fleischmannhaus
	-10.949		-36.975	-11.393	-59.317	650.878	Interim, Württemberger Hof
						2.198.684	ES Erweiterungsbau
	-9.048	-2.171			-11.219	759.015	ES-Zell Röntgenstr. 16-18
						2.247.256	NT Europastraße
		-966			-966	230.415	NT Sigmaringerstraße
						1.381.376	Filderstadt
						197.690	Kirchheim Oslanderstraße
						401.054	Kirchheim, Schöllkopstraße
						94.625	Beuren, Moosbachweg
	-18.106	-4.237	-6.890	-1.657	-8.742	3.285.758	Flochingen Aussichtsturm
		-195				1.755.243	Flochingen Aussichtst., Neubau
						23.455	ES, Wehrneckerstr. 2
						43.544	ES, Hirschlandstr. 97
						62.440	NT, Kirchstr. 17
						41.557	Kirchh., Marktstr. 48
						72.197	Dettinger-Areal Pl., EHS
						31.037	L.-E., Bernhäuser Str. 10
						97.091	Sonst. Erz.hilfestationen
	-9.756				-9.756	2.651	NT, Hans-Möhrl-Strasse
						118.638	NT, Am Obertor 29
						75.456	NT, Marienstr. 4
						28.751	Kirchh., IFS, Stiegelstr. 8
						71.732	Ostfildern, Herzog-Carl-Str. 2-4
						68.147	L.-E., Hauptstraße 29
						321.140	Betrieb Verwaltungsgebäude
	-174.738	-230	-2.100	-169	-177.237	344.669	Parkbetriebe Verwaltungsgeb.
	-26.018	-366	-2.612	-53	-29.049	70.609	Sonstige Verwaltungsgeb.
<b>-153</b>	<b>-281.254</b>	<b>-6.512</b>	<b>-48.577</b>	<b>-13.272</b>	<b>-349.768</b>	<b>17.185.710</b>	<b>Summe Verwaltungsgeb.</b>
	<b>-598.009</b>	<b>-211.261</b>	<b>-100</b>	<b>-5</b>	<b>-809.375</b>	<b>16.377.351</b>	<b>Summe Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler</b>
							<b>Sonstige Gebäude und Liegenschaften</b>
			-523	-89	-612	39.423	Bildungscampus Lichteneck
						9.318	Grenzkonztr.stelle Flughafen
	-810				-810	17.599	Dettinger-Areal Pl., Kunstförd.
						26.344	Beuren, Moosb.w., Lagerr.
		-1.928	-34.944	-5.492	-42.364	45.955	Naturschutz. Schopfloch
	-289				-289	3.910	Parkbetriebe Sonstige
						4.612	Sigelshütte Bissingen
						6.865	Otto-Mörke-Haus Bissingen
		-9.163			-9.163	112.194	Freizeitheim Obersteinbach
						6.685	Burgruine Sulzburg, Unterl.
						4.805	Burgruine Rauber, Unterl.
						94.232	Burgruine Reußenstein, Neidl.
						1.617	Landwirtsch. Grundstücke u. Sonstiges
	<b>-1.624</b>	<b>-11.227</b>	<b>-35.467</b>	<b>-5.581</b>	<b>-53.899</b>	<b>373.559</b>	<b>Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften</b>
<b>-103.513</b>	<b>-1.260.533</b>	<b>-717.953</b>	<b>-1.374.506</b>	<b>-284.256</b>	<b>-3.740.761</b>	<b>59.235.647</b>	<b>Gesamtergebnis</b>



## Teilhaushalt 3

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

---

**TH3                      Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

12                      Sicherheit und Ordnung

41                      Gesundheitsdienste

42                      Sport

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

1210                      Statistik und Wahlen

1220                      Ordnungswesen

1221                      Verkehrswesen

1222                      Einwohnerwesen

1223                      Personenstandswesen

1226                      Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

1260                      Brandschutz

1280                      Katastrophenschutz

4110                      Krankenhäuser

4140                      Maßnahmen der Gesundheitspflege

4210                      Förderung des Sports

**TH3                      Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.126.753	7.822.400	8.250.751	428.351	0	0	428.351-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.435	74.400	81.912	7.512	0	0	7.512-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.644	113.600	119.371	5.771	0	0	5.771-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.061.266	139.900	66.725	73.175-	0	0	73.175	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.108	2.108	0	0	2.108-	4.072
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.362.098</b>	<b>8.150.300</b>	<b>8.520.866</b>	<b>370.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.566-</b>	<b>4.072</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.600.239-	17.190.591-	16.278.731-	911.860	0	0	911.860-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819.042-	1.725.368-	2.176.741-	451.372-	0	0	451.372	0
15	-	Abschreibungen	5.708.465-	5.513.192-	5.426.541-	86.652	0	0	86.652-	0
17	-	Transferaufwendungen	329.002-	329.100-	329.501-	401-	0	0	401	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.128-	1.263.245-	1.173.550-	89.695	0	184.421-	274.116-	148.382-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.484.875-</b>	<b>26.021.497-</b>	<b>25.385.063-</b>	<b>636.434</b>	<b>0</b>	<b>184.421-</b>	<b>820.855-</b>	<b>148.382-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.122.777-</b>	<b>17.871.197-</b>	<b>16.864.197-</b>	<b>1.007.000</b>	<b>0</b>	<b>184.421-</b>	<b>1.191.421-</b>	<b>144.310-</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	1.001.072	1.071.767	1.170.576	98.809	0	0	98.809-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	2.917.979-	3.047.663-	3.817.762-	770.099-	0	0	770.099	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	6.797.956-	8.180.889-	7.443.309-	737.581	0	0	737.581-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	731.354-	448.600-	570.152-	121.552-	0	0	121.552	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.446.217-</b>	<b>10.605.385-</b>	<b>10.660.647-</b>	<b>55.262-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.262</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.568.994-</b>	<b>28.476.582-</b>	<b>27.524.844-</b>	<b>951.738</b>	<b>0</b>	<b>184.421-</b>	<b>1.136.159-</b>	<b>144.310-</b>

- 175 -

**TH3**                      **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.584.843	8.075.900	9.758.303	1.682.403	0	0	1.682.403-	4.072
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.540.632-	20.418.000-	19.713.137-	704.863	0	184.421-	889.284-	148.382-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.955.789-</b>	<b>12.342.100-</b>	<b>9.954.833-</b>	<b>2.387.267</b>	<b>0</b>	<b>184.421-</b>	<b>2.571.688-</b>	<b>144.310-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.735	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.874-	72.874-	0	0	72.874	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	764.116-	412.600-	170.145-	242.455	0	616.583-	859.037-	686.327-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.062-	305.400-	109.832-	195.568	0	248.291-	443.859-	443.859-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.913-	0	15.218-	15.218-	0	0	15.218	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866.356-</b>	<b>718.000-</b>	<b>368.069-</b>	<b>349.931</b>	<b>0</b>	<b>864.874-</b>	<b>1.214.805-</b>	<b>1.130.186-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>773.356-</b>	<b>718.000-</b>	<b>358.069-</b>	<b>359.931</b>	<b>0</b>	<b>854.874-</b>	<b>1.214.805-</b>	<b>1.130.186-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.729.145-</b>	<b>13.060.100-</b>	<b>10.312.902-</b>	<b>2.747.198</b>	<b>0</b>	<b>1.039.295-</b>	<b>3.786.492-</b>	<b>1.274.496-</b>

# Teilhaushalt 4

## Bildung

**TH4**                      **Bildung**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

21                      Schulträgeraufgaben

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

2120                      Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

2130                      Berufsbildende Schulen

2140                      Schülerbezogene Leistungen

2150                      Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

TH4 **Bildung**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach 2024	
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.361.958	27.787.300	28.918.772	1.131.472	0	0	1.131.472-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.791	46.900	46.834	66-	0	0	66	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.739	336.500	330.911	5.589-	0	0	5.589	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.247	390.700	428.140	37.440	0	0	37.440-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.495.938	2.222.000	2.610.876	388.876	0	0	388.876-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.568	9.700	19.950	10.250	0	18.372	8.122	38.237
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.640.241</b>	<b>30.793.100</b>	<b>32.355.484</b>	<b>1.562.384</b>	<b>0</b>	<b>18.372</b>	<b>1.544.012-</b>	<b>38.237</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.428.766-	6.259.702-	5.807.987-	451.715	0	0	451.715-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244.850-	6.926.437-	6.276.293-	650.143	0	0	650.143-	0
15	-	Abschreibungen	1.330.312-	1.251.525-	1.426.751-	175.226-	0	0	175.226	0
17	-	Transferaufwendungen	543.802-	600.700-	640.926-	40.226-	0	0	40.226	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.490.027-	13.364.100-	12.828.682-	535.418	90.840-	2.130.786-	2.757.043-	2.553.199-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.037.757-</b>	<b>28.402.464-</b>	<b>26.980.640-</b>	<b>1.421.824</b>	<b>90.840-</b>	<b>2.130.786-</b>	<b>3.643.450-</b>	<b>2.553.199-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>397.516-</b>	<b>2.390.636</b>	<b>5.374.844</b>	<b>2.984.208</b>	<b>90.840-</b>	<b>2.112.413-</b>	<b>5.187.461-</b>	<b>2.514.963-</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	427	0	0	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	18.971.333-	27.570.696-	29.685.814-	2.115.118-	0	0	2.115.118	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	2.132.505-	2.300.096-	2.206.649-	93.447	0	0	93.447-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	67.515-	45.400-	60.351-	14.951-	0	0	14.951	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.170.926-</b>	<b>29.916.192-</b>	<b>31.952.814-</b>	<b>2.036.622-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.036.622</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.568.442-</b>	<b>27.525.556-</b>	<b>26.577.970-</b>	<b>947.586</b>	<b>90.840-</b>	<b>2.112.413-</b>	<b>3.150.839-</b>	<b>2.514.963-</b>

**TH4** **Bildung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.594.162	30.742.700	32.256.750	1.514.050	0	18.372	1.495.677-	38.237
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.583.270-	27.045.300-	24.680.983-	2.364.317	90.840-	2.130.786-	4.585.942-	2.553.199-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.892</b>	<b>3.697.400</b>	<b>7.575.766</b>	<b>3.878.366</b>	<b>90.840-</b>	<b>2.112.413-</b>	<b>6.081.620-</b>	<b>2.514.963-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.200	12.200	0	20.701	8.501	28.939
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>20.701</b>	<b>8.501</b>	<b>28.939</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.450.110-	1.103.000-	1.753.763-	650.763-	0	347.378-	303.386	527.718-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.920-	39.000-	48.660-	9.660-	0	0	9.660	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.492.029-</b>	<b>1.142.000-</b>	<b>1.802.424-</b>	<b>660.424-</b>	<b>0</b>	<b>347.378-</b>	<b>313.046</b>	<b>527.718-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.492.029-</b>	<b>1.142.000-</b>	<b>1.790.224-</b>	<b>648.224-</b>	<b>0</b>	<b>326.677-</b>	<b>321.547</b>	<b>498.779-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.481.137-</b>	<b>2.555.400</b>	<b>5.785.543</b>	<b>3.230.143</b>	<b>90.840-</b>	<b>2.439.090-</b>	<b>5.760.073-</b>	<b>3.013.742-</b>

# Teilhaushalt 5

## Kultur

**TH5                      Kultur**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

25                      Museen, Archiv

28                      Sonstige Kulturpflege

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

2520                      Kommunale Museen

2521                      Archiv

2810                      Sonstige Kulturpflege

TH5 Kultur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen 2023 EUR	Ermächtigung. aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2024 EUR
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.331	91.400	213.575	122.175	0	0	122.175-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.292	69.700	69.833	133	0	0	133-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.652	276.000	278.666	2.666	0	0	2.666-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.454	200.700	222.228	21.528	0	0	21.528-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.661	111.900	152.981	41.081	0	0	41.081-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.526	6.000	5.432	568-	0	0	568	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>954.914</b>	<b>755.700</b>	<b>942.716</b>	<b>187.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.016-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.519.221-	2.816.562-	2.777.951-	38.611	0	0	38.611-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.597-	1.510.158-	1.647.805-	137.647-	0	0	137.647	0
15	-	Abschreibungen	372.840-	384.356-	378.829-	5.527	0	0	5.527-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	8.000-	5.000-	3.000	0	0	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.363-	164.984-	65.677-	99.306	0	128.012-	227.319-	160.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.935.021-</b>	<b>4.884.060-</b>	<b>4.875.263-</b>	<b>8.798</b>	<b>0</b>	<b>128.012-</b>	<b>136.810-</b>	<b>160.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.980.107-</b>	<b>4.128.360-</b>	<b>3.932.546-</b>	<b>195.814</b>	<b>0</b>	<b>128.012-</b>	<b>323.826-</b>	<b>160.000-</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	25.820	49.758	27.697	22.061-	0	0	22.061	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	683.444-	1.283.710-	879.612-	404.098	0	0	404.098-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	933.214-	1.095.421-	1.062.082-	33.339	0	0	33.339-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	68.042-	44.812-	55.209-	10.397-	0	0	10.397	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.658.880-</b>	<b>2.374.185-</b>	<b>1.969.205-</b>	<b>404.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.980-</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.638.987-</b>	<b>6.502.546-</b>	<b>5.901.752-</b>	<b>600.794</b>	<b>0</b>	<b>128.012-</b>	<b>728.806-</b>	<b>160.000-</b>

TH5 Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.183	686.000	867.905	181.905	0	0	181.905-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445.617-	4.499.700-	3.969.067-	530.633	0	128.012-	658.645-	160.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.434-	3.813.700-	3.101.162-	712.538	0	128.012-	840.550-	160.000-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	42.694-	42.694-	42.694-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.691-	200.000-	4.679-	195.321	0	0	195.321-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.885-	202.000-	56.001-	145.999	0	15.000-	160.999-	135.400-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.576-	402.000-	60.680-	341.320	0	57.694-	399.014-	178.094-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	287.576-	402.000-	60.680-	341.320	0	57.694-	399.014-	178.094-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.846.010-	4.215.700-	3.161.842-	1.053.858	0	185.706-	1.239.564-	338.094-

## Teilhaushalt 6

### Soziales und Jugend

**TH6                      Soziales und Jugend**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

- 31                      Soziale Hilfen
- 32                      Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung
- 36                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 37                      Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

- 3100                      Planungen im Sozialhilfebereich
- 3110                      Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3120                      Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- 3130                      Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- 3140                      Soziale Einrichtungen
- 3150                      Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3160                      Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170                      Betreuungsleistungen
- 3180                      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3190                      Leistungen Bildung und Teilhabe BKGG
  
- 3210                      Eingliederungshilfe nach SGB IX
  
- 3620                      Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630                      Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
3690	Unterhaltsvorschussleistungen
3710	Schwerbehindertenrecht
3720	Soziales Entschädigungsrecht

TH6

Soziales und Jugend

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.138.292	5.990.000	5.761.388	228.612-	0	0	228.612	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.029.374	119.942.100	127.344.733	7.402.633	0	0	7.402.633-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	20.786.653	16.752.600	21.600.567	4.847.967	0	0	4.847.967-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.876.380	1.743.500	2.090.471	346.971	0	0	346.971-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661-	51.000	38.547	12.453-	0	0	12.453	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.039.897	56.062.700	65.956.758	9.894.058	0	0	9.894.058-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.671	40.300	256.670	216.370	0	0	216.370-	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.136.606</b>	<b>200.582.200</b>	<b>223.049.133</b>	<b>22.466.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.466.933-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.938.517-	49.192.901-	49.647.296-	454.395-	0	0	454.395	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422.303-	3.046.105-	7.383.038-	4.336.933-	0	0	4.336.933	0
15	-	Abschreibungen	2.948.551-	83.925-	2.975.960-	2.892.035-	0	0	2.892.035	0
17	-	Transferaufwendungen	287.075.220-	299.577.000-	320.129.558-	20.552.558-	13.900.147-	0	6.652.411	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.959.230-	85.290.927-	93.323.976-	8.033.049-	0	400.000-	7.633.049	442.621-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.343.821-</b>	<b>437.190.859-</b>	<b>473.459.829-</b>	<b>36.268.970-</b>	<b>13.900.147-</b>	<b>400.000-</b>	<b>21.968.823</b>	<b>442.621-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.207.215-</b>	<b>236.608.659-</b>	<b>250.410.696-</b>	<b>13.802.037-</b>	<b>13.900.147-</b>	<b>400.000-</b>	<b>498.110-</b>	<b>442.621-</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	484.337	295.529	573.388	277.859	0	0	277.859-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	18.777.195-	24.828.296-	23.896.556-	931.740	0	0	931.740-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	11.682.808-	13.341.544-	13.934.154-	592.610-	0	0	592.610	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	5.546-	3.201-	4.803-	1.601-	0	0	1.601	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.981.212-</b>	<b>37.877.513-</b>	<b>37.262.124-</b>	<b>615.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.388-</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.188.427-</b>	<b>274.486.172-</b>	<b>287.672.820-</b>	<b>13.186.649-</b>	<b>13.900.147-</b>	<b>400.000-</b>	<b>1.113.498-</b>	<b>442.621-</b>

- 188 -

**TH6**                      **Soziales und Jugend**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.605.503	200.582.200	208.399.306	7.817.106	0	0	7.817.106-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.309.177-	437.032.300-	470.334.631-	33.302.331-	13.900.147-	400.000-	19.002.184	442.621-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.703.675-</b>	<b>236.450.100-</b>	<b>261.935.325-</b>	<b>25.485.225-</b>	<b>13.900.147-</b>	<b>400.000-</b>	<b>11.185.078</b>	<b>442.621-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800	2.000	0	2.000-	0	0	2.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.848-	0	79.922-	79.922-	0	0	79.922	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.470-	41.900-	0	41.900	0	0	41.900-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.318-</b>	<b>41.900-</b>	<b>79.922-</b>	<b>38.022-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.022</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.518-</b>	<b>39.900-</b>	<b>79.922-</b>	<b>40.022-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.022</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>244.870.193-</b>	<b>236.490.000-</b>	<b>262.015.247-</b>	<b>25.525.247-</b>	<b>13.900.147-</b>	<b>400.000-</b>	<b>11.225.100</b>	<b>442.621-</b>

### Übersicht Sozialer Leistungsbereich

Produkt-Nr.	Leistung	Ertrag	
		Ansatz 2023 EUR	R'erg. 2023 EUR
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>31.10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>		
31.10.01	Hilfe zur Pflege	1.840.000	1.832.850,47
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	50.000	61.982,41
31.10.04	Hilfe für blinde Menschen	60.000	80.043,11
31.10.05	Hilfe L-Unterhalt		
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0,00
	Ausgleich nach § 136a SGB XII	90.000	95.766,00
31.10.05.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	590.000	587.225,30
31.10.06	Leist. Sicheru. Leb.-grundl. n. SGB	10.000	10.344,13
31.10.07	Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk.	190.000	129.596,23
31.10.08	Grundsicherung Alter/Erw.mind.	39.820.000	42.136.074,14
	<b>Zwischensumme</b>	<b>42.650.000</b>	<b>44.933.881,79</b>
<b>31.20</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>	58.799.500	62.542.441,76
	<b>Zwischensumme</b>	<b>58.799.500</b>	<b>62.542.441,76</b>
<b>31.30</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>		
31.30.01	Vorläufige Unterbringung	7.405.000	16.435.371,91
	Kommunale Anschlussunterbringung	18.714.000	18.485.408,52
	<b>Zwischensumme</b>	<b>26.119.000</b>	<b>34.920.780,43</b>
<b>31.50</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>		
31.50.01	Fürsorgeleist. n. d. Bund.versorg.gesetz	540.000	563.340,30
	<b>Zwischensumme</b>	<b>540.000</b>	<b>563.340,30</b>
<b>31.90</b>	<b>Lstg. Bildung und Teilhabe BKG</b>	5.000	2.450,60
	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.000</b>	<b>2.450,60</b>
	<b>Summe Produktbereich 31</b>	<b>128.113.500</b>	<b>142.962.894,88</b>
<b>32</b>	<b>Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen</b>		
<b>32.10</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>		
32.10 /31.10.02*	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	12.920.000	10.343.496,34
	<b>Summe Produktbereich 32</b>	<b>12.920.000</b>	<b>10.343.496,34</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>		
36.20.02	Jugendsozialarbeit	50.000	38.097,70
	<b>Zwischensumme</b>	<b>50.000</b>	<b>38.097,70</b>
<b>36.30</b>	<b>Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien</b>		
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie	50.000	213.019,34
36.30.03	Indiv. Hilfe j. Mensch/Fam/Kriseninterven.	8.080.000	8.545.187,13
	<b>Zwischensumme</b>	<b>8.130.000</b>	<b>8.758.206,47</b>
<b>36.50</b>	<b>Förd. Kinder in Tageseinr. u Tagespflege</b>		
36.50.03	Fin. Förd., Übern. v. Teiln.beiträge	40.000	976.449,88
	<b>Zwischensumme</b>	<b>40.000</b>	<b>976.449,88</b>
<b>36.90</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
36.90.01	Leist. nach d. Unterhaltsvorschussgesetz	7.845.000	9.936.411,04
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.845.000</b>	<b>9.936.411,04</b>
	<b>Summe Produktbereich 36</b>	<b>16.065.000</b>	<b>19.709.165,09</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>157.098.500</b>	<b>173.015.556,31</b>

\* Aufgrund von Produktplanänderungen wird seit 2020 die neue Produktgruppe 32.10 für die Eingliederungshilfe von Menschen mit Behinderung nach SGB IX verwendet. Rückwirkende Buchungen, die noch den Rechtskreis SGB XII betreffen, erfolgen weiterhin auf dem bisherigen Produkt 31.10.02. Zur besseren Übersicht werden diese zwei Leistungen zusammengefasst abgebildet.

Aufwand		Nettoaufwand		
Ansatz 2023 EUR	R'erg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	R'erg. 2023 EUR	RE +/- Ansatz EUR
-22.750.000	-23.605.736,44	-20.910.000	-21.772.885,97	-862.885,97
-4.785.000	-4.951.905,99	-4.735.000	-4.889.923,58	-154.923,58
-1.790.000	-1.874.490,39	-1.730.000	-1.794.447,28	-64.447,28
0	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	90.000	95.766,00	5.766,00
-4.350.000	-5.298.617,62	-3.760.000	-4.711.392,32	-951.392,32
-590.000	-646.244,38	-580.000	-635.900,25	-55.900,25
-4.275.000	-4.017.567,09	-4.085.000	-3.887.970,86	197.029,14
-39.820.000	-42.121.331,03	0	14.743,11	14.743,11
<b>-78.360.000</b>	<b>-82.515.892,94</b>	<b>-35.710.000</b>	<b>-37.582.011,15</b>	<b>-1.872.011,15</b>
-77.440.000	-84.910.775,31	-18.640.500	-22.368.333,55	-3.727.833,55
<b>-77.440.000</b>	<b>-84.910.775,31</b>	<b>-18.640.500</b>	<b>-22.368.333,55</b>	<b>-3.727.833,55</b>
-7.405.000	-16.451.844,36	0	-16.472,45	-16.472,45
-20.390.000	-19.323.968,95	-1.676.000	-838.560,43	837.439,57
<b>-27.795.000</b>	<b>-35.775.813,31</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-855.032,88</b>	<b>820.967,12</b>
-650.000	-700.175,41	-110.000	-136.835,11	-26.835,11
<b>-650.000</b>	<b>-700.175,41</b>	<b>-110.000</b>	<b>-136.835,11</b>	<b>-26.835,11</b>
-530.000	-868.746,80	-525.000	-866.296,20	-341.296,20
<b>-530.000</b>	<b>-868.746,80</b>	<b>-525.000</b>	<b>-866.296,20</b>	<b>-341.296,20</b>
<b>-184.775.000</b>	<b>-204.771.403,77</b>	<b>-56.661.500</b>	<b>-61.808.508,89</b>	<b>-5.147.008,89</b>
-100.700.000	-101.312.951,13	-87.780.000	-90.969.454,79	-3.189.454,79
<b>-100.700.000</b>	<b>-101.312.951,13</b>	<b>-87.780.000</b>	<b>-90.969.454,79</b>	<b>-3.189.454,79</b>
-60.000	-113.855,11	-10.000	-75.757,41	-65.757,41
<b>-60.000</b>	<b>-113.855,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-75.757,41</b>	<b>-65.757,41</b>
-1.440.000	-1.657.133,81	-1.390.000	-1.444.114,47	-54.114,47
-60.232.296	-64.134.248,13	-52.152.296	-55.589.061,00	-3.436.764,76
<b>-61.672.296</b>	<b>-65.791.381,94</b>	<b>-53.542.296</b>	<b>-57.033.175,47</b>	<b>-3.490.879,23</b>
-2.150.000	-2.220.818,72	-2.110.000	-1.244.368,84	865.631,16
<b>-2.150.000</b>	<b>-2.220.818,72</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-1.244.368,84</b>	<b>865.631,16</b>
-9.045.000	-11.576.221,75	-1.200.000	-1.639.810,71	-439.810,71
<b>-9.045.000</b>	<b>-11.576.221,75</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.639.810,71</b>	<b>-439.810,71</b>
<b>-72.927.296</b>	<b>-79.702.277,52</b>	<b>-56.862.296</b>	<b>-59.993.112,43</b>	<b>-3.130.816,19</b>
<b>-358.402.296</b>	<b>-385.786.632,42</b>	<b>-201.303.796</b>	<b>-212.771.076,11</b>	<b>-11.467.279,87</b>



## Teilhaushalt 7

### ÖPNV, Straßen, Vermessung

**TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

- 51                    Räumliche Planung und Entwicklung
- 54                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

- 5110                Städtebauliche Planung
- 5111                Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
  
- 5400                Verwaltung und Betrieb der Straßen
- 5420                Kreisstraßen
- 5430                Landesstraßen
- 5440                Bundesstraßen
- 5470                Verkehrsbetriebe / ÖPNV

TH7 **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.425.055	11.906.000	19.030.755	7.124.755	0	0	7.124.755-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.095.302	1.228.300	1.147.135	81.165-	0	0	81.165	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.307	6.000	5.989	11-	0	0	11	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.828	245.000	378.039	133.039	0	0	133.039-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.672.876	12.222.500	15.200.323	2.977.823	0	0	2.977.823-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	119.000	247.500	80.204	167.296-	0	0	167.296	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.662	25.000	40.157	15.157	0	0	15.157-	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.841.030</b>	<b>25.880.300</b>	<b>35.882.601</b>	<b>10.002.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.002.301-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.504.530-	12.421.779-	11.421.344-	1.000.434	0	0	1.000.434-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896.026-	7.144.330-	6.303.315-	841.015	59.092-	0	900.107-	0
15	-	Abschreibungen	4.886.271-	5.369.128-	4.980.969-	388.159	0	0	388.159-	0
17	-	Transferaufwendungen	42.456.914-	45.974.000-	48.935.595-	2.961.595-	0	0	2.961.595	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.675.490-	11.480.827-	11.025.429-	455.398	0	71.491-	526.889-	102.426-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.419.230-</b>	<b>82.390.063-</b>	<b>82.666.651-</b>	<b>276.588-</b>	<b>59.092-</b>	<b>71.491-</b>	<b>146.005</b>	<b>102.426-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.578.200-</b>	<b>56.509.763-</b>	<b>46.784.050-</b>	<b>9.725.713</b>	<b>59.092-</b>	<b>71.491-</b>	<b>9.856.297-</b>	<b>102.426-</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	8.572.975	9.240.476	9.011.372	229.104-	0	0	229.104	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.911.790-	1.794.391-	923.798-	870.594	0	0	870.594-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	10.380.032-	11.671.533-	11.231.640-	439.893	0	0	439.893-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	778.874-	614.805-	671.047-	56.242-	0	0	56.242	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.497.720-</b>	<b>4.840.253-</b>	<b>3.815.112-</b>	<b>1.025.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025.141-</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.075.920-</b>	<b>61.350.016-</b>	<b>50.599.162-</b>	<b>10.750.854</b>	<b>59.092-</b>	<b>71.491-</b>	<b>10.881.437-</b>	<b>102.426-</b>

- 195 -

TH7 **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.242.358	24.404.500	33.709.676	9.305.176	0	0	9.305.176-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.495.364-	76.903.100-	81.646.860-	4.743.760-	59.092-	71.491-	4.613.176	102.426-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.253.005-</b>	<b>52.498.600-</b>	<b>47.937.185-</b>	<b>4.561.415</b>	<b>59.092-</b>	<b>71.491-</b>	<b>4.691.999-</b>	<b>102.426-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.357.511	1.067.300	312.379	754.921-	0	349.725	1.104.646	1.120.233
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	106.180	15.000	157.781	142.781	0	0	142.781-	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.463.691</b>	<b>1.082.300</b>	<b>470.160</b>	<b>612.140-</b>	<b>0</b>	<b>349.725</b>	<b>961.865</b>	<b>1.120.233</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.298-	65.000-	36.222-	28.779	0	0	28.779-	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.781-	3.933.000-	1.950.168-	1.982.832	0	1.010.000-	2.992.832-	1.360.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.123.164-	959.900-	603.382-	356.518	0	580.108-	936.626-	1.199.851-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.794.867-	8.539.000-	4.845.811-	3.693.189	31.750-	300.000-	4.024.939-	290.655-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.373.110-</b>	<b>13.496.900-</b>	<b>7.435.583-</b>	<b>6.061.317</b>	<b>31.750-</b>	<b>1.890.108-</b>	<b>7.983.175-</b>	<b>2.875.507-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.909.419-</b>	<b>12.414.600-</b>	<b>6.965.423-</b>	<b>5.449.177</b>	<b>31.750-</b>	<b>1.540.383-</b>	<b>7.021.311-</b>	<b>1.755.274-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>45.162.424-</b>	<b>64.913.200-</b>	<b>54.902.607-</b>	<b>10.010.593</b>	<b>90.842-</b>	<b>1.611.875-</b>	<b>11.713.310-</b>	<b>1.857.700-</b>

## Teilhaushalt 8

Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung

**TH8                    Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5360	Breitbandinfrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung
5510	Fachberatung Obst- und Gartenbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

5620            Arbeitsschutz

5710            Wirtschaftsförderung

5750            Tourismus

TH8 **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
			2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR						2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.221.958	3.800.000	3.215.673	584.327-	0	0	584.327	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	1.300	0	1.300-	0	0	1.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33	200	215	15	0	0	15-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.746	260.200	295.220	35.020	0	0	35.020-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.659	750.800	859.473	108.673	0	0	108.673-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.118	3.500	3.540	40	0	0	40-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.160	1.200	8.717	7.517	0	0	7.517-	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.304.853</b>	<b>4.817.200</b>	<b>4.382.837</b>	<b>434.363-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.363</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.616.051-	10.494.115-	10.308.305-	185.810	0	0	185.810-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.728-	759.037-	492.414-	266.623	0	0	266.623-	0
15	-	Abschreibungen	75.245-	54.948-	23.954-	30.994	0	0	30.994-	0
17	-	Transferaufwendungen	795.163-	867.700-	754.580-	113.120	0	0	113.120-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.422-	680.746-	489.151-	191.594	7.742-	329.766-	529.102-	303.404-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.366.608-</b>	<b>12.856.546-</b>	<b>12.068.404-</b>	<b>788.142</b>	<b>7.742-</b>	<b>329.766-</b>	<b>1.125.649-</b>	<b>303.404-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.061.755-</b>	<b>8.039.346-</b>	<b>7.685.568-</b>	<b>353.778</b>	<b>7.742-</b>	<b>329.766-</b>	<b>691.286-</b>	<b>303.404-</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	383.315	404.907	344.757	60.150-	0	0	60.150	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.357.429-	1.557.623-	1.742.458-	184.835-	0	0	184.835	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	3.932.842-	4.664.760-	4.091.581-	573.179	0	0	573.179-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	860-	8.995-	527-	8.468	0	0	8.468-	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.907.816-</b>	<b>5.826.471-</b>	<b>5.489.808-</b>	<b>336.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.663-</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.969.571-</b>	<b>13.865.817-</b>	<b>13.175.376-</b>	<b>690.441</b>	<b>7.742-</b>	<b>329.766-</b>	<b>1.027.949-</b>	<b>303.404-</b>

**TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349.596	4.815.900	4.333.364	482.536-	0	0	482.536	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.127.425-	12.739.800-	11.922.004-	817.796	7.742-	329.766-	1.155.303-	303.404-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.777.829-</b>	<b>7.923.900-</b>	<b>7.588.641-</b>	<b>335.259</b>	<b>7.742-</b>	<b>329.766-</b>	<b>672.767-</b>	<b>303.404-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.931-	275.000-	0	275.000	0	0	275.000-	250.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.931-</b>	<b>775.000-</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.931-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.810.760-</b>	<b>8.673.900-</b>	<b>7.588.641-</b>	<b>1.085.259</b>	<b>7.742-</b>	<b>329.766-</b>	<b>1.422.767-</b>	<b>553.404-</b>



## Teilhaushalt 9

# Allgemeine Finanzwirtschaft

**TH9**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

61                    Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

6110                    Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.501.980	434.212.900	418.091.911	16.120.989-	0	0	16.120.989	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.928	138.600	364.743	226.143	0	0	226.143-	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>420.666.908</b>	<b>434.351.500</b>	<b>418.456.655</b>	<b>15.894.845-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.894.845</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.031.769-	4.366.800-	4.409.875-	43.075-	0	0	43.075	0
17	-	Transferaufwendungen	33.320.556-	37.079.900-	37.121.849-	41.949-	41.949-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.352.324-</b>	<b>41.446.700-</b>	<b>41.531.724-</b>	<b>85.024-</b>	<b>41.949-</b>	<b>0</b>	<b>43.075</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.314.584</b>	<b>392.904.800</b>	<b>376.924.930</b>	<b>15.979.870-</b>	<b>41.949-</b>	<b>0</b>	<b>15.937.921</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.314.584</b>	<b>392.904.800</b>	<b>376.924.930</b>	<b>15.979.870-</b>	<b>41.949-</b>	<b>0</b>	<b>15.937.921</b>	<b>0</b>

TH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.192.249	434.351.500	417.937.850	16.413.650-	0	0	16.413.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.359.565-	41.446.700-	41.452.437-	5.737-	41.949-	0	36.213-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.832.684</b>	<b>392.904.800</b>	<b>376.485.413</b>	<b>16.419.387-</b>	<b>41.949-</b>	<b>0</b>	<b>16.377.437</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	745.340	619.800	619.828	28	0	0	28-	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745.340</b>	<b>619.800</b>	<b>619.828</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745.340</b>	<b>619.800</b>	<b>619.828</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>386.578.024</b>	<b>393.524.600</b>	<b>377.105.241</b>	<b>16.419.359-</b>	<b>41.949-</b>	<b>0</b>	<b>16.377.410</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen



TH1                    Innere Verwaltung  
11                      Innere Verwaltung  
1120                  Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Informations-u.Komm.technik (lfd. Betr.):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.162-	529.600-	214.577-	315.023	0	0	315.023-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.136-	446.300-	183.774-	262.527	0	0	262.527-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.298-</b>	<b>975.900-</b>	<b>398.351-</b>	<b>577.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.549-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.298-</b>	<b>975.900-</b>	<b>398.351-</b>	<b>577.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.549-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>181.298-</b>	<b>975.900-</b>	<b>398.351-</b>	<b>577.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.549-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Kopiergeräte  
Software  
Netzkomponenten

TH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1120                    Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Telefonanlagen:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.564-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.564-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.564-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.564-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Perso.- und Orga.amt (lfd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.784-	10.000-	3.370-	6.630	0	0	6.630-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.784-	10.000-	3.370-	6.630	0	0	6.630-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	17.784-	10.000-	3.370-	6.630	0	0	6.630-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	17.784-	10.000-	3.370-	6.630	0	0	6.630-	0

TH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1126                    Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Poststelle:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	0

TH1                    Innere Verwaltung  
11                      Innere Verwaltung  
1126                  Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Hausdruckerei:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	6.301-	2.699	0	0	2.699-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	9.000-	6.301-	2.699	0	0	2.699-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	9.000-	6.301-	2.699	0	0	2.699-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	9.000-	6.301-	2.699	0	0	2.699-	0

TH1                    Innere Verwaltung  
 11                     Innere Verwaltung  
 1130                  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Presse- u. Öffentlichkeit (Ifd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.369-	1.369-	0	0	1.369	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.369-	1.369-	0	0	1.369	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.369-	1.369-	0	0	1.369	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	1.369-	1.369-	0	0	1.369	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Verw.geb. Essl. Pulverwiesen 11:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.486-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.486-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.486-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.486-	0	0	0	0	0	0	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Neubau Verw.geb. Pulverwiesen:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.036.981-	24.000.000-	28.010.210-	4.010.210-	0	6.099.959-	2.089.750-	2.089.750-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.036.981-</b>	<b>24.000.000-</b>	<b>28.010.210-</b>	<b>4.010.210-</b>	<b>0</b>	<b>6.099.959-</b>	<b>2.089.750-</b>	<b>2.089.750-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.036.981-</b>	<b>24.000.000-</b>	<b>28.010.210-</b>	<b>4.010.210-</b>	<b>0</b>	<b>6.099.959-</b>	<b>2.089.750-</b>	<b>2.089.750-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.036.981-</b>	<b>24.000.000-</b>	<b>28.010.210-</b>	<b>4.010.210-</b>	<b>0</b>	<b>6.099.959-</b>	<b>2.089.750-</b>	<b>2.089.750-</b>

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Verw.geb. ES-Zell:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.470-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.470-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.470-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	10.470-	0	0	0	0	0	0	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Interim Verw.geb. ES:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.480-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.480-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.480-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	10.480-	0	0	0	0	0	0	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PV-Anlage Verw.geb. Nt Sigmaringenstr.:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	35.159-	214.841	0	0	214.841-	214.841-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	35.159-	214.841	0	0	214.841-	214.841-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	35.159-	214.841	0	0	214.841-	214.841-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	35.159-	214.841	0	0	214.841-	214.841-

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PV-Anlage Verw.geb. Filderstadt:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	19.956-	80.044	0	0	80.044-	80.044-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	19.956-	80.044	0	0	80.044-	80.044-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	19.956-	80.044	0	0	80.044-	80.044-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	19.956-	80.044	0	0	80.044-	80.044-

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Verw.geb. Kirch., Schöllkopfstr.:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000-	18.223-	9.777	0	0	9.777-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	28.000-	18.223-	9.777	0	0	9.777-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	28.000-	18.223-	9.777	0	0	9.777-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	28.000-	18.223-	9.777	0	0	9.777-	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E-Ladestation Verw.geb. Kirchheim:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Umbauten Verw.geb. Am Aussichtsturm,Plo.:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.564-	0	663.001-	663.001-	0	1.871.524-	1.208.523-	500.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126.564-</b>	<b>0</b>	<b>663.001-</b>	<b>663.001-</b>	<b>0</b>	<b>1.871.524-</b>	<b>1.208.523-</b>	<b>500.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126.564-</b>	<b>0</b>	<b>663.001-</b>	<b>663.001-</b>	<b>0</b>	<b>1.871.524-</b>	<b>1.208.523-</b>	<b>500.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.126.564-</b>	<b>0</b>	<b>663.001-</b>	<b>663.001-</b>	<b>0</b>	<b>1.871.524-</b>	<b>1.208.523-</b>	<b>500.000-</b>

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Verw.geb. Am Aussichtsturm Plo:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.008-	8.008-	0	0	8.008	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.008-	8.008-	0	0	8.008	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.008-	8.008-	0	0	8.008	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	8.008-	8.008-	0	0	8.008	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Neubau Verw.geb. Am Aussichtsturm, Plo.:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	290.000	290.000	0	287.000	3.000-	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.475.804-	0	50.210-	50.210-	0	1.320.109-	1.269.899-	745.996-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.899-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.647.703-</b>	<b>0</b>	<b>50.210-</b>	<b>50.210-</b>	<b>0</b>	<b>1.320.109-</b>	<b>1.269.899-</b>	<b>745.996-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.647.703-</b>	<b>0</b>	<b>239.790</b>	<b>239.790</b>	<b>0</b>	<b>1.033.109-</b>	<b>1.272.899-</b>	<b>745.996-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.647.703-</b>	<b>0</b>	<b>50.210-</b>	<b>50.210-</b>	<b>0</b>	<b>1.320.109-</b>	<b>1.269.899-</b>	<b>745.996-</b>

TH2                    Immobilienmanagement  
11-1                  Innere Verwaltung  
1124                 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Neubau Verw.geb. Plochingen:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.537-	0	3.196-	3.196-	0	0	3.196	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.537-</b>	<b>0</b>	<b>3.196-</b>	<b>3.196-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.196</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.537-</b>	<b>0</b>	<b>3.196-</b>	<b>3.196-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.196</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>75.537-</b>	<b>0</b>	<b>3.196-</b>	<b>3.196-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.196</b>	<b>0</b>

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Parkierung Verw.geb. Plochingen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.996	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.996</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Unterkünfte für Asylbewerber:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.500.000-	0	3.500.000	0	0	3.500.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.010-	1.500.000-	245.728-	1.254.272	0	0	1.254.272-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.128-	3.105.000-	100.800-	3.004.200	0	1.500.000-	4.504.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.137-	8.105.000-	346.529-	7.758.471	0	1.500.000-	9.258.471-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.137-	8.105.000-	346.529-	7.758.471	0	1.500.000-	9.258.471-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.137-	8.105.000-	346.529-	7.758.471	0	1.500.000-	9.258.471-	0

TH2                    Immobilienmanagement  
11-1                    Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BgA Cafeterien Schulen (Ifd. Betrieb):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.441-	0	9.669-	9.669-	0	0	9.669	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.441-	0	9.669-	9.669-	0	0	9.669	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.441-	0	9.669-	9.669-	0	0	9.669	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.441-	0	9.669-	9.669-	0	0	9.669	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Generalsanierung SBBZ RÄS:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	875.000	875.000	875.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.475-	0	706.312-	706.312-	0	832.160-	125.848-	125.848-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.493.475-</b>	<b>0</b>	<b>706.312-</b>	<b>706.312-</b>	<b>0</b>	<b>832.160-</b>	<b>125.848-</b>	<b>125.848-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.493.475-</b>	<b>0</b>	<b>706.312-</b>	<b>706.312-</b>	<b>0</b>	<b>42.840</b>	<b>749.152</b>	<b>749.152</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.493.475-</b>	<b>0</b>	<b>706.312-</b>	<b>706.312-</b>	<b>0</b>	<b>832.160-</b>	<b>125.848-</b>	<b>125.848-</b>

**Erläuterungen:**

Beschluss Kreistag vom 14.04.2011 (Vorlage Nr. 42/2011)

TH2                    Immobilienmanagement  
11-1                  Innere Verwaltung  
1124                  Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E-Ladestation SBBZ RÄS:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Gebäude Bodelschwingschule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.013-	28.013-	0	0	28.013	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.013-	28.013-	0	0	28.013	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.013-	28.013-	0	0	28.013	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.013-	28.013-	0	0	28.013	0

I112406211

**Ergänzungsbau Bodelschwingschule NT**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ergänzungsbau Bodelschwingschule NT:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.200	5.251.000	5.250.700	300-	0	724.800	725.100	725.100
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.275.200</b>	<b>5.251.000</b>	<b>5.250.700</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>724.800</b>	<b>725.100</b>	<b>725.100</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.031.653-	9.000.000-	8.402.179-	597.821	0	330.733-	928.553-	928.553-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.031.653-</b>	<b>9.000.000-</b>	<b>8.402.179-</b>	<b>597.821</b>	<b>0</b>	<b>330.733-</b>	<b>928.553-</b>	<b>928.553-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.756.453-</b>	<b>3.749.000-</b>	<b>3.151.479-</b>	<b>597.521</b>	<b>0</b>	<b>394.067</b>	<b>203.453-</b>	<b>203.453-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.031.653-</b>	<b>9.000.000-</b>	<b>8.402.179-</b>	<b>597.821</b>	<b>0</b>	<b>330.733-</b>	<b>928.553-</b>	<b>928.553-</b>

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Parkierung BOD:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Gebäude Berufsschulzentr.ES-Zell:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.862-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.862-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	3.862-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	3.862-	0	0	0	0	0	0	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sporthalle Esslingen-Zell:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Photovoltaik Sporthalle BSZ:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	31.260-	68.740	0	0	68.740-	68.740-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	100.000-	31.260-	68.740	0	0	68.740-	68.740-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	100.000-	31.260-	68.740	0	0	68.740-	68.740-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	100.000-	31.260-	68.740	0	0	68.740-	68.740-

I112407146

E-Ladestation FES

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E-Ladestation FES:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.146-	14.146-	0	0	14.146	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	14.146-	14.146-	0	0	14.146	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	14.146-	14.146-	0	0	14.146	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	14.146-	14.146-	0	0	14.146	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Betrieb Gebäude Philipp-Matthäus-Hahn:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.523-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.523-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	4.523-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	4.523-	0	0	0	0	0	0	0

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ersatzbau Albert-Schäffle-Schule:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.864.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.046-	0	3.610-	3.610-	0	0	3.610	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.046-</b>	<b>0</b>	<b>3.610-</b>	<b>3.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.610</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.849.954</b>	<b>0</b>	<b>3.610-</b>	<b>3.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.610</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.046-</b>	<b>0</b>	<b>3.610-</b>	<b>3.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.610</b>	<b>0</b>

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Photovoltaik Max-Eyth-Schule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	300.000	0	69.926-	369.926-	69.926-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.074-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.074-	300.000-	0	300.000	0	69.926-	369.926-	69.926-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.074-	300.000-	0	300.000	0	69.926-	369.926-	69.926-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.074-	300.000-	0	300.000	0	69.926-	369.926-	69.926-

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bildungscampus Lichteneck:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	374.611-	374.611-	1.550.000-	0	1.175.389-	1.175.389-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	374.611-	374.611-	1.550.000-	0	1.175.389-	1.175.389-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	374.611-	374.611-	1.550.000-	0	1.175.389-	1.175.389-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	374.611-	374.611-	1.550.000-	0	1.175.389-	1.175.389-

**TH2**                      **Immobilienmanagement**  
**11-1**                     **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen und Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Pflege Außenanlagen (Ifd. Betrieb):</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.000	0	61.000-	0	0	61.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.569	7.569	0	0	7.569-	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>7.569</b>	<b>53.431-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.431</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.599-	110.000-	106.287-	3.713	0	0	3.713-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.599-</b>	<b>110.000-</b>	<b>106.287-</b>	<b>3.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.713-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.599-</b>	<b>49.000-</b>	<b>98.718-</b>	<b>49.718-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.718</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.599-</b>	<b>110.000-</b>	<b>106.287-</b>	<b>3.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.713-</b>	<b>0</b>

**TH3**                    **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                  **Ordnungswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Recht und Ordnung (Ifd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.785-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.785-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.785-	0	0	0	0	0	0	0

1122100000

Verkehrswesen (Ifd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verkehrswesen (Ifd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.735	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503.814-	210.000-	43.572-	166.428	0	216.483-	382.912-	382.912-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.079-</b>	<b>210.000-</b>	<b>43.572-</b>	<b>166.428</b>	<b>0</b>	<b>216.483-</b>	<b>382.912-</b>	<b>382.912-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.079-</b>	<b>210.000-</b>	<b>43.572-</b>	<b>166.428</b>	<b>0</b>	<b>216.483-</b>	<b>382.912-</b>	<b>382.912-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>498.079-</b>	<b>210.000-</b>	<b>43.572-</b>	<b>166.428</b>	<b>0</b>	<b>216.483-</b>	<b>382.912-</b>	<b>382.912-</b>

**TH3**                    **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                  **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausländeramt (Ifd. Betrieb):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.128-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.128-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.256-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.256-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.256-	0	0	0	0	0	0	0

TH3                    Sicherheit, Ordnung und Gesundheit  
 12                     Sicherheit und Ordnung  
 1226                  Verbr.schutz,Lebensm.überw.,Veterinärw.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Veterinär-/Lebensmittelüberw. (lfd. B.):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228-	14.500-	0	14.500	0	0	14.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228-	14.500-	0	14.500	0	0	14.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.228-	14.500-	0	14.500	0	0	14.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.228-	14.500-	0	14.500	0	0	14.500-	0

**TH3**                    **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                 **Brandschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Brandschutz (lfd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.330-	8.330-	0	0	8.330	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.330-	8.330-	0	0	8.330	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.330-	8.330-	0	0	8.330	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	8.330-	8.330-	0	0	8.330	0

**TH3**                    **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                  **Brandschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Integrierte Leitstelle techn. Ausstatt.:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.010-	205.400-	109.832-	95.568	0	39.146-	134.714-	134.714-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.010-</b>	<b>205.400-</b>	<b>109.832-</b>	<b>95.568</b>	<b>0</b>	<b>39.146-</b>	<b>134.714-</b>	<b>134.714-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.010-</b>	<b>205.400-</b>	<b>109.832-</b>	<b>95.568</b>	<b>0</b>	<b>39.146-</b>	<b>134.714-</b>	<b>134.714-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>67.010-</b>	<b>205.400-</b>	<b>109.832-</b>	<b>95.568</b>	<b>0</b>	<b>39.146-</b>	<b>134.714-</b>	<b>134.714-</b>

**TH3**                    **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                 **Brandschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Brandschutz / überörtl. Fw-Fahrzeuge:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.052-	100.000-	0	100.000	0	209.145-	309.145-	309.145-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.052-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>209.145-</b>	<b>309.145-</b>	<b>309.145-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.052-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>209.145-</b>	<b>309.145-</b>	<b>309.145-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>35.052-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>209.145-</b>	<b>309.145-</b>	<b>309.145-</b>

**TH3**                    **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                  **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ILSt. - Modern. Funkalarmierungssystem:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.874-	72.874-	0	0	72.874	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.638-	0	0	0	0	157.408-	157.408-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.638-</b>	<b>0</b>	<b>72.874-</b>	<b>72.874-</b>	<b>0</b>	<b>157.408-</b>	<b>84.534-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.638-</b>	<b>0</b>	<b>62.874-</b>	<b>62.874-</b>	<b>0</b>	<b>147.408-</b>	<b>84.534-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>247.638-</b>	<b>0</b>	<b>72.874-</b>	<b>72.874-</b>	<b>0</b>	<b>157.408-</b>	<b>84.534-</b>	<b>0</b>

**TH3**                    **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                  **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Katastrophenschutz (lfd. Betrieb):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.309-	188.100-	120.488-	67.612	0	242.691-	310.303-	303.415-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.888-	6.888-	0	0	6.888	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.309-	188.100-	127.376-	60.724	0	242.691-	303.415-	303.415-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.309-	188.100-	127.376-	60.724	0	242.691-	303.415-	303.415-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.309-	188.100-	127.376-	60.724	0	242.691-	303.415-	303.415-

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kreisbrandmeister

**TH3**                    **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**  
**41**                      **Gesundheitsdienste**  
**4140**                  **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gesundheitspflege (lfd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.086-	6.086-	0	0	6.086	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.086-	6.086-	0	0	6.086	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.086-	6.086-	0	0	6.086	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	6.086-	6.086-	0	0	6.086	0

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                  **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SBBZ Lernen ES (Ifd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.888-	3.000-	1.545-	1.455	0	0	1.455-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.888-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.545-</b>	<b>1.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.888-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.545-</b>	<b>1.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.888-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.545-</b>	<b>1.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455-</b>	<b>0</b>

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP SBBZ Lernen ES:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.833-	3.000-	3.425-	425-	0	0	425	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833-	3.000-	3.425-	425-	0	0	425	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.833-	3.000-	3.425-	425-	0	0	425	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.833-	3.000-	3.425-	425-	0	0	425	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                  **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SBBZ geist. Entw. ES:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.117-	6.117-	0	0	6.117	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.117-	6.117-	0	0	6.117	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.117-	6.117-	0	0	6.117	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.117-	6.117-	0	0	6.117	0

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP SBBZ geist. Entw. ES:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	6.962-	4.962-	0	0	4.962	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	6.962-	4.962-	0	0	4.962	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	6.962-	4.962-	0	0	4.962	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	6.962-	4.962-	0	0	4.962	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                   **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SBBZ geist. Entw. NT (Ifd. Betrieb):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.671-	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671-	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.671-	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.671-	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP SBBZ geist. Entw. NT:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	14.749-	9.749-	0	0	9.749	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000-	14.749-	9.749-	0	0	9.749	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000-	14.749-	9.749-	0	0	9.749	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	5.000-	14.749-	9.749-	0	0	9.749	0

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                  **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SBBZ Sprache ES (Ifd. Betrieb):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.590-	4.000-	3.031-	969	0	0	969-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590-	4.000-	3.031-	969	0	0	969-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.590-	4.000-	3.031-	969	0	0	969-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.590-	4.000-	3.031-	969	0	0	969-	0

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP SBBZ Sprache ES:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.217-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.217-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.217-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.217-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                   **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SBBZ körp. u. mot. Entw. ES (lfd. Betr.):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	5.965-	3.965-	0	0	3.965	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	5.965-	3.965-	0	0	3.965	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	5.965-	3.965-	0	0	3.965	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	5.965-	3.965-	0	0	3.965	0

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP SBBZ körp. u. mot. Entw. ES:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.916-	4.000-	32.130-	28.130-	0	0	28.130	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.916-	4.000-	32.130-	28.130-	0	0	28.130	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.916-	4.000-	32.130-	28.130-	0	0	28.130	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.916-	4.000-	32.130-	28.130-	0	0	28.130	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verbundschule Dettingen (lfd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.476-	0	5.375-	5.375-	0	0	5.375	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.476-</b>	<b>0</b>	<b>5.375-</b>	<b>5.375-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.375</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.476-</b>	<b>0</b>	<b>5.375-</b>	<b>5.375-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.375</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.476-</b>	<b>0</b>	<b>5.375-</b>	<b>5.375-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.375</b>	<b>0</b>

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP Verbundschule Dettingen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.301-	3.000-	1.460-	1.540	0	0	1.540-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.301-	3.000-	1.460-	1.540	0	0	1.540-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.301-	3.000-	1.460-	1.540	0	0	1.540-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.301-	3.000-	1.460-	1.540	0	0	1.540-	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigung.	Verfügb. Mittel	übertragene
			2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	aus 2022 EUR	abzüglich Ergebnis 2023 EUR	ermächtigung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Friedrich-Ebert-Schule (Ifd. Betrieb):</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.200	12.200	0	0	12.200-	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.200-</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.831-	350.000-	357.665-	7.665-	0	0	7.665	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.710-	10.710-	0	0	10.710	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.831-</b>	<b>350.000-</b>	<b>368.375-</b>	<b>18.375-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.375</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.831-</b>	<b>350.000-</b>	<b>356.175-</b>	<b>6.175-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.175</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>341.831-</b>	<b>350.000-</b>	<b>368.375-</b>	<b>18.375-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.375</b>	<b>0</b>

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP Friedrich-Ebert-Schule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.852-	9.000-	270.476-	261.476-	0	0	261.476	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.306-	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.159-	14.000-	270.476-	256.476-	0	0	256.476	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.159-	14.000-	270.476-	256.476-	0	0	256.476	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.159-	14.000-	270.476-	256.476-	0	0	256.476	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**  
**21**  
**2130**

**Bildung**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Max-Eyth-Schule (Ifd. Betrieb):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.331-	380.000-	209.015-	170.985	0	0	170.985-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.613-	0	1.428-	1.428-	0	0	1.428	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.944-	380.000-	210.443-	169.557	0	0	169.557-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.944-	380.000-	210.443-	169.557	0	0	169.557-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	278.944-	380.000-	210.443-	169.557	0	0	169.557-	0

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP Max-Eyth-Schule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.257-	8.000-	157.099-	149.099-	0	0	149.099	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000-	0	7.000	0	0	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.257-	15.000-	157.099-	142.099-	0	0	142.099	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.257-	15.000-	157.099-	142.099-	0	0	142.099	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.257-	15.000-	157.099-	142.099-	0	0	142.099	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                   **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Philipp-Matth.-Hahn-Schule (Ifd.Betrieb):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.288-	245.000-	192.941-	52.059	0	0	52.059-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.288-	245.000-	192.941-	52.059	0	0	52.059-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.288-	245.000-	192.941-	52.059	0	0	52.059-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.288-	245.000-	192.941-	52.059	0	0	52.059-	0

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP Philipp-Matth.-Hahn-Schule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.694-	10.000-	37.250-	27.250-	0	0	27.250	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	11.110-	6.110-	0	0	6.110	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.694-	15.000-	48.359-	33.359-	0	0	33.359	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.694-	15.000-	48.359-	33.359-	0	0	33.359	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.694-	15.000-	48.359-	33.359-	0	0	33.359	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>John-F.-Kennedy-Schule (Ifd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.099-	3.000-	14.189-	11.189-	0	0	11.189	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.099-</b>	<b>3.000-</b>	<b>14.189-</b>	<b>11.189-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.189</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.099-</b>	<b>3.000-</b>	<b>14.189-</b>	<b>11.189-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.189</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.099-</b>	<b>3.000-</b>	<b>14.189-</b>	<b>11.189-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.189</b>	<b>0</b>

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP John-F.-Kennedy-Schule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.237-	7.000-	57.641-	50.641-	0	0	50.641	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	25.412-	20.412-	0	0	20.412	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.237-	12.000-	83.053-	71.053-	0	0	71.053	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.237-	12.000-	83.053-	71.053-	0	0	71.053	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.237-	12.000-	83.053-	71.053-	0	0	71.053	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>J.-Friedr.-Schöllk.-Schule (lfd.Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.810-	3.000-	4.418-	1.418-	0	0	1.418	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.810-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.418-</b>	<b>1.418-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.418</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.810-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.418-</b>	<b>1.418-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.418</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.810-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.418-</b>	<b>1.418-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.418</b>	<b>0</b>

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP J.-Friedr.-Schöllk.-Schule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.380-	5.000-	28.189-	23.189-	0	0	23.189	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.380-	10.000-	28.189-	18.189-	0	0	18.189	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.380-	10.000-	28.189-	18.189-	0	0	18.189	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.380-	10.000-	28.189-	18.189-	0	0	18.189	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufsbildende Schulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Albert-Schäffle-Schule (Ifd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.840-	3.000-	16.001-	13.001-	0	0	13.001	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.840-</b>	<b>3.000-</b>	<b>16.001-</b>	<b>13.001-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.001</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.840-</b>	<b>3.000-</b>	<b>16.001-</b>	<b>13.001-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.001</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.840-</b>	<b>3.000-</b>	<b>16.001-</b>	<b>13.001-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.001</b>	<b>0</b>

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP Albert-Schäffle-Schule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416-	2.000-	4.619-	2.619-	0	0	2.619	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416-	5.000-	4.619-	381	0	0	381-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416-	5.000-	4.619-	381	0	0	381-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.416-	5.000-	4.619-	381	0	0	381-	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Käthe-Kollwitz-Schule (lfd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.169-	10.000-	53.362-	43.362-	0	0	43.362	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.169-	10.000-	53.362-	43.362-	0	0	43.362	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	11.169-	10.000-	53.362-	43.362-	0	0	43.362	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	11.169-	10.000-	53.362-	43.362-	0	0	43.362	0

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP Käthe-Kollwitz-Schule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.900-	5.000-	4.672-	328	0	0	328-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000-	0	4.000	0	0	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.900-	9.000-	4.672-	4.328	0	0	4.328-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.900-	9.000-	4.672-	4.328	0	0	4.328-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.900-	9.000-	4.672-	4.328	0	0	4.328-	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                  **Berufsbildende Schulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fritz-Ruoff-Schule (lfd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.392-	10.000-	75.121-	65.121-	0	0	65.121	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.392-	10.000-	75.121-	65.121-	0	0	65.121	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	12.392-	10.000-	75.121-	65.121-	0	0	65.121	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	12.392-	10.000-	75.121-	65.121-	0	0	65.121	0

**TH4**                    **Bildung**  
**21**                      **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                   **Berufsbildende Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MEP Fritz-Ruoff-Schule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.763-	8.000-	119.283-	111.283-	0	0	111.283	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.763-	13.000-	119.283-	106.283-	0	0	106.283	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.763-	13.000-	119.283-	106.283-	0	0	106.283	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.763-	13.000-	119.283-	106.283-	0	0	106.283	0

**Erläuterungen:**

Medienentwicklungsplan (MEP)

**TH4**                      **Bildung**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kreismedienzentrum (lfd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.957-	9.000-	71.067-	62.067-	0	0	62.067	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.957-</b>	<b>9.000-</b>	<b>71.067-</b>	<b>62.067-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.067</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.957-</b>	<b>9.000-</b>	<b>71.067-</b>	<b>62.067-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.067</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>41.957-</b>	<b>9.000-</b>	<b>71.067-</b>	<b>62.067-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.067</b>	<b>0</b>

**I252000000      Freilichtmuseum (Ifd. Betrieb)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Freilichtmuseum (Ifd. Betrieb):</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	42.694-	42.694-	42.694-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.549-	50.000-	4.679-	45.321	0	0	45.321-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.454-	187.000-	22.082-	164.918	0	0	164.918-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.003-</b>	<b>237.000-</b>	<b>26.760-</b>	<b>210.240</b>	<b>0</b>	<b>42.694-</b>	<b>252.933-</b>	<b>42.694-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.003-</b>	<b>237.000-</b>	<b>26.760-</b>	<b>210.240</b>	<b>0</b>	<b>42.694-</b>	<b>252.933-</b>	<b>42.694-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>113.003-</b>	<b>237.000-</b>	<b>26.760-</b>	<b>210.240</b>	<b>0</b>	<b>42.694-</b>	<b>252.933-</b>	<b>42.694-</b>

I252000003

**BgA Museumsgaststätte**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BgA Museumsgaststätte:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.026-	10.026-	0	0	10.026	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.026-	10.026-	0	0	10.026	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.026-	10.026-	0	0	10.026	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.026-	10.026-	0	0	10.026	0

**Erläuterungen:**

Beschaffungen Ausstattungsgegenstände für Küche und Gaststätte.

**TH5**                    **Kultur**  
**25**                     **Museen, Archiv**  
**2520**                 **Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Parkierungskonzeption:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.329-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.329-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.329-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.329-	0	0	0	0	0	0	0

**TH5**                    **Kultur**  
**25**                      **Museen, Archiv**  
**2520**                  **Kommunale Museen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E-Ladestation FLM Beuren:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	0

**TH5**                    **Kultur**  
**25**                      **Museen, Archiv**  
**2521**                  **Archiv**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kreisarchiv (Ifd. Betrieb):</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.431-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	37.431-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	37.431-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	37.431-	0	0	0	0	0	0	0

TH5 Kultur  
28 Sonstige Kulturpflege  
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erwerb von Kunstgegenständen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	23.893-	8.893-	0	0	8.893	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	23.893-	8.893-	0	0	8.893	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	23.893-	8.893-	0	0	8.893	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	23.893-	8.893-	0	0	8.893	0

TH5 Kultur  
28 Sonstige Kulturpflege  
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zuschuss Heidengrabenzentrum:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	102.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	102.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	102.000-	0	0	0	0	0	0	0

**I314001000      Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.578-	0	79.922-	79.922-	0	0	79.922	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.578-	0	79.922-	79.922-	0	0	79.922	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.578-	0	79.922-	79.922-	0	0	79.922	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.578-	0	79.922-	79.922-	0	0	79.922	0

**TH6**                      **Soziales und Jugend**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigung.	Verfügb. Mittel	übertragene
			2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	aus 2022 EUR	abzüglich Ergebnis 2023 EUR	ermächtigung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sozialer Dienst für alte Menschen (SOFA):</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH6**                    **Soziales und Jugend**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sozialpsychiatrischer Dienst NT (SpDi):</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	2.000-	0	0	2.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH6**                      **Soziales und Jugend**  
**32**                         **Förd.d.Teilhabe von Menschen mit Behind.**  
**3210**                    **Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erwerb AV - EGH SGB IX:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.400-	0	20.400	0	0	20.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.400-	0	20.400	0	0	20.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.400-	0	20.400	0	0	20.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.400-	0	20.400	0	0	20.400-	0

**TH6**                    **Soziales und Jugend**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Interdisziplinäre Frühförderstelle:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.270-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.270-	0	0	0	0	0	0	0

I363006030

Soz.Dienste u.psych.Beratung lfd.Betrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Soz.Dienste u.psych.Beratung lfd.Betrieb:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.470-	21.500-	0	21.500	0	0	21.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.470-	21.500-	0	21.500	0	0	21.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.470-	21.500-	0	21.500	0	0	21.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.470-	21.500-	0	21.500	0	0	21.500-	0

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**51**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                   **Flächen-u.grundstücksbez.Daten u.Grundl.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Geoinformation u.Vermessung (Ifd. Betr.):</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.860	0	9.583	9.583	0	0	9.583-	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.860</b>	<b>0</b>	<b>9.583</b>	<b>9.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.583-</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.488-	23.500-	31.773-	8.273-	0	0	8.273	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.488-</b>	<b>23.500-</b>	<b>31.773-</b>	<b>8.273-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.273</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.628-</b>	<b>23.500-</b>	<b>22.190-</b>	<b>1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.310-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>59.488-</b>	<b>23.500-</b>	<b>31.773-</b>	<b>8.273-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.273</b>	<b>0</b>

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5400**                   **Verwaltung und Betrieb der Straßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Straßenbauverwaltung (Ifd. Betrieb):</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.509	0	3.622	3.622	0	0	3.622-	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.509</b>	<b>0</b>	<b>3.622</b>	<b>3.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.622-</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.637-	35.000-	88.223-	53.223-	0	0	53.223	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.637-</b>	<b>35.000-</b>	<b>88.223-</b>	<b>53.223-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.223</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.128-</b>	<b>35.000-</b>	<b>84.601-</b>	<b>49.601-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.601</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>48.637-</b>	<b>35.000-</b>	<b>88.223-</b>	<b>53.223-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.223</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffung Fahrzeug

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5400**                  **Verwaltung und Betrieb der Straßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausstattung Gemeinschaftsaufwand:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.486	554.300	308.704	245.596-	0	349.725	595.321	775.233
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.571	10.000	71.989	61.989	0	0	61.989-	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>687.057</b>	<b>564.300</b>	<b>380.693</b>	<b>183.607-</b>	<b>0</b>	<b>349.725</b>	<b>533.332</b>	<b>775.233</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.015.039-	901.400-	483.386-	418.014	0	452.427-	870.441-	1.070.860-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.597-	0	48.734-	48.734-	0	0	48.734	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.048.635-</b>	<b>901.400-</b>	<b>532.121-</b>	<b>369.279</b>	<b>0</b>	<b>452.427-</b>	<b>821.707-</b>	<b>1.070.860-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361.578-</b>	<b>337.100-</b>	<b>151.428-</b>	<b>185.672</b>	<b>0</b>	<b>102.702-</b>	<b>288.375-</b>	<b>295.627-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.048.635-</b>	<b>901.400-</b>	<b>532.121-</b>	<b>369.279</b>	<b>0</b>	<b>452.427-</b>	<b>821.707-</b>	<b>1.070.860-</b>

**Erläuterungen:**

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen		Ermächtigung. aus 2022 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen:</b>													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.240	5.000	72.587	67.587	0	0	67.587-	0			
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.240</b>	<b>5.000</b>	<b>72.587</b>	<b>67.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.587-</b>	<b>0</b>			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.217-	20.000-	31.311-	11.311-	0	0	11.311	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.215-	343.000-	16.324-	326.676	0	190.000-	516.676-	200.000-			
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0			
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.432-</b>	<b>383.000-</b>	<b>47.635-</b>	<b>335.365</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>525.365-</b>	<b>200.000-</b>			
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.192-</b>	<b>378.000-</b>	<b>24.952</b>	<b>402.952</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>592.952-</b>	<b>200.000-</b>			
15	-	aktivierte Eigenleistungen	15.000-	247.500-	0	247.500	0	0	247.500-	0			
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>103.432-</b>	<b>630.500-</b>	<b>47.635-</b>	<b>582.865</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>772.865-</b>	<b>200.000-</b>			

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz / Ansatz 2023	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigung nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1203 Ohmden-Schlierbach:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.132-	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.132-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258-	0	898	898	0	0	898-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.829-	10.000-	11.353-	1.353-	0	0	1.353	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.087-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.455-</b>	<b>455-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.219-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.455-</b>	<b>455-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	1.476-	1.476-	0	0	1.476	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.087-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.931-</b>	<b>1.931-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.931</b>	<b>0</b>

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1205 Notzinsen bis L 1207:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.242-	2.242-	0	0	2.242	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.242-	2.242-	0	0	2.242	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.242-	2.242-	0	0	2.242	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.242-	2.242-	0	0	2.242	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                  Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1212 OD Aichw.-Schanbach b. Aichelberg:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.012-	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.012-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.449	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	14.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>187.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1214 Esslingen-Jägerhaus - L-1199:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.987-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.987-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.987-	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.987-	0	0	0	0	0	0	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1215 Esslingen - Deizisau:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	530.000-	569.476-	39.476-	0	0	39.476	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	530.000-	569.476-	39.476-	0	0	39.476	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	530.000-	569.476-	39.476-	0	0	39.476	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.711-	42.711-	0	0	42.711	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	530.000-	612.187-	82.187-	0	0	82.187	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1216 Umbau Knoten L 1192 ES-Berkheim:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360-	0	1.613	1.613	0	0	1.613-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.505	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.145</b>	<b>80.000-</b>	<b>1.613</b>	<b>81.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.613-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.545</b>	<b>80.000-</b>	<b>1.613</b>	<b>81.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.613-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>132.145</b>	<b>80.000-</b>	<b>1.613</b>	<b>81.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.613-</b>	<b>0</b>

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1217 L1192 - OD Ostfildern-Kemnat:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.283-	0	497.618-	497.618-	0	0	497.618	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.283-	0	497.618-	497.618-	0	0	497.618	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.283-	0	497.618-	497.618-	0	0	497.618	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	37.568-	37.568-	0	0	37.568	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.283-	0	535.186-	535.186-	0	0	535.186	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1219 Ortsumfahrung Unterensingen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1219 Wendlingen-Wert - B 313:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.823-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.823-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.823-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.823-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlugen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	5.702-	4.298	0	0	4.298-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	10.000-	5.702-	4.298	0	0	4.298-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	10.000-	5.702-	4.298	0	0	4.298-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	10.000-	5.702-	4.298	0	0	4.298-	0

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1223 K 1225 bis OD FS-Harthausen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.374-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.374-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	559.374-	0	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	42.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	601.374-	0	0	0	0	0	0	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1225 FS-Bonlan.Schinderbuckel- K1223:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.179	0	2.732	2.732	0	0	2.732-	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.179</b>	<b>0</b>	<b>2.732</b>	<b>2.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.732-</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.871-	0	20.677	20.677	0	0	20.677-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.871-</b>	<b>0</b>	<b>20.677</b>	<b>20.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.677-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.692-</b>	<b>0</b>	<b>23.409</b>	<b>23.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.409-</b>	<b>0</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	68.000-	0	1.551	1.551	0	0	1.551-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>182.871-</b>	<b>0</b>	<b>22.228</b>	<b>22.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.228-</b>	<b>0</b>

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1225 Bonlanden-Sielm., Geh-und Radweg:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.861	0	943	943	0	0	943-	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.861</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943-</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.761-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.761-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.900-</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943-</b>	<b>0</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>94.761-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                  Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1228 OD Aich, Anlage Geh-/Radweg:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.768	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                    Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1229 Neckartailfingen - K 1230, Ausbau:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1236 Altenriet - B297:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.942-	100.000-	10.013-	89.987	0	0	89.987-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.942-	110.000-	10.013-	99.987	0	0	99.987-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.942-	110.000-	10.013-	99.987	0	0	99.987-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.942-	110.000-	10.013-	99.987	0	0	99.987-	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1237 Altenriet-Höllbachtal Geh-/Radweg:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	831-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	831-	0	0	0	0	0	0	0

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1238 Kreisgrenze - Bempflingen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	105.000-	0	0	105.000	105.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000-	2.540-	12.460	0	0	12.460-	10.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	419.000-	19.000-	0	0	19.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>415.000-</b>	<b>421.540-</b>	<b>6.540-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.540</b>	<b>10.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>421.540-</b>	<b>111.540-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.540</b>	<b>95.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>415.000-</b>	<b>421.540-</b>	<b>6.540-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.540</b>	<b>10.000-</b>

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                  Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigung.	Verfügb. Mittel	übertragene
			2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	2023 EUR	aus 2022 EUR	abzüglich Ergebnis 2023 EUR	Ermächtigung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1239 Kreisgrenze-Tischardt Geh-/Radweg:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.461	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.662-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.777	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>89.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1244 Hohenneuffen Buswendeschleife:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	879-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	879-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	879-	0	0	0	0	0	0	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1251 OD Bissingen a.d.T.:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302-	0	2.388-	2.388-	0	0	2.388	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302-	0	2.388-	2.388-	0	0	2.388	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302-	0	2.388-	2.388-	0	0	2.388	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	302-	0	2.388-	2.388-	0	0	2.388	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1254 OD Bissingen - Ochsenwang:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.619-	0	251-	251-	0	0	251	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619-	0	251-	251-	0	0	251	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.619-	0	251-	251-	0	0	251	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.619-	0	251-	251-	0	0	251	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1257 Neckartail.-Altd. Zufahrt Brücke:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	4.966-	395.034	0	400.000-	795.034-	650.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	4.966-	395.034	0	400.000-	795.034-	650.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	4.966-	395.034	0	400.000-	795.034-	650.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	4.966-	395.034	0	400.000-	795.034-	650.000-

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1259 Kleinbett.-Kreisgr. RT Geh-/Radw.:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	408.000	0	408.000-	0	0	408.000	240.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>408.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>	<b>240.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	15.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131-	400.000-	68.991-	331.009	0	0	331.009-	300.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131-</b>	<b>420.000-</b>	<b>68.991-</b>	<b>351.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.009-</b>	<b>315.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131-</b>	<b>12.000-</b>	<b>68.991-</b>	<b>56.991-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.991</b>	<b>75.000-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.131-</b>	<b>420.000-</b>	<b>68.991-</b>	<b>351.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.009-</b>	<b>315.000-</b>

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1261 OD Frickenhausen-Linsenhofen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1261 Frickenhausen-Linsenhofen -Beuren:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	500.000-	253.150-	246.850	0	0	246.850-	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	500.000-	253.150-	246.850	0	0	246.850-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	500.000-	253.150-	246.850	0	0	246.850-	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	500.000-	253.150-	246.850	0	0	246.850-	90.000-

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1262 OE E&gt;Weiler - Beuren (Steige):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.207-	350.000-	114.253-	235.747	0	0	235.747-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.207-	350.000-	114.253-	235.747	0	0	235.747-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.207-	350.000-	114.253-	235.747	0	0	235.747-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.207-	350.000-	114.253-	235.747	0	0	235.747-	120.000-

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                  **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1262 Erkenbrechtsweiler - Burrenhof:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.210-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.210-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.210-	0	0	0	0	0	0	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                  Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1262 OD Erkenbrechtweiler:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	0

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5420                   Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K 1269 Ostfildern - Scharnhausen-Ruit:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                  **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Vermögensumlage Verband Region Stuttgart:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.925.980-	2.493.000-	2.493.450-	450-	450-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.980-	2.493.000-	2.493.450-	450-	450-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.925.980-	2.493.000-	2.493.450-	450-	450-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.925.980-	2.493.000-	2.493.450-	450-	450-	0	0	0

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                  **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Förderung Anschlussinformationsanzeiger:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	610-	90.000-	10.645-	79.355	0	0	79.355-	79.355-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610-	90.000-	10.645-	79.355	0	0	79.355-	79.355-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610-	90.000-	10.645-	79.355	0	0	79.355-	79.355-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610-	90.000-	10.645-	79.355	0	0	79.355-	79.355-

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                  **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verläng. Stadtbahn Flughafen/Messe (U6):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000-	2.885.000-	0	2.885.000	0	300.000-	3.185.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	2.885.000-	0	2.885.000	0	300.000-	3.185.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	2.885.000-	0	2.885.000	0	300.000-	3.185.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	2.885.000-	0	2.885.000	0	300.000-	3.185.000-	0

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                   **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verlängerung der S2 nach Neuhausen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.293.000-	2.292.982-	18	0	0	18-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.293.000-	2.292.982-	18	0	0	18-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.293.000-	2.292.982-	18	0	0	18-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.293.000-	2.292.982-	18	0	0	18-	0

**TH7**                    **ÖPNV, Straßen, Vermessung**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                  **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verlängerung der U5 nach Leinfeldern:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	134.681-	758.000-	0	758.000	0	0	758.000-	180.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.681-	758.000-	0	758.000	0	0	758.000-	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.681-	758.000-	0	758.000	0	0	758.000-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.681-	758.000-	0	758.000	0	0	758.000-	180.000-

TH7                    ÖPNV, Straßen, Vermessung  
54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470                    Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bahnhoofsanierung Plochingen:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	31.300-	0	31.300-	31.300-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	31.300-	0	31.300-	31.300-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	31.300-	0	31.300-	31.300-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	31.300-	0	31.300-	31.300-

**TH8**                    **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**  
**53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                   **Breitbandinfrastruktur**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Breitbandausbau:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0

**TH8**                    **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**  
**55**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**5550**                  **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Forstwirtschaft (afd. Betrieb):</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000-	0	250.000	0	0	250.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

**TH8**                    **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**  
**55**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**5551**                  **Landwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Landwirtschaft (Ifd. Betrieb):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.931-	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.931-	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.931-	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.931-	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0

TH9                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 61                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 6120                   **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2023 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2023 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausleihungen medius KLINIKEN gGmbH:</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	745.340	619.800	619.828	28	0	0	28-	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745.340</b>	<b>619.800</b>	<b>619.828</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28-</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745.340</b>	<b>619.800</b>	<b>619.828</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Gesamtbetrag entspricht den Darlehen, die nicht auf die medius KLINIKEN gGmbH umgeschrieben wurden.  
 Zins und Tilgung werden von den medius KLINIKEN gGmbH erstattet.



## Anhang



## 1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### I. Allgemein

Die Bilanz ist nach den Vorschriften der §§ 47 und 52 der GemHVO gegliedert.

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf der Grundlage der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung. Den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung“ und der „Abschreibungstabelle Baden-Württemberg“ (siehe <https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr>) wurde dabei Rechnung getragen.

Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

Nach § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgebend, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes zu bestimmen ist. Hierzu wird die für den Landkreis Esslingen erarbeitete Abschreibungstabelle herangezogen.

Jeder Vermögensgegenstand ist grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten.

Von den Inventurvereinfachungsregeln des § 37 Abs. 2 GemHVO (Festwertverfahren) sowie des § 37 Abs. 3 GemHVO (Gruppenbewertung) wurde kein Gebrauch gemacht.

Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens sowie bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer wurden von der Inventarisierungspflicht befreit (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (Bruttomethode; § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO).

Für den Wertansatz der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens wurde unterstellt, dass die zuerst angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht worden oder veräußert worden sind (First in – first out; § 45 Abs. 1 GemHVO).

Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung; § 46 Abs. 1 GemHVO).

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist (Erfüllungsbetrag); Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen (§ 91 Abs. 4 GemO, § 44 Abs. 4 GemHVO).

## **II. Besondere Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Eröffnungsbilanz**

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat am 15.07.2010 (Vorlage Nr. 87/2010) und am 22.03.2012 (Vorlage Nr. 49/2012) die Anwendung von Bilanzierungswahlrechten bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz beschlossen.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, also vor dem 01.01.2006 lag, wurde von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen (§ 62 Abs. 1 S. 4 GemHVO).

Der Landkreis Esslingen hat zum 01.01.2011 eine körperliche Inventur seines beweglichen Sachvermögens durchgeführt. Das hieraus erstellte Inventar wurde seither laufend aktualisiert, d.h. Abschreibungen sowie Zu- und Abgänge eingepflegt. Die Werte aus dem fortgeschriebenen Inventar wurden in die Eröffnungsbilanz übernommen. Insoweit wurde auf eine erneute körperliche Inventur zum Stichtag der Eröffnungsbilanz verzichtet. In Zukunft erfolgt eine körperliche Inventur in regelmäßigen Abständen.

Die im Zeitraum von 6 Jahren vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz (ab dem 01.01.2006) beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten (§ 62 Abs. 1 Satz 1). Vor diesem Zeitraum beschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände dürfen mit Erfahrungswerten bewertet werden, wenn Anschaffungs- und Herstellungskosten nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar sind (§ 62 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Ohne weitere Voraussetzungen dürfen Erfahrungswerte für alle Vermögensgegenstände herangezogen werden, die vor dem 31.12.1974 beschafft oder hergestellt wurden (§ 62 Abs. 3 GemHVO). Von diesen Vereinfachungsregelungen wurde bei der Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken sowie bei den Ingenieurbauwerken des Infrastrukturvermögens (1.2.3) Gebrauch gemacht.

Bei unbebauten Grundstücken und Grundstücken des Infrastrukturvermögens wurden örtliche Durchschnittswerte angesetzt (§ 62 Abs. 4 Satz 1 GemHVO). Waldflächen werden mit den in § 62 Abs. 4 Satz 4 GemHVO enthaltenen Werten angesetzt.

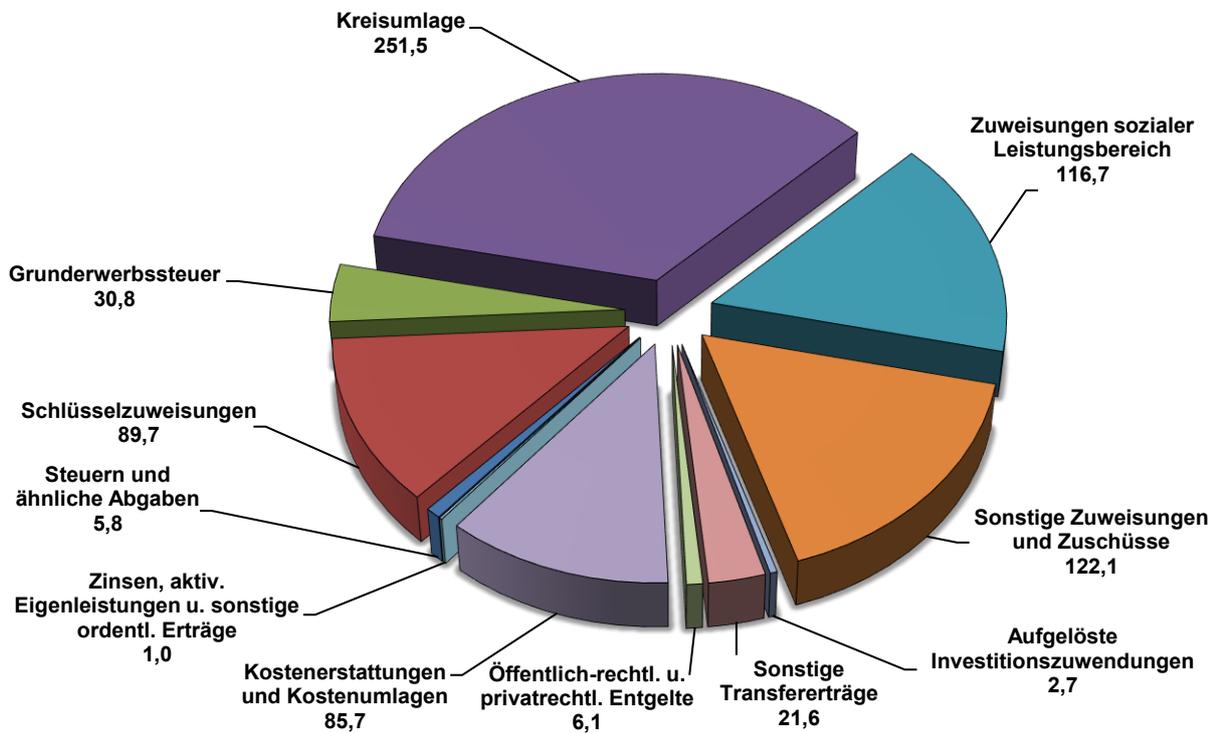
Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen wurde in einzelnen Fällen das anteilige Eigenkapital angesetzt (§ 62 Abs. 5 GemHVO).

Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse wurde verzichtet (§ 62 Abs. 6 Satz 3 GemHVO). Ausgenommen hiervon ist die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart.

## 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### 2.1 Ordentliche Erträge

#### Erträge Gesamtergebnisrechnung (733,7 Mio. €)



#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2024 EUR -8-
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (30521000)	6.138.292,07	5.990.000	5.761.387,78	-228.612,22	0,00	0,00	228.612,22	0,00
	<b>6.138.292,07</b>	<b>5.990.000</b>	<b>5.761.387,78</b>	<b>-228.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.612,22</b>	<b>0,00</b>

Nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sind hier die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt – Wohngeldentlastung – nachzuweisen.

### 2.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2024 EUR -8-
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) (31110000)	98.550.503,40	87.556.700	89.734.472,50	2.177.772,50	0,00	0,00	-2.177.772,50	0,00
Zuweisungen untere Verwaltungsbehörden (§ 11 Abs. 1 FAG) (31310100)	7.571.217,70	8.160.900	7.628.830,00	-532.070,00	0,00	0,00	532.070,00	0,00
Zuweisungen gem. Sonderbehörden- Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur- Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG) (31310200)	16.379.328,92	17.046.600	17.036.249,04	-10.350,96	0,00	0,00	10.350,96	0,00
Verwaltungsgebühren [inkl. Zwangsgelder] (31310400/31310600)	13.378.684,00	13.085.700	14.080.854,91	995.154,91	0,00	0,00	-995.154,91	0,00
Geldbußen (31310500)	5.589.226,73	4.537.000	5.223.717,86	686.717,86	0,00	0,00	-686.717,86	0,00
Sachkostenbeiträge für Schulen (§ 17 FAG) (31410100)	17.663.145,00	19.701.300	19.732.237,00	30.937,00	0,00	0,00	-30.937,00	0,00
Zuweisungen sozialer Leistungsbereich	101.975.019,83	110.486.500	116.717.425,18	6.230.925,18	0,00	0,00	-6.230.925,18	0,00
Grunderwerbsteuer (31510000)	44.171.364,21	50.000.000	30.756.943,88	-19.243.056,12	0,00	0,00	19.243.056,12	0,00
Kreisumlage (31820000)	242.188.021,38	251.448.700	251.466.689,28	17.989,28	0,00	0,00	-17.989,28	0,00
Sonstige Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	43.855.536,39	48.756.000	58.411.866,43	9.655.866,43	0,00	0,00	-9.655.866,43	0,00
	<b>591.322.047,56</b>	<b>610.779.400</b>	<b>610.789.286,08</b>	<b>9.886,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.886,08</b>	<b>0,00</b>

### Leistungen nach dem FAG

#### Konto 31110000 – Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

Bei den Schlüsselzuweisungen ergaben sich Mehrerträge von rd. 2,178 Mio. EUR. Auf die Erläuterung im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 2 wird verwiesen.

*Konto 31310400/31310500/31310600 – Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder, Geldbußen der unteren Verwaltungsbehörden*

**Übersicht Entwicklung der Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder und Geldbußen:**

<b>Jahr</b>	<b>Gebühren und Geldbußen</b>	<b>Veränderung Vorjahr</b>
<b>2014</b>	13.171.594 €	
<b>2015</b>	13.790.544 €	4,7%
<b>2016</b>	13.854.548 €	0,5%
<b>2017</b>	15.202.203 €	9,7%
<b>2018</b>	16.937.450 €	11,4%
<b>2019</b>	15.793.536 €	-6,8%
<b>2020</b>	15.218.472 €	-3,6%
<b>2021</b>	16.231.336 €	6,7%
<b>2022</b>	18.967.911 €	16,9%
<b>2023</b>	19.304.573 €	1,8%

Bei den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde gab es Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 1,060 Mio. EUR. Ein Rückgang im Bauordnungsbereich (-0,535 Mio. EUR) wurde insbesondere durch den Anstieg bei den Unterkünfte-Gebühren (+0,983 Mio. EUR) und im Verkehrswesen (+0,327 Mio. EUR) ausgeglichen.

Von den Mehrerträgen bei den Bußgeldern mit rd. 0,687 Mio. EUR fielen rd. 0,178 Mio. EUR im Bereich der eigenen Verkehrsüberwachung an.

Konto 31510000 – Grunderwerbsteuer

Jahr	Grunderwerbsteuer- aufkommen	Veränderung Vorjahr
2014	28.759.151 €	
2015	36.846.777 €	28,1%
2016	29.622.799 €	-19,6%
2017	37.307.670 €	25,9%
2018	39.914.384 €	7,0%
2019	43.417.899 €	8,8%
2020	47.303.176 €	8,9%
2021	54.701.605 €	15,6%
2022	44.171.364 €	-19,3%
2023	30.756.944 €	-30,4%

Konto 31820000 – Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftsummen der Gemeinden	Veränderung Vorjahr
2014	629.752.301 €	
2015	641.655.933 €	1,9%
2016	661.967.272 €	3,2%
2017	714.154.348 €	7,9%
2018	774.431.083 €	8,4%
2019	810.099.247 €	4,6%
2020	867.257.662 €	7,1%
2021	852.260.367 €	-1,7%
2022	871.589.366 €	2,3%
2023	904.547.407 €	3,8%

Jahr	Kreisumlageaufkommen	Veränderung Vorjahr	Hebesatz
2014	223.561.758 €		35,5%
2015	214.966.928 €	-3,8%	33,5%
2016	215.119.341 €	0,1%	32,5%
2017	232.071.200 €	7,9%	32,5%
2018	237.765.005 €	2,5%	30,7%
2019	248.713.003 €	4,6%	30,7%
2020	268.854.870 €	8,1%	31,0%
2021	255.682.957 €	-4,9%	30,0%
2022	242.188.021 €	-5,3%	27,8%
2023	251.466.689 €	3,8%	27,8%

*Zuweisungen Sozialer Leistungsbereich*

Wesentliche Positionen sind die Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft mit rd. 56,412 Mio. EUR, die Zuweisungen des Landes im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit rd. 40,782 Mio. EUR und die Hilfen für Flüchtlinge mit 17,200 Mio. EUR. Wegen der Mehrerträge wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 2 verwiesen.

*Sonstige Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen*

Dargestellt sind hier insbesondere verschiedenste Zuweisungen seitens des Bundes und Landes, die nicht den Sozialen Leistungsbereich betreffen. Den größten Einzelposten bildet eine Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete aus der Ukraine infolge des Rechtskreiswechsels in Höhe von rd. 20,095 Mio. EUR.

Außerdem werden über diese Konten die Spenden, die grundsätzlich nicht geplant werden, und die Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden, sonstigen öffentlichen Bereichen / Sonderrechnungen sowie von außerhalb des öffentlichen Bereichs abgewickelt.

**2.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2022	2023	2023	2023	2023	2022		2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen (31610000)	2.635.364,56	3.060.500	2.720.218,99	-340.281,01	0,00	0,00	340.281,01	0,00
	<b>2.635.364,56</b>	<b>3.060.500</b>	<b>2.720.218,99</b>	<b>-340.281,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.281,01</b>	<b>0,00</b>

*Konto 31610000 – Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen*

Sonderposten machen auf der Passivseite der Bilanz die Beteiligungen Dritter an der Finanzierung des Anlagevermögens sichtbar. Der Sonderposten ist entsprechend dem Abschreibungssatz des ihm zugeordneten abnutzbaren Vermögensgegenstandes aufzulösen und vermindert dadurch die durch die Abschreibung entstehende Belastung.

### 2.1.4 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2022	2023	2023	2023	2023	2022		2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Sonstige Transfererträge (32110000-32911000)	20.786.653,14	16.752.600	21.600.566,69	4.847.966,69	0,00	0,00	-4.847.966,69	0,00
	<b>20.786.653,14</b>	<b>16.752.600</b>	<b>21.600.566,69</b>	<b>4.847.966,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.847.966,69</b>	<b>0,00</b>

Die sonstigen Transfererträge werden ausschließlich im Sozialetat gebucht. Hinsichtlich der Mehrerträge wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 4 verwiesen.

### 2.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2022	2023	2023	2023	2023	2022		2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Verwaltungsgebühren (33110000)	6.305,55	8.700	10.224,95	1.524,95	0,00	0,00	-1.524,95	0,00
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (33210000)	1.210.426,16	1.195.500	1.105.107,04	-90.392,96	0,00	0,00	90.392,96	0,00
Elternbeiträge Kindertagespflege (33220000)	1.663.342,08	1.500.000	1.935.403,15	435.403,15	0,00	0,00	-435.403,15	0,00
	<b>2.880.073,79</b>	<b>2.704.200</b>	<b>3.050.735,14</b>	<b>346.535,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.535,14</b>	<b>0,00</b>

Im Gegensatz zu den Gebühren, die das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde des Landes bei Konto 31310400 einnimmt, werden hier die Gebühren des Landkreises in Selbstverwaltungsangelegenheiten verbucht. Hier handelt es sich u. a. um die Benutzungsgebühren der Sporthallen, der Verwaltungsschule, Kursgelder der Techniker- und Meisterschulen, Eintrittsgelder und sonstige Erträge des Freilichtmuseums, Elternbeiträge und Benutzungsgebühren in den Bereichen Kindertagespflege sowie Nachmittags- und Ferienbetreuung an den SBBZ und verschiedene Verwaltungsgebühren einzelner Ämter.

## 2.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2022	2023	2023	2023	2023	2022		2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Mieten und Pachten (34110000)	1.604.540,74	1.354.200	1.372.079,41	17.879,41	0,00	0,00	-17.879,41	0,00
Verkaufserlöse (34210000)	641.833,08	608.100	755.796,41	147.696,41	0,00	0,00	-147.696,41	0,00
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (34610000)	897.485,53	647.300	912.194,71	264.894,71	0,00	0,00	-264.894,71	0,00
	<b>3.143.859,35</b>	<b>2.609.600</b>	<b>3.040.070,53</b>	<b>430.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.470,53</b>	<b>0,00</b>

Die Planüberschreitung bei Konto 3461 geht hauptsächlich auf höhere Ersatzleistungen aufgrund nicht bzw. schwer planbarer Schadensfälle bzw. schwerwiegender Unfälle mit hohen Sachschäden in den Bereichen Betreuung/ Unterhaltung von Straßen sowie auf Versicherungsleistungen im Gebäude- und Schulbereich zurück.

## 2.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2022	2023	2023	2023	2023	2022		2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Erstattungen Bund (3480)	9.772.509,23	10.114.700	10.679.217,64	564.517,64	0,00	0,00	-564.517,64	0,00
Erstattungen Land (3481)	55.530.292,87	51.001.500	58.700.395,80	7.698.895,80	0,00	0,00	-7.698.895,80	0,00
Erstattungen von GV und Gemeinden (3482)	7.076.414,58	7.152.100	8.579.051,71	1.426.951,71	0,00	0,00	-1.426.951,71	0,00
Erstattungen von Zweckverbänden (34830+00)	37.212,16	28.800	23.968,64	-4.831,36	0,00	0,00	4.831,36	0,00
Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung (34840+00)	858.566,72	455.100	768.517,39	313.417,39	0,00	0,00	-313.417,39	0,00
Erstattungen von verbundenen Unter- nehmen (34850000)	650.180,76	667.800	731.580,29	63.780,29	0,00	0,00	-63.780,29	0,00
Erstattungen vom sonst. übrigen Bereich (3486-3488)	10.319.591,60	2.813.200	6.219.639,13	3.406.439,13	0,00	0,00	-3.406.439,13	0,00
	<b>84.244.767,92</b>	<b>72.233.200</b>	<b>85.702.370,60</b>	<b>13.469.170,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.469.170,60</b>	<b>0,00</b>

*Konto 3480 – Erstattungen vom Bund*

Die wesentlichen Positionen sind hier die Personalkostenerstattungen für das Jobcenter (rd. 6,075 Mio. EUR), Erstattungen für die Unterhaltung und Betreuung der Bundesstraßen (rd. 3,898 Mio. EUR) sowie Erstattungen für die Kriegsopferfürsorge (rd. 0,501 Mio. EUR). Die Mehrerträge entfallen hauptsächlich auf das Jobcenter mit rd. 0,291 Mio. EUR und die Unterhaltung und Betreuung der Bundesstraßen mit rd. 0,267 Mio. EUR.

*Konto 3481 – Erstattungen vom Land*

Die Mehrerträge gehen in erster Linie auf die Kostenerstattungen des Landes aufgrund höherer Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zurück. Auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 7 wird verwiesen.

*Konto 3482 – Erstattungen von Gemeinden*

Die größten Posten bilden hier die Erträge für die Verwaltung der Straßen bzw. den Gemeinschaftsaufwand in Höhe von insgesamt rd. 3,169 Mio. EUR sowie für die Hilfe zur Erziehung in Höhe von rd. 1,946 Mio. EUR.

*Konto 34830+00 – Erstattungen von Zweckverbänden*

Hier wird die Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen vereinnahmt. Zudem werden hier Personalkostenerstattungen seitens des KVJS gebucht, u.a. als Zuschuss zu den außergewöhnlichen Belastungen gemäß der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung.

*Konto 34840+00 – Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung*

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Krankenkassen der vom Arbeitgeber nach dem Mutterschutzgesetz an die Arbeitnehmerinnen zu zahlenden Beträge lassen sich aufgrund der Natur der Sache nicht planen, sodass sich Plan-Ist-Abweichungen ergaben.

*Konto 34850000 – Erstattungen von verbundenen Unternehmen*

Gebucht werden hier hauptsächlich die Erträge aus der Abrechnung der Verwaltungskostenerstattung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb, der Kompostwerk GmbH und der medius KLINIKEN gGmbH.

*Konto 34860+00 bis 34880+00 – Erstattungen vom sonstigen übrigen Bereich*

Die wesentlichen Erträge entfallen auf die Bereiche ÖPNV mit rd. 4,048 Mio. EUR und Schülerbeförderung mit rd. 1,728 Mio. EUR. Bezüglich den Planabweichungen wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 7 verwiesen.

**2.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge**

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2024 EUR -8-
Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen (36150000)	140.886,06	114.600	114.563,16	-36,84	0,00	0,00	36,84	0,00
Zinserträge Kreditinstitute (36170000)	24.042,11	24.000	250.179,90	226.179,90	0,00	0,00	-226.179,90	0,00
Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen (36510000)	4.118,27	3.500	3.539,57	39,57	0,00	0,00	-39,57	0,00
	<b>169.046,44</b>	<b>142.100</b>	<b>368.282,63</b>	<b>226.182,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.182,63</b>	<b>0,00</b>

*Konto 36150000 – Zinserträge verbundene Unternehmen*

Hierbei handelt es sich um Erstattungen der medius KLINIKEN gGmbH für Zinsaufwendungen für Darlehen, die nicht auf die medius KLINIKEN gGmbH umgeschrieben wurden (Ausleihungen).

*Konto 36170000 – Zinserträge Kreditinstitute*

Außer der Verzinsung der abgeschlossenen Bausparverträge sind hier nicht in dieser Höhe geplante Zinserträge aus einem Geldmarktkonto bzw. aus Festgeldanlagen angefallen. Hierfür war das gestiegene Zinsniveau entscheidend.

*Konto 36510000 – Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen*

Hier werden v.a. die Dividendenzahlungen der Neckarhafen Plochingen GmbH gebucht.

**2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen**

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus 2022	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2024
	2022	2023	2023	2023	2023	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
aktivierte Eigenleistungen (37110099)	119.000,00	247.500	80.204,00	-167.296,00	0,00	0,00	167.296,00	0,00
	<b>119.000,00</b>	<b>247.500</b>	<b>80.204,00</b>	<b>-167.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.296,00</b>	<b>0,00</b>

*Konto 37110099 – Aktivierte Eigenleistungen*

Aktiviert Eigenleistungen werden im Bereich der Kreisstraßen veranschlagt und ermittelt. Hierbei handelt es sich um Leistungen für die Herstellung von investiven Vermögensgegenständen, die nicht fremdvergeben, sondern selbst erbracht und somit zu aktivieren sind (§ 16 Abs. 5 GemHVO). Es wird hierfür ein Ertrag bei Konto 37110099 eingebucht, der einen Gegenwert für die angefallenen Personal- und Sachaufwendungen darstellt. Im Gegenzug werden die Herstellungskosten des investiven Vermögensgegenstandes um diesen Wert erhöht. Die Ergebnisrechnung wird in Höhe der aktivierten Eigenleistungen zunächst entlastet, die Belastung des Haushalts erfolgt anschließend über die erhöhte Abschreibung während der gesamten Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

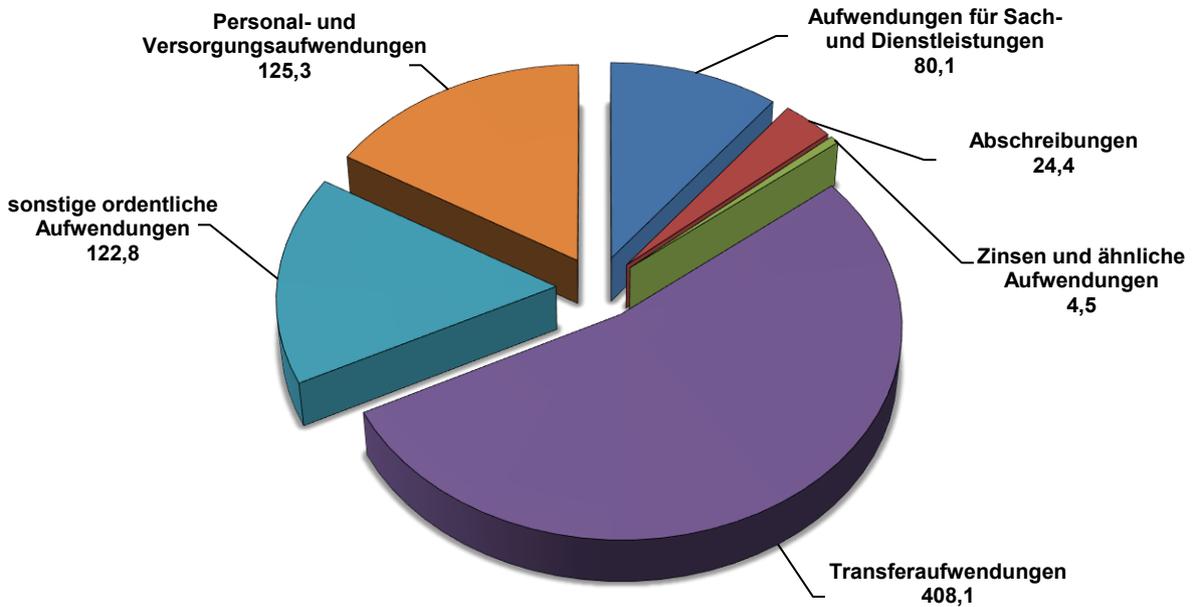
### 2.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2022	2023	2023	2023	2023	2022		2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Erstattung von Steuern (35210000)	10.421,11	0	16.106,87	16.106,87	0,00	0,00	-16.106,87	0,00
Buß- und Zwangs- gelder (35610100)	-2.000,00	4.300	850,00	-3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
Mahngebühren und Säumiszuschläge (35620000)	120.931,92	115.000	144.681,89	29.681,89	0,00	0,00	-29.681,89	0,00
Erträge aus Auflösung von Sonderposten (35710000)	17.994,89	12.000	17.994,89	5.994,89	0,00	0,00	-5.994,89	0,00
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen (35820000)	188,58	0	79.286,20	79.286,20	0,00	0,00	-79.286,20	0,00
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Wertberichtigungen (3583++++)	233.877,19	0	196.067,40	196.067,40	0,00	0,00	-196.067,40	0,00
andere sonstige Erträge (35910+00)	236.757,70	107.700	140.197,75	32.497,75	0,00	0,00	-32.497,75	0,00
Budgetfehlbetrag (35999999)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	49.848,74	49.848,74	-45.822,20
	<b>618.171,39</b>	<b>239.000</b>	<b>595.185,00</b>	<b>356.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.848,74</b>	<b>-306.336,26</b>	<b>-45.822,20</b>

Die nicht geplanten Erträge in Höhe von rd. 0,196 Mio. EUR bei den Konten 35831000 und 35831210 sind im Zusammenhang mit der zum Jahresabschluss erfolgten pauschalen Wertberichtigung bei einzelnen Forderungen hauptsächlich im Sozialbereich entstanden. Auf die Erläuterungen zur Bilanz Aktivseite Ziffer 1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen wird verwiesen.

## 2.2 Ordentliche Aufwendungen

### Aufwendungen Gesamtergebnisrechnung (765,2 Mio. EUR)

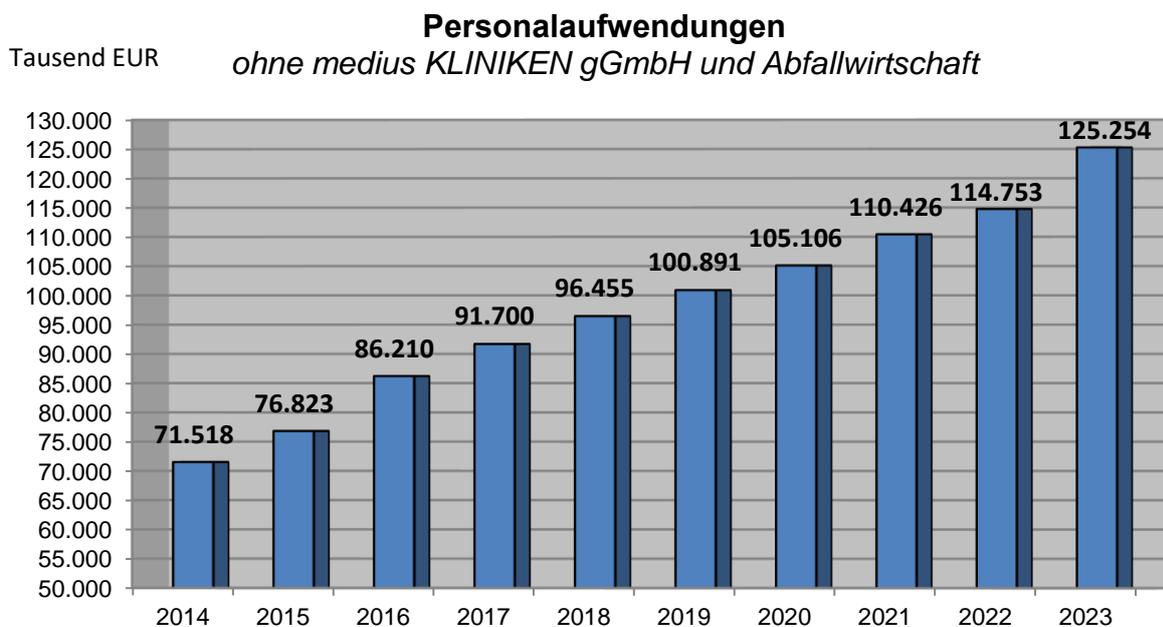


### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2023 EUR -5-	Erm ächt. Übertrag aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Erm ächt. Übertrag nach 2024 EUR -8-
Dienstaufwendungen der Beamten und Arbeitnehmer einschl. Leistungsentgelte (401+0+00)	-82.531.630,01	-93.927.500	-91.080.334,72	2.847.165,28	0,00	0,00	-2.847.165,28	0,00
Beiträge an Sozialversicherung und Versorgungskassen (402+0000/403+0000)	-25.596.157,09	-29.661.100	-27.462.667,88	2.198.432,12	0,00	0,00	-2.198.432,12	0,00
Beihilfen und Umlagen an KV/BW (40410+00/41+10000)	-5.776.143,04	-5.817.600	-6.055.123,22	-237.523,22	0,00	0,00	237.523,22	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für ATZ u. ähnliches (40710000)	-849.417,89	-526.800	-656.223,51	-129.423,51	0,00	0,00	129.423,51	0,00
<b>Summe</b>	<b>-114.753.348,03</b>	<b>-129.933.000</b>	<b>-125.254.349,33</b>	<b>4.678.650,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.678.650,67</b>	<b>0,00</b>

Die Unterschreitung ergab sich im Wesentlichen aus nicht mehr besetzten bzw. verspätet nachbesetzten Stellen.

➤ **Entwicklung der Personalaufwendungen 2023**



**2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2023 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2024 EUR -8-
Unterhaltung unbew egliches Vermögen (4211/4212)	-13.735.769,15	-21.517.500	-23.759.929,73	-2.242.429,73	-59.092,24	0,00	2.183.337,49	0,00
Mieten, Pachten, Leasing (4231/4232)	-12.658.370,50	-16.146.200	-14.278.288,12	1.867.911,88	0,00	0,00	-1.867.911,88	0,00
Bew irtschaftung unbew egliches Vermögen (4241)	-12.076.047,42	-15.237.100	-16.377.006,43	-1.139.906,43	0,00	0,00	1.139.906,43	0,00
Sonstiges	-27.544.918,18	-23.716.100	-25.733.876,42	-2.017.776,42	0,00	-51.417,43	1.966.358,99	0,00
<b>Summe</b>	<b>-66.015.105,25</b>	<b>-76.616.900,00</b>	<b>-80.149.100,70</b>	<b>-3.532.200,70</b>	<b>-59.092,24</b>	<b>-51.417,43</b>	<b>3.421.691,03</b>	<b>0,00</b>

*Konto 4211/4212 – Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens*

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Ergebnis 2023
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen) (4211)	-2.329.293,40 €	-4.016.600 €	-5.471.432,24 €
Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. UMA) und Übergangwohnheime (4211)	-2.428.411,98 €	-1.648.200 €	-2.563.043,97 €
Berufliche Schulen (4211)	-3.183.476,10 €	-8.263.500 €	-9.038.001,90 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (4211)	-1.384.835,76 €	-1.736.500 €	-2.232.115,11 €
Kreisstraßen (4212)	-1.843.338,82 €	-1.800.000 €	-835.482,52 €
Sonstiges (4211, 4212)	-2.566.413,09 €	-4.052.700 €	-3.619.853,99 €
<b>Summe</b>	<b>-13.735.769,15 €</b>	<b>-21.517.500 €</b>	<b>-23.759.929,73 €</b>

Erstmalig zum Jahresabschluss 2023 wurden Rückstellungen in Höhe der gebundenen / beauftragten Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen (8,342 Mio. EUR) gebildet. Die Rückstellungen teilen sich auf die Verwaltungsgebäude mit 2,628 Mio. EUR, auf die Beruflichen Schulen mit 4,514 Mio. EUR und auf die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit 1,200 Mio. EUR auf. Die bei den Verwaltungs- und Schulgebäuden dadurch entstandenen Mehraufwendungen konnten durch vorhandene Ermächtigungsüberträge gedeckt werden.

*Konto 4231/4232 – Mieten, Pachten und Leasing*

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Ergebnis 2023
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen)	-3.236.892,39 €	-3.236.400 €	-3.328.304,86 €
Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. UMA) und Übergangwohnheime	-6.816.186,87 €	-9.539.700 €	-8.208.716,82 €
Berufliche Schulen	-149.665,14 €	-151.700 €	-166.982,50 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-959.345,04 €	-829.500 €	-765.023,66 €
Sonstiges	-1.496.281,06 €	-2.388.900 €	-1.809.260,28 €
<b>Summe</b>	<b>-12.658.370,50 €</b>	<b>-16.146.200 €</b>	<b>-14.278.288,12 €</b>

*Konto 4241 – Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens*

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Ergebnis 2023
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen)	-3.438.970,68 €	-3.962.700 €	-3.862.465,66 €
Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. UMA) und Übergangwohnheime	-3.503.819,50 €	-4.397.300 €	-5.579.914,27 €
Berufliche Schulen	-3.169.372,02 €	-4.086.400 €	-4.336.872,73 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-1.533.896,21 €	-2.025.600 €	-2.118.219,26 €
Sonstiges	-429.989,01 €	-765.100 €	-479.534,51 €
<b>Summe</b>	<b>-12.076.047,42 €</b>	<b>-15.237.100 €</b>	<b>-16.377.006,43 €</b>

Für noch nicht bezahlte Stromrechnungen für das Jahr 2023 wurde eine Rückstellung in Höhe von 2,226 Mio. EUR eingebucht. Die Rückstellung teilt sich auf die Verwaltungsgebäude mit 0,567 Mio. EUR, auf die Gemeinschaftsunterkünfte mit 0,273 Mio. EUR, auf die Beruflichen Schulen mit 0,955 Mio. EUR und auf die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit 0,431 Mio. EUR auf. Diese war notwendig, da keine Einigung zwischen dem Energiedienstleister und dem Landkreis über die Höhe des in der Abrechnung in Abzug zu bringenden Erstattungsbetrages nach dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz besteht. Die Angelegenheit ist bei der zuständigen Prüfbehörde anhängig. Mit einer Klärung wird im Sommer 2024 gerechnet.

*Konto 42 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen*

Für die Sicherheitsdienste entstanden insgesamt 2,497 Mio. EUR Mehraufwendungen, überwiegend im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte inklusive der neuen Einrichtung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA).

Auf den Rechenschaftsbericht unter 6.1.1. Nr. 14 wird verwiesen.

### 2.2.3 Planmäßige Abschreibungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festle- gungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2022	2023	2023	2023	2023	2022	Ergebnis	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
AfA immaterielles Vermögen (47110100)	-146.525,32	-168.700	-180.880,88	-12.180,88	0,00	0,00	12.180,88	0,00
AfA unbeb., beb. Grundst. u. Rechte (47110200)	-407,89	-300	-407,89	-107,89	0,00	0,00	107,89	0,00
AfA Gebäude (47110300)	-9.079.608,56	-9.052.600	-8.669.592,07	383.007,93	0,00	0,00	-383.007,93	0,00
AfA Infrastrukturvermögen (47110400)	-2.321.322,28	-2.603.100	-2.300.998,65	302.101,35	0,00	0,00	-302.101,35	0,00
AfA Maschinen/ techn. Anlagen (47110500)	-1.045.465,43	-952.100	-990.206,31	-38.106,31	0,00	0,00	38.106,31	0,00
AfA Fahrzeuge (47110600)	-651.577,22	-742.000	-697.296,00	44.704,00	0,00	0,00	-44.704,00	0,00
AfA Betriebs- und Geschäftsausstatt. (47110700)	-1.242.357,84	-1.819.000	-1.528.412,55	290.587,45	0,00	0,00	-290.587,45	0,00
AfA auf Forderungen und Fl.Vermögen (4722+++0)	-3.271.077,25	-145.400	-3.020.180,34	-2.874.780,34	0,00	0,00	2.874.780,34	0,00
Sonstige Abschreibungen (47910000)	-7.087.122,55	-7.072.700	-6.980.689,08	92.010,92	0,00	0,00	-92.010,92	0,00
	<b>-24.845.464,34</b>	<b>-22.555.900</b>	<b>-24.368.663,77</b>	<b>-1.812.763,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.763,77</b>	<b>0,00</b>

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2023 rd. 24,369 Mio. EUR. Die eigentliche Belastung für das ordentliche Ergebnis fällt jedoch geringer aus, da die Abschreibung mit der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,738 Mio. EUR saldiert werden muss. Die tatsächliche Belastung betrug somit 21,631 Mio. EUR. Die Abbildung der Sonderposten erfolgt auf den Kostenarten 31610000 und 35710000.

#### *Konto 47110100 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*

Hierzu zählen alle nicht-physischen, werthaltigen, abgrenzbaren Vermögenswerte, wie z.B. Software und Lizenzen. Entsprechend dem Leitfaden zur Bewertung von Software des Landkreises Esslingen wurde pauschal von einer 4-jährigen Nutzungsdauer ausgegangen.

*Konto 47110300 – Abschreibungen auf Gebäude*

Zum Gebäudevermögen zählen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport- und Gartenanlagen sowie bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden. Für massive Wohngebäude, Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude wurde in Anlehnung an die Abschreibungstabelle Baden-Württemberg eine Nutzungsdauer von 50 Jahren festgelegt. Für massive Schulgebäude, Schulkindergärten und Sporthallen wurde auf Grund der erhöhten Beanspruchung eine Nutzungsdauer von 40 Jahren festgelegt. Bei den Gemeinschaftsunterkünften wurde von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. Einbauten in Miet- oder Leasinggebäuden werden entsprechend ihrer Vertragsdauer abgeschrieben.

*Konto 47110400 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen*

Zum Infrastrukturvermögen gehören die Kreisstraßen einschließlich der Lichtsignalanlagen als hochwertiges Straßenzubehör und der Ingenieurbauwerke wie Brücken, Unterführungen und Stützbauwerke.

Die Straßen im Eigentum des Landkreises werden einheitlich mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren bewertet. Einzelne Kreisstraßen, die aufgrund ihres Verkehrsaufkommens bzw. der Standortbedingungen (geologischer Untergrund, Topografie, Klima) außergewöhnlich gering oder besonders stark beansprucht sind, werden mit abweichenden Nutzungsdauern von 20 bzw. 30 Jahren bewertet.

*Konto 47110500 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*

*Konto 47110600 – Abschreibungen auf Fahrzeuge*

*Konto 47110700 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Erfasst werden nur die beweglichen Vermögensgegenstände deren Anschaffungswert 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer überschreitet.

*Konto 4722+++0 - Abschreibungen auf Forderungen und sonstiges Finanzvermögen*

Hier werden uneinbringliche und niedergeschlagene Forderungen abgeschrieben (z.B. Gebühren, Kostenbeiträge etc.). Die Abschreibung erfolgt sowohl als Einzelwertberichtigung als auch als Pauschalwertberichtigung (siehe auch 2.1.10).

### Konto 47910000 – Sonstige Abschreibungen

Sonstige Abschreibungen sind Abschreibungen aus geleisteten Investitionszuschüssen an Dritte (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Schwerpunkte bilden hier die medius KLINIKEN gGmbH und der ÖPNV. Investitionszuschüsse, die vor 2012 geleistet wurden, sind in den Abschreibungen mit Ausnahme der Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart nicht berücksichtigt.

### 2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2023 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2024 EUR -8-
Zinsen (451)	-4.028.877,08	-4.366.800	-4.409.875,09	-43.075,09	0,00	0,00	43.075,09	0,00
Sonstiges (459)	-130.991,27	-100.500	-109.567,03	-9.067,03	0,00	0,00	9.067,03	0,00
	<b>-4.159.868,35</b>	<b>-4.467.300</b>	<b>-4.519.442,12</b>	<b>-52.142,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.142,12</b>	<b>0,00</b>

### 2.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2023 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2024 EUR -8-
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen im ÖPNV (43170000)	-30.331.349,80	-31.840.000	-34.816.040,04	-2.976.040,04	0,00	0,00	2.976.040,04	0,00
Sozialer Leistungsbereich (4331 / 4332)	-263.158.510,46	-276.255.000	-293.058.139,54	-16.803.139,54	-13.865.280,87	0,00	2.937.858,67	0,00
FAG-Umlage (43710000)	-27.338.789,50	-30.151.600	-30.154.736,50	-3.136,50	0,00	0,00	3.136,50	0,00
KVJS-Umlage (43720000)	-2.636.436,00	-2.727.700	-2.721.325,88	6.374,12	0,00	0,00	-6.374,12	0,00
Status-Quo-Ausgleich (43729000)	-3.345.330,00	-4.200.600	-4.245.787,00	-45.187,00	-41.949,38	0,00	3.237,62	0,00
Umlage an Verband Region Stuttgart (43730000)	-11.976.620,00	-14.092.000	-14.097.530,04	-5.530,04	0,00	0,00	5.530,04	0,00
Sonstiges	-25.885.216,22	-25.323.900	-28.986.902,70	-3.663.002,70	-34.866,00	0,00	3.628.136,70	0,00
	<b>-364.672.251,98</b>	<b>-384.590.800</b>	<b>-408.080.461,70</b>	<b>-23.489.661,70</b>	<b>-13.942.096,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547.565,45</b>	<b>0,00</b>

Bzgl. der deutlichen Planüberschreitungen sowohl im Sozialen Leistungsbereich als auch bei den Zuweisungen und Zuschüssen an private Unternehmen im ÖPNV wird auf den Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 17 verwiesen.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen entstanden die Mehraufwendungen größtenteils bei den Zuschüssen für die Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege (+2,805 Mio. EUR) sowie für die soziale Betreuung in der vorläufigen Unterbringung (+1,035 Mio. EUR).

## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2023 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2024 EUR -8-
Aufwendungen für Schülerbeförderung (44295)	-18.089.367,30	-11.020.000	-10.273.284,25	746.715,75	0,00	0,00	-746.715,75	0,00
Geschäftsaufwendungen (4431)	-4.279.600,65	-4.312.300	-4.397.147,54	-84.847,54	-7.741,96	0,00	77.105,58	0,00
Versicherungen (444103)	-1.036.577,57	-1.079.900	-1.150.146,21	-70.246,21	-90.839,86	0,00	-20.593,65	0,00
Erstattungen an Bund (4450)	-3.821.747,11	-4.200.000	-4.072.687,39	127.312,61	0,00	0,00	-127.312,61	0,00
Erstattungen an Gemeinden (4452)	-13.559.519,31	-14.567.300	-14.987.769,71	-420.469,71	0,00	0,00	420.469,71	0,00
Leist.bet. f. die Umsetzung der Grundsch.. f. Arbeit-suchende (4461)	-69.282.553,79	-77.190.000	-84.310.946,54	-7.120.946,54	0,00	0,00	7.120.946,54	0,00
Sonstiges	-3.336.075,52	-3.698.600	-3.601.478,61	97.121,39	0,00	-9.110.827,34	-9.207.948,73	4.764.498,51
	<b>-113.405.441,25</b>	<b>-116.068.100</b>	<b>-122.793.460,25</b>	<b>-6.725.360,25</b>	<b>-98.581,82</b>	<b>-9.110.827,34</b>	<b>-2.484.048,91</b>	<b>4.764.498,51</b>

### *Konto 44295000 Aufwand für Schülerbeförderung*

Die Minderaufwendungen werden im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 18 erläutert.

### *Konto 44310++0 – Geschäftsaufwendungen*

Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verwaltung und der Schulen umfassen Bürobedarf, Aufwendungen für Telekommunikation, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Umzugskosten, öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen, Reisekosten sowie Sachverständigen- und Gutachterkosten. Im Bereich der Schulen

werden hier noch spezielle Kosten für den Medienentwicklungsplan, die Schulentwicklungsplanung sowie die Digitalisierung beruflicher Schulen abgewickelt.

*Konto 444103+0 – Versicherungen*

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Ergebnis 2023
Sachversicherungen des Landkreises	-223.806,21 €	-267.800 €	-242.805,21 €
Schülerunfallversicherung	-812.771,36 €	-812.100 €	-907.341,00 €
<b>Summe</b>	<b>-1.036.577,57 €</b>	<b>-1.079.900 €</b>	<b>-1.150.146,21 €</b>

*Konto 44500000 – Erstattungen an Bund*

Vorwiegend wird hier der kommunale Finanzierungsanteil für das Jobcenter an die Bundesagentur für Arbeit (15,2 % der Personal- und Sachkosten) gebucht.

*Konto 4452+++0 - Erstattungen an Gemeinden*

Die größte Position ist im Bereich des ÖPNV der Verkehrs- und Verbundlastenausgleich an die Stadt Stuttgart in Höhe von insgesamt 10,022 Mio. EUR (Plan 2023: 10,048 Mio. EUR).

*Konto 44611++0 – Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende*

Die Mehraufwendungen resultieren größtenteils aus dem Bereich der Unterkunft und Heizung in Höhe von insgesamt 6,418 Mio. EUR. Zum einen ist dies auf die stark steigenden Wohnungs- sowie Wohnungsbeschaffungskosten wie Miete, Nebenkosten, Kautions im Wege der Inflation zurückzuführen. Zum anderen nehmen die Hilfeempfänger bzw. Bedarfsgemeinschaften vor allem wegen des stetigen Zustroms von Flüchtlingen aus der Ukraine sowie anderen Ländern zu.

## 2.3 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festle- gungen	Ermächt. Übertrag aus 2022	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2024
	2022	2023	2023	2023	2023	2022	Ergebnis	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Sonstige außergew. Erträge - investiv (50190000)	-14.377,70	0	-11.026,98	-11.026,98	0,00	0,00	11.026,98	0,00
Außerordentl. Auflösung Sonderposten (50310000)	-14.585,54	0	-28.021,57	-28.021,57	0,00	0,00	28.021,57	0,00
außerordentliche Erträge aus Veräußerung (531+0000)	93.699,59	0	137.240,58	137.240,58	0,00	0,00	-137.240,58	0,00
sonstige außergew. Aufwendungen - investiv (51190000)	-28.397,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen (51310000)	-24.033,33	0	-5.664,40	-5.664,40	0,00	0,00	5.664,40	0,00
Außerordentlicher Auf- wand aus Veräußerung (532+0000)	-3.306,39	0	-34.506,53	-34.506,53	0,00	0,00	34.506,53	0,00
	<b>8.999,09</b>	<b>0</b>	<b>58.021,10</b>	<b>58.021,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.021,10</b>	<b>0,00</b>

Außerordentliche Erträge ergeben sich aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Buchwert oder der außerplanmäßigen Auflösung von Zuschüssen.

### 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

#### 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen sind alle Erträge und Aufwendungen, die einen Zahlungsfluss auslösen und damit eine Kontobewegung auf dem Girokonto des Landkreises. Keine Einzahlung verursachen die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, aus Zuschreibungen, aus Auflösung von Rückstellungen oder von Wertberichtigungen auf Forderungen (siehe Ertragskonto 316 bzw. 358 Ergebnishaushalt). Auf der Aufwandseite verursachen Abschreibungen (Zeile 14 Gesamtergebnishaushalt) und die Bildung von Rückstellungen keinen Zahlungsfluss.

	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Vergleich EUR</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.438.100,00	716.543.315,53	5.105.215,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.893.800,00	-732.506.122,23	-20.612.322,23
<b>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-15.962.806,70</b>	<b>-15.507.106,70</b>

Das Defizit beträgt rund 15,5 Mio. €. Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird verwiesen.

## 3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

### 3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2024 EUR -8-
Zuweisungen vom Bund (68100000)	358.536,74	329.000	495.427,18	166.427,18	0,00	543.025,00	376.597,82	-443.960,56
Zuweisungen vom Land (68110000)	7.059.800,07	5.905.000	5.303.063,09	-601.936,91	0,00	1.609.800,00	2.211.736,91	-2.025.745,40
Zuweisungen von Kommunen (68120000)	252.369,85	170.300	64.588,88	-105.711,12	0,00	93.700,00	199.411,12	-250.627,05
	<b>7.670.706,66</b>	<b>6.404.300</b>	<b>5.863.079,15</b>	<b>-541.220,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.525,00</b>	<b>2.787.745,85</b>	<b>-2.720.333,01</b>

Die Mehreinzahlung bei den **Zuweisungen vom Bund** von rund 166.000 € lässt sich aus dem erst im Jahr 2023 eingegangenen Tilgungszuschuss der KfW-Bank in Höhe von 290.000 € für den Verwaltungsneubau in Plochingen, sowie niedrigeren Zuweisungen im Bereich der Straßen erklären.

Die **Zuweisungen vom Land** liegen rund 602.000 € unter dem Planansatz. Diese Mindereinzahlungen resultieren aus nicht eingegangenen Zuschüssen für die K1238 Kreisgrenze – Bempflingen, die K1259 Geh- und Radweg Kleinbettlingen – Kreisgrenze und für ein E-Fahrzeug beim Grüntrupp.

Die Mindereinzahlungen bei den **Zuweisungen von Kommunen** von rund 105.700 € ergeben sich aus nicht eingegangenen Zuschüssen für die K1238 Kreisgrenze – Bempflingen und für die K1259 Geh- und Radweg Kleinbettlingen – Kreisgrenze. Dem gegenüber stehen Mehreinzahlungen für die K1225 Geh- und Radweg Filderstadt/ Bonlanden – Filderstadt/ Sielmingen und für die K1225 Filderstadt/ Bonlanden Schinderbuckel – K1223.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2024 EUR -8-
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (68210000)	46.240,00	5.000	72.586,70	67.586,70	0,00	0,00	-67.586,70	0,00
Veräußerung beweglicher Sachen >= 1000 EUR (68312000)	61.740,29	12.000	104.963,80	92.963,80	0,00	0,00	-92.963,80	0,00
Budgetfehlbetrag (68399999)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.700,73	20.700,73	-28.939,46
	<b>107.980,29</b>	<b>17.000</b>	<b>177.550,50</b>	<b>160.550,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,73</b>	<b>-139.849,77</b>	<b>-28.939,46</b>

Die **Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden** erfolgten ausschließlich im Bereich der Kreisstraßen.

Bei der **Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände** handelt es sich um die Inzahlungnahme von Vermessungsgeräten, einem Roboter und den Verkauf verschiedener Fahrzeuge inklusive Zubehör.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2024 EUR -8-
Rückflüsse von Darlehen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (68850000)	745.340,00	619.800	619.827,50	27,50	0,00	0,00	-27,50	0,00
	<b>745.340,00</b>	<b>619.800,00</b>	<b>619.827,50</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,50</b>	<b>0,00</b>

Hier werden die Tilgungsleistungen für Ausleihungen der medius KLINIKEN gGmbH dargestellt.

### 3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2024 EUR -8-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (78210000)	-39.563,24	-3.565.000	-36.221,50	3.528.778,50	0,00	-42.693,85	-3.571.472,35	67.693,85
	<b>-39.563,24</b>	<b>-3.565.000</b>	<b>-36.221,50</b>	<b>3.528.778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.693,85</b>	<b>-3.571.472,35</b>	<b>67.693,85</b>

2023 erfolgten die Auszahlungen im Bereich der Kreisstraßen. Entgegen der Planung wurden keine Gemeinschaftsunterkünfte erworben.

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2024 EUR -8-
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (78710000)	-33.212.506,35	-35.550.000	-38.549.746,09	-2.999.746,09	-1.550.000,00	-10.524.411,05	-9.074.664,96	5.999.087,14
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (78720000)	-1.409.781,14	-3.933.000	-1.950.168,46	1.982.831,54	0,00	-1.010.000,00	-2.992.831,54	1.360.000,00
Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen (78730000)	0,00	0	-72.873,68	-72.873,68	0,00	0,00	72.873,68	0,00
	<b>-34.622.287,49</b>	<b>-39.483.000</b>	<b>-40.572.788,23</b>	<b>-1.089.788,23</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-11.534.411,05</b>	<b>-11.994.622,82</b>	<b>7.359.087,14</b>

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen wurden für folgende Baumaßnahmen geleistet:

Baumaßnahme	Ergebnis
Verwaltungsgebäude Esslingen Neubau	28.010.209,64 €
Verwaltungsgebäude Plochingen Umbauten	696.956,52 €
Verwaltungsgebäude Plochingen Neubau	45.134,11 €
Verwaltungsgebäude Plochingen – Parkdeck	5.075,63 €
Generalsanierung Sonderschulzentrum Esslingen	706.756,31 €
Bildungscampus Lichteneck	374.610,75 €
Bodelschwingh Schule Ergänzungsbau	8.374.220,34 €
FLM sonstiges	4.678,97 €
Gemeinschaftsunterkünfte	245.728,43 €
Fotovoltaikanlagen	86.375,39 €
<b>gesamt</b>	<b>38.549.746,09 €</b>

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen erfolgten ausschließlich für die nachfolgend aufgeführten Straßenprojekte:

Baumaßnahme	Ergebnis
Maßnahmen zur Verkehrssicherung	16.324,15 €
K1203 Ohmden – Schlierbach	11.352,58 €
K 1215 Esslingen – Deizisau	569.476,17 €
K 1217 L1192 – OD Ostfildern – Kemnat	497.617,67 €
K 1222 Aichtal – Grötzingen – Wolfschlugen	5.702,02 €
K 1225 FS-Bonlanden-Schinderbu. – K1223	-20.676,99 €
K 1236 Altenriet – B297	10.012,75 €
K 1238 Kreisgrenze – Bempflingen	419.000,00 €
K 1257 Neckartail. – Altdorf, Neckarbrücke	4.966,11 €
K 1259 Kleinbettl. – Kreisgr. Geh-/Radweg	68.990,69 €
K 1261 Frickenhausen – Linsenhofen – Beuren	253.150,00 €
K 1262 OE E'weiler – Beuren (Steige)	114.253,31 €
<b>gesamt</b>	<b>1.950.168,46 €</b>

Bei den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen handelt es sich um die Schlussrechnungen für die digitalen Alarmumsetzer, die an verschiedenen Standorten im Landkreis errichtet wurden. Für den Erwerb stand ein Ermächtigungsübertrag bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen zur Verfügung.

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungen aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Ermächtigungen nach
	2022	2023	2023	2023	2023	2022		2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Sachvermögen (78312000)	-4.302.062,48	-6.834.100	-3.180.782,78	3.653.317,22	0,00	-3.074.068,62	-6.727.385,84	2.832.608,67
	<b>-4.302.062,48</b>	<b>-6.834.100</b>	<b>-3.180.782,78</b>	<b>3.653.317,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.074.068,62</b>	<b>-6.727.385,84</b>	<b>2.832.608,67</b>

Die Auszahlungen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Bereich	Ergebnis
Beschaffungen EDV	214.577,09 €
Medienentwicklungsplan	737.952,04 €
Schulleiterbudgets	944.744,37 €
Unterkünfte	79.922,00 €
Gemeinschaftsaufwand	483.386,44 €
Verwaltungsbudgets und sonstiges	720.200,84 €
<b>gesamt</b>	<b>3.180.782,78 €</b>

### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungen aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Ermächtigungen nach
	2022	2023	2023	2023	2023	2022		2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Ausz. f. d. Erwerb von Beteiligungen an Zweckverb. u. sonst. Anteilsrechten (7853)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

In 2023 sind keine **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen** erfolgt.

## Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächti- gungen aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Ermächti- gungen nach
	2022	2023	2023	2023	2023	2022		2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Investitionszuschüsse an Bund (78100000)	-18.544,42	0	-28.111,76	-28.111,76	0,00	0,00	28.111,76	0,00
Investitionszuschüsse an Kommunen (78120000)	-185.395,14	-968.000	-31.267,12	936.732,88	-31.300,00	-209.145,00	-1.177.177,88	599.800,25
Investitionszuschüsse an Zweckverbände (78130000)	-2.027.980,00	-5.286.000	-4.786.432,06	499.567,94	-450,00	0,00	-500.017,94	0,00
Investitionszuschüsse an sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (78160000)	-700.000,00	-2.885.000	0,00	2.885.000,00	0,00	-300.000,00	-3.185.000,00	0,00
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (78180000)	-67.009,65	-205.400	-109.832,44	95.567,56	0,00	-39.146,21	-134.713,77	134.713,77
	<b>-2.998.929,21</b>	<b>-9.344.400</b>	<b>-4.955.643,38</b>	<b>4.388.756,62</b>	<b>-31.750,00</b>	<b>-548.291,21</b>	<b>-4.968.797,83</b>	<b>734.514,02</b>

Unter den **Investitionszuschüssen an Bund** wurden Rückzahlungen erhaltener Zuschüsse beim Gemeinschaftsaufwand verbucht.

Bei den **Investitionszuschüssen an Kommunen** wurden 2023 Zuschüsse für dynamische Anschlussinformationsanzeiger an die Gemeinden Wendlingen (rd. 2.628 €) und Filderstadt (rd. 8.017 €) sowie Rückzahlungen erhaltener Zuschüsse beim Gemeinschaftsaufwand (rd. 20.622 €) verbucht. Die hohe Plan-Ist-Abweichung ist entstanden, da Zuschüsse für Anschlussinformationsanzeiger, im Bereich des Brandschutzes und für die U5 noch nicht ausgezahlt werden konnten.

Beim **Investitionszuschuss an Zweckverbände** handelt es sich um die gezahlte Vermögensumlage (rd. 2,493 Mio. €) und um den gezahlten Zuschuss für die S2 (rd. 2,293 Mio.€) an den Verband Region Stuttgart.

Bei den **Investitionszuschüssen für sonstige öffentliche Sonderrechnungen** handelt es sich um Zuschüsse für die U6 an die SSB. Diese werden in den Folgejahren neu veranschlagt.

Die **Investitionszuschüsse an übrige Bereiche** sind Zuschüsse für die Integrierte Leitstelle an das Deutsche Rote Kreuz (rd. 109.832 €).

### Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2024 EUR -8-
Auszahlungen für den Erwerb v. Imm. Vermögen (78311100)	-144.439,21	-527.200	-247.651,51	279.548,49	0,00	0,00	-279.548,49	0,00
	<b>-144.439,21</b>	<b>-527.200</b>	<b>-247.651,51</b>	<b>279.548,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.548,49</b>	<b>0,00</b>

Unter dem Erwerb von immateriellen Vermögen wurden Software und Lizenzen verbucht.

## 3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

### 3.3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2024 EUR -8-
Kreditaufnahmen Kernhaushalt (692)	12.500.000,00	16.068.200	9.338.000,00	-6.730.200,00	0,00	0,00	6.730.200,00	0,00
Kreditaufnahmen Kreiskliniken Investitionsförderung Umschuldung (692)	2.999.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.499.250,00</b>	<b>16.068.200</b>	<b>9.338.000,00</b>	<b>-6.730.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730.200,00</b>	<b>0,00</b>

Die Kreditermächtigung im Kernhaushalt wurde in Höhe von 9,338 Mio. € in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahmen erfolgten u. a. zur Finanzierung des Um- und Neubaus der Verwaltungsgebäude an den Standorten Plochingen und Esslingen und der Bodelschwingschule.

### 3.3.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg-ungen 2023 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2024 EUR -8-
Tilgungen Kernhaushalt (792)	-7.192.673,88	-6.621.500	-6.821.426,07	-199.926,07	0,00	0,00	199.926,07	0,00
Tilgungen Kernhaushalt PPP (792)	-684.496,52	-715.300	-715.300,50	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Investitionsförderung einschl. PPP (792)	-5.225.188,26	-5.278.600	-5.203.187,06	75.412,94	0,00	0,00	-75.412,94	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Investitionsförderung Umschuldung (792)	-2.999.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Ausleihungen einschl. PPP (792)	-745.340,00	-619.800	-437.913,53	181.886,47	0,00	0,00	-181.886,47	0,00
	<b>-16.846.948,66</b>	<b>-13.235.200</b>	<b>-13.177.827,16</b>	<b>57.372,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.372,84</b>	<b>0,00</b>

### 3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen

	Ergebnis 2022 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR -2-	Ergebnis 2023 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2023 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2023 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2022 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2024 EUR -8-
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (679)	336.018.954,17	0	511.916.507,88	511.916.507,88	0,00	0,00	-511.916.507,88	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (779)	-336.645.350,31	0	-510.487.501,73	-510.487.501,73	0,00	0,00	510.487.501,73	0,00
	<b>-626.396,14</b>	<b>0</b>	<b>1.429.006,15</b>	<b>1.429.006,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.429.006,15</b>	<b>0,00</b>

Bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen handelt es sich um durchlaufende Gelder, Geldanlagen und Kassenkredite sowie Mündelvermögen (siehe auch Ziffer 1.3.8 der Erläuterungen der Bilanz).

### 3.5 Bestand an Zahlungsmitteln

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2023 insgesamt 74.915.452,06 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln liegt bei 14.209.194,10 €. Die Liquidität hat somit zum 31.12.2023 um 60.706.257,96 € abgenommen.



## 4. Erläuterungen zur Bilanz

### 4.1 Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Landkreises Esslingen dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert. Es wird zwischen immateriellen Vermögensgegenständen, Sachvermögen, Finanzvermögen und Abgrenzungsposten unterschieden.

#### 1. Vermögen

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 373.371,18 €

Unter der Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CD) vermittelt werden.

Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Ein Aktivierungsverbot besteht demnach bei selbst hergestellten immateriellen Vermögensgegenständen (§ 40 Abs. 3 GemHVO).

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Lizenzen	228.958,10 €	222.032,20 €	-6.925,90 €
DV-Software	75.321,95 €	151.338,98 €	76.017,03 €
<b>Summe</b>	<b>304.280,05 €</b>	<b>373.371,18 €</b>	<b>69.091,13 €</b>

Bei den Lizenzen und der DV-Software handelt es sich um Softwareanwendungen wie z. B. Office-Schullizenzen.

## 1.2 Sachvermögen

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 461.919,69 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

Zu den unbebauten Grundstücken des Landkreises Esslingen zählen beispielsweise die Grünflächen im Bereich des Freilichtmuseums Beuren und die Standorte der Ruinen Reußenstein, Rauber und Sulzburg.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Grund und Boden bei Grünflächen	227.716,19 €	227.716,19 €	0,00 €
Ackerland	203.721,53 €	203.697,60 €	-23,93 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	3.981,38 €	3.981,38 €	0,00 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	11.754,00 €	11.754,00 €	0,00 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	14.770,52 €	14.770,52 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>461.943,62 €</b>	<b>461.919,69 €</b>	<b>-23,93 €</b>

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 241.226.433,38 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Der Wert bebauter Grundstücke setzt sich aus dem Bodenwert und dem Gebäudewert einschließlich zugehöriger Außenanlagen zusammen.

Für Schulgebäude und Sporthallen wird unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten und den örtlichen Gegebenheiten im Landkreis Esslingen eine Nutzungsdauer von 40 Jahren angenommen. Verwaltungs- und sonstige Bestandsgebäude werden grundsätzlich mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Folgende bebaute Grundstücke sind unter dieser Bilanzposition erfasst:

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude	105.951.795,94 €	103.158.380,55 €	-2.793.415,39 €
b) Schulgebäude	121.122.968,74 €	138.068.052,83 €	16.945.084,09 €
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>227.074.764,68 €</b>	<b>241.226.433,38 €</b>	<b>14.151.668,70 €</b>

a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude

Bezeichnung	Grund und Boden			Gebäude einschl. Außenanlagen		
	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
<b>Esslingen, Pulverwiesen, davon:</b>	<b>5.544.143,81</b>	<b>5.544.143,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.698.630,98</b>	<b>17.200.346,68</b>	<b>-498.284,30</b>
Verwaltungsgebäude Altbau				0,00	0,00	0,00
Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau				15.614.564,42	15.174.305,18	-440.259,24
Kfz-Stellplätze				2.084.066,56	2.026.041,50	-58.025,06
Hausmeisterwohngebäude				0,00	0,00	0,00
<b>Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum)</b>	<b>141.794,59</b>	<b>141.794,59</b>	<b>0,00</b>	<b>267.124,78</b>	<b>242.840,71</b>	<b>-24.284,07</b>
<b>Plochingen, Am Aussichtsturm, davon:</b>	<b>2.864.680,00</b>	<b>2.864.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.439.450,59</b>	<b>52.701.035,00</b>	<b>-738.415,59</b>
Verwaltungsgebäude Umbau				18.282.559,37	18.336.774,88	54.215,51
Verwaltungsgebäude Neubau				31.219.076,41	30.559.887,51	-659.188,90
Kfz-Stellplätze				3.937.814,81	3.804.372,61	-133.442,20
<b>Nürtingen, Europastraße, davon:</b>	<b>488.947,67</b>	<b>488.947,67</b>	<b>0,00</b>	<b>149.825,25</b>	<b>109.871,85</b>	<b>-39.953,40</b>
Verwaltungsgebäude				143.088,43	104.931,52	-38.156,91
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
Hausmeisterwohngebäude				6.736,82	4.940,33	-1.796,49
<b>Nürtingen, Sigmaringerstraße, davon:</b>	<b>492.244,13</b>	<b>492.244,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.811,80</b>	<b>4.001.870,82</b>	<b>-107.940,98</b>
Verwaltungsgebäude				3.804.862,90	3.703.945,70	-100.917,20
Kfz-Stellplätze				304.948,90	297.925,12	-7.023,78
<b>Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon:</b>	<b>1.215.365,33</b>	<b>1.215.365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>324.540,80</b>	<b>292.086,71</b>	<b>-32.454,09</b>
Verwaltungsgebäude				304.819,55	274.337,59	-30.481,96
Kfz-Stellplätze				19.721,25	17.749,12	-1.972,13
<b>Kirchheim, Oslanderstraße, davon:</b>	<b>216.920,69</b>	<b>216.920,69</b>	<b>0,00</b>	<b>509.304,12</b>	<b>478.838,05</b>	<b>-30.466,07</b>
mehrere Verwaltungsgebäude				509.304,12	478.838,05	-30.466,07
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
<b>Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler</b>	<b>1.610.091,55</b>	<b>1.610.091,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.905,94</b>	<b>4.415.372,41</b>	<b>-866.533,53</b>
<b>Beuren, Freilichtmuseum, davon:</b>	<b>55.395,61</b>	<b>55.395,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362.882,70</b>	<b>8.068.621,50</b>	<b>-294.261,20</b>
mehrere Museumsgebäude				7.984.506,17	7.711.355,62	-273.150,55
Museumsgebäude mit Gaststätte				378.376,53	357.265,88	-21.110,65
<b>Sonstige Liegenschaften, Gebäude</b>	<b>550.945,78</b>	<b>550.945,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.789,82</b>	<b>2.466.967,66</b>	<b>-160.822,16</b>
<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>	<b>13.180.529,16</b>	<b>13.180.529,16</b>	<b>0,00</b>	<b>92.771.266,78</b>	<b>89.977.851,39</b>	<b>-2.793.415,39</b>

Summe			Bezeichnung
01.01.2023	31.12.2023	Veränderung	
23.242.774,79	22.744.490,49	-498.284,30	<b>Esslingen, Pulverwiesen, davon:</b> Verwaltungsgebäude Altbau Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Kfz-Stellplätze Hausmeisterwohngebäude
408.919,37	384.635,30	-24.284,07	<b>Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum)</b>
56.304.130,59	55.565.715,00	-738.415,59	<b>Plochingen, Am Aussichtsturm, davon:</b> Verwaltungsgebäude Umbau Verwaltungsgebäude Neubau Kfz-Stellplätze
638.772,92	598.819,52	-39.953,40	<b>Nürtingen, Europastraße, davon:</b> Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze Hausmeisterwohngebäude
4.602.055,93	4.494.114,95	-107.940,98	<b>Nürtingen, Sigmaringerstraße, davon:</b> Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
1.539.906,13	1.507.452,04	-32.454,09	<b>Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon:</b> Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
726.224,81	695.758,74	-30.466,07	<b>Kirchheim, Osianderstraße, davon:</b> mehrere Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
6.892.089,52	6.025.555,99	-866.533,53	<b>Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler</b>
8.418.278,31	8.124.017,11	-294.261,20	<b>Beuren, Freilichtmuseum, davon:</b> mehrere Museumsgebäude Museumsgebäude mit Gaststätte
3.178.643,57	3.017.821,41	-160.822,16	<b>Sonstige Liegenschaften, Gebäude</b>
105.951.795,94	103.158.380,55	-2.793.415,39	<b>Summe Verwaltungsgebäude</b>

b) Schulgebäude

Bezeichnung	Grund und Boden			Gebäude einschl. Außenanlagen		
	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
<b>Esslingen, Sonderschulzentrum, davon:</b>	<b>2.085.370,94</b>	<b>2.085.370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43.146.062,39</b>	<b>41.802.424,33</b>	<b>-1.343.638,06</b>
- mehrere Schulgebäude				39.966.688,05	38.801.344,90	-1.165.343,15
- Sporthalle				2.048.291,24	1.932.237,01	-116.054,23
- Kfz-Stellplätze				1.127.621,30	1.066.720,67	-60.900,63
- Hausmeisterwohngebäude				3.461,80	2.121,75	-1.340,05
<b>Esslingen, Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung</b>	<b>14.892,97</b>	<b>14.546,62</b>	<b>-346,35</b>	<b>2.699.794,47</b>	<b>2.621.350,08</b>	<b>-78.444,39</b>
<b>Nürtingen, Bodelschwingschule, davon:</b>	<b>237.440,80</b>	<b>237.440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,03</b>	<b>21.133.261,02</b>	<b>21.130.499,99</b>
- Schulgebäude				2.761,03	21.133.261,02	21.130.499,99
- Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
- Gebäude mit Hausmeisterwohnung				0,00	0,00	0,00
<b>Dettingen unter Teck, Verbundschule</b>	<b>1.893.013,80</b>	<b>1.893.013,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.376,14</b>	<b>5.273.950,69</b>	<b>-228.425,45</b>
<b>Esslingen-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John-F.-Kennedy-Schule), davon:</b>	<b>7.058.442,30</b>	<b>7.058.442,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.757.515,07</b>	<b>9.206.549,07</b>	<b>-550.966,00</b>
- Schulgebäude				4.025.092,23	3.714.092,08	-311.000,15
- Sporthalle				5.243.272,09	5.090.369,66	-152.902,43
- Kfz-Stellplätze				473.474,64	389.546,44	-83.928,20
- 2 Hausmeisterwohngebäude				15.676,11	12.540,89	-3.135,22
<b>Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule davon:</b>	<b>1.916.820,06</b>	<b>1.916.820,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520.296,18</b>	<b>8.820.425,39</b>	<b>-699.870,79</b>
- mehrere Schulgebäude				9.309.965,82	8.636.386,33	-673.579,49
- Sporthalle				0,00	0,00	0,00
- Kfz-Stellplätze				210.330,36	184.039,06	-26.291,30
<b>Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff Schule, davon:</b>	<b>1.043.084,66</b>	<b>1.043.047,05</b>	<b>-37,61</b>	<b>29.191.464,94</b>	<b>28.176.887,10</b>	<b>-1.014.577,84</b>
- mehrere Schulgebäude				29.150.902,96	28.143.085,46	-1.007.817,50
- Sporthalle				0,00	0,00	0,00
- Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
- 2 Hausmeisterwohngebäude				40.561,98	33.801,64	-6.760,34
<b>Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich Schöllkopf-Schule, davon:</b>	<b>2.454.779,30</b>	<b>2.454.779,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585.249,97</b>	<b>3.365.852,93</b>	<b>-219.397,04</b>
- mehrere Schulgebäude				3.563.533,94	3.347.658,41	-215.875,53
- Sporthalle				0,00	0,00	0,00
- Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
- 2 Hausmeisterwohngebäude				21.716,03	18.194,52	-3.521,51
<b>Weilheim-Hepsisau, Bildungscampus Lichteneck</b>	<b>15.760,16</b>	<b>15.760,16</b>	<b>0,00</b>	<b>997.843,56</b>	<b>948.131,19</b>	<b>-49.712,37</b>
<b>Summe Schulgebäude</b>	<b>16.719.604,99</b>	<b>16.719.221,03</b>	<b>-383,96</b>	<b>104.403.363,75</b>	<b>121.348.831,80</b>	<b>16.945.468,05</b>

Summe			Bezeichnung
01.01.2023	31.12.2023	Veränderung	
45.231.433,33	43.887.795,27	-1.343.638,06	<b>Esslingen, Sonderschulzentrum, davon:</b> 0,00 - mehrere Schulgebäude 0,00 - Sporthalle 0,00 - Kfz-Stellplätze 0,00 - Hausmeisterwohngebäude
2.714.687,44	2.635.896,70	-78.790,74	<b>Esslingen, Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung</b>
240.201,83	21.370.701,82	21.130.499,99	<b>Nürtingen, Bodelschwingschule, davon:</b> 0,00 - Schulgebäude 0,00 - Kfz-Stellplätze 0,00 - Gebäude mit Hausmeisterwohnung
7.395.389,94	7.166.964,49	-228.425,45	<b>Dettingen unter Teck, Verbundschule</b>
16.815.957,37	16.264.991,37	-550.966,00	<b>Esslingen-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John-F.-Kennedy-Schule), davon:</b> 0,00 - Schulgebäude 0,00 - Sporthalle 0,00 - Kfz-Stellplätze 0,00 - 2 Hausmeisterwohngebäude
11.437.116,24	10.737.245,45	-699.870,79	<b>Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule davon:</b> 0,00 - mehrere Schulgebäude 0,00 - Sporthalle 0,00 - Kfz-Stellplätze
30.234.549,60	29.219.934,15	-1.014.615,45	<b>Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff Schule, davon:</b> 0,00 - mehrere Schulgebäude 0,00 - Sporthalle 0,00 - Kfz-Stellplätze 0,00 - 2 Hausmeisterwohngebäude
6.040.029,27	5.820.632,23	-219.397,04	<b>Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich Schöllkopf-Schule, davon:</b> 0,00 - mehrere Schulgebäude 0,00 - Sporthalle 0,00 - Kfz-Stellplätze 0,00 - 2 Hausmeisterwohngebäude
1.013.603,72	963.891,35	-49.712,37	<b>Weilheim-Hepsisau, Bildungscampus Lichteneck</b>
121.122.968,74	138.068.052,83	16.945.084,09	<b>Summe Schulgebäude</b>

Bei dem Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Plochingen zum Verwaltungsstandort, der seit 2019 in Betrieb ist, sind Schlussrechnungen in Höhe von 663.001,32 € aktiviert worden. Schlussrechnungen beim Parkhaus am Verwaltungsstandort in Plochingen gingen in Höhe von 5.075,63 € ein. Außerdem wurden Schlussrechnungen in Höhe von 45.134,11 €, für den im Jahr 2022 in Betrieb gegangenen Verwaltungsneubau Plochingen aktiviert.

Der größte Zugang bei den Schulgebäuden wurde bei der Bodelschwingschule in Höhe von insgesamt 21.130.499,99 € gebucht, da diese 2023 aktiviert wurde. Bei der Rohräckerschule wurden 2023 Schlussrechnungen in Höhe von 706.311,52 € aktiviert.

**1.2.3. Infrastrukturvermögen 44.241.293,66 €**

Beim Infrastrukturvermögen sind der Grund und Boden, die Straßen, Wege und Plätze, die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen sowie Brücken und Bauwerke zu erfassen.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.570.882,27 €	8.571.528,06 €	645,79 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	8.554.015,40 €	8.330.487,28 €	-223.528,12 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	27.511.983,61 €	27.081.084,07 €	-430.899,54 €
Wasserbauliche Anlagen	265.455,44 €	258.194,25 €	-7.261,19 €
<b>Summe</b>	<b>44.902.336,72 €</b>	<b>44.241.293,66 €</b>	<b>-661.043,06 €</b>

Im Jahr 2023 wurden u.a. die folgenden, größeren Beträge aktiviert:

Maßnahme	Betrag
K 1215 Esslingen - Deizisau (BA I)	610.063,15
K1217 L1192 - OD Ostfildern-Kemnat	538.468,88
K 1238 Kreisgrenze – Bempflingen	419.000,00

Der Ansatz der erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen beträgt zum 31.12.2023 11.944.658,13 € (s. Bilanzposition Passivseite Ziffer 2.1).

**1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 371.175,61 €**

Bauten auf fremden Grundstücken sind die beiden Sporthallen in Nürtingen und die Parkplätze bei der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. Die Grundstücke nutzt der Landkreis im Rahmen von Erbbaurechten. Die Salz- und Lagerhalle in Aichtal-Aich steht auf einem gepachteten Grundstück.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Bauten auf fremden Grundstücken	403.685,44 €	371.175,61 €	-32.509,83 €

Außer den Abschreibungen ergaben sich keine weiteren Veränderungen.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 323.118,55 €**

Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, weshalb für diese Vermögensgegenstände keine Abschreibungen berechnet werden.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Kunstgegenstände	293.864,63 €	323.118,55 €	29.253,92 €

Neben den Künstlergaben der Stipendiaten des Landkreises im Wert von 30.100,00 € sind u.a. die für die Kreiskunstsammlung erworbenen Skulpturen und Gemälde mit 214.476,24 € aktiviert.

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 11.702.693,77 €**

Zu den Fahrzeugen zählen sowohl Personenbeförderungsfahrzeuge als auch sämtliche Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Katastrophenschutz, Baufahrzeuge etc.). Sie sind im Rahmen der laufenden Bilanzierung mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben.

Technische Anlagen und Maschinen dienen der Erstellung von Verwaltungsleistungen bzw. stehen in so enger Beziehung zum (Verwaltungs-) Betrieb, dass dieser unmittelbar damit betrieben wird (einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang). Sie sind gesondert (d. h. getrennt vom Gebäude) mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen und zu bilanzieren.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Fahrzeuge	4.988.651,19 €	4.829.414,16 €	-159.237,03 €
Maschinen	3.855.596,97 €	3.618.534,14 €	-237.062,83 €
Technische Anlagen	3.315.644,18 €	3.254.745,47 €	-60.898,71 €
<b>Summe</b>	<b>12.159.892,34 €</b>	<b>11.702.693,77 €</b>	<b>-457.198,57 €</b>

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Schulen, Liegenschaften	4.527.861,22 €	4.149.524,06 €	-378.337,16 €
Straßen	5.790.087,94 €	5.683.856,59 €	-106.231,35 €
übrige Verwaltung	1.841.943,18 €	1.869.313,12 €	27.369,94 €
<b>Summe</b>	<b>12.159.892,34 €</b>	<b>11.702.693,77 €</b>	<b>-457.198,57 €</b>

Bei den Fahrzeugen wurde im Jahr 2023 insgesamt ein Betrag in Höhe von 557.208,16 € aktiviert. Mit einem Anteil von 406.926,28 € entfiel ein Großteil hiervon auf den Fuhrpark des Straßenbauamtes.

Im Bereich der Maschinen wurden 2023 Zugänge in Höhe von insgesamt 227.028,34 € gebucht. Neu angeschafft wurden unter anderem Einachsanhänger für die Straßenbauverwaltung und verschiedene PKWs für die Verwaltung.

Bei den technischen Anlagen handelt es sich im Schulbetrieb um Beschaffungen wie z. B. Druckmessgeräte, Drehstromgeneratoren sowie verschiedene Trainingspakete für die Ausbildung. Der größte Anteil der Beschaffungen 2023 entfiel im Bereich des Katastrophenschutzes auf die digitalen Alarmumsetzer (352.012,20 €).

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**6.521.367,41 €**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen z. B. Einrichtungen in Schulen und Kindergärten, Büroeinrichtungen und arbeitsplatzbezogene EDV- bzw. Kommunikationsausstattung.

Betriebsvorrichtungen sind Vorrichtungen, bei denen die Nutzung für einen betrieblichen bzw. verwaltungsmäßigen Zweck der Qualifizierung als wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes vorgeht (in Abgrenzung zu den Gebäudeeinbauten). Sie sind fest mit dem Gebäude verbunden.

Beispiele für Betriebsvorrichtungen sind Fotovoltaikanlagen oder die Klappschiebetafeln in Schulen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Betriebsvorrichtungen	461.641,52 €	403.234,48 €	-58.407,04 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.748.032,36 €	6.118.132,93 €	370.100,57 €
<b>Summe</b>	<b>6.209.673,88 €</b>	<b>6.521.367,41 €</b>	<b>311.693,53 €</b>

Die Bilanzposition teilt sich in folgende Bereiche auf:

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Schulen, Liegenschaften	4.751.843,60 €	5.292.346,01 €	540.502,41 €
EDV	665.930,52 €	554.500,03 €	-111.430,49 €
Freilichtmuseum	87.926,48 €	83.205,23 €	-4.721,25 €
Feuerlöschwesen, Katastrophenschutz	115.825,83 €	91.782,23 €	-24.043,60 €
übrige Verwaltung	588.147,45 €	499.533,91 €	-88.613,54 €
<b>Summe</b>	<b>6.209.673,88 €</b>	<b>6.521.367,41 €</b>	<b>311.693,53 €</b>

Bei den Betriebsvorrichtungen sind Zugänge von insgesamt 16.327,57 € zu verzeichnen, die sich auf die Anschaffung neuer Säulentafeln an verschiedenen Schulen im Landkreis zurückführen lassen.

Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 795.768,98 € aktiviert. Mit 751.189,47 € entfiel ein Großteil hiervon auf das Amt für Kreis-schulen sowie das Amt für Kreisimmobilien und Hochbau.

**1.2.8 Vorräte**

**829.445,32 €**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Landkreises dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Streusalz oder Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachvermögens sowie Grundstücke sind keine Vorräte.

Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach dem Verbrauchsfolgeverfahren „First in – first out“. Aus Gründen der Wesentlichkeit werden beim Landkreis Esslingen Vorräte i. d. R. erst ab einem Wert von 10.000 € je Art angesetzt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Bürobedarf	45.162,60 €	45.291,18 €	128,58 €
Büromöbel/-geräte	15.371,93 €	21.752,20 €	6.380,27 €
EDV-Bedarf	962,53 €	788,79 €	-173,74 €
Urkunden Kfz-Zulassung	44.655,59 €	43.432,84 €	-1.222,75 €
Streugut Winterdienst	482.808,90 €	466.370,98 €	-16.437,92 €
Heizöl versch. Gebäude	201.448,84 €	249.400,00 €	47.951,16 €
Pellets Verwaltungsgebäude	5.620,41 €	2.409,33 €	-3.211,08 €
<b>Summe</b>	<b>796.030,80 €</b>	<b>829.445,32 €</b>	<b>33.414,52 €</b>

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

**52.371.680,29 €**

Geleistete Anzahlungen sind Vorleistungen auf noch schwebende Verträge, die auf die Anschaffung von Sachanlagevermögen gerichtet sind.

Für Anlagen im Bau sind die Auszahlungen anzusetzen, die für Investitionen bis zum Bilanzstichtag getätigt wurden, ohne dass die Anlagen bereits fertig gestellt worden sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben, da eine Aufwandsverrechnung vor Beginn der Nutzung nicht zulässig ist.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Verwaltungsgebäude	21.715.769,64 €	49.725.979,28 €	28.010.209,64 €
Gemeinschaftsunterkünfte	5.009,54 €	198.193,88 €	193.184,34 €
Schulgebäude	13.027.034,20 €	481.458,84 €	-12.545.575,36 €
Freilichtmuseum	31.469,55 €	0,00 €	-31.469,55 €
Kreisstraßen	1.338.543,59 €	1.831.373,21 €	492.829,62 €
übrige Verwaltung	1.853,84 €	48.299,69 €	46.445,85 €
PV Anlagen	0,00 €	86.375,39 €	86.375,39 €
<b>Summe</b>	<b>36.119.680,36 €</b>	<b>52.371.680,29 €</b>	<b>16.251.999,93 €</b>

Bei den Verwaltungsgebäuden wurden Zahlungen für das neue Verwaltungsgebäude in den Pulverwiesen geleistet. Im Bereich der Schulen handelt es sich um Zahlungen für die Bodelschwingschule in Nürtingen und um den Bildungscampus Lichteneck. Bei den Kreisstraßen verzeichnet die K 1261 Frickenhausen-Linsenhofen-Beuren den größten Zugang.

### 1.3 Finanzvermögen

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

**8.382.932,25 €**

Anteile an einem verbundenen Unternehmen im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegen vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Der Landkreis ist dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn er auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Dies liegt bei den medius KLINIKEN gGmbH (Anteil: 100 %) vor.

Die Bilanzposition weist damit ausschließlich die Beteiligung des Landkreises an den medius KLINIKEN gGmbH aus:

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
medius KLINIKEN gGmbH	8.382.932,25 €	8.382.932,25 €	0,00 €

Es ergaben sich keine Veränderungen.

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen** **1.489.683,46 €**

Eine sonstige Beteiligung des Landkreises liegt vor, wenn er keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Die Beteiligungswerte entsprechen dem anteiligen Eigenkapital, bei den Zweckverbänden den geleisteten Vermögensumlagen.

Zweckverbände mit kameraler Rechnungslegung, bei denen keine werthaltigen Ansätze vorliegen, sind in der Bilanz mit einem Erinnerungswert angesetzt. Die Anteile am Eigenkapital sind

Neckarhafen Plochingen GmbH	Anteil: 6,25 %
Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH	Anteil: 50,00 %
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH	Anteil: 3,40 %

Der Landkreis hält zum Bilanzstichtag folgende Beteiligungen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Neckarhafen Plochingen GmbH	137.511,32 €	137.511,32 €	0,00 €
Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH	25.000,00	25.000,00	0,00 €
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH	8.432,00 €	8.432,00 €	0,00 €
Zweckverband 4IT	646.605,21 €	646.605,21 €	0,00 €
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-BW	622.134,93 €	622.134,93 €	0,00 €
Wasserverband Aich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neckar- Energieverband (NEV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband ÖPNV „Fahr mit“	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.489.683,46 €</b>	<b>1.489.683,46 €</b>	<b>0,00 €</b>

Nicht zu bilanzierende gesetzliche Mitgliedschaften (nachrichtlich):  
Verband Region Stuttgart

**1.3.3 Sondervermögen**

**0,00 €**

Zum Sondervermögen gehört das Vermögen der Eigenbetriebe (§ 96 Absatz 1 Nr. 3 GemO).

Da der Abfallwirtschaftsbetrieb sein Stammkapital zum 01.01.1997 an den Landkreis zurückgeführt hat und keine Kapitalrücklage besitzt, hat sich der Bilanzwert nicht verändert.

**1.3.4 Ausleihungen**

**2.238.870,00 €**

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Der Landkreis ist Mitglied bei der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG, der Siedlungsbau Neckar-Fils sowie der Weingärtnergenossenschaft Neuffen-Teck eG.

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Kernhaushalt	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Kliniken	2.856.697,50 €	2.236.870,00 €	-619.827,50 €
<b>Summe</b>	<b>2.858.697,50 €</b>	<b>2.238.870,00 €</b>	<b>-619.827,50 €</b>

Die im Kernhaushalt vorhandenen Betriebsmittelvorschüsse für Genossenschaftsbeteiligungen bleiben unverändert bestehen.

Der Kreistag hat in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, im Rahmen der Schuldendiensthilfe die Darlehen zu übernehmen, die nicht bzw. nur mit finanziellen Nachteilen auf die medius KLINIKEN gGmbH umgeschrieben werden können. Im Gegenzug erstatten die medius KLINIKEN dem Landkreis den gewährten Schuldendienst. Darlehen, die nicht zur Finanzierung der auf der Passivseite Ziffer 4.2 benannten „Größeren Investitionen“ übernommen wurden, werden als „Ausleihungen“ behandelt, und beim Landkreis als Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (siehe Passivseite Bilanzposition Ziffer 4.2) passiviert.

Auf der Aktivseite werden in gleicher Höhe Forderungen gegenüber den medius KLINIKEN als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Der Landkreis tritt somit gegenüber den Kreditinstituten als Schuldner auf. Zins und Tilgung werden aber von den medius KLINIKEN ersetzt.

**1.3.5 Wertpapiere 24.090.221,53 €**

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Zu dieser Bilanzposition zählen auch die sonstigen Einlagen. Darunter fallen beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher oder Sparbriefe.

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Bausparvertrag	24.066.155,38 €	24.090.221,53 €	24.066,15 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>24.066.155,38 €</b>	<b>24.090.221,53 €</b>	<b>24.066,15 €</b>

Im Rahmen der Finanzierungsstrategie des Investitionsprogramms 2019 bis 2025 hat der Kreistag am 31. Januar 2019 (Vorlage Nr. 1/2019) beschlossen, drei Bausparverträge über je 20 Mio. € abzuschließen. Zum Jahresende 2023 erhielt der Landkreis Zinsen i. H. v. 24.066,15 €.

**1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, 82.572.266,04 €  
Forderungen aus Transferleistungen**

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben. Zum Jahresabschluss 2023 wurden pauschale Einzelwertberichtigungen in diesem Bereich in Höhe von insgesamt 200.811,30 € (Vorjahr: 190.849,83 €) eingebucht.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich.

Für den Jahresabschluss 2023 wurden die für den Jahresabschluss 2017 erstmals grundlegend überarbeiteten Pauschalwertberichtigungsquoten angewendet.

Der Forderungsbestand im Bereich Soziales wurde mit einer Berichtigungsquote von durchschnittlich ca. 58 % (Vorjahr 62 %) und der „Übrige Bereich Jugend“ mit ca. 34 % (Vorjahr: 43 %) wertberichtigt. Forderungen aufgrund von Unterhaltsvorschussleistungen nach § 5 UVG wurden pauschal auf die Werthaltigkeit von ca. 35 % (Vorjahr: 34 %) berichtigt.

Die schematisierte Einzelwertberichtigung wurde für Transferleistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe, die fallbezogen über das Programm SoJuHKR gebucht werden, umgesetzt. Forderungen aus Transferleistungen – nicht SoJuHKR – sind z. B. Abrechnungen mit anderen Kostenträgern, Asyl-Pauschalen, Grundsicherungen usw. In diesem Bereich ist mit keinem Forderungsausfall zu rechnen, daher wurde hier keine schematisierte Einzelwertberichtigung angewandt.

Der Forderungsbestand verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Vorläufige Unterbringung Flüchtlinge Erstattungen des Landes	20.352.926,98 €	26.563.566,95 €	6.210.639,97 €
Pauschalen Ukraine-flüchtlinge	10.720.472,67 €	0,00 €	-10.720.472,67 €
Anschlussunterbringung Zuweisung Land für 2021	17.900.000,00 €	16.926.261,90 €	-973.738,10 €
Grunderwerbsteuer Dezember	3.199.926,31 €	3.726.690,48 €	526.764,17 €
Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	372.969,59 €	372.565,25 €	-404,34 €
Übrige Forderungen	12.974.208,29 €	12.609.489,28 €	-364.719,01 €
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>65.520.503,84 €</b>	<b>60.198.573,86 €</b>	<b>-5.321.929,98 €</b>
Bereich Soziales	4.275.761,98 €	4.734.312,76 €	458.550,78 €
Bereich Soziales Pauschalwertberichtigung	-2.655.529,73 €	-2.762.307,65 €	-106.777,92 €
Summe Bereich Soziales	1.620.232,25 €	1.972.005,11 €	351.772,86 €
Unterhaltsvorschuss: § 5 UVG, Erstattungen	218.804,83 €	207.833,80 €	-10.971,03 €
Unterhaltsvorschuss nur § 5 UVG Pauschalwertberichtigung	-145.070,18 €	-134.813,62 €	10.256,56 €
Summe Unterhaltsvorschuss	73.734,65 €	73.020,18 €	-714,47 €
Übriger Bereich Jugend	2.390.776,72 €	4.075.341,72 €	1.684.565,00 €
Übriger Bereich Jugend Pauschalwertberichtigung	-1.031.897,60 €	-1.372.431,40 €	-340.533,80 €
Summe Bereich Jugend	1.358.879,12 €	2.702.910,32 €	1.344.031,20 €
Anschlussunterbringung Zuweisung Land für 2022	0,00 €	18.000.000,00 €	18.000.000,00 €
Forderungen aus sonst. Transferleistungen	0,00 €	-374.243,43 €	-374.243,43 €
Summe Bereich Sonst. Ford.	0,00 €	17.625.756,57 €	17.625.756,57 €
<b>Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>3.052.846,02 €</b>	<b>22.373.692,18 €</b>	<b>19.320.846,16 €</b>
<b>Summe</b>	<b>68.573.349,86 €</b>	<b>82.572.266,04 €</b>	<b>13.998.916,18 €</b>

**1.3.7 Privatrechtliche Forderungen**

**9.433.941,65 €**

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus vertraglichen Verpflichtungen.

Der Bestand der offenen privatrechtlichen Forderungen verteilt sich zum Jahresabschluss 2023 auf die folgenden Bereiche:

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Bereich Soziales	483.489,57 €	466.226,48 €	-17.263,09 €
Bereich Soziales Pauschalwertberichtigung	-308.354,85 €	-280.132,26 €	28.222,59 €
<b>Summe Bereich Soziales</b>	<b>175.134,72 €</b>	<b>186.094,22 €</b>	<b>10.959,50 €</b>
Unterhaltsvorschuss: § 7 UVG, Umgliederungen	24.906.589,37 €	27.375.214,18 €	2.468.624,81 €
Unterhaltsvorschuss nur § 7 UVG Pauschalwertberichtigung	-21.768.318,59 €	-24.052.394,37 €	-2.284.075,78 €
<b>Summe Unterhaltsvorschuss</b>	<b>3.138.270,78 €</b>	<b>3.322.819,81 €</b>	<b>184.549,03 €</b>
Verwaltungskostenerstattung AWB u.a.	273.472,59 €	271.008,23 €	-2.464,36 €
Forderungen aus durchlaufenden Geldern	127.534,10 €	264.758,75 €	137.224,65 €
Übrige Forderungen	4.802.724,79 €	5.389.260,64 €	586.535,85 €
<b>Summe</b>	<b>8.517.136,98 €</b>	<b>9.433.941,65 €</b>	<b>916.804,67 €</b>

Eine schematisierte Einzelwertberichtigung erfolgte auf den Forderungsbestand des sozialen Bereiches mit durchschnittlich 60 % (Vorjahr: 64 %). Forderungen aufgrund von Vorschussleistungen nach § 7 UVG wurden auf die Werthaltigkeit von 12 % (Vorjahr 13 %) berichtigt.

Bei den „übrigen Forderungen“ wurden zum Jahresabschluss 2023 schematisierte Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.260,00 € (Vorjahr: 1.019,68 €) vorgenommen.

**1.3.8 Liquide Mittel** **14.231.894,10 €**

Zu den liquiden Mitteln zählen insbesondere der Kassenbestand (Bargeld), Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.

Die zum Bilanzstichtag vorhandenen liquiden Mittel bestehen aus:

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Girokonto KSK	5.308.952,06 €	2.586.415,79 €	-2.722.536,27 €
Tagesgeldkonto KSK	69.600.000,00 €	11.616.278,31 €	-57.983.721,69 €
Zahlstellen	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
Handvorschüsse	20.500,00 €	22.700,00 €	2.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>74.935.952,06 €</b>	<b>14.231.894,10 €</b>	<b>-60.704.057,96 €</b>

Davon beträgt der Anteil an der Gemeinschaftskasse Jugendliche und Erwachsene (Mündelvermögen) zum 31.12.2023 236.140,74 € (Vorjahr 241.428,35 €).

**2. Abgrenzungsposten**

**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** **19.162.036,25 €**

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (sog. transitorische Posten). Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht.

Beispiele für die Bildung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen für Mieten, Betriebskosten, Wartungen, Leasinggegenstände, Pachten, Verbands- und Versicherungsbeiträge sowie das Januargehalt der Beamten.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Beamtenbesoldung Januar	2.207.370,58 €	1.960.256,35 €	-247.114,23 €
Sozialer Leistungsbereich - SoJuHKR - Auszahlungen	7.834.062,93 €	8.753.650,58 €	919.587,65 €
Kosten der Unterkunft (SGB II) Januar	5.319.423,55 €	6.108.887,98 €	789.464,43 €
Betriebskosten S2	0,00 €	2.170.575,00 €	2.170.575,00 €
Übrige	1.215.578,24 €	168.666,34 €	-1.046.911,90 €
<b>Summe</b>	<b>16.576.435,30 €</b>	<b>19.162.036,25 €</b>	<b>2.585.600,95 €</b>

## 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **102.684.406,99 €**

Geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises sind als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und werden entsprechend dem Zuwendungsverhältnis abgeschrieben.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
ÖPNV/Vermögensumlage VRS	37.562.325,15 €	40.448.834,15 €	2.886.509,00 €
Kliniken	65.412.651,89 €	60.583.946,82 €	-4.828.705,07 €
Soziale Einrichtungen	324.640,72 €	302.818,02 €	-21.822,70 €
Feuerlöschwesen	1.024.485,84 €	944.516,72 €	-79.969,12 €
Kultur	99.960,00 €	95.880,00 €	-4.080,00 €
Förderung Straßenbau	334.123,22 €	308.411,28 €	-25.711,94 €
<b>Summe</b>	<b>104.758.186,82 €</b>	<b>102.684.406,99 €</b>	<b>-2.073.779,83 €</b>

Zur Finanzierung der medius KLINIKEN hat der Kreistag in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, die Schuldendiensthilfe für die sog. größeren Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 77 bis 80 Mio. € zu übernehmen.

Zu den „größeren Investitionsvorhaben“ gehören:

- Neubau Standort Nürtingen
- Neubau/Umbau Kirchheim
- Hubschrauberlandeplatz Paracelsus-Krankenhaus Ruit
- Linearbeschleuniger Paracelsus-Krankenhaus Ruit
- Altdarlehen vor Gründung der Eigenbetriebe (vor 1999)

Alle Darlehen für o.g. Investitionsvorhaben wurden in den Kreishaushalt übernommen (siehe Passivseite Bilanzpositionen Ziffer 4.2 und Ziffer 4.3) und auf der Aktivseite in gleicher Höhe als Investitionskostenzuschuss ausgewiesen.

Der Investitionskostenzuschuss wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände abgeschrieben. Die Laufzeit der Darlehen beträgt in der Regel 30 Jahre, dies entspricht der gewöhnlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter (Gebäude). Die Tilgungszahlungen werden so über die Abschreibungen des Investitionskostenzuschusses im jeweiligen Haushaltsjahr refinanziert.

## 4.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird die Mittelherkunft dargestellt. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen des Landkreises mit Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Kapitalposition, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung.

### 1. Eigenkapital 334.756.745,12 €

Das Eigenkapital besteht aus Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

#### 1.1 Basiskapital 202.097.640,84 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Basiskapital	202.097.640,84 €	202.097.640,84 €	0,00 €

Aus den Ergebnismrücklagen können Beträge in das Basiskapital umgebucht werden (§ 23 Satz 4 GemHVO). Durch die Umbuchung soll verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr für weitere Auszahlungen zur Verfügung stehen.

Der Landkreis Esslingen hat seit der Einführung des NKHR zum 01.01.2012 die erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von rd. 285,8 Mio. € der Ergebnismrücklage zugeführt und größtenteils zur Schuldenreduzierung bzw. zur Eigenfinanzierung von Investitionen eingesetzt. Somit ist dieser Anteil der Ergebnismrücklage nicht mehr in Form von liquiden Mitteln vorhanden. Er steht zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge nicht mehr zur Verfügung und sollte umgebucht werden.

Zum Jahresabschluss 2016 wurde erstmalig von der neuen Regelung Gebrauch gemacht und der Betrag in Höhe von 54.137.789,55 € umgebucht. Im Jahr 2017 wurden 27.634.736,83 € umgebucht. Grundlage für die Umbuchung bildete der Beschluss des Kreistags in seiner Sitzung vom 14.12.2017 (Vorlage Nr. 130/2017). 2018 erfolgte entgegen dem Vorschlag der Verwaltung keine Umbuchung in das Basiskapital (Vorlage Nr. 129/2018). 2019 wurde vom Kreistag beschlossen (Sitzungsvorlage VFA 161/2019, KT 161a/2019), den Betrag von 24.456.682,06 € aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurde vom Kreistag beschlossen, aufgrund der nicht einschätzbaren Folgen der Corona-Pandemie, keine Umbuchungen in das Basiskapital vorzunehmen (Sitzungsvorlagen Nr. 2020/055 und Nr. 098/2021). In 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 15.500.000,00 € umgebucht. (Vorlage 147/2022). 2023 wurde keine Umbuchung in das Basiskapital vorgenommen.

**1.2 Rücklagen 132.659.104,28 €**

Es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen unterschieden. Rücklagen dienen zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen.

**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 132.592.084,09 €**

Der in der Ergebnisrechnung erwirtschaftete Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage zugeführt und kann zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Der Gesamtergebnishaushalt 2023 schloss zum Jahresende mit einem negativen Ordentlichen Ergebnis von -31,457 Mio. € ab. Dieser Fehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	164.049.254,52 €	132.592.084,09 €	-31.457.170,43 €

**1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 67.020,19 €**

Der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses kann sowohl zum Ausgleich von Fehlbeiträgen im ordentlichen Ergebnis als auch im Sonderergebnis herangezogen werden.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.999,09 €	67.020,19 €	58.021,10 €

Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 58.021,10 € wurde der Rücklage zugeführt.

### 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

**0,00 €**

Hierbei handelt es sich um Rücklagen für besondere Zwecke, z. B. zweckgebundene Erträge, verbunden mit einer Verpflichtung gegenüber Dritten. Zweckgebundene Rücklagen waren zum Bilanzstichtag keine vorhanden.

**2 Sonderposten 54.505.321,60 €**

**2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 53.726.368,18 €**

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Sie werden passiviert und mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zeitgleich aufgelöst.

Die erhaltenen Investitionszuweisungen veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Schulen und Liegenschaften	29.603.724,10 €	38.103.909,27 €	8.500.185,17 €
Kreisstraßen	12.754.957,39 €	11.944.658,13 €	-810.299,26 €
Fahrzeuge/ Geräte Gemeinschaftsaufwand	2.711.161,97 €	2.924.472,30 €	213.310,33 €
Übrige Verwaltung	839.020,18 €	753.328,48 €	-85.691,70 €
<b>Summe</b>	<b>45.908.863,64 €</b>	<b>53.726.368,18 €</b>	<b>7.817.504,54 €</b>

**2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 0,00 €**

**2.3 Sonstige Sonderposten 778.953,42 €**

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sowie Zuschüsse für Investitionen, die sich noch im Bau befinden. Diese werden nach Fertigstellung auf fertige Anlagen abgerechnet und damit auf die Position 2.1 „Sonderposten für Investitionszuweisungen“ umgebucht. Die Abschreibung beginnt mit Inbetriebnahme der bezuschussten Investitionen.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Zuschuss Albert Schäßle Schule (AiB)	4.377.600,00 €	0,00 €	-4.377.600,00 €
Zuschuss für Wasserstoff-Fahrzeuge (AiB)	470.716,56 €	223.986,66 €	-246.729,90 €
Zuschuss Sporthalle Berufschulzentrum Zell (AiB)	60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
Schenkung	87.430,40 €	75.439,26 €	-11.991,14 €
Stipendiatenwerke (Schenkung)	30.100,00 €	30.100,00 €	0,00 €
Grundstücke (unentgeltlich)	455.431,25 €	449.427,50 €	-6.003,75 €
<b>Summe</b>	<b>5.481.278,21 €</b>	<b>778.953,42 €</b>	<b>-4.702.324,79 €</b>

### 3. Rückstellungen

**14.316.369,30 €**

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Sie sind in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung erforderlich ist.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

#### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

**1.705.893,62 €**

Die Rückstellungen wurden für jeden betroffenen Mitarbeitenden individuell ermittelt. Da bei diesen Rückstellungen in der Regel von mittelfristigen Rückstellungen auszugehen ist, müssen sie nicht abgezinst werden.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.185.274,78 €	993.916,18 €	-191.358,60 €
Rückstellungen für Sabbatjahre	715.926,95 €	711.977,44 €	-3.949,51 €
<b>Summe</b>	<b>1.901.201,73 €</b>	<b>1.705.893,62 €</b>	<b>-195.308,11 €</b>

Insgesamt nahmen die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr ab.

Im Jahr 2023 befanden sich insgesamt 28 Mitarbeiter/-innen in der Arbeits- oder Freizeitphase der Altersteilzeit (i. d. R. Beschäftigte) und 20 Mitarbeiter/-innen (Beamte) im Sabbatjahr.

Pensionsrückstellungen dürfen in der Bilanz des Landkreises nicht gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Sie sind beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV zu bilden. Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen 201.637.400 € (s. auch Anhang „Sonstige Angaben“ Ziffer 6.3).

### 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 2.042.655,37 €

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO wurde eine Rückstellung für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen gebildet. Die Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen sind einzeln- und pauschalwert zu berichtigen (s. Bilanzpositionen Aktivseite Ziffern 1.3.6 und 1.3.7). Von der verbleibenden Höhe des Forderungsbestandes sind 70 % bzw. 60 % der Rückstellung zur späteren Weiterleitung an das Land zuzuführen.

Forderungen Unterhaltsvorschuss § 5 UVG und Kostenerstattungen	207.833,80 €
Schematisierte Einzelwertberichtigung	<u>-134.822,55 €</u>
ergibt	73.011,25 €
davon 70 % der wertberechtigten Forderungen	51.107,88 €
Forderungen Unterhaltsvorschuss § 7 UVG	27.371.640,18 €
Schematisierte Einzelwertberichtigung	<u>-24.052.394,37 €</u>
ergibt	3.319.245,81 €
davon 60 % der wertberechtigten Forderungen	1.991.547,49 €

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	1.934.442,01 €	2.042.655,37 €	108.213,36 €

Da der Bestand an Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Forderungsbestand nach schematisierter Einzelwertberichtigung 2022 insgesamt 3.211.780,90 €, 2023: 3.392.265,99), steigt, erhöht sich auch die Rückstellung für die Erstattung an das Land (vgl. Ausführungen zu Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.3.6 und Ziffer 1.3.7).

**3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 €**

**3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 €**

**3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €**

**3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen 0,00 €**

Die Übernahme einer Bürgschaft oder Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Rückstellungen im Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährleistungen wurden nicht gebildet.

**3.7 Sonstige Rückstellungen 10.567.820,31 €**

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Instandsetzungsrückstellungen	0,00 €	8.342.000,00 €	8.342.000,00 €
weitere Rückstellungen	0,00 €	2.225.820,31 €	2.225.820,31 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.567.820,31 €</b>	<b>10.567.820,31 €</b>

Erstmalig zum Jahresabschluss 2023 wurden Rückstellungen in Höhe der gebundenen / beauftragten Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen (8,342 Mio. €) im Gebäudebereich

gebildet. Im Gegenzug wurden bei der Bauunterhaltung keine Haushaltsübertragungen nach 2024 vorgenommen.

Des Weiteren wurde für noch nicht bezahlte Stromrechnungen für das Jahr 2023 eine Rückstellung in Höhe von 2,226 Mio. € eingebucht. Diese war notwendig, da keine Einigung zwischen dem Energiedienstleister und dem Landkreis über die Höhe des in der Abrechnung in Abzug zu bringenden Erstattungsbetrages nach dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz besteht. Die Angelegenheit ist bei der zuständigen Prüfbehörde anhängig. Mit einer Klärung wird im Sommer 2024 gerechnet.

**4 Verbindlichkeiten 210.367.703,82 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

**4.1 Anleihen 0,00 €**

**4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 154.019.146,93 €**

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Investitionskredite gesamt	155.477.861,70 €	154.019.146,93 €	-1.458.714,77 €
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>107.736.674,43 €</i>	<i>110.160.144,91 €</i>	<i>2.423.470,48 €</i>
<i>davon Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN</i>	<i>44.884.489,77 €</i>	<i>41.622.132,02 €</i>	<i>-3.262.357,75 €</i>
<i>davon Ausleihungen medius KLINIKEN</i>	<i>2.856.697,50 €</i>	<i>2.236.870,00 €</i>	<i>-619.827,50 €</i>
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>155.477.861,70 €</b>	<b>154.019.146,93 €</b>	<b>-1.458.714,77 €</b>

Zur Finanzierung der medius KLINIKEN hat der Kreistag in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, die Schuldendiensthilfe für die sog. größeren Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 77 bis 80 Mio. € zu übernehmen (siehe Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.3.1, 1.3.4 und 2.2).

**4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 34.320.215,62 €**

Zu bilanzieren ist die tatsächliche Zahlungsverpflichtung.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Kernhaushalt	16.251.465,01 €	15.536.164,51 €	-715.300,50 €
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	20.800.250,42 €	18.784.051,11 €	-2.016.199,31 €
<b>Summe</b>	<b>37.051.715,43 €</b>	<b>34.320.215,62 €</b>	<b>-2.731.499,81 €</b>

Im Kernhaushalt bestehen die Verbindlichkeiten aus dem PPP-Vertrag zum Erweiterungsbau am Verwaltungsgebäude Pulverwiesen 11 und dem PPP-Vertrag für das Gesundheitszentrum Ruit als kreditähnliches Rechtsgeschäft.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.010.164,80 €**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. die Rechnung vom Leistenden noch nicht gestellt oder von der Kommune noch nicht bezahlt ist.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Die Beträge setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelverbindlichkeiten zusammen.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.417.959,08 €	10.010.164,80 €	-2.407.794,28 €

Aufgrund der Vielzahl von Einzelverbindlichkeiten unterliegt diese Bilanzposition zwangsläufig jährlichen Schwankungen. Die relativ hohe Veränderung in 2023 ist auf eine technische Umstellung der Kreditorenbuchhaltung in SAP zurückzuführen. Dadurch erfolgte

eine Verlagerung zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und zu den Sonstigen Verbindlichkeiten.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.256.705,32 €**

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistungen (§ 61 Nr. 39 GemHVO). Transferleistungen sind z. B. Leistungen im sozialen Bereich.

<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73.087,18 €	2.256.705,32 €	2.183.618,14 €
<b>Summe</b>	<b>73.087,18 €</b>	<b>2.256.705,32 €</b>	<b>2.183.618,14 €</b>

Aufgrund der bei Ziffer 4.4 erwähnten technischen Umstellung werden seit 2023 hier nicht mehr nur Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Rechnungsabgrenzung im Sozialbuchhaltungsverfahren SoJuHKR dargestellt. Auch in 2023 nicht mehr zur Auszahlung gekommene Zuwendungen im Sozial- und den anderen Bereichen werden hier nunmehr gebucht.

**4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**

**9.761.471,15 €**

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten, die keiner der vorhergehenden Kategorien zugeordnet werden können.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
Verbindlichkeiten an Dritte aus Unterhaltszahlungen Jugendl.	120.736,85 €	113.122,04 €	-7.614,81 €
Betreuungsvermögen Erwachsenenmündel	4.015,78 €	4.035,62 €	19,84 €
Durchlaufende Gelder	4.067.458,37 €	6.570.730,34 €	2.503.271,97 €
Zinsabgrenzung	30.418,11 €	32.605,40 €	2.187,29 €
Finanzamt Lohnsteuer Dezember	775.117,37 €	745.233,28 €	-29.884,09 €
Fällige, aber noch nicht abgebuchte Zins- und Tilgungszahlungen	98.862,68 €	350.387,42 €	251.524,74 €
Übrige	1.082.628,48 €	1.945.357,05 €	862.728,57 €
<b>Summe</b>	<b>6.179.237,64 €</b>	<b>9.761.471,15 €</b>	<b>3.582.233,51 €</b>

**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

**8.762.611,29 €**

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Ertrag) zuzurechnen sind.

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung
noch nicht verwendete Spenden / Zuweisungen	1.584.722,30 €	1.133.354,09 €	-451.368,21 €
Landeserstattungen für Unterkünfte (FlüAG)	4.708.408,21 €	7.617.820,00 €	2.909.411,79 €
Übrige	10.010,55 €	11.437,20 €	1.426,65 €
<b>Summe</b>	<b>6.303.141,06 €</b>	<b>8.762.611,29 €</b>	<b>2.459.470,23 €</b>

Die pauschalierten Erstattungen vom Land werden in einem Betrag für den gesamten Zeitraum der vorläufigen Unterbringung von 18 Monaten ausbezahlt. Zum Jahresabschluss 2023 mussten die Erstattungen abgegrenzt werden, die für Zugänge ab August 2022 gezahlt wurden (d. h. bei denen die Erstattung weniger als 18 Monate vor Jahresende 2023 fällig wurde).

### 5. Abschlüsse der Ämterbudgets

OE Bezeichnung	Ergebnishaushalt							
	Erträge				Aufwendungen			
	Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Fehlbetrag Vorjahr	Vergleich	Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Vergleich	Personalaufwendungen
<b>1. Verwaltungsbudgets</b>								
PR Gesamtpersonalrat	0	6.699,45		-6.699,45	-263.800	-250.469,93	-13.330,07	
01 Revisionsamt	500	101,76	31.476,52	31.874,76	-1.049.300	-1.015.262,72	-34.037,28	
02 Allgemeine Kreisangelegenheiten	1.800	5.747,43	0,00	-3.947,43	-873.400	-901.040,73	27.640,73	
02 Wirtschafts- u. Tourismusförderung	344.100	373.271,19	0,00	-29.171,19	-358.900	-350.774,17	-8.125,83	
11 Personal- und Organisationsamt	411.600	412.218,05	0,00	-618,05	-8.021.200	-7.583.419,58	-437.780,42	
13 Kreiskämmerei	115.000	-144.844,85	0,00	259.844,85	-2.606.600	-2.515.090,40	-91.509,60	
15 Informationstechnik und -sicherheit	0	4.256,00	0,00	-4.256,00	0	0,00	0,00	
17 Kreisarchiv	154.000	177.883,65	0,00	-23.883,65	-1.122.900	-1.133.560,85	10.660,85	
18 Freilichtmuseum	588.600	580.721,07	0,00	7.878,93	-1.522.200	-1.502.220,69	-19.979,31	
21 Gesundheitsamt	-88.400	-43.047,53	0,00	-45.352,47	-3.039.800	-2.798.385,43	-241.414,57	
22 Rechts- u. Ordnungsamt	700	15.303,45	0,00	-14.603,45	-3.347.900	-3.096.411,05	-251.488,95	
23 Straßenerkehrsamt	40.000	44.009,19	0,00	-4.009,19	-4.709.300	-4.459.220,45	-250.079,55	
24 Veterinär- u. Lebensm.überwachungsamt	23.700	27.062,89	0,00	-3.362,89	-1.889.300	-1.766.916,87	-122.383,13	
25 Ausländeramt	1.600	191.104,57	0,00	-189.504,57	-2.952.500	-2.952.588,29	88,29	
30 Planung und Berichtswesen	3.000	3.000,00	0,00	0,00	-893.700	-896.121,43	2.421,43	
31 Kreissozialamt	321.500	243.156,24	0,00	78.343,76	-5.870.100	-5.739.530,96	-130.569,04	
32 Kreisjugendamt	1.637.800	1.592.249,76	0,00	45.550,24	-7.608.800	-7.522.439,12	-86.360,88	
33 Amt für besondere Hilfen	1.257.100	1.493.113,19	0,00	-236.013,19	-6.831.000	-6.408.046,59	-422.953,41	
34 Soz. Dienste und psych. Beratung	146.500	385.660,19	0,00	-239.160,19	-14.644.800	-13.860.762,77	-784.037,23	
35 Amt für Flüchtlingshilfe	376.500	244.654,53	0,00	131.845,47	-4.803.100	-5.231.435,07	428.335,07	
40 Stabstelle Klimaschutz	47.000	46.971,48	0,00	28,52	-193.400	-193.016,79	-383,21	
41 Bauen und Naturschutz	94.800	126.620,11	0,00	-31.820,11	-3.049.200	-2.817.330,94	-231.869,06	
42 Umweltschutz	0	11.246,77	0,00	-11.246,77	-1.126.000	-1.129.762,85	3.762,85	
43 Katastrophenschutz u. Feuerlöschwesen	180.300	158.492,60	0,00	21.807,40	-557.910	-620.862,43	62.952,43	
44 Wasserwirtschaft und Bodenschutz	300	4.988,78	0,00	-4.688,78	-1.766.800	-1.781.923,21	15.123,21	
45 Gewerbeaufsicht	0	0,00	0,00	0,00	-940.400	-945.078,21	4.678,21	
46 Kommunalaufsicht und ÖPNV	0	0,00	0,00	0,00	-918.300	-773.333,28	-144.966,72	
47 Forstamt	863.400	907.499,17	0,00	-44.099,17	-1.035.200	-1.025.027,19	-10.172,81	
48 Landwirtschaftsamt	8.800	7.504,50	0,00	1.295,50	-1.126.200	-1.085.378,08	-40.821,92	
51 Straßenausbauamt	49.200	68.725,45	0,00	-19.525,45	-2.840.600	-2.676.228,38	-164.371,62	
52 Kreismedienzentrum	2.000	838,67	0,00	1.161,33	-306.400	-299.844,19	-6.555,81	
53 Geoinformation und Vermessung	32.000	33.684,50	0,00	-1.684,50	-2.365.000	-2.364.911,34	-88,66	
54 Amt für Kreisimmobilien und Hochbau	0	2.706,86	0,00	-2.706,86	-3.652.600	-3.598.529,88	-54.070,12	
54 Hochbauten und Liegenschaften	328.300	358.327,20	0,00	-30.027,20	-965.500	-917.601,89	-47.898,11	
54 Gemeinschaftsunterkünfte	632.800	809.269,62	0,00	-176.469,62	-955.200	-883.297,63	-71.902,37	
<b>Verw.budgets gesamt</b>	<b>7.574.500</b>	<b>8.149.195,94</b>	<b>31.476,52</b>	<b>-543.219,42</b>	<b>-94.207.310</b>	<b>-91.095.823,39</b>	<b>-3.111.486,61</b>	<b>3,30%</b>
				<b>-7,14%</b>				
<b>2. Schulbudgets</b>								
<b>Schulverwaltung:</b>								
52 Amt für Kreisschulen	20.746.100	20.955.953,38	0,00	-209.853,38	-5.524.900	-5.162.130,50	-362.769,50	
52 Medienentwicklungsplan	1.200.000	2.132.890,61	0,00	-932.890,61	0	0,00	0,00	
54 Schulen-Gebäudemanagement	563.300	647.101,61	0,00	-83.801,61	-2.347.500	-2.351.331,79	3.831,79	
54 Schulen-Bau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
<b>Schulleiter:</b>								
Friedrich-Ebert-Schule	93.000	120.479,64	0,00	-27.479,64	0	0,00	0,00	
Max-Eyth-Schule	210.000	194.243,30	0,00	15.756,70	0	0,00	0,00	
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	52.000	51.562,55	0,00	437,45	0	0,00	0,00	
John-F.-Kennedy-Schule	17.000	2.561,04	0,00	14.438,96	0	0,00	0,00	
Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule	15.000	13.918,03	0,00	1.081,97	0	0,00	0,00	
Albert-Schäffle-Schule	9.000	4.152,74	0,00	4.847,26	0	0,00	0,00	
Käthe-Kollwitz-Schule	24.000	6.433,81	0,00	17.566,19	0	0,00	0,00	
Fritz-Ruoff-Schule	24.700	25.766,77	0,00	-1.066,77	0	0,00	0,00	
Akademie für Landbau	0	218,50	0,00	-218,50	0	0,00	0,00	
RÄS - SBBZ Lernen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
RÄS - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
BOD - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
RÄS - SBBZ Sprache (Sprachheilschule)	0	0,00	17.372,50	17.372,50	0	0,00	0,00	
RÄS - SBBZ körperl. u. motor. Entwicklung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
RÄS - SBBZ Schü. in längerer KRBH	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Verbundschule Dettingen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., NT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Schulkiga. Fö.schw. körp. mot. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Schulkiga. Fö.schw. körp. mot. Entw., NT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, Dett.	2.200	2.200,00	999,72	999,72	0	0,00	0,00	
<b>Schulleiter gesamt</b>	<b>446.900</b>	<b>421.536,38</b>	<b>18.372,22</b>	<b>43.735,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Schulbudgets gesamt</b>	<b>22.956.300</b>	<b>24.157.481,98</b>	<b>18.372,22</b>	<b>-1.182.809,76</b>	<b>-7.872.400</b>	<b>-7.513.462,29</b>	<b>-358.937,71</b>	<b>0,05</b>
				<b>-0,05</b>				
<b>3. Gesamtsumme</b>	<b>30.530.800</b>	<b>32.306.677,92</b>	<b>49.848,74</b>	<b>-1.726.029,18</b>	<b>-102.079.710</b>	<b>-98.609.285,68</b>	<b>-3.470.424,32</b>	

Ergebnishaushalt								OE
Aufwendungen								
andere Aufwendungen			Gesamtaufwendungen					
Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Vergleich	Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Übertrag Vorjahr	Vergleich		
-21.900	-15.742,98	-6.157,02	-285.700	-266.212,91	-12.734,72	-32.221,81	PR	
-17.200	-13.719,11	-3.480,89	-1.066.500	-1.028.981,83	0,00	-37.518,17	01	
-397.500	-377.842,87	-19.657,13	-1.270.900	-1.278.883,60	-522,47	7.461,13	02	
-540.600	-476.680,06	-63.919,94	-899.500	-827.454,23	-73.206,40	-145.252,17	02	
-2.282.400	-2.548.090,79	265.690,79	-10.303.600	-10.131.510,37	-50.000,00	-222.089,63	11	
-170.200	-162.144,22	-8.055,78	-2.776.800	-2.677.234,62	-50.000,00	-149.565,38	13	
-9.241.700	-8.456.842,99	-784.857,01	-9.241.700	-8.456.842,99	-30.900,00	-815.757,01	15	
-321.900	-226.521,30	-95.378,70	-1.444.800	-1.360.082,15	-80.000,00	-164.717,85	17	
-604.200	-396.787,27	-207.412,73	-2.126.400	-1.899.007,96	-48.012,40	-275.404,44	18	
-164.300	-186.863,95	22.563,95	-3.204.100	-2.985.249,38	-43.915,40	-262.766,02	21	
-206.300	-195.644,12	-10.655,88	-3.554.200	-3.292.055,17	-45.000,00	-307.144,83	22	
-428.600	-519.779,28	91.179,28	-5.137.900	-4.978.999,73	-40.000,00	-198.900,27	23	
-235.400	-239.702,74	4.302,74	-2.124.700	-2.006.619,61	-46.006,21	-164.086,60	24	
-194.900	-404.342,16	209.442,16	-3.147.400	-3.356.930,45	-33.996,37	175.534,08	25	
-55.300	-45.872,00	-9.428,00	-949.000	-941.993,43	-40.000,00	-47.006,57	30	
-204.100	-187.358,31	-16.741,69	-6.074.200	-5.926.889,27	-60.000,00	-207.310,73	31	
-949.300	-908.382,87	-40.917,13	-8.558.100	-8.430.821,99	-80.000,00	-207.278,01	32	
-1.050.100	-1.093.148,50	43.048,50	-7.881.100	-7.501.195,09	-90.000,00	-469.904,91	33	
-693.600	-861.006,20	167.406,20	-15.338.400	-14.721.768,97	-130.000,00	-746.631,03	34	
-3.191.500	-8.776.788,55	5.585.288,55	-7.994.600	-14.008.223,62	0,00	6.013.623,62	35	
-236.800	-236.708,49	-91,51	-430.200	-429.725,28	-27.248,26	-27.722,98	40	
-191.900	-169.979,67	-21.920,33	-3.241.100	-2.987.310,61	-44.860,36	-298.649,75	41	
-24.900,00	-26.957,75	2.057,75	-1.150.900	-1.156.720,60	-29.377,94	-23.557,34	42	
-1.099.200	-1.039.015,02	-60.184,98	-1.657.110	-1.659.877,45	-20.502,85	-17.735,40	43	
-39.500	-30.978,55	-8.521,45	-1.806.300	-1.812.901,76	-32.495,51	-25.893,75	44	
-29.400	-18.789,66	-10.610,34	-969.800	-963.867,87	-42.577,18	-48.509,31	45	
-14.400	-35.926,36	21.526,36	-932.700	-809.259,64	-25.000,00	-148.440,36	46	
-126.000	-90.254,38	-35.745,62	-1.161.200	-1.115.281,57	-50.000,00	-95.918,43	47	
-34.400	-30.694,86	-3.705,14	-1.160.600	-1.116.072,94	-30.000,00	-74.527,06	48	
-115.700	-121.423,24	5.723,24	-2.956.300	-2.797.651,62	-60.000,00	-218.648,38	51	
-194.600	-158.062,80	-36.537,20	-501.000	-457.906,99	-31.864,70	-74.957,71	52	
-72.300	-53.709,86	-18.590,14	-2.437.300	-2.418.621,20	-11.491,40	-30.170,20	53	
-188.000	-144.834,92	-43.165,08	-3.840.600	-3.743.364,80	-30.000,00	-127.235,20	54	
-13.959.200	-14.585.956,74	626.756,74	-14.924.700	-15.503.558,63	-2.000.000,00	-1.421.141,37	54	
-15.682.500	-15.254.864,28	-427.635,72	-16.637.700	-16.138.161,91	0,00	-499.538,09	54	
<b>-52.979.800</b>	<b>-58.091.416,85</b>	<b>5.111.616,85</b>	<b>-147.187.110</b>	<b>-149.187.240,24</b>	<b>-3.389.712,17</b>	<b>-1.389.581,93</b>		
		<b>-9,65%</b>				<b>0,92%</b>		
-2.157.600	-2.193.521,79	35.921,79	-7.682.500	-7.355.652,29	-340.000,00	-666.847,71	52	
-2.112.000	-1.961.640,78	-150.359,22	-2.112.000	-1.961.640,78	-1.140.569,16	-1.290.928,38	52	
-7.774.300	-7.896.955,01	122.655,01	-10.121.800	-10.248.286,80	-147.194,33	-20.707,53	54	
-10.000.000	-11.270.117,01	1.270.117,01	-10.000.000	-11.270.117,01	-3.500.000,00	-2.229.882,99	54	
							52	
-642.500	-558.739,25	-83.760,75	-642.500	-558.739,25	-154.127,66	-237.888,41		
-522.600	-398.557,75	-124.042,25	-522.600	-398.557,75	-140.744,29	-264.786,54		
-761.900	-715.464,58	-46.435,42	-761.900	-715.464,58	-6.026,70	-52.462,12		
-347.800	-195.221,62	-152.578,38	-347.800	-195.221,62	-126.744,44	-279.322,82		
-210.400	-236.510,85	26.110,85	-210.400	-236.510,85	-3.218,80	22.892,05		
-222.500	-168.676,66	-53.823,34	-222.500	-168.676,66	-41.429,17	-95.252,51		
-208.900	-214.655,67	5.755,67	-208.900	-214.655,67	-37.660,33	-31.904,66		
-394.700	-331.170,02	-63.529,98	-394.700	-331.170,02	-34.201,82	-97.731,80		
-10.300	-9.687,30	-612,70	-10.300	-9.687,30	-5.678,44	-6.291,14		
-92.100	-102.122,79	10.022,79	-92.100	-102.122,79	0,00	10.022,79		
-99.300	-100.159,48	859,48	-99.300	-100.159,48	0,00	859,48		
-72.800	-73.878,54	1.078,54	-72.800	-73.878,54	0,00	1.078,54		
-102.400	-86.943,84	-15.456,16	-102.400	-86.943,84	0,00	-15.456,16		
-155.900	-161.130,17	5.230,17	-155.900	-161.130,17	-5.000,35	229,82		
-32.000	-26.108,21	-5.891,79	-32.000	-26.108,21	-13.353,10	-19.244,89		
-70.900	-57.471,77	-13.428,23	-70.900	-57.471,77	-4.564,24	-17.992,47		
-7.600	-11.938,94	4.338,94	-7.600	-11.938,94	-4.183,43	155,51		
-10.700	-8.123,60	-2.576,40	-10.700	-8.123,60	-1.316,13	-3.892,53		
-10.000	-11.095,46	1.095,46	-10.000	-11.095,46	-1.990,53	-895,07		
-9.500	-3.291,92	-6.208,08	-9.500	-3.291,92	-9.093,60	-15.301,68		
-10.900	-9.981,67	-918,33	-10.900	-9.981,67	-4.018,65	-4.936,98		
-8.900	-6.376,43	-2.523,57	-8.900	-6.376,43	0,00	-2.523,57		
-4.004.600	-3.487.306,52	-517.293,48	-4.004.600	-3.487.306,52	-593.351,68	-1.110.645,16		
<b>-26.048.500</b>	<b>-26.809.541,11</b>	<b>761.041,11</b>	<b>-33.920.900</b>	<b>-34.323.003,40</b>	<b>-5.721.115,17</b>	<b>-5.319.011,77</b>		
		<b>-0,03</b>				<b>0,13</b>		
<b>-79.028.300</b>	<b>-84.900.957,96</b>	<b>5.872.657,96</b>	<b>-181.108.010</b>	<b>-183.510.243,64</b>	<b>-9.110.827,34</b>	<b>-6.708.593,70</b>		

OE Bezeichnung	Finanzhaushalt							
	Einzahlungen				Auszahlungen			
	Planansatz	Ergebnis	Fehlbetrag Vorjahr	Vergleich	Planansatz u. Anpass.	Ergebnis	Übertrag Vorjahr	Vergleich
<b>1. Verwaltungsbudgets</b>								
PR Gesamtpersonalrat	0	0,00	0,00					0,00
01 Revisionsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02 Allgemeine Kreisangelegenheiten	0	0,00	0,00	0,00	-15.000	-25.262,25	-15.000,00	-4.737,75
02 Wirtschafts- u. Tourismusförderung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 Personal- und Organisationsamt	0	0,00	0,00	0,00	-59.000	-9.671,24	0,00	-49.328,76
13 Kreiskämmerei	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15 Informationstechnik und -sicherheit	0	0,00	0,00	0,00	-1.017.800	-406.680,59	0,00	-611.119,41
17 Kreisarchiv	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 Freilichtmuseum	0	0,00	0,00	0,00	-187.000	-36.786,45	-15.000,00	-165.213,55
21 Gesundheitsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	-6.085,66	0,00	6.085,66
22 Rechts- u. Ordnungsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Straßenverkehrsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 Veterinär- u. Lebensm.überwachungsamt	0	0,00	0,00	0,00	-14.500	0,00	0,00	-14.500,00
25 Ausländeramt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 Planung und Berichtswesen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 Kreissozialamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Kreisjugendamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Amt für besondere Hilfen	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
34 Soz. Dienste und psych. Beratung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 Amt für Flüchtlingshilfe	0	0,00	0,00	0,00	0	-79.922,00	0,00	79.922,00
40 Stabstelle Klimaschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 Bauen und Naturschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 Umweltschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43 Katastrophenschutz u. Feuerlöschwesen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44 Wasserwirtschaft und Bodenschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45 Gewerbeaufsicht	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46 Kommunalaufsicht und ÖPNV	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47 Forstamt	25.000	0,00	0,00	25.000,00	-250.000	0,00	0,00	-250.000,00
48 Landwirtschaftsamt	0	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00
51 Straßenbauamt	61.000	11.191,26	0,00	49.808,74	-145.000	-194.509,72	0,00	49.509,72
52 Kreismedienzentrum	0	0,00	0,00	0,00	-9.000	-71.066,94	0,00	62.066,94
53 Geoinformation und Vermessung	0	9.583,41	0,00	-9.583,41	-23.500	-31.773,00	-127.680,98	-119.407,98
54 Amt für Kreisimmobilien und Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54 Hochbauten und Liegenschaften	0	0,00	0,00	0,00	-58.000	-29.425,89	0,00	-28.574,11
54 Gemeinschaftsunterkünfte	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Verw.budgets gesamt</b>	<b>88.000</b>	<b>20.774,67</b>	<b>0,00</b>	<b>67.225,33</b>	<b>-1.803.800</b>	<b>-891.183,74</b>	<b>-157.680,98</b>	<b>-1.070.297,24</b>
				<b>76,39%</b>				<b>54,57%</b>
<b>2. Schulbudgets</b>								
<b>Schulverwaltung:</b>								
52 Amt für Kreisschulen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 Medienentwicklungsplan	0	0,00	0,00	0,00	-110.000	-774.474,33	0,00	664.474,33
54 Schulen-Gebäudemanagement	0	0,00	0,00	0,00	-20.000	-41.291,91	0,00	21.291,91
54 Schulbau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Schulleiter:</b>								
Friedrich-Ebert-Schule	0	12.200,00	0,00	-12.200,00	-350.000	-368.374,50	-184.356,91	-165.982,41
Max-Eyth-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-380.000	-210.443,09	0,00	-169.556,91
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-245.000	-192.941,44	0,00	-52.058,56
John-F.-Kennedy-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-14.188,51	-900,84	10.287,67
Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-4.418,02	0,00	1.418,02
Albert-Schäffle-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-16.000,67	0,00	13.000,67
Käthe-Kollwitz-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-10.000	-53.361,50	-136.563,89	-93.202,39
Fritz-Ruoff-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-10.000	-75.121,11	0,00	65.121,11
Akademie für Landbau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RÄS - SBBZ Lernen	0	0,00	3.228,43	3.228,43	-3.000	-1.545,46	0,00	-1.454,54
RÄS - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	15.665,48	15.665,48	0	-6.116,83	0,00	6.116,83
BOD - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	1.806,82	1.806,82	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00
RÄS - SBBZ Sprache (Sprachheilschule)	0	0,00	0,00	0,00	-4.000	-3.031,20	-7.731,17	-8.699,97
RÄS - SBBZ körperl. u. motor. Entwicklung	0	0,00	0,00	0,00	-2.000	-5.965,24	0,00	3.965,24
RÄS - SBBZ Schü. in längerer KRBH	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-17.824,98	-17.824,98
Verbundschule Dettingen	0	0,00	0,00	0,00	0	-5.374,80	0,00	5.374,80
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., NT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Fö.schw. körp. mot. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Fö.schw. körp. mot. Entw., NT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, Dett.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Schulleiter gesamt</b>	<b>0</b>	<b>12.200,00</b>	<b>20.700,73</b>	<b>8.500,73</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-956.882,37</b>	<b>-347.377,79</b>	<b>-413.495,42</b>
<b>Schulbudgets gesamt</b>	<b>0</b>	<b>12.200,00</b>	<b>20.700,73</b>	<b>8.500,73</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-1.772.648,61</b>	<b>-347.377,79</b>	<b>272.270,82</b>
				<b>0,41</b>				<b>-0,18</b>
<b>3. Gesamtsumme</b>	<b>88.000</b>	<b>32.974,67</b>	<b>20.700,73</b>	<b>75.726,06</b>	<b>-2.956.800</b>	<b>-2.663.832,35</b>	<b>-505.058,77</b>	<b>-798.026,42</b>

Budgetergebnis									OE
Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt			Übertrag nach 2024			
Zuschussbedarf			Zuschussbedarf			EHH	FHH		
Planansatz	Ergebnis	Veränderung	Planansatz	Ergebnis	Veränderung	60%	100%		
-298.435	-259.513,46	-38.921,26	0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	PR	
-1.034.523	-1.028.880,07	-5.643,41	0	0,00	0,00	3.386,05	0,00	01	
-1.269.622	-1.273.136,17	3.513,70	-30.000	-25.262,25	-4.737,75	-3.513,70	4.737,75	02	
-628.606	-454.183,04	-174.423,36	0	0,00	0,00	40.500,00	0,00	02	
-972.706	-441.430,14	-531.276,26	-40.500	-9.671,24	-30.828,76	70.000,00	0,00	11	
-2.711.800	-2.822.079,47	110.279,47	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13	
-9.272.600	-8.452.586,99	-820.013,01	-1.017.800	-406.680,59	-611.119,41	786.150,00	0,00	15	
-1.370.800	-1.182.198,50	-188.601,50	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00	17	
-1.585.812	-1.318.286,89	-267.525,51	-202.000	-36.786,45	-165.213,55	80.000,00	135.400,00	18	
-3.336.415	-3.028.296,91	-308.118,49	0	-6.085,66	6.085,66	50.000,00	0,00	21	
-3.598.500	-3.276.751,72	-321.748,28	0	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22	
-5.137.900	-4.934.990,54	-202.909,46	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23	
-2.147.006	-1.979.556,72	-167.449,49	-14.500	0,00	-14.500,00	50.000,00	0,00	24	
-3.179.796	-3.165.825,88	-13.970,49	0	0,00	0,00	8.382,29	0,00	25	
-986.000	-938.993,43	-47.006,57	0	0,00	0,00	28.203,94	0,00	30	
-5.812.700	-5.683.733,03	-128.966,97	0	0,00	0,00	77.380,18	0,00	31	
-7.000.300	-6.838.572,23	-161.727,77	0	0,00	0,00	97.036,66	0,00	32	
-6.714.000	-6.008.081,90	-705.918,10	2.000	0,00	2.000,00	90.000,00	0,00	33	
-15.321.900	-14.336.108,78	-985.791,22	0	0,00	0,00	150.000,00	0,00	34	
-7.618.100	-13.763.569,09	6.145.469,09	0	-79.922,00	79.922,00	0,00	0,00	35	
-410.448	-382.753,80	-27.694,46	0	0,00	0,00	16.616,68	0,00	40	
-3.191.160	-2.860.690,50	-330.469,86	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41	
-1.180.278	-1.145.473,83	-34.804,11	0	0,00	0,00	20.882,47	0,00	42	
-1.497.313	-1.501.384,85	4.072,00	0	0,00	0,00	-4.072,00	0,00	43	
-1.838.496	-1.807.912,98	-30.582,53	0	0,00	0,00	18.349,52	0,00	44	
-1.012.377	-963.867,87	-48.509,31	0	0,00	0,00	29.105,59	0,00	45	
-957.700	-809.259,64	-148.440,36	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	46	
-347.800	-207.782,40	-140.017,60	-225.000	0,00	-225.000,00	84.010,56	225.000,00	47	
-1.181.800	-1.108.568,44	-73.231,56	-25.000	0,00	-25.000,00	43.938,94	25.000,00	48	
-2.967.100	-2.728.926,17	-238.173,83	-84.000	-183.318,46	99.318,46	83.313,22	0,00	51	
-530.865	-457.068,32	-73.796,38	-9.000	-71.066,94	62.066,94	7.037,66	0,00	52	
-2.416.791	-2.384.936,70	-31.854,70	-151.181	-22.189,59	-128.991,39	19.112,82	128.991,39	53	
-3.870.600	-3.740.657,94	-129.942,06	0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	54	
-16.596.400	-15.145.231,43	-1.451.168,57	-58.000	-29.425,89	-28.574,11	0,00	28.574,11	54	
-16.004.900	-15.328.892,29	-676.007,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54	
<b>-134.001.552</b>	<b>-131.760.182,12</b>	<b>-2.241.369,93</b>	<b>-1.854.981</b>	<b>-870.409,07</b>	<b>-984.571,91</b>	<b>2.200.820,87</b>	<b>547.703,25</b>		
		<b>1,67%</b>			<b>53,08%</b>				
12.723.600	13.600.301,09	-876.701,09	0	0,00	0,00	340.000,00	0,00	52	
-2.052.569	171.249,83	-2.223.818,99	-110.000	-774.474,33	664.474,33	1.559.344,66	0,00	52	
-9.705.694	-9.601.185,19	-104.509,14	-20.000	-41.291,91	21.291,91	49.930,34	0,00	54	
-13.500.000	-11.270.117,01	-2.229.882,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54	
								52	
-703.628	-438.259,61	-265.368,05	-534.357	-356.174,50	-178.182,41	159.220,83	178.182,41		
-453.344	-204.314,45	-249.029,84	-380.000	-210.443,09	-169.556,91	149.417,90	169.556,91		
-715.927	-663.902,03	-52.024,67	-245.000	-192.941,44	-52.058,56	31.214,80	52.058,56		
-457.544	-192.660,58	-264.883,86	-3.901	-14.188,51	10.287,67	152.757,71	0,00		
-198.619	-222.592,82	23.974,02	-3.000	-4.418,02	1.418,02	-23.974,02	-1.418,02		
-254.929	-164.523,92	-90.405,25	-3.000	-16.000,67	13.000,67	46.442,75	0,00		
-222.560	-208.221,86	-14.338,47	-146.564	-53.361,50	-93.202,39	8.603,08	93.202,39		
-404.202	-305.403,25	-98.798,57	-10.000	-75.121,11	65.121,11	20.206,48	0,00		
-15.978	-9.468,80	-6.509,64	0	0,00	0,00	3.905,78	0,00		
-92.100	-102.122,79	10.022,79	228	-1.545,46	1.773,89	-10.022,79	-1.773,89		
-99.300	-100.159,48	859,48	15.665	-6.116,83	21.782,31	-859,48	-21.782,31		
-72.800	-73.878,54	1.078,54	-8.193	0,00	-8.193,18	-1.078,54	8.193,18		
-85.028	-86.943,84	1.916,34	-11.731	-3.031,20	-8.699,97	-1.916,34	8.699,97		
-160.900	-161.130,17	229,82	-2.000	-5.965,24	3.965,24	-229,82	-3.965,24		
-45.353	-26.108,21	-19.244,89	-17.825	0,00	-17.824,98	11.546,93	17.824,98		
-75.464	-57.471,77	-17.992,47	0	-5.374,80	5.374,80	7.570,60	0,00		
-11.783	-11.938,94	155,51	0	0,00	0,00	-155,51	0,00		
-12.016	-8.123,60	-3.892,53	0	0,00	0,00	2.335,52	0,00		
-11.991	-11.095,46	-895,07	0	0,00	0,00	537,04	0,00		
-18.594	-3.291,92	-15.301,68	0	0,00	0,00	9.181,01	0,00		
-14.919	-9.981,67	-4.936,98	0	0,00	0,00	2.962,19	0,00		
-5.700	-4.176,43	-1.523,85	0	0,00	0,00	914,31	0,00		
-4.132.679	-3.065.770,14	-1.066.909,32	-1.349.677	-944.682,37	-404.994,69	568.580,44	498.778,94		
<b>-16.667.343</b>	<b>-10.165.521,42</b>	<b>-6.501.821,53</b>	<b>-1.479.677</b>	<b>-1.760.448,61</b>	<b>280.771,55</b>	<b>2.517.855,44</b>	<b>498.778,94</b>		
		<b>0,39</b>			<b>-0,19</b>				
<b>-150.668.895</b>	<b>-141.925.703,54</b>	<b>-8.743.191,46</b>	<b>-3.334.658</b>	<b>-2.630.857,68</b>	<b>-703.800,36</b>	<b>4.718.676,31</b>	<b>1.046.482,19</b>		

## **6. Sonstige Angaben**

### **6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Gegenüber dem Jahresabschluss 2022 ergeben sich keine Abweichungen.

### **6.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

### **6.3 Anteil des Landkreises Esslingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen**

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Esslingen entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 19.01.2024 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt 201.637.400 € (31.12.2022: 190.525.754 €).

#### 6.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>164.058</b>	<b>132.659</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	164.049	132.592
<i>davon:</i> <i>für eingezahlte Bausparverträge</i>	24.066	24.090
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9	67
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>164.058</b>	<b>132.659</b>

## 6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2022	2023
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	87.209.677,75	74.915.452,06
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	23.263.123,79	-15.962.806,70
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-33.583.254,68	-42.332.630,25
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-1.347.698,66	-3.839.827,16
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-626.396,14	1.429.006,15
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>74.915.452,06</b>	<b>14.209.194,10</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	24.066.155,38	24.090.221,53
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>98.981.607,44</b>	<b>38.299.415,63</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	24.291.160,03	15.683.640,53
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.246.525,00	2.720.333,01
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>76.936.972,41</b>	<b>25.336.108,11</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für eingezahlte Bausparverträge	24.066.155,38	24.090.221,53
16	- für Inklusionsprojekt Nachlass	686.103,84	613.103,84
17	- für Stromkostenrückstellungen	0,00	2.225.820,31
18	- für Instandsetzungsrückstellungen	0,00	8.342.000,00
<b>19</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>52.184.713,19</b>	<b>-9.935.037,57</b>
20	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	12.101.130,85	12.625.532,19

6.6 Haushaltsübertragungen nach 2024

Haushaltsübertragungen nach 2024

Ergebnishaushalt

Erträge

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2023	Ist 2023	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2022 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungsübertrag (Spalte 4./ 5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2023	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fehlbeträge Verwaltungsbudgets	-31.476,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.585,70 €	23.890,82 €
		Fehlbeträge Schulbudgets	-18.372,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.236,50 €	-19.864,28 €
		<b>gesamt Erträge Ergebnishaushalt</b>	<b>-49.848,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-45.822,20 €</b>	<b>4.026,54 €</b>

Aufwendungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2023	Ist 2023	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2023 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungsübertrag (Spalte 4./ 5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2023	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Europaanliegenheiten u. Internationales Verwaltungsbudgets	51.417,43 €	148.315,98 €	0,00 €	71.000,00 €	-25.898,55 €	0,00 €	-51.417,43 €
		Schulbudgets	3.389.712,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.208.406,57 €	-1.181.305,60 €
		<b>gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>	<b>9.162.244,77 €</b>	<b>148.315,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71.000,00 €</b>	<b>-25.898,55 €</b>	<b>4.764.498,51 €</b>	<b>-4.397.746,26 €</b>
		<b>gesamt Ergebnishaushalt</b>	<b>9.112.396,03 €</b>	<b>148.315,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71.000,00 €</b>	<b>-25.898,55 €</b>	<b>4.718.676,31 €</b>	<b>-4.393.719,72 €</b>

Finanzhaushalt

Einzahlungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2023	Ist 2023	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2023 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungsübertrag (Spalte 4./ 5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2023	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Generalisierung Sonderschulzentrum Esslingen	-875.000,00 €	0,00 €	-875.000,00 €	0,00 €	-875.000,00 €	-875.000,00 €	0,00 €
		Ergänzungsbau Bodelschwingschule Nürtingen	-724.800,00 €	-5.250.700,00 €	0,00 €	-5.251.000,00 €	-725.100,00 €	-725.100,00 €	-300,00 €
		Verw.geb. Am Aussichtsturm Plochingen Neubau	-287.000,00 €	-290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.000,00 €
		FwL. St. Modern. Funkalarmierungssystem	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
		Gemeinschaftsaufwand Fahrzeugbeschaffung	-349.725,00 €	-314.531,16 €	-35.193,84 €	-544.300,00 €	-579.493,84 €	-775.233,01 €	-425.508,01 €
		K 1238 Kreisgrenze - Bempflingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-105.000,00 €	-105.000,00 €	-105.000,00 €	-105.000,00 €
		K1259 Bempflingen - Kleinbettleiten Geh- / Radweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-408.000,00 €	-408.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €
		Fehlbeträge Verwaltungsbudgets	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Fehlbeträge Schulbudgets	-20.700,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.939,46 €	-8.238,73 €
		<b>gesamt Einzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>-2.267.225,73 €</b>	<b>-5.865.231,16 €</b>	<b>-910.193,84 €</b>	<b>-6.308.300,00 €</b>	<b>-2.692.593,84 €</b>	<b>-2.749.272,47 €</b>	<b>-482.046,74 €</b>

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2023	Ist 2023	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4./i. 5)	Plan 2023 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungsübertrag (Spalte 4./i.5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2023	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9./i. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1124	Verw.geb. Pulverwiesen 11 Esslingen Neubau	6.099.959,28 €	28.010.209,64 €	0,00 €	24.000.000,00 €	2.089.749,64 €	2.089.749,64 €	-4.010.209,64 €
2	1124	Verw.geb. Am Aussichtsturm Plochingen Umbauten	1.871.524,34 €	663.001,32 €	1.208.523,02 €	0,00 €	1.208.523,02 €	500.000,00 €	-1.371.524,34 €
2	1124	Verw.geb. Am Aussichtsturm Plochingen Neubau	791.130,39 €	45.134,11 €	745.996,28 €	0,00 €	745.996,28 €	745.996,28 €	-45.134,11 €
2	1124	Verw.geb. Am Aussichtsturm Plochingen Parkdeck	528.978,84 €	5.075,63 €	523.903,21 €	0,00 €	523.903,21 €	0,00 €	-528.978,84 €
2	1124	Verw.geb. Photovoltaikanlagen	0,00 €	55.114,92 €	0,00 €	350.000,00 €	294.885,08 €	294.885,08 €	294.885,08 €
2	1124	Bildungscampus Lichtenek Umbau	0,00 €	374.610,75 €	0,00 €	1.550.000,00 €	1.175.389,25 €	1.175.389,25 €	1.175.389,25 €
2	1124	Generalsanierung Sonderschulzentrum Esslingen	832.159,98 €	706.311,52 €	125.848,46 €	0,00 €	125.848,46 €	125.848,46 €	-706.311,52 €
2	1124	Ergänzungsbau Bodenschwingschule Nürtingen	330.732,67 €	8.402.179,32 €	0,00 €	9.000.000,00 €	928.553,35 €	928.553,35 €	597.820,68 €
2	1124	Schulen Photovoltaikanlagen	69.925,55 €	31.260,47 €	38.665,08 €	400.000,00 €	438.665,08 €	138.665,08 €	68.739,53 €
2	1124	Gemeinschaftsunterkünfte	1.500.000,00 €	346.528,92 €	1.153.471,08 €	8.105.000,00 €	9.258.471,08 €	0,00 €	-1.500.000,00 €
3	1221	Anlagevermögen Verkehrsüberwachung	216.483,35 €	43.571,73 €	172.911,62 €	210.000,00 €	382.911,62 €	382.911,62 €	166.428,27 €
3	1260	Zuweisungen für Einrichtungen des Feuereschutzes	209.145,00 €	0,00 €	209.145,00 €	100.000,00 €	309.145,00 €	309.145,00 €	100.000,00 €
3	1260	Technische Ausstattung Integrierte Leitstelle	39.146,21 €	109.832,44 €	0,00 €	205.400,00 €	134.713,77 €	134.713,77 €	95.567,56 €
3	1260	FwL.St. Modern. Funkalarmsystem	157.408,12 €	72.873,68 €	84.534,44 €	0,00 €	84.534,44 €	0,00 €	-157.408,12 €
3	1280	Erwerb AV Katastrophenschutz	242.691,19 €	127.375,78 €	115.315,41 €	188.100,00 €	303.415,41 €	303.415,41 €	60.724,22 €
5	2520	Freilichtmuseum (fd. Betrieb)	42.693,85 €	0,00 €	42.693,85 €	200.000,00 €	242.693,85 €	42.693,85 €	0,00 €
7	5400	Gemeinschaftsaufwand Fahrzeugbeschaffung	452.427,19 €	462.402,87 €	0,00 €	876.400,00 €	866.424,32 €	1.070.859,99 €	618.432,80 €
7	5420	Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen	190.000,00 €	47.634,97 €	142.365,03 €	383.000,00 €	525.365,03 €	200.000,00 €	10.000,00 €
7	5420	K 1219 Unterensingen - Wendlingen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
7	5420	K 1238 Kreisgrenze Bempflingen	0,00 €	421.540,00 €	0,00 €	415.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7	5420	K 1257 Neckartailfingen, Kanalbrücke (Wissmannkanal)	400.000,00 €	4.966,11 €	395.033,89 €	400.000,00 €	795.033,89 €	650.000,00 €	250.000,00 €
7	5420	K1259 Bempflingen - Kleinbettlingen Geh- / Radweg	0,00 €	68.990,69 €	0,00 €	420.000,00 €	351.009,31 €	315.000,00 €	315.000,00 €
7	5420	K 1261 Frickenhausen - Linsenhofen - Beuren	0,00 €	253.150,00 €	0,00 €	500.000,00 €	248.850,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
7	5420	K 1262 Beuren - Erkenbrechtsweiler (Steige)	0,00 €	114.253,31 €	0,00 €	350.000,00 €	235.746,69 €	120.000,00 €	120.000,00 €
7	5420	K 1269 Ostfildern - Schamhausen - Ruit	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	-400.000,00 €
7	5470	Zuweisung für dyn. Fahrgastinformationsanzeigen	0,00 €	10.644,75 €	0,00 €	90.000,00 €	79.355,25 €	79.355,25 €	79.355,25 €
7	5470	Zuweisung für Stadtbahn U6 Flughafen / Messe	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	2.885.000,00 €	3.185.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
7	5470	Zuweisung für Stadtbahn U5 Leinfelden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	758.000,00 €	758.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
7	5470	Zuweisung für Bahnhofsanierung Plochingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €
		Verwaltungsbudgets	157.680,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	547.703,25 €	390.022,27 €
4		Schulbudgets	347.377,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	527.718,40 €	180.340,61 €
		<b>gesamt Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>15.199.464,73 €</b>	<b>40.376.662,93 €</b>	<b>5.678.406,37 €</b>	<b>52.017.200,00 €</b>	<b>26.341.483,03 €</b>	<b>10.993.903,68 €</b>	<b>-4.205.561,05 €</b>
		<b>gesamt Finanzhaushalt</b>	<b>12.932.239,00 €</b>	<b>34.511.431,77 €</b>	<b>4.768.212,53 €</b>	<b>45.708.900,00 €</b>	<b>23.648.889,19 €</b>	<b>8.244.631,21 €</b>	<b>-4.687.607,79 €</b>
		<b>Gesamtsumme Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>22.044.635,03 €</b>	<b>34.659.747,75 €</b>	<b>4.768.212,53 €</b>	<b>45.779.900,00 €</b>	<b>23.622.990,64 €</b>	<b>12.963.307,52 €</b>	<b>-9.081.327,51 €</b>

## 6.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung für 2023 wurde wie folgt in Anspruch genommen:

	<b>Ermächtigung</b>	<b>davon in Anspruch genommen</b>	<b>verbleiben</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Kernhaushalt	16.068.200,00	9.338.000,00	6.730.200,00
Investitionsfinanzierung Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00
<b>gesamt</b>	<b>16.068.200,00</b>	<b>9.338.000,00</b>	<b>6.730.200,00</b>

Es wurden somit 6.730.200,00 € nicht in Anspruch genommen.

## 6.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

### Bürgschaften, Gewährträgerschaften, Insolvenzabsicherungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Höhe	Bemerkungen
1	Bürgschaften für die medius KLINIKEN gGmbH aus Darlehen	68.806.422 €	valutiert zum 31.12.2023
2	Bürgschaften für die medius KLINIKEN gGmbH aus Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen die Medizinischen Versorgungszentren an den medius KLINIKEN Kirchheim-Nürtingen und an der medius KLINIK Ostfildern-Ruit		Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009
3	Bürgschaften für die Bioabfallverwertung GmbH Leonberg aus Darlehen	420.000 €	valutiert zum 31.12.2023
4	Bürgschaft für die Bioabfallverwertung GmbH Leonberg aus Gestattungsvertrag mit Forst Baden-Württemberg, Tübingen	297.500 €	Kreistagsbeschluss vom 15.12.2022
5	Gewährträgerschaft für die medius KLINIKEN gGmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	336.000.000 €*	Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009
6	Insolvenzabsicherung aus Ansprüchen nach dem Altersteilzeitgesetz für die medius KLINIKEN gGmbH	7.500.000 €	Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009
7	Gewährträgerschaft für den Kreisjugendring Esslingen e. V. gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	12.800.000 €*	Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 17.01.1974
8	Gewährträgerschaft für das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	459.000 €*	Kreistagsbeschluss vom 24.03.1994
9	Gewährträgerschaft für die Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	1.500.000 €*	Kreistagsbeschluss vom 06.04.1995
10	Gewährträgerschaft für die WEK Werkstätten Esslingen-Kirchheim gGmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	6.300.000 €*	Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 22.11.1984
11	Gewährträgerschaft für den Verein für Naherholung im Bereich Schwäbische Alb des Landkreises Esslingen e.V. gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	127.000 €*	Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 31.01.1980
	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		siehe nachfolgende Übersicht

\* Schätzwerte der ZVK zum 31.12.2022

## Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	VE Summe Plan 2023 EUR	davon in Anspruch genommen EUR	davon voraussichtliche Zahlungsverpflichtungen in			
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
Neubau Verw.-Gebäude PW 11	0,00 <sup>1)</sup>	6.545.000,00	3.159.400,00	3.385.600,00	0,00	0,00
E-Ladestation Ver.geb. Filderstadt	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E-Ladestation NAZ Schopfloch	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E-Ladestation Ver.geb. Nt EU40	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Unterkünfte für Asylbewerber	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E-Ladestation VBS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E-Ladestation MES	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E-Ladestation JFK/KKS	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
E-Ladestation PMH	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PMH Sporthalle (Bau B)	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage BSZ Sporthalle	700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb AV Grüntrupp	0,00 <sup>2)</sup>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Bew. u. imm. AV Gem. Straßenunt. > 5.000	771.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1265 OD Ohmden	12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1229 Neckartailfingen - K 1230, Ausbau	1.050.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1238 Kreisgrenze - Bempflingen	203.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1262 OD Erkenbrechtsweiler	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1250 Dettingen - Kirchheim-Nabern	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1256 OD Schlaitdorf	350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1215 Esslingen - Deizisau	450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1269 Ostfildern - Schamhausen-Ruit	450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1223 FS-Harthausen-Aichtal-Grötzingen	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1265 OD Ohmden	850.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
K 1236 Altenriet - B297	2.950.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuw./Zusch. Bahnhofssanierung Plochingen	0,00 <sup>3)</sup>	546.100,00	31.300,00	62.500,00	62.500,00	155.900,00
	<b>11.636.500,00</b>	<b>7.151.100,00</b>	<b>3.250.700,00</b>	<b>3.448.100,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>155.900,00</b>

- 1) außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung; gedeckt durch nicht in Anspruch genommene Verpflichtungen im Straßensbereich  
 2) außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung; gedeckt durch nicht in Anspruch genommene Verpflichtungen im Gemeinschaftsaufwand  
 3) außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung; gedeckt durch nicht in Anspruch genommene Verpflichtungen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte; 2028-2030: 233.900 €

## 6.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Ergebnis 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8	Planung 2026 9
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	34.188.870	24.205.797	-31.457.170	2.583.500	847.000	1.747.700
Betrag je Einwohner	€/EW	63,94	45,35	-58,47	4,77	1,56	3,23
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,24%	103,52%	95,89%	100,32%	100,11%	100,21%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	142.841.885	146.114.412	118.772.137	127.561.400	129.600.400	130.548.400
Betrag je Einwohner	€/EW	267,13	273,76	220,75	235,45	239,22	240,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,88%	21,24%	15,52%	16,01%	16,08%	15,93%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-108.653.014	-121.908.615	-150.229.308	-124.977.900	-128.753.400	-128.800.700
Betrag je Einwohner	€/EW	203,20	228,41	279,21	230,68	237,65	237,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,64%	-17,72%	-19,63%	15,68%	15,97%	15,71%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-238.161	8.999	58.021	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	33.950.710	24.214.796	-31.399.149	2.583.500	847.000	1.747.700
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€	46.086.595	23.263.124	-15.962.807	22.428.600	20.964.200	22.677.200
Betrag je Einwohner	€/EW	86,19	43,59	-29,67	41,40	38,70	41,86
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	13.000.552	13.102.359	12.558.000	13.367.300	14.615.000	15.624.200
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	33.086.042	10.160.765	-28.520.806	9.061.300	6.349.200	7.053.000
Betrag je Einwohner	€/EW	61,88	19,04	-53,01	16,73	11,72	13,02
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	11.668.592	12.101.131	12.625.532	13.575.946	14.547.689	15.347.749
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	111.251.791	98.981.607	38.299.416	31.204.607	26.270.807	23.956.307
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	341.941.098	366.155.894	334.756.745			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	186.597.641	202.097.641	202.097.641			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,68%	57,57%	53,95%			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,32%	42,43%	46,05%			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	184,42%	179,33%	156,22%			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	190.275.238	189.672.880	186.102.493			
Betrag je Einwohner	€/EW	355,84	355,37	345,89			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	13.199.448	602.359	3.570.387	51.432.700	10.885.000	-15.624.200

## 6.10 Organe des Landkreises Esslingen

### 1 Landrat

Heinz Eininger wurde am 14.07.2016 vom Kreistag für eine dritte Amtszeit, beginnend am 01.10.2016, für die Dauer von acht Jahren zum Landrat gewählt.

### 2 Mitglieder des Kreistags des Landkreises Esslingen

lfd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
1.	DIE LINKE	Auerbach	Martin	Esslingen a. N.
2.	Freie Wähler	Bäcker	Matthias	Neuffen
3.	SPD	Bartels	Ulrich	Leinfelden-Echterdingen
4.	CDU	Bauer	Rainer	Weilheim a. d. T.
5.	SPD	Bauer	Walter	Filderstadt
6.	CDU	Bertazzoni	Enrico	Esslingen a. N.
7.	CDU	Blessing	Simon	Frickenhäuser
8.	SPD	Bolay	Christof	Ostfildern
9.	Freie Wähler	Braun	Melanie	Neckartenzlingen
10.	Freie Wähler	Briem	Richard	Filderstadt
11.	Freie Wähler	Buß	Frank	Plochingen
12.	FDP	Dr. Clement-Schmid	Jutta	Filderstadt
13. <sup>1</sup>	AfD	Deuschle	Ulrich	Notzingen
14.	Freie Wähler	Dr. Dinkelacker	Joachim	Ostfildern
15.	DIE LINKE	Dreher	Marc	Esslingen a. N.
16.	GRÜNE	Duong	Walburga	Neckartenzlingen
17.	CDU	Eberhardt	Christoph	Deizisau
18. <sup>2</sup>	Freie Wähler	Elbl	Armin	Kirchheim u. T.
19.	GRÜNE	Erdrich-Sommer	Marianne	Wendlingen a. N.
20.	GRÜNE	Fahrion	Franziska	Kirchheim u. T.
21.	Freie Wähler	Feeß	Walter	Kirchheim u. T.
22.	FDP	Fehrlen	Ulrich	Esslingen a. N.
23.	SPD	Fink	Nicolas	Esslingen a. N.
24.	SPD	Fohler	Sabine	Reichenbach a. d. F.
25.	AfD	Földi	Erika	Kirchheim u. T.
26.	CDU	Friz	Sieghart	Unterensingen
27.	SPD	Fröhlich	Barbara	Denkendorf
28.	Freie Wähler	Gädecke	Joachim	Filderstadt
29.	GRÜNE	Gerstenberger	Günter	Kirchheim u. T.

<sup>1</sup> Fraktionswechsel von Die REPUBLIKANER zu AfD im Mai 2023

<sup>2</sup> Umzug nach Kirchheim u. T. im Juni 2023

Ifd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
30.	Freie Wähler	Gluiber	Daniel	Beuren
31.	Freie Wähler	Grötzinger	Verena	Owen
32.	GRÜNE	Günther-Gauger	Katharina	Esslingen a. N.
33.	Freie Wähler	Hacker	Ingo	Neuhausen a. d. F.
34.	SPD	Dr. Hahn	Joachim	Plochingen
35.	GRÜNE	Hallenbach	Ulrike	Esslingen a. N.
36.	AfD	Hanske	Kerstin	Nürtingen
37.	CDU	Prof. Dr. Haug	Volker	Aichwald
38.	FDP	Haug	Wolfgang	Leinfelden-Echterdingen
39.	CDU	Haumacher	Sven	Notzingen
40.	AfD	Heinemann	Rainer	Nürtingen
41.	SPD	Herzog	Klaus	Aichtal
42. <sup>3</sup>	GRÜNE	Holz	Michael	Nürtingen
43.	Freie Wähler	Hooge	Torsten	Oberboihingen
44.	CDU	Kälberer	Joachim	Altdorf
45.	FDP	Kahle	Albert	Kirchheim u. T.
46.	CDU	Kemmler	Margot	Esslingen a. N.
47.	SPD	Kenner	Jonas	Dettingen u. T.
48.	AfD	Kißhauer	Heiko	Esslingen a. N.
49.	Freie Wähler	Klein	Hans	Leinfelden-Echterdingen
50.	Freie Wähler	Klein	Martin	Denkendorf
51.	CDU	Klenk	Roland	Leinfelden-Echterdingen
52.	GRÜNE	Dr. Klumpp	Gabriele	Ostfildern
53.	CDU	Koch	Ilona	Leinfelden-Echterdingen
54.	Freie Wähler	Dr. Kohler	Martin	Bempflingen
55.	Einzelmitglied	Kovarik	Manfred	Wernau (Neckar)
56.	Freie Wähler	Kruß	Lorenz	Aichtal
57.	Freie Wähler	Kuch	Michael	Lenningen
58.	SPD	Kunert	Heike	Esslingen a. N.
59.	CDU	Kunzmann	Thaddäus	Nürtingen
60.	Freie Wähler	Lechner	Rainer	Ostfildern
61.	GRÜNE	Magdanz	Michael	Wernau (Neckar)
62.	Freie Wähler	Matrohs	Thomas	Deizisau
63.	SPD	Matt-Heidecker	Angelika	Kirchheim u. T.
64.	SPD	Medla	Michael	Nürtingen
65.	GRÜNE	Menzel	Jürgen	Esslingen a. N.
66.	GRÜNE	Moritz	Rainer	Filderstadt

<sup>3</sup> Umzug nach Nürtingen im August 2023

lfd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
67.	Freie Wähler	Musolf	Marcel	Bissingen a. d. T.
68.	CDU	Nester	Peter	Denkendorf
69.	CDU	Pflüger	Karin	Esslingen a. N.
70.	GRÜNE	Probst	Gabriele	Neuhausen a. d. F.
71.	DIE LINKE	Rauscher	Peter	Nürtingen
72.	GRÜNE	Reinhold	Stephanie	Ostfildern
73.	Freie Wähler	Richter	Bernhard	Reichenbach a. d. F.
74.	DIE LINKE	Riedel	Reinhold	Esslingen a. N.
75.	Freie Wähler	Riemer	Günter	Kirchheim u. T.
76.	GRÜNE	Roos	Christine	Nürtingen
77.	Freie Wähler	Ruckh	Matthias	Wolfschlugen
78.	Freie Wähler	Ruppaner	Otto	Köngen
79.	SPD	Rust	Ingo	Esslingen a.N.
80.	Freie Wähler	Scharpf	Eberhard	Esslingen a. N.
81.	GRÜNE	Schick-Häberle	Margarete	Ostfildern
82.	Freie Wähler	Schmid	Simon	Baltmannsweiler
83.	CDU	Schwartz	Bernd	Nürtingen
84.	CDU	Simianer	Norbert	Ostfildern
85.	FDP	Skudelny	Judith	Leinfelden-Echterdingen
86.	SPD	Spohn	Sonja	Köngen
87.	FDP	Stephan	Rainer	Holzmaden
88.	CDU	Stoll	Willy	Filderstadt
89.	GRÜNE	Strauß	Ursula	Esslingen a. N.
90.	GRÜNE	Tögel	Gerhard	Neuffen
91.	CDU	Traub	Christoph	Filderstadt
92.	CDU	Veese	Wilfried	Kirchheim u. T.
93.	GRÜNE	Von der Dellen	Olivia	Nürtingen
94.	Freie Wähler	Wallbrecht	Wilfried	Esslingen a. N.
95.	SPD	Weigel	Steffen	Wendlingen a. N.
96.	GRÜNE	Weigert	Matthias	Reichenbach a. d. F.
97.	Einzelmitglied	Wich	Uwe	Wernau (Neckar)
98.	Freie Wähler	Züfle	Johannes	Weilheim a. d. T.



## Anlagen zum Anhang



# 1. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2023 <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2023 (§ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschreibungen <sup>3)</sup>	
		EUR					
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>304.280,05</b>	<b>247.651,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.880,88</b>	<b>373.371,18</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>327.625.841,67</b>	<b>44.707.165,28</b>	<b>-924.090,62</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.186.913,47</b>	<b>357.219.682,36</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,93	461.919,69
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227.074.764,68	10.349.921,24	0,00	12.471.723,49	0,00	-8.669.976,03	241.226.433,38
davon							
<i>Grund und Boden</i>	29.900.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,96	29.899.750,19
<i>Gebäude und sonstiges</i>	197.174.630,53	10.349.921,24	0,00	12.471.723,49	0,00	-8.669.592,07	211.326.683,19
2.3. Infrastrukturvermögen	44.902.336,72	1.610.416,72	-16.331,55	13.360,59	0,00	-2.268.488,82	44.241.293,66
davon							
<i>davon Grund und Boden</i>	8.570.882,27	14.767,34	-16.331,55	2.210,00	0,00	0,00	8.571.528,06
<i>davon Straßen und sonstiges</i>	36.331.454,45	1.595.649,38	0,00	11.150,59	0,00	-2.268.488,82	35.669.765,60
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	403.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.509,83	371.175,61
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	293.864,63	19.008,67	0,00	10.245,25	0,00	0,00	323.118,55
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.159.892,34	1.490.960,90	-324.306,95	63.649,79	0,00	-1.687.502,31	11.702.693,77
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.209.673,88	1.842.021,09	-7.210,51	5.295,50	0,00	-1.528.412,55	6.521.367,41
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.119.680,36	29.394.836,66	-576.241,61	-12.566.595,12	0,00	0,00	52.371.680,29
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>36.797.468,59</b>	<b>24.066,15</b>	<b>-619.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.201.707,24</b>
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.382.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.932,25
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.489.683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.683,46
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	2.858.697,50	0,00	-619.827,50	0,00	0,00	0,00	2.238.870,00
davon							
<i>Kernhaushalt</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Kliniken</i>	2.856.697,50	0,00	-619.827,50	0,00	0,00	0,00	2.236.870,00
3.5. Wertpapiere	24.066.155,38	24.066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090.221,53
<b>insgesamt</b>	<b>364.727.590,31</b>	<b>44.978.882,94</b>	<b>-1.543.918,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.367.794,35</b>	<b>393.794.760,78</b>

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

## 2. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2023	zum 31.12.2023	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 <b>Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	155.477.861,70	154.019.146,93	10.595.038,42	35.023.338,35	108.400.770,16	-1.458.714,77
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	155.132.901,70	153.846.666,93	10.422.558,42	35.023.338,35	108.400.770,16	-1.286.234,77
<i>davon Kernhaushalt</i>	107.736.674,43	110.160.144,91	6.987.073,35	23.378.037,04	79.795.034,52	2.423.470,48
<i>Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN</i>	44.539.529,77	41.449.652,02	2.893.695,07	10.258.141,31	28.297.815,64	-3.089.877,75
<i>Ausleihungen medius KLINIKEN</i>	2.856.697,50	2.236.870,00	541.790,00	1.387.160,00	307.920,00	-619.827,50
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	344.960,00	172.480,00	172.480,00	0,00	0,00	-172.480,00
<i>davon Kernhaushalt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN</i>	344.960,00	172.480,00	172.480,00	0,00	0,00	-172.480,00
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	37.051.715,43	34.320.215,62	2.866.420,56	12.953.628,39	18.500.166,67	-2.731.499,81
<i>davon Kernhaushalt</i>	16.251.465,01	15.536.164,51	747.490,74	3.341.833,50	11.446.840,27	-715.300,50
<i>Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN</i>	20.800.250,42	18.784.051,11	2.118.929,82	9.611.794,89	7.053.326,40	-2.016.199,31
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>192.529.577,13</b>	<b>188.339.362,55</b>	<b>13.461.458,98</b>	<b>47.976.966,74</b>	<b>126.900.936,83</b>	<b>-4.190.214,58</b>

nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

- **Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb** -

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	155.477.861,70	154.019.146,93	10.595.038,42	35.023.338,35	108.400.770,16	-1.458.714,77
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	37.051.715,43	34.320.215,62	2.866.420,56	12.953.628,39	18.500.166,67	-2.731.499,81
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	192.529.577,13	188.339.362,55	13.461.458,98	47.976.966,74	126.900.936,83	-4.190.214,58
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	344.960,00	172.480,00	172.480,00	0,00	0,00	-172.480,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>192.184.617,13</b>	<b>188.166.882,55</b>	<b>13.288.978,98</b>	<b>47.976.966,74</b>	<b>126.900.936,83</b>	<b>-4.017.734,58</b>