



Landkreis
Esslingen

Jahresabschluss 2022



Jahresabschluss 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vorbemerkungen	1
Jahresrechnung	7
1. Gesamtergebnisrechnung mit Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	8
2. Gesamtfinanzzrechnung	10
3. Bilanz	12
4. Aufstellungsbeurkundung	14
Rechenschaftsbericht	15
1. Verlauf der Haushaltswirtschaft	17
2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses	18
3. Bewertung der Abschlussrechnungen	23
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	29
5. Wirtschaftliche Lage des Landkreises	29
6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	31
7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	43
8. Ziele und Strategien	44
9. Zukünftige Entwicklung und Risiken	45
Schlüsselpositionen	49
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	163
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	165
Teilhaushalt 2 – Immobilienmanagement	169
Teilhaushalt 3 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	177
Teilhaushalt 4 – Bildung	181
Teilhaushalt 5 – Kultur	185
Teilhaushalt 6 – Soziales und Jugend	189
Teilhaushalt 7 – ÖPNV, Straßen, Vermessung	197
Teilhaushalt 8 – Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung	201
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	207
Investitionsmaßnahmen	211

Anhang	347
1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	349
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	352
2.1 Ordentliche Erträge	352
2.2 Ordentliche Aufwendungen	364
2.3 Außerordentliches Ergebnis	373
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	374
3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	374
3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit	375
3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	382
3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen	384
3.5 Bestand an Zahlungsmitteln	384
4. Erläuterungen zur Bilanz	385
4.1 Aktivseite	385
4.2 Passivseite	406
5. Abschlüsse der Ämterbudgets	417
6. Sonstige Angaben	479
6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	479
6.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	479
6.3 Anteil des Landkreises Esslingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen	479
6.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	480
6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	481
6.6 Haushaltsübertragungen nach 2023	482
6.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	484
6.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	485
6.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	487
6.10 Organe des Landkreises Esslingen	488
Anlagen zum Anhang	491
1. Vermögensübersicht	493
2. Schuldenübersicht	494

Vorbemerkungen

Gebiet des Landkreises, Einwohner, Steuerkraft

Kreisgebiet

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

Einwohner*

Einwohner am 30. Juni 2018	533.656
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

*basierend auf Volkszählung 2011

Bevölkerungsdichte

Je km ² am 30. Juni 2022	839 Einwohner
-------------------------------------	---------------

Steuerkraftsummen

Jahr	Steuerkraftsumme			
	der Gemeinden			des Landkreises
	absolut EUR	je Einwohner EUR	am Stichtag	absolut EUR
2018	774.431.083	1.459,02	30.06.2017	872.277.602
2019	810.132.068	1.518,08	30.06.2018	909.967.155
2020	867.257.662	1.622,56	30.06.2019	977.630.309
2021	852.260.367	1.593,85	30.06.2020	965.049.301
2022	871.179.516	1.632,25	30.06.2021	994.884.446

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.
- Gemeindekassenverordnung (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 2022 (Haushaltserlass 2022) vom 4. August 2021.

7. Oktober 2021	Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Kreistag
11. November 2021	Haushaltsdebatte 2022; 2. Lesung mit Anträgen der Fraktionen
Nov. / Dez. 2021	Vorberatung in den Ausschüssen des Kreistags
16. Dezember 2021	Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans durch den Kreistag
23. Dezember 2021	Vorlage der Haushaltssatzung beim Regierungspräsidium Stuttgart zur Genehmigung

17. Februar 2022	Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigt die Gesetzmäßigkeit der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung
24. Februar 2022	Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
28. Februar 2022 – 8. März 2022	Öffentliche Auslegung des Haushaltsplans
Juni 2023	Aufstellung des Jahresabschlusses 2022

Jahresrechnung

1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2022 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.999.873,75	5.700.000,00	6.138.292,07	438.292,07	0,00	0,00	-438.292,07	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.669.442,29	566.553.200,00	591.322.047,56	24.768.847,56	0,00	0,00	-24.768.847,56	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.610.514,93	2.810.500,00	2.635.364,56	-175.135,44	0,00	0,00	175.135,44	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	18.259.122,47	15.379.000,00	20.786.653,14	5.407.653,14	0,00	0,00	-5.407.653,14	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.283.160,57	2.393.400,00	2.880.073,79	486.673,79	0,00	0,00	-486.673,79	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.232.317,73	2.888.400,00	3.143.859,35	255.459,35	0,00	0,00	-255.459,35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.993.118,68	64.009.600,00	84.244.767,92	20.235.167,92	0,00	0,00	-20.235.167,92	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	193.580,69	168.400,00	169.046,44	646,44	0,00	0,00	-646,44	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	232.000,00	239.500,00	119.000,00	-120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	696.416,09	245.300,00	618.171,39	372.871,39	0,00	20.717,34	-352.154,05	49.848,74
11	= Ordentliche Erträge	687.169.547,20	660.387.300,00	712.057.276,22	51.669.976,22	0,00	20.717,34	-51.649.258,88	49.848,74
12	- Personalaufwendungen	-106.665.541,07	-116.768.500,00	-110.791.880,52	5.976.619,48	0,00	0,00	-5.976.619,48	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.760.780,42	-3.100.000,00	-3.961.467,51	-861.467,51	0,00	0,00	861.467,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.447.524,27	-66.636.300,00	-66.015.105,25	621.194,75	-743.354,63	0,00	-1.364.549,38	-51.417,43
15	- Abschreibungen	-23.083.561,87	-21.855.100,00	-24.845.464,34	-2.990.364,34	0,00	0,00	2.990.364,34	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.356.175,95	-4.439.300,00	-4.159.868,35	279.431,65	0,00	0,00	-279.431,65	0,00
17	- Transferaufwendungen	-342.598.175,64	-347.392.300,00	-364.672.251,98	-17.279.951,98	-1.658.622,83	0,00	15.621.329,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.068.917,57	-112.915.400,00	-113.405.441,25	-490.041,25	0,00	-11.275.117,56	-10.785.076,31	-9.110.827,34
19	= Ordentliche Aufwendungen	-652.980.676,79	-673.106.900,00	-687.851.479,20	-14.744.579,20	-2.401.977,46	-11.275.117,56	1.067.484,18	-9.162.244,77
20	= Ordentliches Ergebnis	34.188.870,41	-12.719.600,00	24.205.797,02	36.925.397,02	-2.401.977,46	-11.254.400,22	-50.581.774,70	-9.112.396,03
21	+ Außerordentliche Erträge	20.521,26	0,00	64.736,35	64.736,35	0,00	0,00	-64.736,35	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-258.681,92	0,00	-55.737,26	-55.737,26	0,00	0,00	55.737,26	0,00
23	= Sonderergebnis	-238.160,66	0,00	8.999,09	8.999,09	0,00	0,00	-8.999,09	0,00
24	= Gesamtergebnis	33.950.709,75	-12.719.600,00	24.214.796,11	36.934.396,11	-2.401.977,46	-11.254.400,22	-50.590.773,79	-9.112.396,03
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-34.188.870,41	0,00	-24.205.797,02	-24.205.797,02	0,00	0,00	24.205.797,02	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	-8.999,09	-8.999,09	0,00	0,00	8.999,09	0,00
31	Verechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	165.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	72.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GmbHVO)	0,00	0,00	-15.500.000,00	-15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00

1.1 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR
		3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis			
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-34.188.870,41	-24.205.797,02
2. beim Sonderergebnis			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-8.999,09
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	165.794,40	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	72.366,26	0,00

2. Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2022 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	6.999.873,75	5.700.000,00	6.138.292,07	438.292,07	0,00	0,00	-438.292,07	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.162.806,98	566.553.200,00	574.915.490,79	8.362.290,79	0,00	0,00	-8.362.290,79	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	16.349.245,91	15.379.000,00	17.922.244,52	2.543.244,52	0,00	0,00	-2.543.244,52	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.240.339,15	2.393.400,00	2.817.430,72	424.030,72	0,00	0,00	-424.030,72	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078.977,53	2.888.400,00	3.387.082,83	498.682,83	0,00	0,00	-498.682,83	0,00
6 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	69.746.817,18	64.009.600,00	80.642.127,99	16.632.527,99	0,00	0,00	-16.632.527,99	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.580,69	168.400,00	169.046,44	646,44	0,00	0,00	-646,44	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.799,96	233.300,00	333.705,10	100.405,10	0,00	20.717,34	-79.687,76	-49.848,74
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.122.441,15	657.325.300,00	686.325.420,46	29.000.120,46	0,00	20.717,34	-28.979.403,12	-49.848,74
10 -	Personalauszahlungen	-106.433.414,63	-116.978.600,00	-111.163.504,81	5.815.095,19	0,00	0,00	-5.815.095,19	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.760.780,42	-3.100.000,00	-3.961.467,51	-861.467,51	0,00	0,00	861.467,51	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.205.724,44	-66.636.300,00	-64.494.609,26	2.141.690,74	-743.354,63	0,00	-2.885.045,37	51.417,43
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.524.821,34	-4.439.300,00	-4.164.356,72	274.943,28	0,00	0,00	-274.943,28	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-344.005.576,38	-347.392.300,00	-365.524.258,78	-18.131.958,78	-1.658.622,83	0,00	16.473.335,95	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.105.529,27	-112.915.400,00	-113.754.099,59	-838.699,59	0,00	-11.275.117,56	-10.436.417,97	9.110.827,34
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.035.846,48	-651.461.900,00	-663.062.296,67	-11.600.396,67	-2.401.977,46	-11.275.117,56	-2.076.698,35	9.162.244,77
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	46.086.594,67	5.863.400,00	23.263.123,79	17.399.723,79	-2.401.977,46	-11.254.400,22	-31.056.101,47	9.112.396,03
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.479.012,80	9.484.300,00	7.670.706,66	-1.813.593,34	163.000,00	242.500,00	2.219.093,34	-2.246.525,00
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	42.780,77	17.000,00	107.980,29	90.980,29	0,00	153.511,63	62.531,34	-20.700,73
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	750.043,00	745.300,00	745.340,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271.836,57	10.246.600,00	8.524.026,95	-1.722.573,05	163.000,00	396.011,63	2.281.584,68	-2.267.225,73

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2022 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-714.349,48	-50.000,00	-39.563,24	10.436,76	0,00	-54.571,00	-65.007,76	42.693,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.719.538,67	-30.021.000,00	-34.622.287,49	-4.601.287,49	-14.045,51	-17.621.034,01	-13.033.792,03	11.534.411,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.162.972,69	-6.753.300,00	-4.302.062,48	2.451.237,52	-240.000,00	-1.105.694,64	-3.796.932,16	3.074.068,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.508.364,15	-6.962.000,00	-2.998.929,21	3.963.070,79	-4.980,00	-682.680,82	-4.650.731,61	548.291,21
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-116.332,54	-48.900,00	-144.439,21	-95.539,21	0,00	0,00	95.539,21	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.245.007,53	-43.835.200,00	-42.107.281,63	1.727.918,37	-259.025,51	-19.463.980,47	-21.450.924,35	15.199.464,73
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.973.170,96	-33.588.600,00	-33.583.254,68	5.345,32	-96.025,51	-19.067.968,84	-19.169.339,67	12.932.239,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.113.423,71	-27.725.200,00	-10.320.130,89	17.405.069,11	-2.498.002,97	-30.322.369,06	-50.225.441,14	22.044.635,03
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und + wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.200.000,00	15.003.400,00	15.499.250,00	495.850,00	0,00	0,00	-495.850,00	0,00
34a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und - wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - ohne Ausleihungen	-13.000.552,21	-13.242.600,00	-16.101.608,66	-2.859.008,66	0,00	0,00	2.859.008,66	0,00
34b	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und - wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Ausleihungen	-745.340,00	-745.300,00	-745.340,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.454.107,79	1.015.500,00	-1.347.698,66	-2.363.198,66	0,00	0,00	2.363.198,66	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	17.567.531,50	-26.709.700,00	-11.667.829,55	15.041.870,45	-2.498.002,97	-30.322.369,06	-47.862.242,48	22.044.635,03
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	318.455.728,03		336.018.954,17					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-329.332.910,74		-336.645.350,31					
39	Überschuss / Bedarf haushaltswirksame Einzahlungen und Auszahlungen	-10.877.182,71		-626.396,14					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	80.519.328,96		87.209.677,75					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.690.348,79		-12.294.225,69					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	87.209.677,75		74.915.452,06					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

3. Bilanz

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	Vergleich EUR
1. Vermögen	483.613.719,37	517.550.060,01	33.936.340,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	306.452,22	304.280,05	-2.172,17
1.2 Sachvermögen	303.623.287,17	328.421.872,47	24.798.585,30
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.967,55	461.943,62	-23,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.122.582,11	227.074.764,68	25.952.182,57
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>29.900.426,08</i>	<i>29.900.134,15</i>	<i>-291,93</i>
<i>Gebäude und sonstiges</i>	<i>171.222.156,03</i>	<i>197.174.630,53</i>	<i>25.952.474,50</i>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.887.531,41	44.902.336,72	-985.194,69
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>8.547.552,17</i>	<i>8.570.882,27</i>	<i>23.330,10</i>
<i>Gebäude und sonstiges</i>	<i>37.339.979,24</i>	<i>36.331.454,45</i>	<i>-1.008.524,79</i>
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	436.195,26	403.685,44	-32.509,82
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	293.864,63	293.864,63	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.354.321,56	12.159.892,34	1.805.570,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.861.527,89	6.209.673,88	348.145,99
1.2.8 Vorräte	586.284,19	796.030,80	209.746,61
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.619.012,57	36.119.680,36	-2.499.332,21
1.3 Finanzvermögen	179.683.979,98	188.823.907,49	9.139.927,51
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	3.604.037,50	2.858.697,50	-745.340,00
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>medius KLINIKEN</i>	<i>3.602.037,50</i>	<i>2.856.697,50</i>	<i>-745.340,00</i>
1.3.5 Wertpapiere	24.042.113,27	24.066.155,38	24.042,11
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.097.744,45	68.573.349,86	21.475.605,41
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	7.838.891,30	8.517.136,98	678.245,68
1.3.8 Liquide Mittel	87.228.577,75	74.935.952,06	-12.292.625,69
2. Abgrenzungsposten	123.320.530,94	121.334.622,12	-1.985.908,82
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.442.561,10	16.576.435,30	2.133.874,20
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	108.877.969,84	104.758.186,82	-4.119.783,02
3. Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	606.934.250,31	638.884.682,13	31.950.431,82

Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	Vergleich EUR
1. Eigenkapital	341.941.098,34	366.155.894,45	24.214.796,11
1.1 Basiskapital	186.597.640,84	202.097.640,84	15.500.000,00
1.2 Rücklagen	155.343.457,50	164.058.253,61	8.714.796,11
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	155.343.457,50	164.049.254,52	8.705.797,02
davon für eingezahlte Bausparverträge	24.042.113,27	24.066.155,38	24.042,11
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	8.999,09	8.999,09
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
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 Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	46.491.941,48	51.390.141,85	4.898.200,37
2.1 für Investitionszuweisungen	45.604.431,62	45.908.863,64	304.432,02
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	887.509,86	5.481.278,21	4.593.768,35
3. Rückstellungen	3.648.209,29	3.835.643,74	187.434,45
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.850.545,99	1.901.201,73	50.655,74
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.797.663,30	1.934.442,01	136.778,71
3.3 Stillelegungs- 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	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	210.980.654,78	211.199.861,03	219.206,25
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	154.222.614,43	155.477.861,70	1.255.247,27
davon Kernhaushalt	102.429.348,31	107.736.674,43	5.307.326,12
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	48.191.228,62	44.884.489,77	-3.306.738,85
Ausleihungen medius KLINIKEN	3.602.037,50	2.856.697,50	-745.340,00
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	39.654.661,36	37.051.715,43	-2.602.945,93
davon Kernhaushalt	16.935.961,53	16.251.465,01	-684.496,52
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	22.718.699,83	20.800.250,42	-1.918.449,41
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	11.211.505,83	12.417.959,08	1.206.453,25
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	277.365,59	73.087,18	-204.278,41
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.614.507,57	6.179.237,64	564.730,07
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.872.346,42	6.303.141,06	2.430.794,64
Bilanzsumme	606.934.250,31	638.884.682,13	31.950.431,82

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

Bürgschaften	30.606.428,00
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen	359.392.000,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	653.078,00
Haushaltsermächtigungen 2022 (Aufwendungen, Auszahlungen)	24.361.709,50

4. Aufstellungsbeurkundung

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wird hiermit gemäß § 95b Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO beurkundet.

Esslingen a. N., 22. Juni 2023



Heinz Eininger
Landrat



Johannes Klöhn
Kreiskämmerer

Rechenschaftsbericht

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die drei unterjährigen Prognosen im Laufe des Haushaltsjahrs 2022 erwarteten von Beginn an eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses. Die Höhe der Verbesserung steigerte sich im Jahreslauf von 7,9 Mio. € auf 20,6 Mio. €. So ging die Verwaltung im Rahmen des ersten Finanzzwischenberichts im Juli 2022 von einer Verbesserung des ordentlichen Gesamtergebnisses in Höhe von rd. 7,9 Mio. € aus. Es wurden Mehrerträge von 34,3 Mio. € sowie Mehraufwendungen von 26,4 Mio. € erwartet. Die wesentlichen Veränderungen ergaben sich auf der Ertragsseite beim Sozialen Leistungsbereich (+22,2 Mio. €), bei der Grunderwerbsteuer (+4,7 Mio. €) und bei den Schlüsselzuweisungen (+0,5 Mio. €). Außerdem wurden im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht geplante Kostenerstattungen von 5,0 Mio. € für Impfaktionen sowie zur Unterstützung des Gesundheitsamts erwartet. Demgegenüber wurden Mehraufwendungen von 24,2 Mio. € allein im Sozialen Leistungsbereich prognostiziert. Den erwähnten Kostenerstattungen stehen höhere Sachaufwendungen für Impfaktionen und die unmittelbare Bekämpfung der Pandemie von 4,5 Mio. € gegenüber. In erster Linie aufgrund einer verzögerten Auszahlung des Landeszuschusses für den Ergänzungsbau der Bodelschwinghschule in Nürtingen wurde mit einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit von 1,0 Mio. € gerechnet.

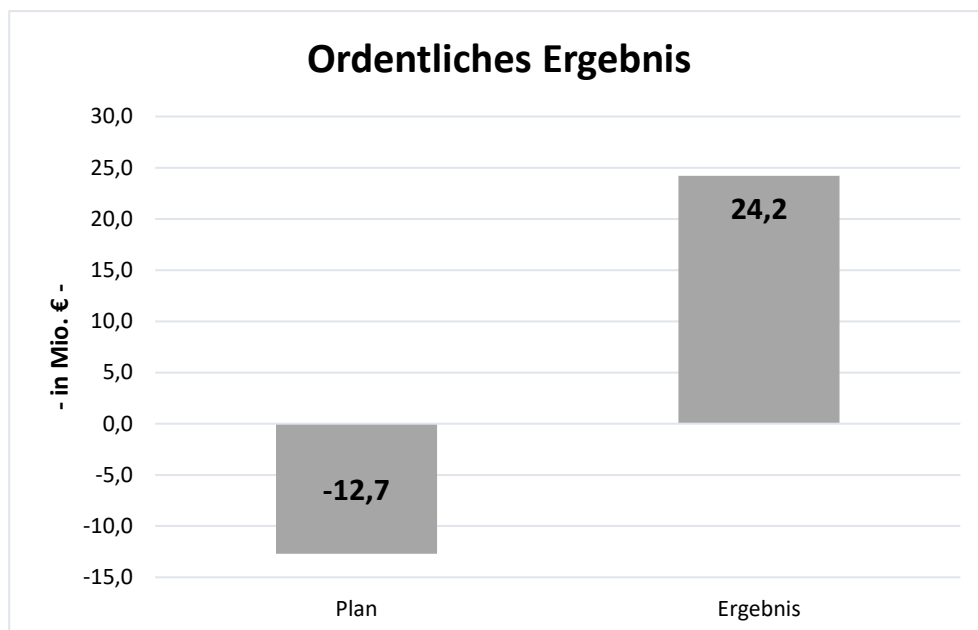
Zur Herbstsitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses ging man mittlerweile von einer voraussichtlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von 20,0 Mio. € aus. Die Mehrerträge sind auf 50,6 Mio. € angewachsen und die Mehraufwendungen haben sich auf 30,6 Mio. € erhöht, davon 29,9 Mio. € im Sozialen Leistungsbereich. Außer einem weiteren Anstieg der Erträge im Sozialen Leistungsbereich (+25,8 Mio. €) tragen die Landeszuweisungen im Zusammenhang mit den Ukraine-Mehraufwendungen von 10,7 Mio. € hierzu bei. Bei den Schlüsselzuweisungen wurde nunmehr mit einem Plus von 3,8 Mio. € gerechnet. Dagegen wurde bei der Grunderwerbsteuer nur noch ein Plus von 2,0 Mio. € prognostiziert. Änderungen beim Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zum Jahresende ergaben sich nicht.

Die angenommene Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses konnte zum Stichtag 31.10.2022 auf 20,6 Mio. € erhöht werden. Gegenüber der letzten Prognose zum 31.07.2022 bedeutete dies eine weitere Verbesserung um 0,6 Mio. €. Grund hierfür waren vor allem weitere Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (+10,4 Mio. €). Allerdings hat sich die Entwicklung bei der Grunderwerbsteuer weiter sehr verschlechtert, so dass mit einem deutlichen Minus von 9,0 Mio. € gerechnet wurde. Mittlerweile ging man von einer Verringerung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit zum Jahresende von 2,5 Mio. € aus. Hierfür waren insbesondere Minderauszahlungen aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung der Verlängerung bei den Stadtbahnen U5 und U6 (3,4 Mio. €) maßgeblich.

2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

2.1 Ertragslage

Der Jahresabschluss 2022 weist ein Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 24,2 Mio. € (Plan -12,7 Mio. €) aus. Dabei spielt das Sonderergebnis mit einem Überschuss von 0,01 Mio. € keine Rolle.

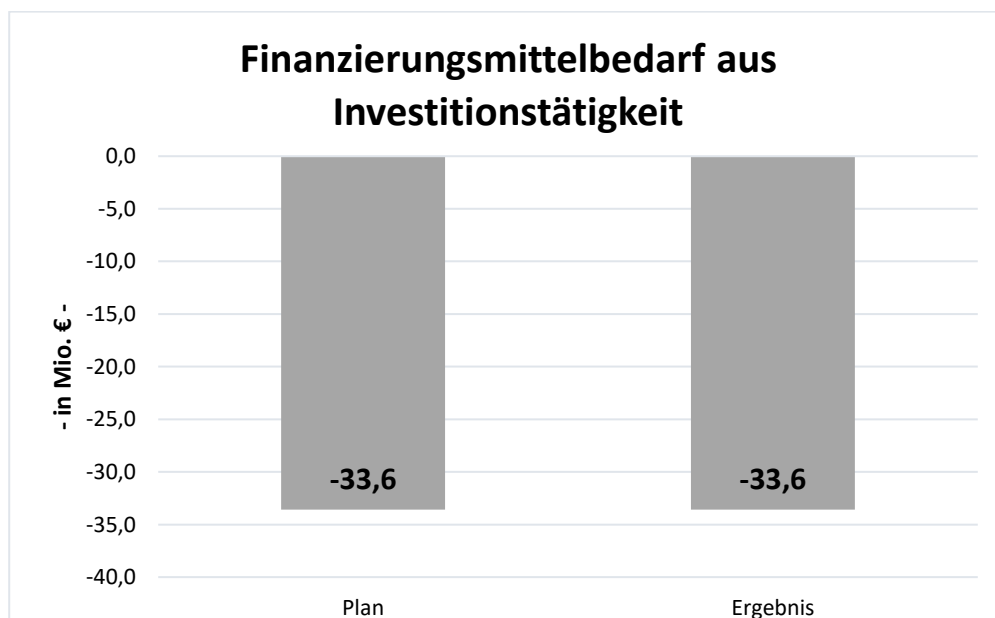
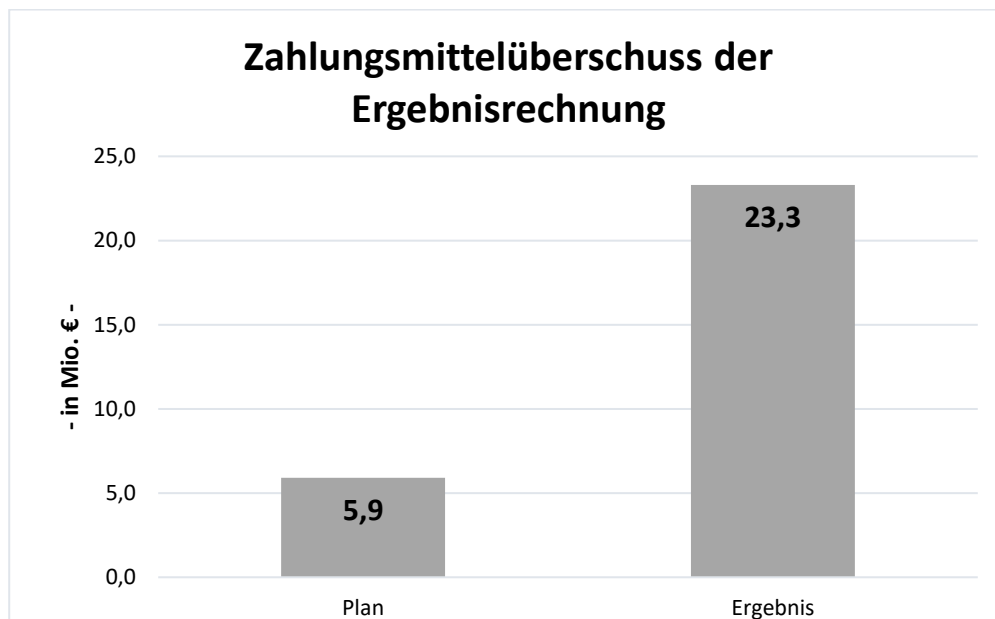


Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses beträgt in 2022 36,9 Mio. €. Mit den zur Verfügung stehenden Verbesserungen aus den Jahren 2019 bis 2022 können insgesamt 129,1 Mio. € nach den Finanzierungsleitlinien in den Haushaltsjahren 2021 ff. für die Entlastung der Kreisumlage (40 % = 51,6 Mio. €) und die Eigenfinanzierung (60 % = 77,5 Mio. €) eingesetzt werden. Nachdem in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 60,3 Mio. € bereits zur Entlastung der Kreisumlage in Anspruch genommen wurden, steht in 2024 kein Restbetrag mehr zur Verfügung. In der mittelfristigen Finanzplanung ist im Planjahr 2024 keine Entlastung der Kreisumlage vorgesehen. Über die Verwendung der Verbesserungen wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 entschieden.

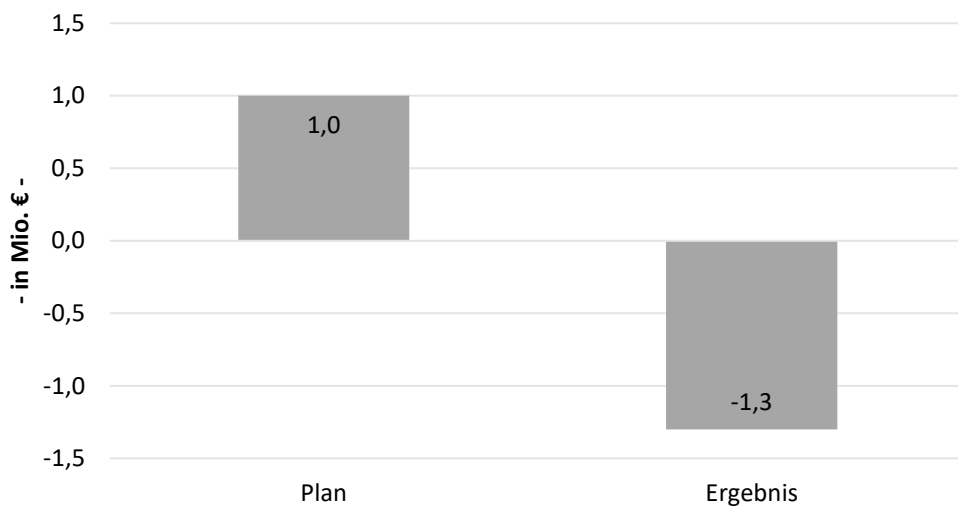
HH-Jahr	HH-Verbesserung Mio. €	Finanzierungsleitlinien	
		Entlastung KU 40% Mio. €	Eigenfinanz. 60% Mio. €
2019	10,9	4,4	6,5
2020	43,8	17,5	26,3
2021	37,5	15,0	22,5
2022	36,9	14,8	22,1
	129,1	51,6	77,5

Inanspruchnahme 2021	-11,8
Inanspruchnahme 2022	-20,5
Inanspruchnahme 2023	-28,0
Rest	-8,7

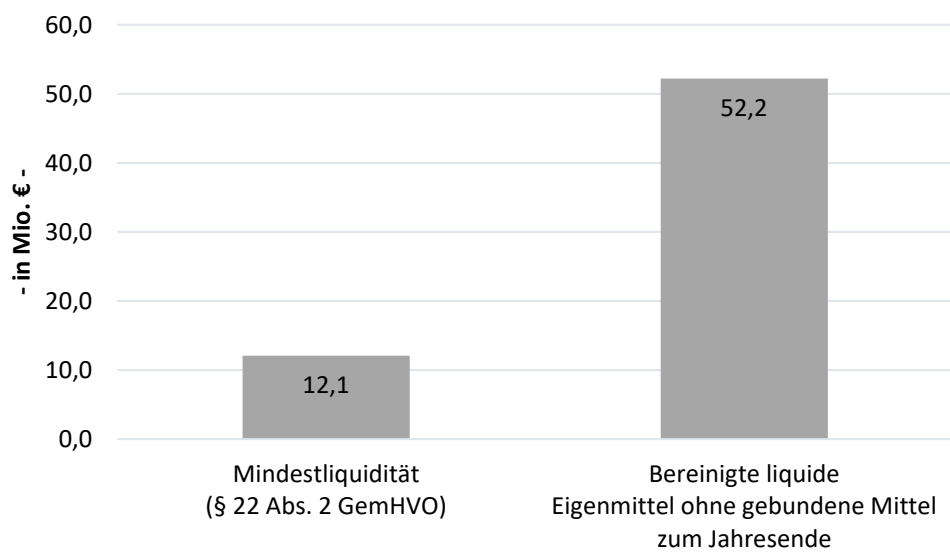
2.2 Finanzlage



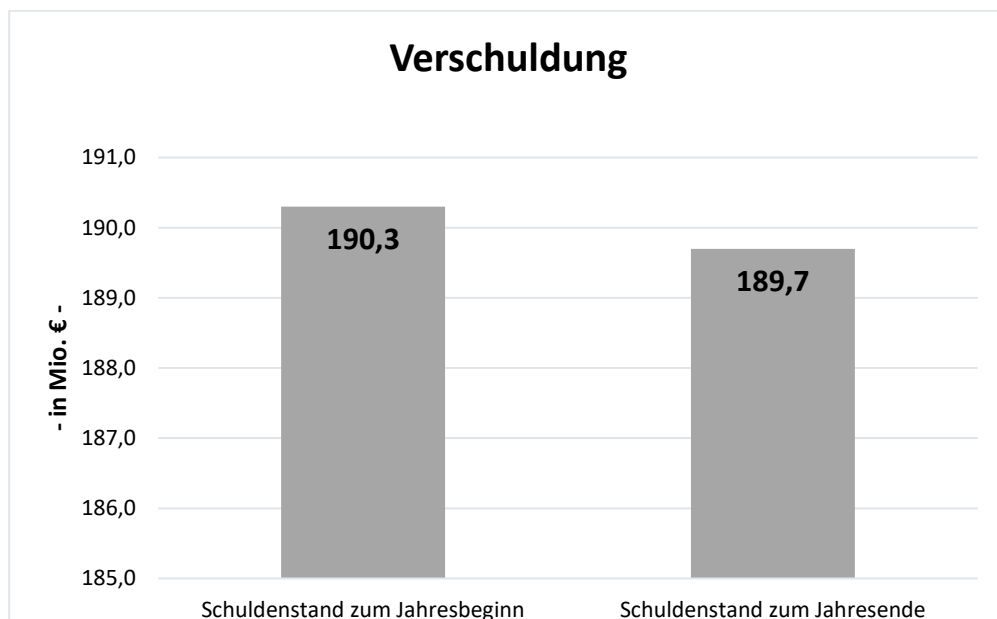
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit



Liquidität



2.3 Verschuldung



2.4 Bilanz

Das **Gesamtvermögen** beträgt zum Jahresende 2022 rd. **638,9 Mio. €** und setzt sich wie folgt zusammen:

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
1. Vermögen	483.613.719	517.550.060	1. Eigenkapital	341.941.098	366.155.894
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	306.452	304.280	1.1 Basiskapital	186.597.641	202.097.641
1.2 Sachvermögen	303.623.287	328.421.872	1.2 Rücklagen	155.343.458	164.058.254
1.3 Finanzvermögen	179.683.980	188.823.907	2. Sonderposten	46.491.941	51.390.142
davon Ausleih. Medius Kliniken	3.602.038	2.856.698	3. Rückstellungen	3.648.209	3.835.644
2. Aktive Abgrenzungsposten	123.320.531	121.334.622	4. Verbindlichkeiten	210.980.655	211.199.861
3. Nettoposition	0	0	davon Ausleih. medius Kliniken	3.602.038	2.856.698
			5. Passiver Abgrenzungsposten	3.872.346	6.303.141
Bilanzsumme	606.934.250	638.884.682		606.934.250	638.884.682

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 2021 dargestellt.

Die Vermögensrechnung enthält zum 31.12.2022 auf der Aktivseite beim Finanzvermögen die Position Ausleihungen an die medius KLINIKEN gGmbH in Höhe von 2.856.697,50 € (2021: 3.602.037,50 €). 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 (2022: 140.886,06 €) sowie den Tilgungszahlungen bzw. -erstattungen (2022: 745.340,00 €).

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.

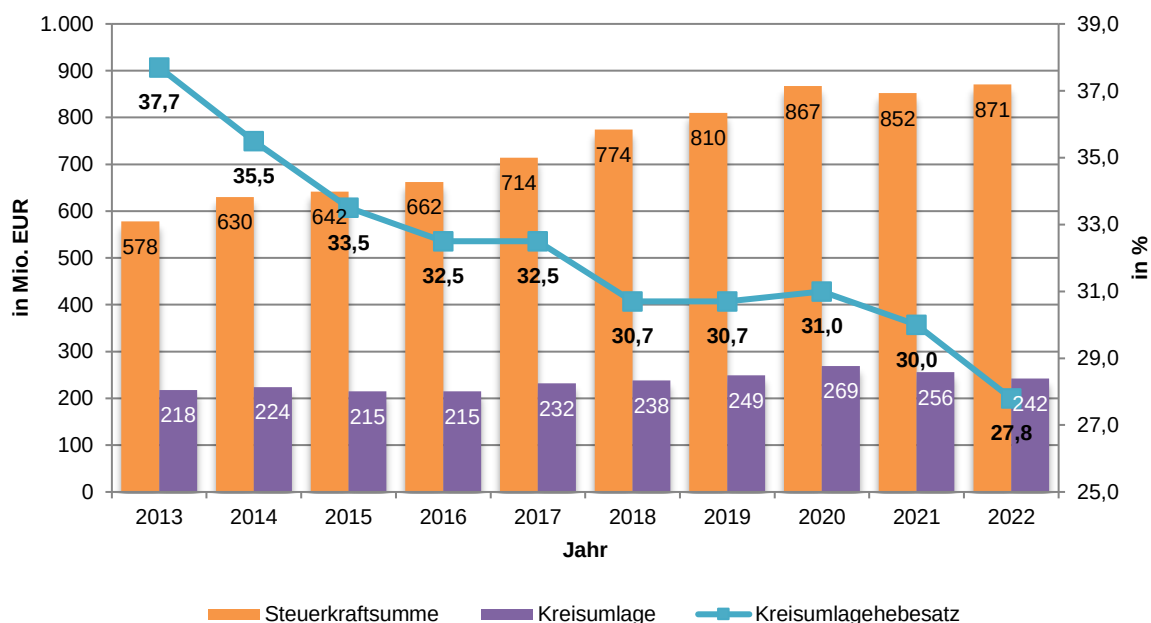
3.1 Ertragslage

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	2022	2021	2021 Mittel- wert Lkr BW	2020	2019	2018
Kreisumlagequote	Aufkommen Kreisumlage * 100 Ordentliche Erträge	in %	34,0	37,2	33,6	39,7	39,5	38,9
Netto-Steuer-Quote	Aufkommen Allgemeine Deckungsmittel * 100 Ordentliche Erträge	in %	50,2	53,9	49,0	54,6	54,2	53,3
Finanzausgleichsquote	Aufkommen Finanzausgleich i. w. S. * 100 Ordentliche Erträge	in %	22,2	22,2	23,0	20,2	20,9	20,7
Anteil Nettoressourcen- bedarf Sozialwesen an der Kreisumlage	Nettoressourcenbedarf Sozialwesen * 100	in %	103,3	96,1	102,2	85,3	96,7	96,4
	Aufkommen Kreisumlage							
Sozialaufwandsquote	Nettoressourcenbedarf Sozialwesen * 100 Ordentliche Aufwendungen	in %	36,4	37,6	36,3	36,6	39,7	39,0

Die Kreisumlagequote verdeutlicht den hohen Stellenwert der Kreisumlage als wichtigste Ertragsart des Landkreises, auch wenn diese in den letzten Jahren leicht zurückgegangen ist. 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.

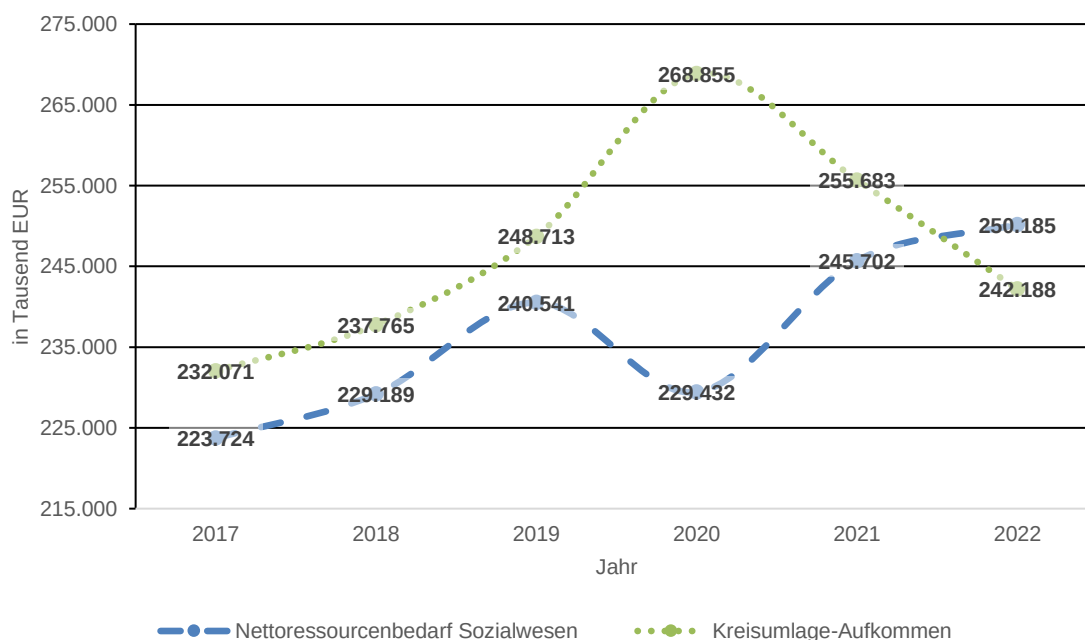


Die Allgemeinen Deckungsmittel (2022: 357,6 Mio. EUR; 2021: 370,4 Mio. EUR; 2020: 369,3 Mio. EUR; 2019: 341,5 Mio. EUR; 2018: 325,6 Mio. EUR) setzen sich aus der Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Grunderwerbsteuer, der

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

Zum Finanzausgleich im weiteren Sinne (2022: 158,3 Mio. EUR; 2021: 152,7 Mio. EUR; 2020: 136,6 Mio. EUR; 2019: 131,6 Mio. EUR; 2018: 126,3 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 ukrainebedingten Mehraufwendungen durch eine pauschale Kostenerstattung durch das Land in Höhe von 11,6 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	2022	2021	2021 Mittel- wert Lkr BW	2020	2019	2018
Netto-Investitionsrate	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit - Auszahlungen für die ord. Tilgung von Krediten	in Mio. EUR	10,2	33,1	13,1	59,6	20,8	45,3
Nettoinvestitionsquote	Nettoinvestitionsrate * 100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in %	24,1	70,0	65,3	206,3	50,5	140,5
Eigenfinanzierungsquote	100 - Zuwendungsquote - Fremdfinanzierungsquote	in %	52,1	33,0	56,8	18,4	29,8	89,4
Fremdfinanzierungsquote	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in %	29,7	55,5	28,6	67,8	65,6	4,7
Zuwendungsquote	Investitionszuwendungen * 100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in %	18,2	11,6	14,5	13,8	4,6	6,0
Reinvestitionsquote	Auszahlungen aus Sachinvestitionen * 100 Bilanzielle AfA a. immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermögen	in %	269,5	317,5	167,3	175,2	285,6	204,9
Abschreibungs- /Tilgungsquote	Nettoabschr. Auf imm. U. mat. Sachverm. U. Sopo gel. Inv.z. *100 Auszahlung für die Tilgung von Krediten	in %	144,6	139,8		133,4	120,5	131,3

Die absolute Netto-Investitionsrate (NIR) gibt die Höhe der Eigenmittel für Investitionen aus dem erwirtschafteten Überschuss des Ergebnishaushalts an. Zwar standen 2022 wieder genügend Eigenmittel zur Finanzierung zur Verfügung, diese haben jedoch nur ca. ein Viertel der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit decken können. Die NIR hätte das Ergebnis von 2021 weit überschritten, wenn die Pauschalen für die Ukrainegefährdete und die Zuweisungen im Bereich der Anschlussunterbringung des Landes von insgesamt 28,6 Mio. EUR in 2022 eingegangen wären.

Da in 2022 die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Verbesserungen der Vorjahre sowie aus dem „1 Prozent Kreisumlage“ in Höhe von insgesamt 14,0 Mio. EUR zur Eigenfinanzierung eingeplant wurden, kann mehr als die Hälfte der Investitionstätigkeit durch Eigenmittel gedeckt werden (Eigenfinanzierungsquote).

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 (2022: 18,9 Mio. EUR; 2021: 18,2 Mio. EUR; 2020: 18,4 Mio. EUR; 2019: 17,9 Mio. EUR; 2018: 19,6 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 einen Wert über 100 % zu erreichen. Die Kennzahl sagt aus, ob die erwirtschafteten Nettoabschreibungen (2022: 18,9 Mio. EUR; 2021: 18,2 Mio. EUR; 2020: 18,4 Mio. EUR; 2019: 17,9 Mio. EUR; 2018: 19,6 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 Kapitaleseite deutlich.

Name	Definition	Einheit	2022	2021	2021 Mittel- wert Lkr BW	2020	2019	2018
Eigenkapitalquote I	Kapitalposition * 100 Bilanzsumme	in %	57,6	56,7	64,6	55,3	51,9	51,4
Eigenkapitalquote II	(Kapitalposition + Sonderposten) * 100 Bilanzsumme	in %	65,7	64,4	78,2	63,2	60,4	60,8
Darlehensquote	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. PPP * 100 Bilanzsumme	in %	29,8	31,5	10,7	31,8	34,5	35,0
Anlagendeckungsgrad I	Kapitalposition * 100 Sachvermögen	in %	111,5	112,6	124,1	112,5	97,7	97,1
Anlagendeckungsgrad II	(Kapitalposition + Sonderposten) * 100 Sachvermögen	in %	127,1	127,9	152,2	128,4	113,7	114,7
Anlagendeckungsgrad III	(Kapitalposition + Sopo + Verb. Aus Kreditaufn. für Inv. einschl. PPP) * 100 Sachvermögen	in %	184,9	190,6	172,4	193,1	178,7	180,7
Anlagendeckungsgrad IV	Kapitalposition * 100 Sachvermögen + Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse	in %	84,5	82,9	102,2	79,8	68,1	65,3

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 Eigenkapitalquoten sind aufgrund der teilweise sehr hohen Ergebnisverbesserungen und damit einhergehend hohen Zuführungen zur Rücklage in den letzten Jahren kontinuierlich leicht gestiegen.

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 %.

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 Landkreis Esslingen steht trotz der Herausforderungen der letzten Jahre hinsichtlich der Auswirkungen der Coronakrise und des Ukraine-Krieges zum Jahresende finanziell gut da.

Die Erträge und die Aufwendungen haben sich in 2022 gegenüber dem Vorjahr auf einem normalen Maß weiter erhöht.

Die Umsetzung der Finanzierungsleitlinien tragen zur Stabilisierung des Landkreishaushalts bei. So nahm die Verschuldung von 190,3 Mio. € zum Jahresbeginn auf 189,7 Mio. € ab.

Die Liquidität der Kreiskasse hat im Jahresverlauf von 87,2 Mio. € auf 74,9 Mio. € (- 12,3 Mio. €) abgenommen. Außerdem verfügte der Landkreis über ein Bausparguthaben von 24,1 Mio. € zum Jahresende 2022. Die Forderungen gegenüber dem Land aus der Flüchtlingsunterbringung nahmen zum 31.12.2022 allerdings stark zu. Diese betragen insgesamt 46,8 Mio. €. Zwar nahmen die Forderungen in der Vorläufigen Unterbringung aus der Spitzabrechnung um 3,2 Mio. € auf 18,2 Mio. € ab. Allerdings haben verzögerte Pauschalenauszahlungen für ukrainische Flüchtlinge in der Vorläufigen Unterbringung zu neuen Forderungen von 10,7 Mio. € geführt. Dazu kommen noch nicht eingegangene Zuweisungen von 17,9 Mio. € zu den Nettoaufwendungen für die Leistungsbezieherinnen und -bezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind.

6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

6.1 Ergebnisrechnung

6.1.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz/Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.700.000	6.138.292	438.292	8%
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	88.137.900	98.550.503	10.412.603	12%
	<i>Grunderwerbsteuer</i>	52.000.000	44.171.364	-7.828.636	-15%
	<i>Landesgebühren, Bußgelder</i>	15.988.800	19.058.911	3.070.111	19%
	<i>Sozialer Leistungsbereich</i>	96.552.600	101.975.020	5.422.420	6%
	<i>Zuweisungen Geflüchtete Rechtskreiswechsel</i>	0	11.641.544	11.641.544	
	<i>ÖPNV</i>	9.001.500	10.285.491	1.283.991	14%
	<i>Kommunaler Sanierungsfonds</i>	1.185.700	1.698.400	512.700	43%
	<i>Tagespflege</i>	5.665.300	5.950.450	285.150	5%
	<i>sonstige</i>	298.021.400	297.990.364	-31.036	0%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.553.200	591.322.048	24.768.848	4%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.810.500	2.635.365	-175.135	-6%
4	Sonstige Transfererträge	15.379.000	20.786.653	5.407.653	35%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.393.400	2.880.074	486.674	20%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.400	3.143.859	255.459	9%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.009.600	84.244.768	20.235.168	32%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	168.400	169.046	646	0%
9	Aktivierte Eigenleistungen	239.500	119.000	-120.500	-50%
10	Sonstige ordentliche Erträge	245.300	618.171	372.871	152%
11	Ordentliche Erträge	660.387.300	712.057.276	51.669.976	8%
12	Personalaufwendungen	-116.768.500	-110.791.881	5.976.619	-5%
13	Versorgungsaufwendungen	-3.100.000	-3.961.468	-861.468	28%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.636.300	-66.015.105	621.195	-1%
15	Abschreibungen	-21.855.100	-24.845.464	-2.990.364	14%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.439.300	-4.159.868	279.432	-6%
17	Transferaufwendungen	-347.392.300	-364.672.252	-17.279.952	5%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.915.400	-113.405.441	-490.041	0%
19	Ordentliche Aufwendungen	-673.106.900	-687.851.479	-14.744.579	2%
20	Ordentliches Ergebnis	-12.719.600	24.205.797	36.925.397	
21	Außerordentliche Erträge	0	64.736	64.736	
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-55.737	-55.737	
23	Sonderergebnis	0	8.999	8.999	
24	Gesamtergebnis	-12.719.600	24.214.796	36.934.396	

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Insbesondere aufgrund des gestiegenen Kopfbetrags von 815 € (Plan 2022: 793 €), einer Erhöhung der Ausschüttungsquote von 71,3 % auf 71,5 % und leicht erhöhten Steuerkraftsummen / Einwohnerzahlen sowie den eingegangenen Abschlusszahlungen der Jahre 2020 und 2021 ergaben sich bei den Schlüsselzuweisungen Mehrerträge von rd. 10,4 Mio. €.

Die Mehrerträge im Bereich der Landesgebühren / Bußgelder gehen in erster Linie auf überplanmäßige Erträge von rd. 2,7 Mio. € im Bereich der Bußgelder zurück. Durch den ab Ende 2021 geltenden erhöhten Bußgeldkatalog sowie der Umrüstung auf moderne Geschwindigkeitsmessenanlagen konnten insbesondere im Bereich der Verkehrsüberwachung überplanmäßige Erträge generiert werden. Positiv hat sich zudem die Zunahme der durch die Polizei geahndeten Geschwindigkeitsverstöße ausgewirkt. Bei den Landesgebühren gab es darüber hinaus Mehrerträge im Bereich Bauordnung von rd. 0,6 Mio. €, deutliche Mindererträge entstanden hingegen im Bereich Verkehrswesen von rd. 0,4 Mio. €.

Im Sozialen Leistungsbereich gingen Mehrerträge von rd. 5,4 Mio. € ein. Davon entfallen auf den Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung rd. 3,0 Mio. € und auf die Bereiche Leistungen für Unterkunft und Heizung 1,3 Mio. € sowie Hilfen für Flüchtlinge 0,6 Mio. €.

Aufgrund der Einigung der Gemeinsamen Finanzkommission ging beim Landkreis eine außerplanmäßige Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete aus der Ukraine in Folge des Rechtskreiswechsels in Höhe von 11,6 Mio. € ein. Dem stehen Mehraufwendungen bei den Transferleistungen und bei der Unterbringung der Flüchtlinge gegenüber.

Im Flüchtlingsbereich wurden zudem zum teilweisen Ausgleich der Nettoaufwendungen 2021 für Geduldete Zuweisungen des Landes von 17,3 Mio. € in 2022 eingeplant. Aufgrund von Abrechnungsverzögerungen gingen diese Zahlungen des Landes allerdings im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr ein. Eine Forderung von 17,9 Mio. € wurde gebildet.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Mehrerträge entstanden im Sozialen Leistungsbereich vor allem in den Bereichen Unterhaltsvorschuss von 2,7 Mio. €, Hilfen für Flüchtlinge von 1,6 Mio. € sowie Einnahmen / Erstattungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX von 1,4 Mio. €. Mehraufwendungen stehen diesen Mehrerträgen gegenüber.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Mehrerträge bei den Elternbeiträgen im Bereich der Kindertagespflege von rd. 0,5 Mio. € führten zu einer Planüberschreitung.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge ergaben sich in erster Linie beim Straßenbauamt in Höhe von 0,3 Mio. €.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge von rd. 18,2 Mio. € ergaben sich im Teilhaushalt 6 „Soziales“. Rd. 17,5 Mio. € entfallen hiervon auf die Kostenerstattungen des Landes aufgrund höherer Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung bedingt durch zusätzliche Flüchtlinge in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Mehraufwendungen bei den Transferleistungen und bei der Unterbringung der Flüchtlinge sind angefallen.

Pandemiebedingt gingen beim Gesundheitsamt außerplanmäßige Kostenerstattungen des Landes in Höhe von rd. 4,9 Mio. € ein. Vereinnahmt wurden diese Erträge im Wesentlichen für internes und externes Personal im Bereich des Corona-Managements / der allgemeinen Pandemiebekämpfung (Bürgerhotline, Unterstützung des

Gesundheitsamtes) in Höhe von 2,9 Mio. € sowie für Impfkationen im Rahmen der Impfkampagne des Landes Baden-Württemberg, wie die Bereitstellung von Impfstützpunkten und mobilen Impfteams, in Höhe von 2,0 Mio. Diesen Kostenerstattungen stehen Mehraufwendungen insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüber (siehe Nr. 14).

Im Bereich ÖPNV / Schülerbeförderung sind hingegen Mindererträge von rd. 2,2 Mio. € zu verzeichnen. 1,5 Mio. € entfallen hierbei auf die Schülerbeförderung, wo im Bereich des Scool-Abos aufgrund rückläufiger Schülerzahlen und dadurch reduzierten Eigenanteilen der Planansatz nicht erreicht wurde. Entsprechende Minderaufwendungen sind zu verzeichnen. Beim ÖPNV wurden zudem im Bereich der Erstattungen an private Unternehmen aus den Abrechnungen der ÖDLA und der Notverkehre rd. 0,7 Mio. € weniger eingenommen als geplant.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen blieben beim Straßenbauamt um rd. 0,1 Mio. € unter dem Planansatz.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Der Minderaufwand von rd. 6,0 Mio. € resultiert in erster Linie aus der verzögerten Besetzung von freien Stellen in vielen Bereichen der Landkreisverwaltung. Überplanmäßige Personalkosten in Höhe von 0,6 Mio. € sind hingegen beim Ausländeramt und beim Amt für Flüchtlingshilfe für zusätzliche Stellen zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges 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

Planunterschreitungen ergaben sich vor allem bei der Gebäudeunterhaltung von rd. 5,6 Mio. € sowie in verschiedenen anderen Bereichen der Landkreisverwaltung wie dem IuK-Budget von 1,0 Mio. €, Mieten und Pachten von 0,7 Mio. €, Lernmittel sowie Aus-

/Fortbildung von je 0,4 Mio. €, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie Verbrauch von Streugut von je 0,2 Mio. €.

Pandemiebedingt ergaben sich Überschreitungen beim Gesundheitsamt von rd. 3,5 Mio. €. 2,0 Mio. € an Mehraufwendungen betreffen hierbei die Impfkationen im Rahmen der Impfkampagne des Landes Baden-Württemberg, wie die Bereitstellung von Impfstützpunkten und mobilen Impfteams. Weitere 1,5 Mio. € sind für die Heranziehung externer Dienstleister im Rahmen des Coronamanagements / der sonstigen Pandemiebekämpfung (Bürgerhotline, Unterstützung des Gesundheitsamtes) angefallen. Diesen Mehraufwendungen stehen entsprechende Zuweisungen gegenüber (s. auch Nr. 7). Weitere nennenswerte Überschreitungen gab es zudem bei den Aufwendungen für Sicherheitsdienste v. a. im Bereich der Flüchtlingsunterbringung in Höhe von 1,8 Mio. €, bei der Gebäudebewirtschaftung von 1,5 Mio. € sowie beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen von rd. 1,0 Mio. €, insbesondere im Rahmen der Erstausrüstung des Verwaltungsgebäudes in Plochingen am Aussichtsturm sowie bei den Flüchtlingsunterkünften.

Nr. 15 Abschreibungen

Die Überschreitung von rd. 3,0 Mio. € resultiert insbesondere aus außerplanmäßigen Wertberichtigungen von Forderungen im Sozialen Leistungsbereich von 2,8 Mio. €. Diesen stehen allerdings entsprechend höhere Erträge gegenüber.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insbesondere durch günstige Zinskonditionen konnten die Zinsaufwendungen um rd. 0,3 Mio. € gegenüber dem Planansatz verringert werden.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Planüberschreitungen von 17,3 Mio. € gehen insbesondere auf den Sozialen Leistungsbereich in Höhe von 11,5 Mio. € zurück. Mehraufwendungen entstanden vor allem in den Bereichen Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler von 14,3 Mio. €, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von 3,0 Mio. € sowie Eingliederungshilfe nach SGB IX von 1,6 Mio. €. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge im Sozialen Leistungsbereich gegenüber. Deutliche Minderaufwendungen sind hingegen bei der Hilfe zur Pflege aufgrund der beschlossenen Pflegereform mit

Einführung eines Leistungszuschlags in der Pflegeversicherung im stationären Bereich in Höhe von 6,8 Mio. € zu verzeichnen.

Außerhalb des Sozialen Leistungsbereichs ergaben sich beim ÖPNV bei den Zuschüssen an private Unternehmen zudem Überschreitungen von rd. 3,5 Mio. €. Durch die Verschiebung der Einführung des landesweiten Jugendtickets vom 01.07.2022 auf den 01.03.2023 wurde allerdings der hierfür veranschlagte Planansatz in Höhe von 1,0 Mio. € nicht benötigt.

Weitere bedeutsame Mehraufwendungen von 1,3 Mio. € ergaben sich bei den Zuschüssen im Bereich der Sozialen Betreuung in der vorläufigen Unterbringung, von 0,6 Mio. € bei der Förderung und Vermittlung von Kindern in der Tagespflege sowie von 0,2 Mio. € beim Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Überschreitungen ergaben sich im Sozialen Leistungsbereich von rd. 3,1 Mio. € insbesondere bedingt durch Mehraufwendungen v. a. bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung von 2,1 Mio. €.

Wenigeraufwendungen entstanden hingegen in erster Linie bei der Schülerbeförderung von 1,6 Mio. €. Einsparungen von 2,1 Mio. € ergaben sich hier beim Scool-Abo aufgrund niedrigerer Schülerzahlen und der Einführung des 9 € - Tickets. Rückläufige Erträge stehen dem gegenüber. Aufgrund verzögerter Abrechnung von Beförderungsverträgen und gestiegenen Betriebskosten (u. a. gestiegene Dieselpreise) ergaben sich bei den Vertragsfahrten jedoch gleichzeitig Mehraufwendungen von 0,5 Mio. €. Darüber hinaus ergaben sich Verbesserungen beim ÖPNV in Höhe von 0,5 Mio. € sowie in verschiedenen anderen Bereichen der Landkreisverwaltung wie z. B. Rechts- und Beratungskosten von 0,3 Mio. € oder bei den Dienstreisen von 0,2 Mio. €.

6.1.2 Teilergebnisrechnungen

Ordentliche Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
TH 1 - Innere Verwaltung					
Erträge	4.061.900	6.718.030	2.656.130	65%	Bußgelder +2,7 Mio. €
Aufwendungen	-32.273.002	-29.474.571	2.798.431	-9%	Personal/Versorgung +1,6 Mio. €, Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (u. a. IuK) +1,2 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-28.211.102	-22.756.540	5.454.562	-19%	
TH 2 - Immobilienmanagem.					
Erträge	5.019.200	5.432.596	413.396	8%	Zuschüsse kommunaler Sanierungsfonds +0,5 Mio. €
Aufwendungen	-55.583.202	-50.437.272	5.145.930	-9%	Gebäudeunterhaltung +5,3 Mio. €, Personal +0,7 Mio. €, Gebäudebewirtschaftung -0,8 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-50.564.002	-45.004.676	5.559.325	-11%	
TH 3 - Sicherheit, Ordnung, und Gesundheitsdienste					
Erträge	8.856.000	13.362.098	4.506.098	51%	Erstattungen Corona +4,9 Mio. €, Gebühren u. a. Zulassung -0,4 Mio. €
Aufwendungen	-25.108.486	-28.484.875	-3.376.389	13%	Corona-Management u. Impfaktionen -3,5 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-16.252.486	-15.122.777	1.129.709	-7%	
TH 4 - Bildung					
Erträge	35.566.500	33.640.241	-1.926.259	-5%	Schülerbeförderung -1,5 Mio. €, Zuweisung Land Schulen (Digipakt) -0,5 Mio. €
Aufwendungen	-37.606.891	-34.037.757	3.569.134	-9%	Schülerbeförderung +1,6 Mio. €, Sach- und Dienstleistungen Berufsschulen (u.a. Erwerb GWG) +1,5 Mio. €, Personal +0,5 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-2.040.391	-397.516	1.642.875	-81%	
TH 5 - Kultur					
Erträge	770.900	954.914	184.014	24%	Erträge FLM +0,1 Mio. €, Erträge Kreisarchiv +0,1 Mio. €
Aufwendungen	-4.343.192	-3.935.021	408.171	-9%	Sach- und Dienstleistungen FLM (u. a. Gebäudeunterhaltung) +0,4 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-3.572.292	-2.980.107	592.185	-17%	
TH 6 - Soziales und Jugend					
Erträge	166.280.500	197.136.606	30.856.106	19%	SLB +21,0 Mio.€, FlUG +7,8 Mio. €, Teilhabe +1,0 Mio. €, Tagespflege +0,8 Mio. €
Aufwendungen	-394.532.732	-417.343.821	-22.811.088	6%	SLB -17,5 Mio.€, Sicherheitsdienste -1,7 Mio. €, Erwerb GWG (Unterkünfte) -1,7 Mio. €, Zuschüsse soz. Betreuung -1,3 Mio. €, Tagespflege -0,6 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-228.252.232	-220.207.215	8.045.018	-4%	
davon Nettoaufwand SLB	-190.774.341	-187.409.120	3.365.222	-2%	
TH 7 - ÖPNV, Straßen, Vermessung					
Erträge	28.654.000	28.841.030	187.030	1%	ÖPNV +0,6 Mio. €, Straßen -0,5 Mio. €
Aufwendungen	-74.135.382	-75.419.230	-1.283.848	2%	ÖPNV -2,7 Mio. €, Personal +1,4 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-45.481.382	-46.578.200	-1.096.818	2%	
TH 8 - Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung					
Erträge	4.686.400	5.304.853	618.453	13%	Gebühren Bauordnung +0,6 Mio. €
Aufwendungen	-12.131.413	-11.366.608	764.805	-6%	Personal +0,5 Mio. €, Sonst. ordentl. Aufwendungen +0,2 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-7.445.013	-6.061.755	1.383.258	-19%	
TH 9 - Allgem. Finanzwirtsch.					
Erträge	406.491.900	420.666.908	14.175.008	3%	Zuweisungen Ukraine +11,6 Mio. €, Schlüsselzuweisungen +10,4 Mio.€, Grunderwerbsteuer -7,8 Mio.€
Aufwendungen	-37.392.600	-37.352.324	40.276	0%	Zinsen +0,3 Mio. €, Status-Quo-Ausgleich -0,2 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	369.099.300	383.314.584	14.215.284	4%	
GESAMT					
Erträge	660.387.300	712.057.276	51.669.976	8%	
Aufwendungen	-673.106.900	-687.851.479	-14.744.579	2%	
Ordentliches Ergebnis	-12.719.600	24.205.797	36.925.397	-290%	

6.1.3 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen

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

Vorläufige Unterbringung	Nettoaufwand Planansatz 2022 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2022 EUR	Veränderung EUR
Liegenschaften	77.400	81.227	3.827
Verwaltung	513.326	1.061.039	547.713
Leistungen	0	0	0
Krankenhilfe	0	0	0
Betreuung	83.700	-103.999	-187.699
gesamt	674.426	1.038.267	363.841

Anschlussunterbringung	Nettoaufwand Planansatz 2022 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2022 EUR	Veränderung EUR
Leistungen und Krankenhilfe	1.137.600	3.338.594	2.200.994
Personal- u. Sachkosten	1.714.639	1.828.484	113.845
gesamt	2.852.239	5.167.077	2.314.838

Integrationsmaßnahmen	Nettoaufwand Planansatz 2022 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2022 EUR	Veränderung EUR
Personal- u. Sachkosten	2.018.500	1.854.164	-164.336

Summe Unterbringung und Integrationsmaßnahmen	5.545.165	8.059.508	2.514.343
--	------------------	------------------	------------------

Für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen mussten im Jahr 2022 insgesamt rd. 8,060 Mio. € netto aufgewendet werden. Davon entfielen rd. 1,038 Mio. € auf die vorläufige Unterbringung, rd. 5,167 Mio. € auf die Anschlussunterbringung und rd. 1,854 Mio. € auf Integrationsmaßnahmen.

6.1.4 Forderungen aus Flüchtlingsunterbringung

Diese betragen zum 31.12.2022:

Vorläufige Unterbringung - Spitzabrechnung	18,2 Mio. EUR
Vorläufige Unterbringung - Pauschalen Ukraine-flüchtlinge	10,7 Mio. EUR
Anschlussunterbringung – Zuweisungen	17,9 Mio. EUR
Summe	46,8 Mio. EUR

Vorläufige Unterbringung - Spitzabrechnung

	Forderungen zum 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Forderungen zum 31.12.2022 EUR
Spitzabrechnung 2017	4.136.395		-4.136.395	0
Spitzabrechnung 2018	4.421.268		0	4.421.268
Spitzabrechnung 2019	4.472.508		0	4.472.508
Spitzabrechnung 2020	4.805.533		0	4.805.533
Spitzabrechnung 2021	3.557.158		0	3.557.158
Spitzabrechnung 2022		6.897.413	-5.989.620	907.793
Summe	21.392.862	6.897.413	-10.126.015	18.164.261

Zum 31.12.2022 haben sich die Forderungen aus der Spitzabrechnung der Jahre 2017 bis 2022 gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Mio. € auf 18,2 Mio. € reduziert. Im Haushaltsplan 2022 wurde mit einem Forderungsabbau von 7,8 Mio. € gerechnet. Restforderungen aus dem Spitzabrechnungsjahr 2018 in Höhe von 4,4 Mio. € wurden wider Erwarten bislang noch nicht vom Land ausgeglichen. Außerdem wird eine Abschlagszahlung aus der Spitzabrechnung 2020 von 2,4 Mio. € erst in 2023 überwiesen.

Vorläufige Unterbringung – Pauschalen Ukraineflüchtlinge

Vom Land werden für aus der Ukraine geflüchtete Personen in der vorläufigen Unterbringung zunächst Pauschalen drei Monate nach der Aufnahme für die Dauer von 6 Monaten an den Landkreis ausbezahlt. Zum Jahresende 2022 stehen für rund 2.400 Personen die Zahlungen von 10,7 Mio. € noch aus. Es wurde für diesen Zweck daher erstmals eine Forderung gebildet.

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. €. Die Zuweisungen auf Grundlage der Nettoaufwendungen 2021 gingen bis Jahresende 2022 nicht ein. Es wurde daher eine Forderung von 17,9 Mio. € eingebucht.

6.1.5 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Krieges

Die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine hat sich mit unterschiedlicher Intensität nahezu auf das gesamte Spektrum im Sozialen Leistungsbereich ausgewirkt. Außer bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II sind auch andere Leistungsbereiche mit höheren Aufwendungen betroffen. Das Land hat sich bereit erklärt, die ihm im Jahr 2022 vom Bund im Hinblick auf die Ukraine-Geflüchteten überlassenen Mittel in Höhe von 260 Mio. € als pauschale Kostenerstattung vollständig und ausschließlich an die Stadt- und Landkreise weiterzugeben. Der Anteil des Landkreises an den überlassenen Bundesmitteln beträgt 11,6 Mio. €. Damit können die Mehraufwendungen in 2022 gedeckt werden. Allerdings ist zu beachten, dass manche in 2022 erbrachte Leistungen erst in 2023 ergebniswirksam werden. Es ist davon auszugehen, dass diese durch die Zuweisungen in 2023 in Höhe von 20,1 Mio. € kompensiert werden können. Diese Zuweisungen tragen ebenfalls dazu bei, die Mehrbelastungen infolge des Wegfalls der fluchtindizierten Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II (KdU Flucht) auszugleichen.

6.1.6 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis von 0,009 Mio. € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

6.2 Finanzrechnung

6.2.1 Gesamtf finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.325.300	686.325.420	29.000.120	4%	In der Ergebnisrechnung betragen die Abweichungen 51,7 Mio. €. Die Differenz gegenüber den Abweichungen der Finanzrechnung beträgt 22,7 Mio. €. Davon rühren 17,9 Mio. € aus Forderungen gegenüber dem Land aus Zuweisungen für geduldete Flüchtlinge.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.461.900	-663.062.297	-11.600.397	2%	Abweichungen entsprechen weitestgehend der Ergebnisrechnung
Zahlungsmittel- überschuss der Ergebnisrechnung	5.863.400	23.263.124	17.399.724	297%	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.246.600	8.524.027	-1.722.573	-17%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.835.200	-42.107.282	1.727.918	-4%	
Finanzierungsmittel- bedarf aus Investitions- tätigkeit	-33.588.600	-33.583.255	5.345	0%	
Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	-27.725.200	-10.320.131	17.405.069	-63%	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.003.400	15.499.250	495.850	3%	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.987.900	-16.846.949	-2.859.049	20%	
Finanzierungsmittel- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.015.500	-1.347.699	-2.363.199	-233%	
Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	-26.709.700	-11.667.830	15.041.870	-56%	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		-626.396			
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		87.209.678			
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-12.294.226			
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		74.915.452			

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
TH 2 - Immobilien- management					
Landeszuschuss Ergänzungsbau Bodelschwinghschule NT	2.000.000	1.275.200	-724.800	-36%	Weitere Förderbescheide noch ausstehend
Sonstige	6.026.000	4.944.996	-1.081.004	-18%	
Einzahlungen	8.026.000	6.220.196	-1.805.804	-22%	
Neubau Verw.geb. Esslingen	-14.500.000	-12.036.981	2.463.019	-17%	
Neubau Verw.geb. u. Parkdeck Plochingen	-2.967.000	-9.647.703	-6.680.703	225%	Es standen außerdem Ermächtigungsüberträge i.H.v. 8,068 Mio. € zur Verfügung.
Umbau Verw.geb. Plochingen	0	-1.085.163	-1.085.163	100%	Es standen außerdem Ermächtigungsüberträge i.H.v. 3,028 Mio. € zur Verfügung.
Bodelschwinghschule NT	-8.800.000	-9.031.653	-231.653	3%	Es standen außerdem Ermächtigungsüberträge i.H.v. 0,562 Mio. € zur Verfügung.
Generalsanierung ROÄS ES	0	-1.498.253	-1.498.253	100%	Es standen Ermächtigungsüberträge i.H.v. 1,493 Mio. € zur Verfügung.
Sonstige	-3.803.000	-385.561	3.417.439	100%	
Auszahlungen	-30.070.000	-33.685.314	-3.615.314	12%	
Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf	-22.044.000	-27.465.118	-5.421.118	25%	
TH 5 - Kultur					
Einzahlungen	0	0	0	0%	
Auszahlungen	-277.000	-287.576	-10.576	4%	
Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf	-277.000	-287.576	-10.576	4%	
TH 7 - ÖPNV, Straßen, Vermessung					
Zuschuss Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst	689.300,00	687.057	-2.243	0%	
Sonstiges	784.000,00	776.634	-7.366	-1%	
Einzahlungen	1.473.300	1.463.691	-9.609	-1%	
Fahrzeuge Straßenbetrieb	-1.057.000	-1.048.635	8.365	-1%	
Kreisstraßen	-3.684.000	-1.455.079	2.228.921	-61%	Verzögerter Mittelabfluss
Zuschüsse für dynamische Fahrgastinformationsanzeigen	-50.000	-610	49.391	-99%	Verzögerte Abrufe durch die Kommunen
Verlängerung Stadtbahn nach Leinfelden (U5)	-595.000	-134.681	460.319	-77%	Verzögerte Rechnungsstellung
Verlängerung Straßenbahn Flughafen/Messe (U6)	-3.585.000	-700.000	2.885.000	-80%	Verzögerte Schlussabrechnung
Sonstige	-1.974.500	-2.034.105	-59.605	3%	
Auszahlungen	-10.945.500	-5.373.110	5.572.390	-51%	
Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf	-9.472.200	-3.909.419	5.562.781	-59%	
Sonstige TH					
Einzahlungen	747.300	840.140	92.840	12%	
Breitbandausbau	-500.000	0	500.000	-100%	Verstärktes eigenwirtschaftliches Engagement
Sonstige	-2.042.700	-2.761.281	-718.581	35%	
Auszahlungen	-2.542.700	-2.761.281	-218.581	9%	
Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf	-1.795.400	-1.921.141	-125.741	7%	
GESAMT					
Einzahlungen	10.246.600	8.524.027	-1.722.573	-17%	
Auszahlungen	-43.835.200	-42.107.282	1.727.918	-4%	
Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.588.600	-33.583.255	5.345	0%	

Im investiven Finanzhaushalt wurden Haushaltsübertragungen nach 2023 von netto 12,9 Mio. € vorgenommen.

6.2.3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ist 2021	Ist 2022
			EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	80.519.329	87.209.678
2	+/-	Veränderung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr	6.690.349	-12.294.226
3	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	87.209.678	74.915.452
4	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	24.042.113	24.066.155
5	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
6	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	111.251.791	98.981.607
7	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	-30.564.869	-24.291.160
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	242.500	2.246.525
10	=	voraussichtliche bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	80.929.422	76.936.972
11	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
12	-	für eingezahlte Bausparverträge gebunden	-24.042.113	-24.066.155
13	-	für Inklusionsprojekt aus Nachlass gebunden	-759.104	-686.104
14	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	56.128.205	52.184.713
15		nachrichtlich: Mindestliquidität	11.668.592	12.101.131

6.3 Verschuldung

Entwicklung Schulden	Kernhaushalt incl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen EUR	Investitions- kostenzuschüsse Kreiskliniken EUR	Summe Landkreis EUR
Schuldenstand 01.01.2022	119.365.309,84	70.909.928,45	190.275.238,29
Neuverschuldung 2022	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
Tilgung 2022	-7.877.170,40	-5.225.188,26	-13.102.358,66
Schuldenstand 31.12.2022	123.988.139,44	65.684.740,19	189.672.879,63

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 2022 in allen Bereichen des Landkreises Esslingen grundsätzlich gewährleistet. Die Aufgaben wurden stetig und nachhaltig erfüllt und das Gesamtbudget eingehalten.

8. Ziele und Strategien

Wesentliches Ziel des Landkreises Esslingen ist es, die Verschuldung im Kernhaushalt nachhaltig abzubauen und für die in der Zukunft anstehenden Investitionen eine solide und ausreichende Finanzierung ermöglichen.

Die Finanzierungsleitlinien vom 12.12.2013 wurden im Kreistag in seiner Sitzung vom 14.12.2017 (Vorlage Nr. 129/2017) fortgeschrieben. Sie wurden erstmals ab dem Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt.

Die Einhaltung der Finanzierungsleitlinien in der Fassung vom 14.12.2017 konnte im Rechnungsjahr 2022 wie folgt erreicht werden:

1. Die Verschuldung im Verhältnis zur Bilanzsumme des Landkreises liegt im Landesvergleich über dem Durchschnitt. Es wird eine Angleichung an den Landesdurchschnitt angestrebt.

⇒ Die Darlehensquote (Verhältnis der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Bilanzsumme) beträgt zum Jahresabschluss 2022 29,82 %. Der Mittelwert in B.-W. liegt 2021 bei 10,74 %. Der Wert für 2022 liegt noch nicht vor.

2. Ein Schuldenabbau wird dadurch erreicht, dass die jährliche Tilgung die Neuverschuldung übersteigt. Hierzu sollen Investitionen anteilig über Eigenmittel (Kreisumlage) finanziert werden. Der Eigenfinanzierungsanteil der Investitionen soll rd. 1 Prozentpunkt der Kreisumlage betragen.

⇒ Im Haushaltsjahr 2022 erfolgten Nettoauszahlungen für Investitionen von rd. 34,3 Mio. €. Der Eigenfinanzierungsanteil beträgt 21,8 Mio. € und liegt somit deutlich über 1 Prozentpunkt der Kreisumlage.

3. Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres können mit maximal 40 v. H. für die Entlastung der Kreisumlage der folgenden Kreishaushalte eingesetzt werden. Mindestens 60 v. H. dieser Verbesserungen werden zum Abbau der Verschuldung oder als Eigenfinanzierungsrate eingesetzt.

⇒ Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses beträgt in 2022 36,9 Mio. €. Mit den zur Verfügung stehenden Verbesserungen aus den Jahren 2019 bis 2022 können insgesamt 129,1 Mio. € nach den Finanzierungsleitlinien in den Haushaltsjahren 2021 ff. für die Entlastung der Kreisumlage (40 % = 51,6 Mio. €) und die Eigenfinanzierung (60 % = 77,5 Mio. €) eingesetzt werden. Nachdem in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 60,3 Mio. € bereits zur Entlastung der Kreisumlage in Anspruch genommen wurden, steht in 2024 kein Restbetrag mehr zur Verfügung. Über die Verwendung der Verbesserungen wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 entschieden.

4. Künftige Investitionen sind entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer fristenkongruent zu finanzieren.

⇒ In 2022 wurden Darlehen in Höhe von 12,5 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Dabei wurde auf eine fristenkongruente Finanzierung geachtet.

5. Eine zwischen Abschreibung und Tilgungen bestehende Deckungslücke ist jährlich nachzuweisen und, sofern nicht ausreichend Eigenmittel vorhanden sind, über die Kreisumlage zu finanzieren.

⇒ Im Haushaltsjahr 2022 übersteigen die Nettoabschreibungen (rd. 18,9 Mio. €) die ordentlichen Tilgungen (rd. 13,1 Mio. €; ohne Ausleihungen) um 5,8 Mio. €.

6. Grundstücke und Beteiligungen sind direkt über die Kreisumlage zu finanzieren (im Jahr der Anschaffung), da eine Refinanzierung durch Abschreibungen nicht möglich ist.

⇒ In 2022 betrugen die Auszahlungen für Grunderwerb und Erwerb von Beteiligungen 0,40 Mio. €, welche durch Eigenmittel finanziert werden konnten.

9. Zukünftige Entwicklung und Risiken

Nach der großen Unsicherheit vom Herbst/Winter 2022/2023, wie sich die Energiekrise entwickeln würde, macht sich im Frühsommer 2023 in der Region Stuttgart und im Landkreis Esslingen eine gewisse Erleichterung breit. Die energiepolitischen Hilfsprogramme und die Normalisierung bei den Lieferketten tragen zur besseren Stimmung der regionalen Wirtschaft bei. Allerdings muss sich erst noch zeigen, wie stabil die Energie- und Rohstoffpreise sind und wie die weitere Entwicklung bei den

Importgütern und Vorprodukten ist. Ferner bleibt abzuwarten, wie sich die Preissteigerungen, die Inflation, die Lohnsteigerungen, aber auch der Fachkräftemangel auf die Unternehmen im Landkreis Esslingen auswirken. In der Folge ist es derzeit schwer einzuschätzen, 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. Die bereits genannten Risiken der heimischen Unternehmen, treffen den Landkreis Esslingen als Verbraucher von Energie, als Auftraggeber und als Arbeitgeber in gleichem Maße. Hinzu kommen die für den Landkreis Esslingen nicht selbst steuerbaren, gesetzlichen Verpflichtungen, z.B. im Sozialen Bereich. Im Folgenden werden die möglichen Risiken dargestellt:

Hilfe zur Pflege

Nach einer Entlastung der Aufwendungen in der Hilfe zur Pflege im Rechnungsjahr 2022 durch die Pflegereform steigen die Aufwendungen ab dem Jahr 2023 bereits wieder an. Ursächlich hierfür sind die weiteren Reformschritte, welche die tarifangelehnte Entlohnung und die zweite Stufe der Einführung eines einheitlichen Personalbemessungsverfahrens, beinhalten. Hinzu kommen überproportionale Vergütungserhöhungen aufgrund von Inflationskosten und Tarifsteigerungen. Inwiefern die für 2024 vorgesehene weitere Reform der Pflegeversicherungsleistungen eine dynamisierte, regelhafte Anpassung und damit eine tragfähige Lösung der Kostenentwicklung bringen wird, bleibt abzuwarten.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Trend der vergangenen Jahre zeichnet sich auch im Jahr 2023 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. Es bleibt einerseits abzuwarten, wie sich die Ergänzungsvereinbarung für die Poollösungen ab 2023 auf die Kostenentwicklung auswirken wird. 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, 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. Ein Ende des Ukrainekrieges zeichnet sich nicht ab und auch die allgemeine Fluchtbewegung aus anderen Herkunftsländern nimmt wieder zu. So ist davon auszugehen, dass neben den weiter steigenden Fallzahlen auch steigende Mieten und Nebenkosten zum Anstieg der Gesamtaufwendungen der Kosten der Unterkunft (KdU) führen werden. Vom Bund werden nach augenblicklicher Rechtslage zwar 71,5 % der KdU übernommen, allerdings müssen die Stadt- und Landkreise rd. 28,5 % dieser KdU aus eigenen Mitteln tragen. Hinzu kommen nicht erstattungsfähige Aufwendungen wie bspw. Wohnraumbeschaffungskosten oder Erstausrstattungen.

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. Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Größenordnung eine abschließende Einigung in dieser Frage, im Rahmen der Novembersitzung der Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bundeskanzler, erzielt werden kann.

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. €. Aktuell dauert die Plausibilisierung der in 2022 gemeldeten Daten für das Jahr 2021 noch an. Deshalb wurde im Jahresabschluss 2022 eine Forderung von 17,9 Mio. € eingebucht. Es bleibt abzuwarten, ob nach der erstmaligen spitzen Teilerstattung das Abrechnungsverfahren künftig zeitnah abgewickelt wird oder ob der Landkreis hier ähnlich wie bei der vorläufigen Unterbringung dauerhaft in Vorleistung gehen muss.

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 2023 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.

Investitionsvorhaben

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

Esslingen a. N., 22. Juni 2023



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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1.a)	Quote der Beschäftigten mit Behinderung	> 7%	6,10%	-0,90%	6,13%	6,17%
1.b)	Teilzeitquote der aktiv Beschäftigten	40%	40,27%	0,27%	41,18%	41,81%
2.a)	Fluktuationsrate der aktiv Beschäftigten *	< 10%	10,22%	0,22%	11,67%	10,29%
2.b)	Übernahmequote der Azubis	100%	77,78%	-22,22%	66,66%	70,59%

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

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.a)	Aufgrund der positiven Marktlage besteht weiterhin ein verstärkter Wechselwille der Beschäftigten, der auch durch entsprechende Maßnahmen zur Personalbindung nicht aufgehalten werden konnte.
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 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	281.219-	285.783-	280.425-	5.358	0,00	0,00	5.358-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077-	642-	509-	134	0,00	0,00	134-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.077-	642-	509-	134	0,00	0,00	134-	0
15	-	Abschreibungen	41-	41-	645-	604-	0,00	0,00	604	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	548-	548-	0,00	0,00	548	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	41-	41-	97-	56-	0,00	0,00	56	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.686-	420.514-	490.928-	70.414-	0,00	0,00	70.414	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.903-	20.000-	9.217-	10.783	0,00	0,00	10.783-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		44310550 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	235.031-	400.000-	481.235-	81.235-	0,00	0,00	81.235	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	728-	514-	476-	38	0,00	0,00	38-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.024-	706.980-	772.507-	65.527-	0,00	0,00	65.527	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	529.024-	706.980-	772.507-	65.527-	0,00	0,00	65.527	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	620.505	798.886	876.241	77.355	0,00	0,00	77.355-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	26.691-	24.653-	43.388-	18.735-	0,00	0,00	18.735	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	64.785-	67.233-	60.223-	7.010	0,00	0,00	7.010-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	5-	20-	124-	104-	0,00	0,00	104	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	529.024	706.980	772.507	65.527	0,00	0,00	65.527-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0

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. 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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg.	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Anzahl betreute Objekte / Gebäude	14	17	3	17	16
2	Betreute Fläche (BGF) in qm	84.569	84.569	0	83.247	81.427
3	Verbrauchskosten	1.901.500 €	1.862.624 €	-38.876 €	1.802.911 €	1.225.348 €
4	Verbrauchskosten pro qm	22,48 €	22,02 €	-0,46 €	21,66 €	15,05 €
5	Kosten *	15.105.934 €	15.329.138 €	223.204 €	13.582.168 €	11.203.692 €
6	Kosten pro qm	178,62 €	181,26 €	2,64 €	163,16 €	137,59 €

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

Erläuterungen relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Anzahl der betreuten Gebäude erhöht sich aufgrund des im Rahmen des Neubaus Verwaltungsgebäude Esslingen erforderlichen Mietbeginns der Interimsgebäude Das ES!, dem Haus Fleischmann und dem Württemberger Hof.
3	Durch die Verordnung der Bundesregierung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige Maßnahmen (Kurzfristenenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung – EnSikuMaV), welche ab 1. September 2022 in Kraft getreten ist, wurde in Bezug auf die Betriebskosten besonders sparsam gewirtschaftet, woraus gesunkene Verbrauchskosten resultieren.

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

11.24.03 Verwaltungsgebäude

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.526	41.300	37.500	3.800-	0,00	0,00	3.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	49.526	41.300	37.500	3.800-	0,00	0,00	3.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	200	153	47-	0,00	0,00	47	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153	200	153	47-	0,00	0,00	47	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638.224	576.100	453.801	122.299-	0,00	0,00	122.299	0
		34110000 Mieten und Pachten	591.381	568.700	374.016	194.684-	0,00	0,00	194.684	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.870	7.400	12.117	4.717	0,00	0,00	4.717-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.974	0	67.669	67.669	0,00	0,00	67.669-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.141	162.200	44.141	118.059-	0,00	0,00	118.059	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.791	4.900	4.791	109-	0,00	0,00	109	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	157.350	157.300	39.350	117.950-	0,00	0,00	117.950	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.682	2.100	14.622	12.522	0,00	0,00	12.522-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.682	2.100	14.622	12.522	0,00	0,00	12.522-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	853.726	781.900	550.218	231.682-	0,00	0,00	231.682	0
12	-	Personalaufwendungen	441.779-	486.800-	515.743-	28.943-	0,00	0,00	28.943	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250.550-	9.167.400-	9.086.628-	80.772	0,00	0,00	80.772-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	925.138-	1.168.500-	1.201.292-	32.792-	0,00	0,00	32.792	0
		42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen	20.831-	144.000-	10.373-	133.627	0,00	0,00	133.627-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110200 Technische Anlagen	414.297-	176.000-	60.004-	115.996	0,00	0,00	115.996-	0
	42110300 Wartung technischer Anlagen	175.245-	340.000-	131.527-	208.473	0,00	0,00	208.473-	0
	42110400 Instandsetzungsmaßnahmen	652.997-	696.300-	681.537-	14.763	0,00	0,00	14.763-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	7.800-	2.559-	5.241	0,00	0,00	5.241-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	28.746-	91.500-	825.838-	734.338-	0,00	0,00	734.338	0
	42310000 Mieten und Pachten	3.044.574-	3.250.300-	2.885.232-	365.068	0,00	0,00	365.068-	0
	42410100 Aufwendungen für Energie - Strom	529.285-	554.300-	436.487-	117.813	0,00	0,00	117.813-	0
	42410150 Aufwendungen für Energie - Wärme	1.067.503-	1.065.400-	1.196.133-	130.733-	0,00	0,00	130.733	0
	42410200 Aufw. f. Wasser, bis 17 Aufw. f. Wärme	138.886-	177.800-	142.812-	34.988	0,00	0,00	34.988-	0
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	41.719-	61.700-	67.814-	6.114-	0,00	0,00	6.114	0
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.518-	42.300-	19.378-	22.922	0,00	0,00	22.922-	0
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	764.009-	897.200-	825.577-	71.623	0,00	0,00	71.623-	0
	42410600 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen	120.665-	116.000-	101.521-	14.479	0,00	0,00	14.479-	0
	42410700 Grundst. u. geb.bez. Steuern	143-	3.000-	1.984-	1.016	0,00	0,00	1.016-	0
	42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	231.300-	261.300-	417.957-	156.657-	0,00	0,00	156.657	0
	42410950 Sachverständigenprüfung Elektrik	15.308-	24.000-	32.235-	8.235-	0,00	0,00	8.235	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	451-	3.600-	505-	3.095	0,00	0,00	3.095-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	5.022-	3.000-	854-	2.146	0,00	0,00	2.146-	0
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	1.146-	1.400-	540-	860	0,00	0,00	860-	0
	42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	0	0	421-	421-	0,00	0,00	421	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	47.588-	82.000-	44.049-	37.951	0,00	0,00	37.951-	0
15	- Abschreibungen	1.864.466-	1.997.200-	2.282.638-	285.438-	0,00	0,00	285.438	0
	47110300 AfA auf Gebäude	1.846.965-	1.985.400-	2.258.148-	272.748-	0,00	0,00	272.748	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.172-	11.100-	15.933-	4.833-	0,00	0,00	4.833	0
	47110600 AfA auf Fahrzeuge	1.328-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.980-	700-	8.547-	7.847-	0,00	0,00	7.847	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	21-	0	11-	11-	0,00	0,00	11	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.593-	350.300-	548.778-	198.478-	0,00	3.500.000,00-	3.301.522-	2.000.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.027-	82.100-	18.141-	63.959	0,00	0,00	63.959-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	219.087-	176.500-	147.557-	28.943	0,00	0,00	28.943-	0
		44310100 Bürobedarf	100-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	32.668-	39.200-	41.823-	2.623-	0,00	0,00	2.623	0
		44310450 Umzugskosten	236.168-	50.000-	339.332-	289.332-	0,00	0,00	289.332	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	37-	0	18-	18-	0,00	0,00	18	0
		44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	253-	0	162-	162-	0,00	0,00	162	0
		44410300 Versicherungen	2.253-	2.500-	1.744-	756	0,00	0,00	756-	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	3.500.000,00-	3.500.000-	2.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.087.389-	12.001.700-	12.433.787-	432.087-	0,00	3.500.000,00-	3.067.913-	2.000.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.233.662-	11.219.800-	11.883.570-	663.770-	0,00	3.500.000,00-	2.836.230-	2.000.000-
21	+	Erträge aus ILV Gebäude	12.461.378	12.457.613	14.365.353	1.907.741	0,00	0,00	1.907.741-	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.753.651-	1.929.834-	1.878.935-	50.899	0,00	0,00	50.899-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	741.128-	1.174.400-	1.016.416-	157.984	0,00	0,00	157.984-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.966.599	9.353.379	11.470.002	2.116.624	0,00	0,00	2.116.624-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.064-	1.866.421-	413.567-	1.452.854	0,00	3.500.000,00-	4.952.854-	2.000.000-

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

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
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	761.600 €	653.677 €	-107.923 €	771.957 €	747.339 €
4	Verbrauchs-kosten pro qm	21,00 €	18,02 €	-3 €	21,28 €	20,60 €
5	Kosten *	10.366.414 €	8.641.062 €	-1.725.352 €	7.687.715 €	7.013.382 €
6	Kosten pro qm	285,80 €	214,66 €	-71 €	211,95 €	193,36 €

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

Erläuterungen relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
3	Durch die Verordnung der Bundesregierung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige Maßnahmen, welche ab 1. September 2022 in Kraft getreten ist, wurde in Bezug auf die Betriebskosten besonders sparsam gewirtschaftet, woraus gesunkene Verbrauchskosten resultieren.
5	Gem. SV 117/2021 verzögert sich coronabedingt die Generalsanierung der Bodelschwinghschule um ca. 6 Monate. Damit einher geht der spätere Einzug in den Interimsstandort, welcher einen späteren Mittelabfluss für die Miete und Ausstattung bedingt. Die Ertüchtigungsmaßnahmen im Bereich der Außenanlagen am Rohräckerschulzentrum dauern in das Folgejahr an, woraus ein geringerer Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2022 resultiert.

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	übertragene Ermächtigung. nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.668	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.668	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700.172	699.900	676.869	23.031-	0,00	0,00	23.031	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700.172	699.900	676.869	23.031-	0,00	0,00	23.031	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.008	45.000	47.736	2.736	0,00	0,00	2.736-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.008	45.000	47.736	2.736	0,00	0,00	2.736-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.720	98.100	120.968	22.868	0,00	0,00	22.868-	0
		34110000 Mieten und Pachten	68.961	52.100	57.442	5.342	0,00	0,00	5.342-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	48.225	46.000	53.456	7.456	0,00	0,00	7.456-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.534	0	10.071	10.071	0,00	0,00	10.071-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	375	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.743	17.700	9.402	8.298-	0,00	0,00	8.298	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	2.743	2.700	2.743	43	0,00	0,00	43-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	6.659	8.341-	0,00	0,00	8.341	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851.686	860.700	854.976	5.724-	0,00	0,00	5.724	0
12	-	Personalaufwendungen	445.106-	474.000-	448.180-	25.820	0,00	0,00	25.820-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346.045-	5.383.300-	4.034.242-	1.349.058	0,00	0,00	1.349.058-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	475.019-	535.000-	262.788-	272.212	0,00	0,00	272.212-	0
	42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen	88.640-	957.000-	469.143-	487.857	0,00	0,00	487.857-	0
	42110200 Technische Anlagen	98.125-	269.000-	245.595-	23.405	0,00	0,00	23.405-	0
	42110300 Wartung technischer Anlagen	265.300-	382.800-	292.926-	89.874	0,00	0,00	89.874-	0
	42110400 Instandsetzungsmaßnahmen	97.347-	160.000-	114.384-	45.616	0,00	0,00	45.616-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	13.663-	81.500-	31.200-	50.300	0,00	0,00	50.300-	0
	42310000 Mieten und Pachten	639.279-	1.257.000-	959.345-	297.655	0,00	0,00	297.655-	0
	42410100 Aufwendungen für Energie - Strom	301.269-	257.700-	245.335-	12.365	0,00	0,00	12.365-	0
	42410150 Aufwendungen für Energie - Wärme	379.553-	380.800-	274.639-	106.161	0,00	0,00	106.161-	0
	42410200 Aufw. f. Wasser, bis 17 Aufw. f. Wärme	22.848-	37.200-	46.987-	9.787-	0,00	0,00	9.787	0
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	22.721-	21.700-	21.128-	572	0,00	0,00	572-	0
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45.566-	64.200-	65.588-	1.388-	0,00	0,00	1.388	0
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	551.220-	557.100-	620.884-	63.784-	0,00	0,00	63.784	0
	42410600 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen	47.849-	54.300-	55.786-	1.486-	0,00	0,00	1.486	0
	42410700 Grundst. u. geb.bez. Steuern	1.561-	1.800-	1.585-	215	0,00	0,00	215-	0
	42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	145.528-	95.900-	164.688-	68.788-	0,00	0,00	68.788	0
	42410950 Sachverständigenprüfung Elektrik	32.631-	49.500-	37.277-	12.223	0,00	0,00	12.223-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.349-	1.700-	2.162-	462-	0,00	0,00	462	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.426-	1.600-	1.015-	585	0,00	0,00	585-	0
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	113.145-	216.500-	121.787-	94.713	0,00	0,00	94.713-	0
15	- Abschreibungen	2.531.445-	2.673.400-	2.602.509-	70.891	0,00	0,00	70.891-	0
	47110200 Abschreib. aus unbebauten/bebauten Grund	346-	300-	346-	46-	0,00	0,00	46	0
	47110300 AfA auf Gebäude	2.472.361-	2.617.500-	2.547.166-	70.334	0,00	0,00	70.334-	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	45.267-	42.300-	42.064-	236	0,00	0,00	236-	0
	47110600 AfA auf Fahrzeuge	5.250-	5.200-	5.250-	50-	0,00	0,00	50	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.221-	8.100-	7.681-	419	0,00	0,00	419-	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	1-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.467-	1.200-	1.064-	136	0,00	0,00	136-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	190-	0	371-	371-	0,00	0,00	371	0
		44310450 Umzugskosten	55.754-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	523-	1.100-	693-	407	0,00	0,00	407-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.379.063-	8.531.900-	7.085.994-	1.445.906	0,00	0,00	1.445.906-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.527.377-	7.671.200-	6.231.018-	1.440.182	0,00	0,00	1.440.182-	0
21	+	Erträge aus ILV Gebäude	6.744.609	9.385.021	7.698.916	1.686.105-	0,00	0,00	1.686.105	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	866.138-	1.185.714-	1.022.681-	163.033	0,00	0,00	163.033-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	442.514-	648.800-	532.387-	116.413	0,00	0,00	116.413-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.435.957	7.550.507	6.143.848	1.406.659-	0,00	0,00	1.406.659	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.421-	120.693-	87.170-	33.523	0,00	0,00	33.523-	0

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
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	Verbrauchs-kosten	1.487.300 €	1.276.700 €	-210.600 €	1.476.468 €	1.380.559 €
4	Verbrauchs-kosten pro qm	10,02 €	8,60 €	-1,42 €	9,95 €	9,30 €
5	Kosten *	19.235.961 €	13.986.072 €	-5.249.889 €	16.234.349 €	19.573.854 €
6	Kosten pro qm	129,60 €	94,23 €	-35,37 €	109,37 €	131,87 €

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

Erläuterungen relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
3	Durch die Verordnung der Bundesregierung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige Maßnahmen, welche ab 1. September 2022 in Kraft getreten ist, wurde in Bezug auf die Betriebskosten besonders sparsam gewirtschaftet, woraus gesunkene Verbrauchskosten resultieren.
5	Die Schlussrechnungen für verschiedene Sanierungsmaßnahmen, die im Rahmen des kommunalen Sanierungsfonds oder der Schulbauförderung gefördert werden, wie beispielsweise die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume an der JFS / MES oder die Erneuerung der Raumlufttechnik und Gebäudeautomation an der FRS dauern in das Folgejahr an, was zu geringeren Gesamtkosten im Haushaltsjahr 2022 geführt hat.

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

11.24.07 Berufsschulgebäude

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.230	1.185.700	1.851.425	665.725	0,00	0,00	665.725-	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.930	0	153.025	153.025	0,00	0,00	153.025-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	677.300	1.185.700	1.698.400	512.700	0,00	0,00	512.700-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	615.656	719.800	598.819	120.981-	0,00	0,00	120.981	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	615.656	719.800	598.819	120.981-	0,00	0,00	120.981	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.151	52.000	66.939	14.939	0,00	0,00	14.939-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.151	52.000	66.939	14.939	0,00	0,00	14.939-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.316	364.800	417.956	53.156	0,00	0,00	53.156-	0
		34110000 Mieten und Pachten	355.154	336.000	328.936	7.064-	0,00	0,00	7.064	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.793	28.800	46.466	17.666	0,00	0,00	17.666-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95.369	0	42.554	42.554	0,00	0,00	42.554-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.829	5.800	5.829	29	0,00	0,00	29-	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	5.829	5.800	5.829	29	0,00	0,00	29-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.832.181	2.328.100	2.940.967	612.867	0,00	0,00	612.867-	0
12	-	Personalaufwendungen	1.588.198-	1.688.000-	1.677.638-	10.362	0,00	0,00	10.362-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715.287-	11.176.200-	6.558.678-	4.617.522	0,00	0,00	4.617.522-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.520.860-	4.750.000-	1.952.557-	2.797.444	0,00	0,00	2.797.444-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen	31.440-	94.000-	26.085-	67.915	0,00	0,00	67.915-	0
	42110200 Technische Anlagen	1.145.121-	1.529.800-	470.805-	1.058.995	0,00	0,00	1.058.995-	0
	42110300 Wartung technischer Anlagen	436.821-	854.900-	432.214-	422.686	0,00	0,00	422.686-	0
	42110400 Instandsetzungsmaßnahmen	270.014-	467.500-	301.815-	165.685	0,00	0,00	165.685-	0
	42110500 Ertüchtigungsmaßnahmen	192-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.120-	2.000-	0	2.000	0,00	0,00	2.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	25.680-	40.700-	5.721-	34.979	0,00	0,00	34.979-	0
	42310000 Mieten und Pachten	154.926-	151.700-	149.665-	2.035	0,00	0,00	2.035-	0
	42410100 Aufwendungen für Energie - Strom	643.090-	601.200-	459.272-	141.928	0,00	0,00	141.928-	0
	42410150 Aufwendungen für Energie - Wärme	612.747-	607.600-	598.820-	8.780	0,00	0,00	8.780-	0
	42410200 Aufw. f. Wasser, bis 17 Aufw. f. Wärme	38.043-	60.900-	34.799-	26.101	0,00	0,00	26.101-	0
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	101.618-	102.700-	100.345-	2.355	0,00	0,00	2.355-	0
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	80.970-	114.900-	83.464-	31.436	0,00	0,00	31.436-	0
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	1.016.448-	1.110.900-	1.284.745-	173.845-	0,00	0,00	173.845	0
	42410600 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen	154.506-	161.000-	163.726-	2.726-	0,00	0,00	2.726	0
	42410700 Grundst. u. geb.bez. Steuern	10.104-	25.700-	11.847-	13.853	0,00	0,00	13.853-	0
	42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	320.334-	229.300-	309.295-	79.995-	0,00	0,00	79.995	0
	42410950 Sachverständigenprüfung Elektrik	90.158-	170.600-	123.057-	47.543	0,00	0,00	47.543-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.871-	7.300-	5.215-	2.085	0,00	0,00	2.085-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	6.844-	2.300-	4.996-	2.696-	0,00	0,00	2.696	0
	42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	3.042-	3.200-	3.252-	52-	0,00	0,00	52	0
	42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	704-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	44.632-	88.000-	36.981-	51.019	0,00	0,00	51.019-	0
15	- Abschreibungen	3.013.320-	2.890.000-	2.907.170-	17.170-	0,00	0,00	17.170	0
	47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	3.413-	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	2.876.051-	2.765.800-	2.767.929-	2.129-	0,00	0,00	2.129	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	43.962-	36.300-	43.857-	7.557-	0,00	0,00	7.557	0
		47110600 AfA auf Fahrzeuge	8.605-	8.600-	8.605-	5-	0,00	0,00	5	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	81.098-	76.500-	83.747-	7.247-	0,00	0,00	7.247	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	129-	0	126-	126-	0,00	0,00	126	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.009-	35.900-	17.525-	18.375	0,00	3.662.709,81-	3.681.085-	3.647.194-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	422-	4.700-	5.062-	362-	0,00	0,00	362	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	0	4.000-	0	4.000	0,00	0,00	4.000-	0
		44310450 Umzugskosten	0	15.000-	0	15.000	0,00	0,00	15.000-	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	3.565-	6.700-	3.184-	3.516	0,00	0,00	3.516-	0
		44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	631-	1.000-	281-	719	0,00	0,00	719-	0
		44410300 Versicherungen	4.391-	4.500-	8.998-	4.498-	0,00	0,00	4.498	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	3.662.709,81-	3.662.710-	3.647.194-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.325.813-	15.790.100-	11.161.011-	4.629.089	0,00	3.662.709,81-	8.291.799-	3.647.194-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.493.633-	13.462.000-	8.220.044-	5.241.956	0,00	3.662.709,81-	8.904.666-	3.647.194-
21	+	Erträge aus ILV Gebäude	14.120.944	16.404.498	10.680.655	5.723.843-	0,00	0,00	5.723.843	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	2.305.403-	2.952.661-	2.251.372-	701.289	0,00	0,00	701.289-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	603.133-	493.200-	573.689-	80.489-	0,00	0,00	80.489	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.212.409	12.958.638	7.855.594	5.103.044-	0,00	0,00	5.103.044	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.224-	503.362-	364.450-	138.912	0,00	3.662.709,81-	3.801.622-	3.647.194-

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenüberschuss *	-41.378 €	1.786.581 €	1.827.959 €	445.736 €	105.773 €
2	Erlöse mobile Geschwindigkeitsüberwachung * / **	480.000 €	1.305.009 €	825.009 €	628.696 €	470.737 €
3	Kosten mobile Geschwindigkeitsüberwachung **	587.049 €	496.699 €	-90.350 €	595.526 €	654.966 €
4	Kostendeckungsgrad mobile Geschwindigkeitsüberwachung * / **	81,76%	262,74%	180,97%	105,57%	71,87%
5	Erlöse stationäre Geschwindigkeitsüberwachung *	430.000 €	1.266.691 €	836.691 €	628.503 €	428.380 €
6	Kosten stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	364.329 €	288.420 €	-75.909 €	215.937 €	138.378 €
7	Kostendeckungsgrad stationäre Geschwindigkeitsüberwachung *	118,03%	439,18%	321,16%	291,06%	309,57%

* 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 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
2, 5	Durch eine Erhöhung der Bußgeldsätze nach dem Bußgeldkatalog haben sich die Erträge pro Fall erhöht. Im Übrigen haben auch die Fallzahlen insgesamt zugenommen. Die Erträge sind nicht zuverlässig planbar, da sie vom Fahrverhalten der Autofahrer abhängig sind.
3, 6	Durch den Umstieg auf „Säulen“ mussten nicht so viele stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen repariert werden. An den neuen Anlagen waren noch keine größeren Reparaturarbeiten notwendig. Die mobilen Messgeräte mussten ebenfalls dieses Jahr nicht umfassend repariert werden.

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

12.21.04 Eigene Verkehrsüberwachung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.533	0	1.617	1.617	0,00	0,00	1.617-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.212	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.321	0	1.617	1.617	0,00	0,00	1.617-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.533	0	1.617	1.617	0,00	0,00	1.617-	0
12	-	Personalaufwendungen	379.758-	391.215-	337.568-	53.647	0,00	0,00	53.647-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.679-	142.363-	95.427-	46.936	0,00	0,00	46.936-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	19.214-	70.000-	30.633-	39.367	0,00	0,00	39.367-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	46.720-	25.000-	16.230-	8.770	0,00	0,00	8.770-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	18.326-	18.326-	0,00	0,00	18.326	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.966-	29.500-	25.862-	3.638	0,00	0,00	3.638-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.645-	3.000-	257-	2.743	0,00	0,00	2.743-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.236-	3.500-	0	3.500	0,00	0,00	3.500-	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.624-	2.000-	3.098-	1.098-	0,00	0,00	1.098	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	0	7.000-	0	7.000	0,00	0,00	7.000-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	2.273-	2.363-	1.021-	1.342	0,00	0,00	1.342-	0
15	-	Abschreibungen	100.988-	174.494-	147.144-	27.350	0,00	0,00	27.350-	0
		47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	355-	0	387-	387-	0,00	0,00	387	0
		47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	36.904-	0	57.525-	57.525-	0,00	0,00	57.525	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigungen.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	30.958-	141.400-	55.444-	85.956	0,00	0,00	85.956-	0
		47110600 AfA auf Fahrzeuge	31.230-	32.300-	32.340-	40-	0,00	0,00	40	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	736-	0	982-	982-	0,00	0,00	982	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	805-	794-	466-	328	0,00	0,00	328-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.007-	31.096-	37.240-	6.144-	0,00	0,00	6.144	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	614-	600-	614-	14-	0,00	0,00	14	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	256-	700-	455-	245	0,00	0,00	245-	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	1.917-	2.500-	1.441-	1.060	0,00	0,00	1.060-	0
		44410300 Versicherungen	18.968-	24.900-	33.359-	8.459-	0,00	0,00	8.459	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252-	2.396-	1.372-	1.024	0,00	0,00	1.024-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.432-	739.169-	617.379-	121.789	0,00	0,00	121.789-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	581.899-	739.169-	615.763-	123.406	0,00	0,00	123.406-	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	50.181-	38.407-	45.419-	7.011-	0,00	0,00	7.011	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	171.813-	155.993-	112.831-	43.162	0,00	0,00	43.162-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	7.569-	17.809-	11.107-	6.702	0,00	0,00	6.702-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	229.564-	212.209-	169.356-	42.853	0,00	0,00	42.853-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.463-	951.378-	785.119-	166.259	0,00	0,00	166.259-	0

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcen- bedarf	273.976 €	533.844 €	259.868 €	387.278 €	284.820 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	0,51 €	0,99 €	0,48 €	0,73 €	0,53 €
4	Anzahl Zulassungen	240.797	212.922	-27.875	230.399	240.841
5	Erlöse	4.935.899 €	4.047.703 €	-888.196 €	4.408.664 €	4.626.488 €
6	Erlöse pro Zulassung	20,50 €	19,01 €	-1,49 €	19,13 €	19,21 €
7	Kosten	5.209.875 €	4.581.547 €	-628.328 €	4.795.942 €	4.911.308 €
8	Kosten pro Zulassung	21,64 €	21,52 €	-0,12 €	20,82 €	20,39 €
9	Bedarf pro Zulassung	1,14 €	2,51 €	1,37 €	1,68 €	1,18 €

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1, 4,5,6	Aufgrund von Lieferproblemen waren die Zulassungszahlen rückläufig. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf Kosten, Erlöse und Nettoressourcenbedarf.
1,5,7	Die Kosten sind weniger rückläufig als die Erlöse. Dies schlägt sich auf den Nettoressourcenbedarf durch.

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

12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.292.020	4.865.100	3.993.158	871.942-	0,00	0,00	871.942	0
		31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde	4.292.363	4.855.100	3.993.558	861.542-	0,00	0,00	861.542	0
		31310500 Bußgelder untere Verwaltungsbehörde	7	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31310600 Zwangsgelder untere Verwaltungsbehörde	350-	10.000	400-	10.400-	0,00	0,00	10.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.678	50.000	35.474	14.526-	0,00	0,00	14.526	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.678	50.000	35.474	14.526-	0,00	0,00	14.526	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	4.820	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	12	0	0	0	0,00	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.339.530	4.915.100	4.028.632	886.468-	0,00	0,00	886.468	0
12	-	Personalaufwendungen	2.598.842-	2.696.777-	2.571.656-	125.120	0,00	0,00	125.120-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.283-	582.488-	429.818-	152.670	0,00	0,00	152.670-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	85-	0	352-	352-	0,00	0,00	352	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	2.774-	1.500-	544-	956	0,00	0,00	956-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	6.060-	0	14.233-	14.233-	0,00	0,00	14.233	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.309-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	370.237-	302.500-	252.125-	50.375	0,00	0,00	50.375-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710200 Aufwendungen für EDV	3.916-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	211.096-	267.000-	156.009-	110.991	0,00	0,00	110.991-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.806-	11.488-	6.554-	4.934	0,00	0,00	4.934-	0
15	-	Abschreibungen	31.628-	29.062-	95.141-	66.079-	0,00	0,00	66.079	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-	1.727-	27-	0,00	0,00	27	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.103-	0	6.619-	6.619-	0,00	0,00	6.619	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	94-	1.000-	6-	994	0,00	0,00	994-	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	27.196-	25.000-	40.096-	15.096-	0,00	0,00	15.096	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	0	0	45.672-	45.672-	0,00	0,00	45.672	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	930-	762-	443-	319	0,00	0,00	319-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.877-	23.584-	28.736-	5.151-	0,00	40.342,23-	35.191-	40.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.454-	2.600-	2.454-	146	0,00	0,00	146-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	492-	2.500-	1.984-	517	0,00	0,00	517-	0
		44310100 Bürobedarf	656-	0	546-	546-	0,00	0,00	546	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	368-	0	209-	209-	0,00	0,00	209	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	1.780-	0	6.390-	6.390-	0,00	0,00	6.390	0
		44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	4.299-	5.000-	7.850-	2.850-	0,00	0,00	2.850	0
		44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	952-	1.000-	839-	161	0,00	0,00	161-	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	40.342,23-	40.342-	40.000-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876-	12.484-	8.464-	4.021	0,00	0,00	4.021-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.247.630-	3.331.911-	3.125.351-	206.560	0,00	40.342,23-	246.902-	40.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.091.901	1.583.189	903.281	679.908-	0,00	40.342,23-	639.566	40.000-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	69.134	20.799	19.071	1.728-	0,00	0,00	1.728	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	380.988-	363.448-	244.721-	118.727	0,00	0,00	118.727-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.167.128-	1.514.416-	1.211.130-	303.286	0,00	0,00	303.286-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	197-	100-	345-	245-	0,00	0,00	245	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.479.179-	1.857.165-	1.437.125-	420.040	0,00	0,00	420.040-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.278-	273.976-	533.844-	259.868-	0,00	40.342,23-	219.526	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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf	139.309 €	176.576 €	37.267 €	121.446 €	81.022 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	0,26 €	0,33 €	0,07 €	0,23 €	0,15 €
4	Anzahl Vollstreckungsaufträge	2.786	2.562	-224	2.557	2.786
5	Erlöse	278.273 €	289.787 €	11.514 €	218.613 €	276.331 €
6	Erlöse pro Auftrag	99,88 €	113,11 €	13,23 €	85,50 €	99,19 €
7	Kosten	417.582 €	466.363 €	48.781 €	340.059 €	357.353 €
8	Kosten pro Auftrag	149,89 €	182,03 €	32,14 €	132,99 €	128,27 €
9	Bedarf pro Auftrag	50,00 €	68,92 €	18,92 €	47,50 €	29,08 €

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1,7	Steigende Kosten, insbesondere im Bereich Interne Leistungsverrechnungen, führen zu einem höheren Nettoressourcenbedarf.

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

12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.551	277.000	288.620	11.620	0,00	0,00	11.620-	0
		31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde	239.657	250.000	277.928	27.928	0,00	0,00	27.928-	0
		31310600 Zwangsgelder untere Verwaltungsbehörde	23.106-	27.000	10.691	16.309-	0,00	0,00	16.309	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.551	277.000	288.620	11.620	0,00	0,00	11.620-	0
12	-	Personalaufwendungen	152.743-	198.870-	190.223-	8.647	0,00	0,00	8.647-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68-	703-	401-	302	0,00	0,00	302-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	68-	703-	401-	302	0,00	0,00	302-	0
15	-	Abschreibungen	36.468-	46.047-	61.323-	15.277-	0,00	0,00	15.277	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	109-	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	36.324-	45.000-	61.296-	16.296-	0,00	0,00	16.296	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	35-	47-	27-	20	0,00	0,00	20-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.197-	30.764-	26.724-	4.041	0,00	0,00	4.041-	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	773-	0	565-	565-	0,00	0,00	565	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	18-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	23.071-	30.000-	25.641-	4.359	0,00	0,00	4.359-	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	335-	764-	518-	246	0,00	0,00	246-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.477-	276.384-	278.671-	2.287-	0,00	0,00	2.287	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.075	616	9.948	9.333	0,00	0,00	9.333-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	2.062	1.273	1.167	106-	0,00	0,00	106	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	14.377-	22.252-	14.983-	7.269	0,00	0,00	7.269-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	112.205-	118.946-	172.708-	53.762-	0,00	0,00	53.762	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	1-	0	1-	1-	0,00	0,00	1	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	124.521-	139.925-	186.524-	46.599-	0,00	0,00	46.599	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.446-	139.309-	176.576-	37.267-	0,00	0,00	37.267	0

TH4	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
21.20.01	Schulkindergärten

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 (Regenbogenkindergarten Köngen)
- 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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcen- bedarf	95.508 €	66.282 €	-29.227 €	91.353 €	56.321 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	0,18 €	0,12 €	-0,06 €	0,17 €	0,11 €
4	Anzahl Kindergartenkinder	89	91	2	94	89
5	Bedarf je Kindergartenkind	1.073 €	728 €	-345 €	972 €	633 €
6	Gruppenanzahl	15	14	-1	15	14
7	Durchschnittliche Gruppenstärke	5,9	6,50	0,57	6,27	6,36

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Durch sparsames Wirtschaften insbesondere bei der Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen reduziert sich der Nettoressourcenbedarf. Hinzu kommt ein geringerer Aufwand aus der Internen Leistungsverrechnung.

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

21.20.01 Schulkindergärten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.901	0	2.610	2.610	0,00	0,00	2.610-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	18.496	0	2.200	2.200	0,00	0,00	2.200-	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	404	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	410	410	0,00	0,00	410-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167	100	100	0	0,00	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	167	100	100	0	0,00	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.000
		35999999 Budgetfehlbetrag	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.067	100	2.710	2.610	0,00	0,00	2.610-	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.078-	63.600-	42.397-	21.203	0,00	0,00	21.203-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	11.838-	9.000-	4.799-	4.201	0,00	0,00	4.201-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	42.618-	24.900-	13.397-	11.503	0,00	0,00	11.503-	0
		42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
		42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	2.995-	1.800-	506-	1.294	0,00	0,00	1.294-	0
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	521-	1.000-	672-	328	0,00	0,00	328-	0
		42710620 außerschulischer Unterricht	0	0	610-	610-	0,00	0,00	610	0
		42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	243-	1.400-	817-	583	0,00	0,00	583-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.665-	7.900-	16.911-	9.011-	0,00	0,00	9.011	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42750000 Lernmittel	4.024-	13.400-	2.272-	11.128	0,00	0,00	11.128-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	2.175-	4.100-	2.414-	1.686	0,00	0,00	1.686-	0
15	-	Abschreibungen	5.254-	3.900-	5.301-	1.401-	0,00	0,00	1.401	0
		47110300 AfA auf Gebäude	290-	300-	290-	10	0,00	0,00	10-	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.964-	3.600-	5.011-	1.411-	0,00	0,00	1.411	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496-	5.500-	5.246-	254	0,00	17.956,44-	18.210-	20.602-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193-	1.800-	1.327-	473	0,00	0,00	473-	0
		44310100 Bürobedarf	1.241-	2.700-	1.365-	1.335	0,00	0,00	1.335-	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	474-	400-	2.152-	1.752-	0,00	0,00	1.752	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	587-	600-	402-	198	0,00	0,00	198-	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	17.956,44-	17.956-	20.602-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.827-	73.000-	52.945-	20.055	0,00	17.956,44-	38.012-	20.602-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.760-	72.900-	50.235-	22.665	0,00	17.956,44-	40.622-	19.603-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	26.319-	22.408-	15.724-	6.685	0,00	0,00	6.685-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	274-	200-	324-	124-	0,00	0,00	124	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.593-	22.608-	16.047-	6.561	0,00	0,00	6.561-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.353-	95.508-	66.282-	29.227	0,00	17.956,44-	47.183-	19.603-

TH4	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf	1.181.263 €	936.703 €	-244.560 €	692.726 €	637.994 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	2,21 €	1,74 €	-0,47 €	1,30 €	1,19 €
4	Anzahl Schüler	173	169	-4	172	173
5	Bedarf je Schüler	6.828 €	5.543 €	-1.285 €	4.027 €	3.688 €
6	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	0%	1%	1%	0%	0%
7	Durchschnittliche Klassenstärke	13,3	13,0	-0,3	13,2	13,3

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Reduzierung des Nettoressourcenbedarfs resultiert hauptsächlich aus dem geringeren Aufwand für interne Leistungsverrechnungen, insbesondere einer um rd. 160.000 EUR geringeren Gebäudeumlage der Schule. Darüber hinaus wurden durch sparsames Wirtschaften rd. 70.000 EUR weniger bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgegeben.

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.188	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	3.188	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.530	1.753	3.261	1.507	0,00	0,00	1.507-	0
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	3.530	1.753	3.261	1.507	0,00	0,00	1.507-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.490	35.881	35.186	696-	0,00	0,00	696	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.320	1.320	0,00	0,00	1.320-	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.490	35.881	33.866	2.015-	0,00	0,00	2.015	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.370	480.000	497.363	17.363	0,00	0,00	17.363-	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	533.370	480.000	497.363	17.363	0,00	0,00	17.363-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	168	0	0	0	0,00	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	567.807	517.635	535.809	18.174	0,00	0,00	18.174-	0
12	-	Personalaufwendungen	112.319-	112.341-	111.845-	496	0,00	0,00	496-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.749-	247.317-	178.043-	69.274	0,00	0,00	69.274-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	11.534-	11.800-	11.253-	547	0,00	0,00	547-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	71.543-	113.400-	42.576-	70.824	0,00	0,00	70.824-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46-	200-	48-	152	0,00	0,00	152-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
		42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	4.050-	5.000-	2.913-	2.087	0,00	0,00	2.087-	0
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	433-	500-	1.957-	1.457-	0,00	0,00	1.457	0
		42710620 außerschulischer Unterricht	903-	1.500-	5.217-	3.717-	0,00	0,00	3.717	0
		42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	2.178-	1.500-	3.852-	2.352-	0,00	0,00	2.352	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.916-	14.200-	30.303-	16.103-	0,00	0,00	16.103	0
		42750000 Lernmittel	21.259-	24.700-	17.215-	7.485	0,00	0,00	7.485-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	6.537-	5.000-	3.439-	1.561	0,00	0,00	1.561-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	42.350-	69.017-	59.270-	9.747	0,00	0,00	9.747-	0
15	-	Abschreibungen	25.308-	11.724-	31.931-	20.208-	0,00	0,00	20.208	0
		47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	38-	0	461-	461-	0,00	0,00	461	0
		47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.106-	3.000-	2.917-	83	0,00	0,00	83-	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	21.981-	8.300-	28.300-	20.000-	0,00	0,00	20.000	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	183-	424-	254-	170	0,00	0,00	170-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.489-	32.428-	35.683-	3.255-	0,00	6.661,42-	3.406-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	200-	214-	14-	0,00	0,00	14	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	521-	3.000-	2.825-	175	0,00	0,00	175-	0
		44310100 Bürobedarf	7.344-	6.000-	6.903-	903-	0,00	0,00	903	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	3.662-	3.000-	3.853-	853-	0,00	0,00	853	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	1.405-	1.300-	1.929-	629-	0,00	0,00	629	0
		44310400 Aufwand für Post	3.195-	1.000-	1.001-	1-	0,00	0,00	1	0
		44410300 Versicherungen	34-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		44410350 Schülerunfallversicherung	10.758-	11.000-	10.835-	165	0,00	0,00	165-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.566-	6.800-	8.122-	1.322-	0,00	0,00	1.322	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	6.661,42-	6.661-	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	128-	0	128	0,00	0,00	128-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.866-	403.810-	357.503-	46.307	0,00	6.661,42-	52.968-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.941	113.825	178.307	64.481	0,00	6.661,42-	71.143-	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	809.908-	1.186.136-	1.027.582-	158.555	0,00	0,00	158.555-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	95.048-	108.452-	86.240-	22.213	0,00	0,00	22.213-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	711-	500-	1.188-	688-	0,00	0,00	688	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	905.668-	1.295.089-	1.115.010-	180.079	0,00	0,00	180.079-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692.726-	1.181.263-	936.703-	244.560	0,00	6.661,42-	251.222-	0

TH4	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
21.20.03	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

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
- Bodelschwinghschule 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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcen- bedarf	7.762.686 €	6.249.820 €	-1.512.866 €	4.845.618 €	3.578.518 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	14,55 €	11,62 €	-2,93 €	9,08 €	6,69 €
4	Anzahl Schüler	866	916	50	892	866
5	Bedarf je Schüler	8.964 €	6.823 €	-2.141 €	5.432 €	4.132 €
6	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	1,39%	3,52%	2,13%	4,15%	1,39%
7	Durchschnittliche Klassenstärke	8,09	8,04	-0,05	7,89	8,09

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
	Die Reduzierung des Nettoressourcenbedarfs resultiert im Wesentlichen aus dem geringeren Aufwand für Interne Leistungsverrechnungen. Insbesondere die Umlagen für die Gebäude fielen um rd. 1,53 Mio. EUR geringer aus.

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.486.580	5.325.100	5.326.546	1.446	0,00	0,00	1.446-	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	113.831	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	44.656	0	1.143	1.143	0,00	0,00	1.143-	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	5.264.426	5.325.100	5.325.403	303	0,00	0,00	303-	0
		96310000 umg. lfd. Zuwendungen	63.667	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.650	1.000	1.019	19	0,00	0,00	19-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.650	1.000	1.019	19	0,00	0,00	19-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.560	71.147	106.386	35.239	0,00	0,00	35.239-	0
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	107.560	71.147	106.386	35.239	0,00	0,00	35.239-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.472	179.119	175.173	3.946-	0,00	0,00	3.946	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	320	0	516	516	0,00	0,00	516-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	904	904	0,00	0,00	904-	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.152	179.119	173.753	5.366-	0,00	0,00	5.366	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.871	0	14.857	14.857	0,00	0,00	14.857-	0
		34800100 Personalkostenerstattung Bund	15.871	0	13.429	13.429	0,00	0,00	13.429-	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	0	0	1.428	1.428	0,00	0,00	1.428-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.616	100	2.821	2.721	0,00	1.203,05	1.518-	17.373
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	404	100	2.821	2.721	0,00	0,00	2.721-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35999999 Budgetfehlbetrag	0	0	0	0	0,00	1.203,05	1.203	17.373
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	2.212	0	0	0	0,00	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.757.749	5.576.465	5.626.803	50.338	0,00	1.203,05	49.135-	17.373
12	-	Personalaufwendungen	1.794.215-	1.837.659-	1.881.863-	44.204-	0,00	0,00	44.204	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.976-	1.792.683-	1.833.976-	41.293-	0,00	0,00	41.293	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	49.917-	55.300-	87.334-	32.034-	0,00	0,00	32.034	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	349.563-	414.000-	395.299-	18.701	0,00	0,00	18.701-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	100-	15-	85	0,00	0,00	85-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.248-	16.700-	21.634-	4.934-	0,00	0,00	4.934	0
		42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	32.311-	35.300-	37.508-	2.208-	0,00	0,00	2.208	0
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	4.374-	2.600-	7.770-	5.170-	0,00	0,00	5.170	0
		42710620 außerschulischer Unterricht	3.182-	7.100-	3.563-	3.537	0,00	0,00	3.537-	0
		42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	2.958-	5.700-	5.972-	272-	0,00	0,00	272	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	833-	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	56.093-	90.200-	105.982-	15.782-	0,00	0,00	15.782	0
		42750000 Lernmittel	76.955-	112.000-	77.182-	34.818	0,00	0,00	34.818-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	41.499-	16.000-	15.807-	193	0,00	0,00	193-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	821.028-	1.037.183-	1.075.910-	38.727-	0,00	0,00	38.727	0
15	-	Abschreibungen	66.199-	71.376-	94.631-	23.255-	0,00	0,00	23.255	0
		47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	1.454-	1.300-	1.975-	675-	0,00	0,00	675	0
		47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	13.056-	12.500-	12.211-	289	0,00	0,00	289-	0
		47110600 AfA auf Fahrzeuge	2.108-	2.100-	2.051-	49	0,00	0,00	49-	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	48.206-	51.300-	77.114-	25.814-	0,00	0,00	25.814	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	1.375-	4.176-	1.279-	2.897	0,00	0,00	2.897-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.971-	417.672-	386.385-	31.287	0,00	142.058,24-	173.345-	22.918-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	391-	391-	0,00	0,00	391	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	290-	700-	943-	243-	0,00	0,00	243	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.205-	11.400-	20.376-	8.976-	0,00	0,00	8.976	0
		44310100 Bürobedarf	41.919-	34.400-	38.169-	3.769-	0,00	0,00	3.769	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	23.021-	24.800-	19.082-	5.718	0,00	0,00	5.718-	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	8.467-	7.500-	7.419-	81	0,00	0,00	81-	0
		44310400 Aufwand für Post	10.280-	4.600-	5.352-	752-	0,00	0,00	752	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	417-	1.800-	1.696-	104	0,00	0,00	104-	0
		44410300 Versicherungen	94-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		44410350 Schülerunfallversicherung	59.734-	60.900-	62.114-	1.214-	0,00	0,00	1.214	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250.533-	271.200-	230.843-	40.357	0,00	0,00	40.357-	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	142.058,24-	142.058-	22.918-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	372-	0	372	0,00	0,00	372-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.713.361-	4.119.390-	4.196.855-	77.464-	0,00	142.058,24-	64.594-	22.918-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.044.388	1.457.075	1.429.948	27.127-	0,00	140.855,19-	113.729-	5.545-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	5.934.700-	8.198.885-	6.671.334-	1.527.551	0,00	0,00	1.527.551-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	952.603-	1.018.676-	1.004.972-	13.704	0,00	0,00	13.704-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	2.703-	2.200-	3.462-	1.262-	0,00	0,00	1.262	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.890.006-	9.219.761-	7.679.768-	1.539.993	0,00	0,00	1.539.993-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.845.618-	7.762.686-	6.249.820-	1.512.866	0,00	140.855,19-	1.653.722-	5.545-

TH4	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21.30.01	Gewerbliche Schulen

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcen- bedarf	8.257.302 €	4.641.421 €	-3.615.881 €	5.525.611 €	8.626.429 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	15,47 €	8,63 €	-6,84 €	10,35 €	16,13 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	1.606	1.617	11	1.604	1.606
5	Anzahl Schüler Teilzeit	3.993	3.754	-239	3.928	3.993
6	Anzahl Schüler gewichtet *	3.203	3.119	-84	3.175	3.203
7	Bedarf je Schüler	2.578 €	1.488 €	-1.090 €	1.740 €	2.693 €
8	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit	23,47%	10,39%	-13,08%	11,72%	23,47%
9	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit	48,79%	44,41%	52,64%	39,99%	48,79%
10	Durchschnittliche Klassenstärke	22,85	21,78	-1,07	22,31	22,85

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Insbesondere resultiert der reduzierte Nettoressourcenbedarf aus den um rd. 2,69 Mio. EUR geringeren Gebäudeumlagen der Schulen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Darüber hinaus fielen durch sparsames Wirtschaften weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an als veranschlagt waren.

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

21.30.01 Gewerbliche Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.142.137	6.041.400	5.545.476	495.924-	0,00	0,00	495.924	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.421.134	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	154.952	1.300.000	787.763	512.237-	0,00	0,00	512.237	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	4.566.050	4.741.400	4.754.468	13.068	0,00	0,00	13.068-	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	3.245	3.245	0,00	0,00	3.245-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.090	47.700	47.601	99-	0,00	0,00	99	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	48.090	47.700	47.601	99-	0,00	0,00	99	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.582	263.000	237.580	25.420-	0,00	0,00	25.420	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.582	263.000	237.580	25.420-	0,00	0,00	25.420	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.581	92.000	97.442	5.442	0,00	0,00	5.442-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	138.918	92.000	96.900	4.900	0,00	0,00	4.900-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	663	0	543	543	0,00	0,00	543-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86.270	86.270	0,00	0,00	86.270-	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTtr	0	0	86.270	86.270	0,00	0,00	86.270-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.650	5.500	5.628	128	0,00	0,00	128-	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	3.230	2.000	2.209	209	0,00	0,00	209-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.604.040	6.449.600	6.019.998	429.602-	0,00	0,00	429.602	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	761.988-	793.300-	755.037-	38.263	0,00	0,00	38.263-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.647-	3.414.100-	2.300.122-	1.113.978	0,00	0,00	1.113.978-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	414.612-	469.400-	429.016-	40.385	0,00	0,00	40.385-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	859.050-	1.712.500-	833.259-	879.241	0,00	0,00	879.241-	0
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.168-	3.500-	2.223-	1.277	0,00	0,00	1.277-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	285-	1.700-	0	1.700	0,00	0,00	1.700-	0
		42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	251.913-	107.000-	138.842-	31.842-	0,00	0,00	31.842	0
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	17.501-	16.500-	21.681-	5.181-	0,00	0,00	5.181	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	99-	99-	0,00	0,00	99	0
		42710610 Schülerbücherei	50.870-	56.000-	45.628-	10.372	0,00	0,00	10.372-	0
		42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	4.700-	11.000-	6.831-	4.169	0,00	0,00	4.169-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	147.523-	146.000-	202.789-	56.789-	0,00	0,00	56.789	0
		42750000 Lernmittel	516.943-	756.000-	573.554-	182.446	0,00	0,00	182.446-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	53.982-	134.500-	46.201-	88.299	0,00	0,00	88.299-	0
15	-	Abschreibungen	868.707-	933.100-	944.975-	11.875-	0,00	0,00	11.875	0
		47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	35.443-	30.900-	31.184-	284-	0,00	0,00	284	0
		47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	511.435-	478.800-	544.845-	66.045-	0,00	0,00	66.045	0
		47110600 AfA auf Fahrzeuge	31.991-	31.200-	31.160-	40	0,00	0,00	40-	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	289.586-	391.500-	337.469-	54.031	0,00	0,00	54.031-	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	252-	700-	318-	382	0,00	0,00	382-	0
17	-	Transferaufwendungen	456-	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	456-	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.601-	561.300-	626.543-	65.243-	0,00	1.538.221,92-	1.472.979-	1.441.468-
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	304-	300-	199-	101	0,00	0,00	101-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.559-	44.400-	26.323-	18.077	0,00	0,00	18.077-	0
		44310100 Bürobedarf	112.922-	72.600-	142.193-	69.593-	0,00	0,00	69.593	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	32.723-	22.600-	27.799-	5.199-	0,00	0,00	5.199	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	11.197-	12.500-	31.415-	18.915-	0,00	0,00	18.915	0
	44310400 Aufwand für Post	11.103-	7.900-	7.078-	822	0,00	0,00	822-	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	10-	1.100-	0	1.100	0,00	0,00	1.100-	0
	44310800 Sachverständigenkosten	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
	44310850 Medienentwicklungsplan	93-	1.500-	93-	1.407	0,00	0,00	1.407-	0
	44310900 Schulentwicklungsplanung	0	30.000-	37.748-	7.748-	0,00	0,00	7.748	0
	44310950 Digitalisierung berufliche Schulen	0	5.000-	0	5.000	0,00	0,00	5.000-	0
	44410300 Versicherungen	32.063-	31.200-	27.818-	3.382	0,00	0,00	3.382-	0
	44410350 Schülerunfallversicherung	325.627-	331.000-	325.877-	5.123	0,00	0,00	5.123-	0
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	1.538.221,92-	1.538.222-	1.441.468-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.494.400-	5.702.100-	4.626.677-	1.075.423	0,00	1.538.221,92-	2.613.645-	1.441.468-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.109.640	747.500	1.393.321	645.821	0,00	1.538.221,92-	2.184.043-	1.441.468-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	6.591.544-	7.637.302-	4.949.103-	2.688.198	0,00	0,00	2.688.198-	0
24	- Aufwendungen aus ILV Sonstiges	990.659-	1.316.201-	1.033.053-	283.148	0,00	0,00	283.148-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	53.048-	51.300-	52.585-	1.285-	0,00	0,00	1.285	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.635.251-	9.004.802-	6.034.741-	2.970.061	0,00	0,00	2.970.061-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.525.611-	8.257.302-	4.641.421-	3.615.882	0,00	1.538.221,92-	5.154.104-	1.441.468-

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcen- bedarf	3.240.480 €	1.899.677 €	-1.340.803 €	2.419.426 €	3.870.918 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	6,07 €	3,53 €	-2,54 €	4,53 €	7,24 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	1.816	1.932	116	1.935	1.816
5	Anzahl Schüler Teilzeit	2.321	2.081	-240	2.208	2.321
6	Anzahl Schüler gewichtet *	2.744	2.764	20	2.818	2.744
7	Bedarf je Schüler	1.181 €	687 €	-494 €	859 €	1.410 €
8	Anteil der auswärtigen Schüler/- innen Vollzeit	4,85%	4,40%	-0,45%	4,60%	4,85%
9	Anteil der auswärtigen Schüler/- innen Teilzeit	26,00%	26,91%	0,91%	23,00%	26,00%
10	Durchschnittliche Klassenstärke	26,18	26,06	-0,12	25,57	26,18

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Insbesondere resultiert der reduzierte Nettoressourcenbedarf aus der um rd. 1,01 Mio. EUR geringeren Gebäudeumlage der John-F.-Kennedy-Schule im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung. Darüber hinaus wurden durch sparsames Wirtschaften bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 0,30 Mio. EUR weniger ausgegeben als veranschlagt waren.

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

21.30.02 Kaufmännische Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.440.411	4.696.000	4.717.282	21.282	0,00	0,00	21.282-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	99.112	6.000	1.134	4.866-	0,00	0,00	4.866	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	4.341.299	4.690.000	4.705.127	15.127	0,00	0,00	15.127-	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	905	905	0,00	0,00	905-	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	10.117	10.117	0,00	0,00	10.117-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.297	35.000	32.768	2.232-	0,00	0,00	2.232	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.558	35.000	28.764	6.236-	0,00	0,00	6.236	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.739	0	4.004	4.004	0,00	0,00	4.004-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	2.100	2.127	27	0,00	0,00	27-	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.	161	0	250	250	0,00	0,00	250-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.638	2.100	1.877	223-	0,00	0,00	223	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.464.508	4.733.100	4.752.177	19.077	0,00	0,00	19.077-	0
12	-	Personalaufwendungen	500.152-	531.800-	487.117-	44.683	0,00	0,00	44.683-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.728-	1.215.800-	920.571-	295.229	0,00	0,00	295.229-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	115.674-	86.000-	127.914-	41.914-	0,00	0,00	41.914	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	412.268-	666.000-	395.694-	270.306	0,00	0,00	270.306-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33-	100-	34-	66	0,00	0,00	66-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	57.986-	45.000-	52.292-	7.292-	0,00	0,00	7.292	0
	42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	13.979-	7.500-	864-	6.636	0,00	0,00	6.636-	0
	42710610 Schülerbücherei	19.820-	28.500-	17.541-	10.959	0,00	0,00	10.959-	0
	42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	3.772-	13.000-	4.822-	8.178	0,00	0,00	8.178-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	59.952-	74.000-	70.788-	3.212	0,00	0,00	3.212-	0
	42750000 Lernmittel	206.242-	285.700-	244.909-	40.791	0,00	0,00	40.791-	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	18.002-	9.500-	5.712-	3.788	0,00	0,00	3.788-	0
15	- Abschreibungen	89.730-	86.300-	120.663-	34.363-	0,00	0,00	34.363	0
	47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	7.536-	9.300-	10.015-	715-	0,00	0,00	715	0
	47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	655-	600-	655-	55-	0,00	0,00	55	0
	47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	81.137-	76.000-	109.746-	33.746-	0,00	0,00	33.746	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	402-	400-	247-	153	0,00	0,00	153-	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	383.111-	394.500-	385.362-	9.138	0,00	476.771,28-	485.910-	511.392-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	3.538-	3.200-	4.586-	1.386-	0,00	0,00	1.386	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.235-	40.100-	30.828-	9.272	0,00	0,00	9.272-	0
	44310100 Bürobedarf	52.506-	54.500-	58.950-	4.450-	0,00	0,00	4.450	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	26.686-	22.500-	21.123-	1.377	0,00	0,00	1.377-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	3.386-	3.800-	3.612-	188	0,00	0,00	188-	0
	44310400 Aufwand für Post	5.087-	6.900-	5.190-	1.710	0,00	0,00	1.710-	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
	44410300 Versicherungen	910-	100-	82-	18	0,00	0,00	18-	0
	44410350 Schülerunfallversicherung	258.763-	263.100-	260.991-	2.109	0,00	0,00	2.109-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	476.771,28-	476.771-	511.392-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.880.721-	2.228.700-	1.913.712-	314.988	0,00	476.771,28-	791.759-	511.392-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.583.786	2.504.400	2.838.465	334.065	0,00	476.771,28-	810.836-	511.392-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	4.494.330-	5.131.910-	4.229.513-	902.398	0,00	0,00	902.398-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	504.455-	609.670-	503.196-	106.475	0,00	0,00	106.475-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	4.428-	3.300-	5.434-	2.134-	0,00	0,00	2.134	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.003.213-	5.744.880-	4.738.142-	1.006.738	0,00	0,00	1.006.738-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.419.426-	3.240.480-	1.899.677-	1.340.803	0,00	476.771,28-	1.817.574-	511.392-

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcen- bedarf	2.727.948 €	452.966 €	-2.274.982 €	1.888.067 €	2.742.907 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	5,11 €	0,84 €	-4,27 €	3,54 €	5,13 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	1.356	1.302	-54	1.328	1.356
5	Anzahl Schüler Teilzeit	1.185	1.086	-99	1.144	1.185
6	Anzahl Schüler gewichtet *	1.830	1.736	-94	1.786	1.830
7	Bedarf je Schüler	1.491 €	261 €	-1.230 €	1.057 €	1.499 €
8	Anteil der auswärtigen Schüler/- innen Vollzeit	8,92%	3,23%	-5,69%	6,93%	8,92%
9	Anteil der auswärtigen Schüler/- innen Teilzeit	19,32%	16,85%	-2,47%	19,32%	19,32%
10	Durchschnittliche Klassenstärke	24,67	23,88	-0,79	23,1	24,67

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Um rd. 2,13 Mio. EUR geringere Aufwendungen bei den Gebäudeumlagen im Bereich der Interne Leistungsverrechnungen führen im Ergebnis zu einem reduzierten Nettoressourcenbedarf.

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

21.30.03 Hauswirtschaftliche Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.022.281	2.928.400	3.015.616	87.216	0,00	0,00	87.216-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	52.965	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	2.863.754	2.868.400	2.878.147	9.747	0,00	0,00	9.747-	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	105.562	60.000	137.469	77.469	0,00	0,00	77.469-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	100	71	29-	0,00	0,00	29	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	71	100	71	29-	0,00	0,00	29	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.202	48.700	30.522	18.178-	0,00	0,00	18.178	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.489	28.700	27.820	880-	0,00	0,00	880	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.713	20.000	2.702	17.298-	0,00	0,00	17.298	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.861	2.000	3.991	1.991	0,00	0,00	1.991-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.861	2.000	3.991	1.991	0,00	0,00	1.991-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.056.415	2.979.200	3.050.199	70.999	0,00	0,00	70.999-	0
12	-	Personalaufwendungen	438.898-	455.800-	416.532-	39.268	0,00	0,00	39.268-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.792-	834.700-	790.018-	44.682	0,00	0,00	44.682-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	74.239-	70.000-	118.536-	48.536-	0,00	0,00	48.536	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	375.575-	369.400-	337.059-	32.341	0,00	0,00	32.341-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
		42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	24.083-	22.000-	86.270-	64.270-	0,00	0,00	64.270	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	19.697-	21.000-	18.871-	2.129	0,00	0,00	2.129-	0
		42710610 Schülerbücherei	24.487-	23.500-	19.662-	3.838	0,00	0,00	3.838-	0
		42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	2.641-	4.500-	2.795-	1.705	0,00	0,00	1.705-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	56.490-	65.000-	58.280-	6.720	0,00	0,00	6.720-	0
		42750000 Lernmittel	116.858-	248.000-	141.828-	106.172	0,00	0,00	106.172-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	4.723-	10.800-	6.717-	4.083	0,00	0,00	4.083-	0
15	-	Abschreibungen	106.561-	102.500-	111.624-	9.124-	0,00	0,00	9.124	0
		47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	3.804-	6.100-	3.083-	3.017	0,00	0,00	3.017-	0
		47110500 AfA Maschinen und technische Anlagen	26.371-	23.600-	24.430-	830-	0,00	0,00	830	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	76.071-	71.100-	83.768-	12.668-	0,00	0,00	12.668	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	315-	1.700-	343-	1.357	0,00	0,00	1.357-	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	261.375-	246.300-	262.480-	16.180-	0,00	51.874,29-	35.694-	71.862-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	118-	118-	0,00	0,00	118	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	343-	700-	620-	80	0,00	0,00	80-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.671-	17.700-	22.259-	4.559-	0,00	0,00	4.559	0
		44310100 Bürobedarf	63.646-	49.400-	71.703-	22.303-	0,00	0,00	22.303	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	6.164-	9.000-	6.341-	2.659	0,00	0,00	2.659-	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	2.279-	2.700-	1.321-	1.379	0,00	0,00	1.379-	0
		44310400 Aufwand für Post	11.527-	8.000-	8.726-	726-	0,00	0,00	726	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	13-	187	0,00	0,00	187-	0
		44410300 Versicherungen	750-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		44410350 Schülerunfallversicherung	155.996-	158.600-	151.379-	7.221	0,00	0,00	7.221-	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	51.874,29-	51.874-	71.862-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.505.626-	1.639.400-	1.580.654-	58.746	0,00	51.874,29-	110.621-	71.862-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.550.789	1.339.800	1.469.546	129.746	0,00	51.874,29-	181.620-	71.862-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	3.035.071-	3.630.787-	1.502.039-	2.128.747	0,00	0,00	2.128.747-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	400.330-	433.461-	416.567-	16.894	0,00	0,00	16.894-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	3.455-	3.500-	3.905-	405-	0,00	0,00	405	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.438.856-	4.067.748-	1.922.512-	2.145.236	0,00	0,00	2.145.236-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.888.067-	2.727.948-	452.966-	2.274.982	0,00	51.874,29-	2.326.856-	71.862-

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

Kennzahl	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Nettoressourcen- bedarf	47.812 €	34.739 €	-13.073 €	38.794 €	43.930 €
Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
Bedarf je Einwohner	0,09 €	0,06 €	-0,03 €	0,07 €	0,08 €
Anzahl Schüler Vollzeit	16	22	6	25	16
Bedarf je Schüler	2.988 €	1.579 €	-1.409 €	1.552 €	2.746 €
Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit	0,00%	81,80%	81,80%	80,00%	0,00%
Durchschnittliche Klassenstärke	16	22	6	25	16

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Reduzierung des Nettoressourcenbedarfs resultiert aus Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie geringeren Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnungen.

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.317	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.317	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306	0	12-	12-	0,00	0,00	12	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	306	0	12-	12-	0,00	0,00	12	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.623	0	12-	12-	0,00	0,00	12	0
12	-	Personalaufwendungen	17.418-	16.000-	17.659-	1.659-	0,00	0,00	1.659	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942-	11.500-	3.516-	7.984	0,00	0,00	7.984-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	28-	472	0,00	0,00	472-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	7.018-	2.500-	29-	2.471	0,00	0,00	2.471-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
		42710250 Aufwendungen für EDV - dezentral	599-	1.500-	2.796-	1.296-	0,00	0,00	1.296	0
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	118-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		42710630 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	207-	3.000-	106-	2.894	0,00	0,00	2.894-	0
		42750000 Lernmittel	0	2.500-	148-	2.353	0,00	0,00	2.353-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	0	0	409-	409-	0,00	0,00	409	0
15	-	Abschreibungen	27-	0	320-	320-	0,00	0,00	320	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	27-	0	320-	320-	0,00	0,00	320	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038-	3.400-	3.321-	79	0,00	1.938,29-	2.017-	5.678-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	782-	900-	406-	494	0,00	0,00	494-	0
		44310100 Bürobedarf	391-	500-	134-	366	0,00	0,00	366-	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	762-	500-	755-	255-	0,00	0,00	255	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	1.280-	300-	275-	25	0,00	0,00	25-	0
		44310400 Aufwand für Post	217-	100-	102-	2-	0,00	0,00	2	0
		44410300 Versicherungen	43-	0	75-	75-	0,00	0,00	75	0
		44410350 Schülerunfallversicherung	1.564-	1.100-	1.575-	475-	0,00	0,00	475	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	1.938,29-	1.938-	5.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.424-	30.900-	24.816-	6.084	0,00	1.938,29-	8.022-	5.678-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.801-	30.900-	24.829-	6.071	0,00	1.938,29-	8.010-	5.678-
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 ILV Sonstiges	11.992-	12.412-	9.899-	2.512	0,00	0,00	2.512-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	1-	0	11-	11-	0,00	0,00	11	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.993-	16.912-	9.911-	7.001	0,00	0,00	7.001-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.794-	47.812-	34.739-	13.073	0,00	1.938,29-	15.011-	5.678-

TH4	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
21.40.01	Schülerbeförderung

verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 46 – Kommunalaufsicht und ÖPNV
- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf	5.854.883 €	5.811.084 €	-43.799 €	3.690.304 €	3.216.075 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am 31.03.2021	533.699	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	10,97 €	10,80 €	-0,17 €	6,91 €	6,01 €
4	Erlöse	15.367.209 €	13.699.654 €	-1.667.555 €	14.988.438 €	17.673.218 €
5	Kosten	21.222.092 €	19.510.738 €	-1.711.354 €	18.678.742 €	20.889.293 €
6	Kostendeckungsgrad	72,41%	70,22%	-2,20%	80,24%	84,60%
7	reiner Aufwand für Beförderung gesamt	20.240.000 €	18.715.831 €	-1.524.169 €	17.890.296 €	20.051.536 €
8	davon im ÖPNV	11.345.000 €	9.273.303 €	-2.071.697 €	10.649.930 €	13.187.843 €
9	davon in Sonderverkehren	8.100.000 €	8.612.784 €	512.784 €	6.755.715 €	6.197.072 €
10	davon integrierter Schülerverkehr	320.000 €	213.914 €	-106.086 €	194.260 €	191.227 €
11	davon Erstattung an andere Landkreise	475.000 €	615.830 €	140.830 €	290.391 €	475.394 €

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
8	Der geringere Aufwand ist entstanden, da im Juni und Juli das 9 €-Ticket eingeführt wurde und somit der Zuschuss nur für die befreiten Schüler übernommen wurde.
9	Die Mehraufwendungen sind auf verspätet eingegangene Abrechnungen des Vorjahres und finanzielle Entlastungen der Verkehrsunternehmen zurückzuführen.
10	Ursächlich für die Minderaufwendungen sind fehlende Abrechnungen aus dem Schuljahr 22/23.
11	Der Grund für die Mehraufwendungen sind höher ausfallende Abrechnungen nach §18 FAG von anderen Landkreisen für Schüler, die dortige Schulen besuchen.

TH4
21
2140

Bildung
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.758.314	6.757.800	6.757.806	6	0,00	0,00	6-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	508	0	0	0	0,00	0,00	0	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	8.116.808	8.400.000	6.896.958	1.503.042-	0,00	0,00	1.503.042	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	147.106	200.000	218.478	18.478	0,00	0,00	18.478-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.969.702	8.200.000	6.678.480	1.521.520-	0,00	0,00	1.521.520	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.875.123	15.157.800	13.654.764	1.503.036-	0,00	0,00	1.503.036	0
12	-	Personalaufwendungen	261.942-	264.223-	236.088-	28.135	0,00	0,00	28.135-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.905-	14.771-	14.006-	764	0,00	0,00	764-	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	298-	1.000-	3.951-	2.951-	0,00	0,00	2.951	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	0	3.800-	0	3.800	0,00	0,00	3.800-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	0	0	1.548-	1.548-	0,00	0,00	1.548	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	2.929-	1.271-	171	1.441	0,00	0,00	1.441-	0
15	-	Abschreibungen	593-	2.879-	603-	2.277	0,00	0,00	2.277-	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	531-	500-	531-	31-	0,00	0,00	31	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	0	2.000-	0	2.000	0,00	0,00	2.000-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	62-	379-	71-	308	0,00	0,00	308-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.892.648-	20.343.477-	18.765.046-	1.578.431	0,00	25.641,54-	1.604.072-	25.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	102-	102-	0,00	0,00	102	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100.000-	0	100.000	0,00	0,00	100.000-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	17.599.905-	19.765.000-	18.089.367-	1.675.633	0,00	0,00	1.675.633-	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
		44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	290.391-	475.000-	673.867-	198.867-	0,00	0,00	198.867	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	25.641,54-	25.642-	25.000-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352-	3.377-	1.709-	1.668	0,00	0,00	1.668-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.167.088-	20.625.351-	19.015.744-	1.609.607	0,00	25.641,54-	1.635.248-	25.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.291.966-	5.467.551-	5.360.980-	106.571	0,00	25.641,54-	132.212-	25.000-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	113.315	209.409	44.890	164.518-	0,00	0,00	164.518	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	36.089-	32.943-	35.677-	2.734-	0,00	0,00	2.734	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	475.546-	563.798-	459.303-	104.495	0,00	0,00	104.495-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	19-	0	14-	14-	0,00	0,00	14	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	398.339-	387.333-	450.104-	62.772-	0,00	0,00	62.772	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.690.304-	5.854.883-	5.811.084-	43.799	0,00	25.641,54-	69.441-	25.000-

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

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcen- bedarf	26.468.374 €	19.396.936 €	-7.071.438 €	26.668.292 €	23.049.257 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	49,59 €	36,05 €	-13,54 €	49,97 €	43,11 €
4	Anzahl Fälle	1.300	1.297	-3	1.391	1.340
5	Bedarf je Fall	20.360 €	14.955 €	-5.405 €	19.172 €	17.201 €
6	Anteil der Hilfe- empfänger je 1.000 Einwohner	2,44	2,41	-0,03	2,61	2,51
7	Verhältnis Fallzahlen ambulant zu stationär	20 % - 80 %	21 % - 79 %	+1 % - - 1%	19 % - 81 %	19,78% - 80,22%
8	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich (Individualleistungen)	24.790.000 €	17.828.065 €	-6.961.935 €	25.043.925 €	21.505.029 €
9	Leistungen (netto) je 1.000 Einwohner	46.449 €	33.135 €	-13.315 €	46.922 €	40.218 €
10	Leistungen (netto) ambulant je 1.000 Einwohner	6.933 €	7.160 €	227 €	6.792 €	5.994 €
11	Leistungen (netto) stationäre je 1.000 Einwohner	39.516 €	25.975 €	-13.542 €	40.130 €	34.224 €

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 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1, 3, 9, 11	Aufgrund der Einführung eines gestaffelten Zuschusses zu den pflegebedingten Eigenanteilen ist im Jahr 2022 der Anteil der Pflegekassen größer ausgefallen als prognostiziert. Hierdurch verringerten sich die Ausgaben im stationären Bereich um über 7 Mio. Euro. Durch die weiteren Reformschritte des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) ist in den Folgejahren wieder mit Steigerungen in diesem Bereich zu rechnen, sofern die stationäre Pflege keiner weitergehenden Reform unterzogen wird.
7, 10	Das Verhältnis der Fallzahlen ist entsprechend den Hochrechnungen für das Jahr 2022. Jedoch steigen die Kosten in der ambulanten Pflege durch die Gesetzesänderungen des GVWG und dem Ausbau teurerer ambulanter Pflegeangebote wie z. B. Pflege-Wohngemeinschaften, betreutem Wohnen, umfangreichen ambulanten Settings und Arbeitgebermodellen.

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 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.644.572	1.760.000	1.903.275	143.275	0,00	0,00	143.275-	0
		32111000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr.	0	5.000	287	4.713-	0,00	0,00	4.713	0
		32121000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr	10.382-	10.000	21	9.979-	0,00	0,00	9.979	0
		32131000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr	4.330	15.000	2.794	12.206-	0,00	0,00	12.206	0
		32141000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger a.E.	0	0	1.625	1.625	0,00	0,00	1.625-	0
		32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E.	60.245	120.000	51.453	68.547-	0,00	0,00	68.547	0
		32211000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr.	296.278	200.000	226.434	26.434	0,00	0,00	26.434-	0
		32221000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr	8.068	145.000	117.101	27.899-	0,00	0,00	27.899	0
		32231000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr	508.002	550.000	666.896	116.896	0,00	0,00	116.896-	0
		32241000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger i.E.	4.080	35.000	51.358	16.358	0,00	0,00	16.358-	0
		32251000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E.	773.952	680.000	785.307	105.307	0,00	0,00	105.307-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.231	0	49.264	49.264	0,00	0,00	49.264-	0
		34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden	0	0	443	443	0,00	0,00	443-	0
		34821330 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden HzPflege	40.745	0	46.143	46.143	0,00	0,00	46.143-	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	1.486	0	157	157	0,00	0,00	157-	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	2.521	2.521	0,00	0,00	2.521-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.687	5.000	28.236	23.236	0,00	0,00	23.236-	0
		35610100 Zwangsgelder	0	5.000	0	5.000-	0,00	0,00	5.000	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	179.687	0	28.236	28.236	0,00	0,00	28.236-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.866.489	1.765.000	1.980.775	215.775	0,00	0,00	215.775-	0
12	-	Personalaufwendungen	1.147.948-	1.169.715-	1.123.557-	46.159	0,00	0,00	46.159-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.585-	45.942-	43.593-	2.349	0,00	0,00	2.349-	0
		42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	65.651-	39.100-	40.333-	1.233-	0,00	0,00	1.233	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	4.934-	6.842-	3.260-	3.582	0,00	0,00	3.582-	0
15	-	Abschreibungen	1.902-	4.074-	68.145-	64.072-	0,00	0,00	64.072	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	3.000-	0	3.000	0,00	0,00	3.000-	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	1.670-	0	67.901-	67.901-	0,00	0,00	67.901	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	232-	74-	244-	171-	0,00	0,00	171	0
17	-	Transferaufwendungen	26.907.259-	26.550.000-	19.738.262-	6.811.738	0,00	0,00	6.811.738-	0
		43311000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	3.679.591-	3.850.000-	3.909.386-	59.386-	0,00	0,00	59.386	0
		43321000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger	23.186.584-	22.700.000-	15.769.282-	6.930.718	0,00	0,00	6.930.718-	0
		43321330 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. HzPflege	41.083-	0	59.594-	59.594-	0,00	0,00	59.594	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476-	21.117-	14.398-	6.720	0,00	0,00	6.720-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	216-	200-	225-	25-	0,00	0,00	25	0
		44310700 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0	0	150-	150-	0,00	0,00	150	0
		44310800 Sachverständigenkosten	3.700-	12.000-	7.317-	4.683	0,00	0,00	4.683-	0
		44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	92-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468-	8.917-	6.705-	2.212	0,00	0,00	2.212-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.138.171-	27.790.848-	20.987.955-	6.802.894	0,00	0,00	6.802.894-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.271.681-	26.025.848-	19.007.179-	7.018.669	0,00	0,00	7.018.669-	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	40.479	38.253	41.328	3.074	0,00	0,00	3.074-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	119.995-	122.285-	121.007-	1.277	0,00	0,00	1.277-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	317.087-	358.476-	310.071-	48.406	0,00	0,00	48.406-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	8-	18-	6-	12	0,00	0,00	12-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	396.611-	442.526-	389.756-	52.769	0,00	0,00	52.769-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.668.292-	26.468.374-	19.396.936-	7.071.438	0,00	0,00	7.071.438-	0

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

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf	12.545.000 €	13.159.646 €	614.646 €	10.031.953 €	9.078.183 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	23,51 €	24,46 €	0,95 €	18,80 €	16,98 €
4	Erbrachte Geldleistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	63.000.000 €	65.136.722 €	2.136.722 €	62.975.099 €	59.265.673 €
5	mtl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	12.000	11.058	-942	11.355	11.309
6	Leistungen je Bedarfsgemeinschaft für Unterkunft und Heizung im Jahr	5.250 €	5.890 €	640 €	5.546 €	5.241 €
7	Anzahl BGs zum 31.12.	12.000	11.658	-342	10.657	11.338
8	Bedarf je BG	1.045 €	1.129 €	83 €	941 €	801 €
9	Erbrachte Geldleistungen zur Wohnungsbeschaffung;	280.000 €	510.754 €	230.754 €	308.107 €	151.983 €
10	im Verhältnis zu den KdU-Leistungen	0,44%	0,78%	0,34%	0,49%	0,26%
11	Erbrachte Geldleistungen für Mietschulden	80.000 €	73.830 €	-6.170 €	88.253 €	70.562 €
12	im Verhältnis zu den KdU-Leistungen	0,13%	0,11%	-0,01%	0,14%	0,12%
13	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	45.045.000 €	46.381.800 €	1.336.800 €	46.317.470 €	45.672.007 €
14	Quote Bundesbeteiligung	71,50%	71,21%	-0,29%	73,55%	77,06%

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1, 4, 5, 7, 9	Die höheren Aufwendungen sind mit auf den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz zum SGB II bzw. SGB XII zurückzuführen. Ab Juni 2022 sind die Bedarfsgemeinschaften wieder angestiegen. Dieser Personenkreis benötigt zudem verstärkt Mittel im Bereich der Wohnungsbeschaffung. Zu berücksichtigen ist auch, dass keine Deckelung auf die Mietobergrenzen (MOG) erfolgte, aufgrund der noch bis 31.12.2022 geltenden Corona Übergangsregelung.
11	Die niedrigeren Aufwendungen sind, wie bereits oben erwähnt, auf die noch bis zum 31.12.2022 geltenden Corona Übergangsregelungen zur Übernahme der tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung zurückzuführen, bei der keine Deckelung auf die bestehenden MOG erfolgte.

TH6
31
3120

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundsicher. f. Arbeitsuchende n.SGB II

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.999.874	5.700.000	6.138.292	438.292	0,00	0,00	438.292-	0
		30521000 Wohngeldentlastg.d.Landes aus Ums.SGB II	6.999.874	5.700.000	6.138.292	438.292	0,00	0,00	438.292-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.317.470	45.045.000	46.381.800	1.336.800	0,00	0,00	1.336.800-	0
		31911110 Leistungsbeteil.Bund für KdU § 46 SGB II	46.317.470	45.045.000	46.381.800	1.336.800	0,00	0,00	1.336.800-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	60.064	80.000	39.527	40.473-	0,00	0,00	40.473	0
		32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E.	60.064	80.000	39.527	40.473-	0,00	0,00	40.473	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.451	30.000	33.576	3.576	0,00	0,00	3.576-	0
		34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden	32.451	30.000	33.576	3.576	0,00	0,00	3.576-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.393	13.393	0,00	0,00	13.393-	0
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	0	0	13.393	13.393	0,00	0,00	13.393-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.409.858	50.855.000	52.606.588	1.751.588	0,00	0,00	1.751.588-	0
15	-	Abschreibungen	53.604-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	53.604-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.388.207-	63.400.000-	65.766.234-	2.366.234-	0,00	0,00	2.366.234	0
		44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	16.747-	40.000-	44.928-	4.928-	0,00	0,00	4.928	0
		44611000 Leistgsbet. GSI f.Arbeitsuchende örtl.Tr	396.361-	360.000-	584.585-	224.585-	0,00	0,00	224.585	0
		44611110 Leistgsbet. GSI SGB II KoAnteil nur KdU	62.975.099-	63.000.000-	65.136.722-	2.136.722-	0,00	0,00	2.136.722	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.441.811-	63.400.000-	65.766.234-	2.366.234-	0,00	0,00	2.366.234	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.031.953-	12.545.000-	13.159.646-	614.646-	0,00	0,00	614.646	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.031.953-	12.545.000-	13.159.646-	614.646-	0,00	0,00	614.646	0

3TH6 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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf	86.706.243 €	86.039.133 €	-667.110 €	82.612.252 €	78.640.390 €
2	Landkreiseinwohner lt STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	162,46 €	159,91 €	-2,55 €	154,78 €	147,07 €
4	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich	83.190.000 €	83.364.785 €	174.785 €	79.278.538 €	75.612.676 €
5	Leistungen (netto) je Einwohner	155,87 €	154,94 €	-0,93 €	148,54 €	141,41 €
6	Leistungsempfänger je 1.000 Einwohner	5,1	4,7	-0,4	4,7	4,7
7	Anzahl Leistungsempfänger	2.700	2.515	-185	2.510	2.512
8	Bedarf je Leistungsempfänger	32.113 €	34.210 €	2.097 €	32.913 €	31.306 €
9	davon stationär untergebracht	42,00%	37,00%	-5,00%	35,00%	52,40%
10	davon ambulant betreute Wohnformen	22,00%	24,00%	2,00%	24,00%	24,40%
11	davon privates Wohnen	36,00%	39,00%	3,00%	41,00%	23,20%

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

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.
7	Die Anzahl der Leistungsempfänger hat gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig und somit deutlich weniger zugenommen als prognostiziert.

H31100200

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX/XII

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.728	530.000	864.432	334.432	0,00	0,00	334.432-	0
		31411000 Zuw. lfd. Zw. Land relevant für § 21 FAG	523.728	530.000	864.432	334.432	0,00	0,00	334.432-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	5.692.184	5.280.000	6.635.020	1.355.020	0,00	0,00	1.355.020-	0
		32111000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr.	17.017	30.000	21.370	8.630-	0,00	0,00	8.630	0
		32121000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr	343.732	250.000	336.990	86.990	0,00	0,00	86.990-	0
		32131000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr	4.713.112	4.600.000	5.534.845	934.845	0,00	0,00	934.845-	0
		32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E.	458.291	400.000	714.136	314.136	0,00	0,00	314.136-	0
		32211000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr.	16.878	0	7.554-	7.554-	0,00	0,00	7.554	0
		32221000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr	578	0	7.834-	7.834-	0,00	0,00	7.834	0
		32231000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr	85.697	0	15.105	15.105	0,00	0,00	15.105-	0
		32251000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E.	56.879	0	27.962	27.962	0,00	0,00	27.962-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425.740	2.432.830	3.223.798	790.968	0,00	0,00	790.968-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	709.764	632.000	1.600.915	968.915	0,00	0,00	968.915-	0
		34811000 Erstattungen vom Land (Pauschale)	1.672.085	1.750.000	1.564.964	185.036-	0,00	0,00	185.036	0
		34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden	27.837	50.000	21.969	28.031-	0,00	0,00	28.031	0
		34821400 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden EH	461	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	0	0	12.619	12.619	0,00	0,00	12.619-	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	14.500	0	21.963	21.963	0,00	0,00	21.963-	0
		34860100 Pers.Ko.Erstattung Besoldung d. KVBW	0	0	340	340	0,00	0,00	340-	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	1.092	830	1.028	198	0,00	0,00	198-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.611	0	28.551	28.551	0,00	0,00	28.551-	0
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	22.611	0	28.551	28.551	0,00	0,00	28.551-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.664.263	8.242.830	10.751.800	2.508.970	0,00	0,00	2.508.970-	0
12	-	Personalaufwendungen	2.415.964-	2.404.665-	2.536.982-	132.316-	0,00	0,00	132.316	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.836-	48.665-	52.859-	4.194-	0,00	0,00	4.194	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.425-	2.500-	4.036-	1.536-	0,00	0,00	1.536	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.357-	23.000-	20.818-	2.182	0,00	0,00	2.182-	0
		42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	1.500-	1.200-	300	0,00	0,00	300-	0
		42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	3.155-	14.400-	23.684-	9.284-	0,00	0,00	9.284	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	0	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	2.899-	7.065-	3.121-	3.943	0,00	0,00	3.943-	0
15	-	Abschreibungen	4.360-	437-	43.196-	42.759-	0,00	0,00	42.759	0
		47110700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	185-	200-	185-	15	0,00	0,00	15-	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	3.945-	0	42.732-	42.732-	0,00	0,00	42.732	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	229-	237-	279-	42-	0,00	0,00	42	0
17	-	Transferaufwendungen	87.529.891-	91.282.800-	92.886.204-	1.603.404-	0,00	0,00	1.603.404	0
		43181000 Institutionelle Förderung des ehem LWV a	572.431-	582.800-	582.783-	17	0,00	0,00	17-	0
		43311000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	86.840.239-	90.700.000-	92.292.915-	1.592.915-	0,00	0,00	1.592.915	0
		43321000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger	116.760-	0	10.505-	10.505-	0,00	0,00	10.505	0
		43321400 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. EH	461-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.096-	122.588-	158.924-	36.336-	0,00	0,00	36.336	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	470-	600-	552-	48	0,00	0,00	48-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	27.101-	0	2.707-	2.707-	0,00	0,00	2.707	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	800-	109-	691	0,00	0,00	691-	0
		44310100 Bürobedarf	2.095-	2.000-	5.371-	3.371-	0,00	0,00	3.371	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	92-	100-	93-	7	0,00	0,00	7-	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	4.268-	3.000-	3.530-	530-	0,00	0,00	530	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	4.322-	10.000-	8.112-	1.888	0,00	0,00	1.888-	0
		44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	256.039-	100.000-	133.567-	33.567-	0,00	0,00	33.567	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620-	6.088-	4.882-	1.205	0,00	0,00	1.205-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.265.146-	93.859.154-	95.678.164-	1.819.009-	0,00	0,00	1.819.009	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.600.884-	85.616.325-	84.926.364-	689.961	0,00	0,00	689.961-	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	332	61	76	15	0,00	0,00	15-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	310.455-	313.548-	355.132-	41.584-	0,00	0,00	41.584	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	701.195-	776.422-	757.662-	18.760	0,00	0,00	18.760-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	52-	10-	52-	42-	0,00	0,00	42	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.011.369-	1.089.918-	1.112.769-	22.852-	0,00	0,00	22.852	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.612.252-	86.706.243-	86.039.133-	667.109	0,00	0,00	667.109-	0

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

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf	58.212.800 €	57.572.852 €	-639.948 €	56.274.883 €	52.557.471 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	109,07 €	107,00 €	-2,07 €	105,44 €	98,29 €
4	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich (Individualleistungen)	50.882.341 €	50.557.139 €	-325.202 €	50.018.033 €	46.621.905 €
5	Zahl der Jugendeinwohner (0 bis 21 Jahre) im Landkreis jew eils zum 31.12. *	107.056	108.688	1.632	106.136	105.935
6	Bedarf je Jugendeinwohner	544 €	530 €	-14 €	530 €	496 €
7	Individualleistungen (netto) je 1.000 Jugendeinwohner *	475.287 €	465.158 €	-10.129 €	471.264 €	440.099 €
8	Zahl der gesamten Hilfen jew eils zum 31.12. und im Jahr beendete Hilfen	3.200	3.749	549	3.523	3.193
9	Bedarf je Fall pro Jahr	18.192 €	15.357 €	-2.835 €	15.974 €	16.460 €
10	Inanspruchnahme der Hilfen je 1.000 Jugendeinwohner jew eils zum 31.12. eines Jahres *	29,89	34,49	4,60	33,19	30,14
11	Anzahl der ambulanten Hilfen jew eils zum 31.12. und im Jahr beendete Hilfen	2.100	2.675	575	2.423	2.202
12	Bedarf ambulante Hilfen	30.242.955 €	28.411.555 €	-1.831.400 €	29.059.576 €	26.705.842 €
13	Bedarf ambulante Hilfen je Fall pro Jahr	14.401 €	10.621 €	-3.780 €	11.993 €	12.128 €
14	Bedarf ambulante Hilfen je Jugendeinwohner pro Jahr	282 €	261 €	-21 €	274 €	252 €
15	durchschnittlicher monatlicher Bedarf je ambulanter Hilfe	1.200 €	885 €	-315 €	999 €	1.011 €
16	Anzahl der stationären Hilfen jew eils zum 31.12. und im Jahr beendete Hilfen	1.100	1.074	-26	1.100	991
17	Bedarf stationäre Hilfen	27.969.845 €	29.161.296 €	1.191.451 €	27.215.307 €	25.851.629 €
18	Bedarf stationäre Hilfen je Fall pro Jahr	25.427 €	27.152 €	1.725 €	24.741 €	26.086 €
19	Bedarf stationäre Hilfen je Jugendeinwohner pro Jahr	261 €	268 €	7 €	256 €	244 €
20	durchschnittlicher monatlicher Bedarf je stationärer Hilfe	2.119 €	2.263 €	144 €	2.062 €	2.174 €
21	Verhältnis Fallzahlen ambulant zu stationär	65,6% - 34,4%	71,4% - 28,6%	5,8%	68,8% - 31,2%	69,0% - 31,0%
22	Quote Nettoaufwand ambulant zu stationär	51,9% - 48,1%	49,4% - 50,6%	-2,5%	51,6% - 48,4%	50,8% - 49,2%

* Basiert auf den tatsächlich ermittelten Zahlen der Integrierten Berichterstattung zu Jugendhilfebedarf und strukturellem Wandel auf örtlicher Ebene (IBÖ) vom 31.12.2022

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

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 fortwährend an. Vor allem im Bereich der Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) in Form von Schulbegleitungen ist ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen und der Betreuungsintensität zu verzeichnen. Dennoch ist, u.a. aufgrund steuernder Maßnahmen und der damit einhergehenden Optimierungen, trotz gestiegener Fallzahlen, ein Rückgang der Aufwendungen für ambulante Hilfen zu verzeichnen.
16, 17	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. Die Kostensteigerung ist trotz leichtem Fallzahlenrückgang 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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.228.449	1.130.000	1.227.129	97.129	0,00	0,00	97.129-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.228.449	1.130.000	1.227.129	97.129	0,00	0,00	97.129-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.008.428	2.820.000	2.474.726	345.274-	0,00	0,00	345.274	0
		32210000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr.	2.373.518	2.500.000	2.105.061	394.939-	0,00	0,00	394.939	0
		32210630 KostBeitr/Aufw-/Kosteners.HzErziehung	61.783	10.000	30.873	20.873	0,00	0,00	20.873-	0
		32210650 KostBeitr/Aufw-/Kosteners. ju.Vollj./IO	7.997	10.000	9.869	131-	0,00	0,00	131	0
		32210990 KostBeitr/AufwErsatz/Kosteners. andere	565.130	300.000	328.923	28.923	0,00	0,00	28.923-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677.070	3.700.623	4.058.364	357.741	0,00	0,00	357.741-	0
		34810990 Erstattungen v.Land mit and.Gebietskörp.	3.142.873	1.950.000	2.453.622	503.622	0,00	0,00	503.622-	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	23.263	110.000	0	110.000-	0,00	0,00	110.000	0
		34820100 Personalkostenerstattung Gde, Gde.verb.	354	0	930	930	0,00	0,00	930-	0
		34820630 Erst. v.Gden/GdeVerbänden/and. JHTr HzE	356.514	190.000	368.804	178.804	0,00	0,00	178.804-	0
		34820650 Erst.v.Gden/GdeVerb/and.JHTr. juVollj./IO	299.186	140.000	183.336	43.336	0,00	0,00	43.336-	0
		34820990 Erstatt. v. Gden/Gdeverbänden andere	1.769.041	1.300.000	924.578	375.422-	0,00	0,00	375.422	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	20.568	0	24.145	24.145	0,00	0,00	24.145-	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	52.223	0	92.283	92.283	0,00	0,00	92.283-	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	13.048	10.623	10.666	43	0,00	0,00	43-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.591	300	421	121	0,00	0,00	121-	0
		35610100 Zwangsgelder	0	300	0	300-	0,00	0,00	300	0
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	12.591	0	171	171	0,00	0,00	171-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250	250	0,00	0,00	250-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.926.538	7.650.923	7.760.640	109.717	0,00	0,00	109.717-	0
12	-	Personalaufwendungen	7.643.476-	8.387.220-	8.047.947-	339.273	0,00	0,00	339.273-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.789-	120.221-	142.089-	21.868-	0,00	0,00	21.868	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	900-	0	515-	515-	0,00	0,00	515	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	22.436-	23.300-	31.011-	7.711-	0,00	0,00	7.711	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	25.788-	0	5.517-	5.517-	0,00	0,00	5.517	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.516-	5.800-	28.285-	22.485-	0,00	0,00	22.485	0
		42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	15.601-	6.700-	17.800-	11.100-	0,00	0,00	11.100	0
		42710200 Aufwendungen für EDV	18.371-	0	6.490-	6.490-	0,00	0,00	6.490	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.291-	16.000-	14.254-	1.746	0,00	0,00	1.746-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	9.703-	20.000-	15.985-	4.015	0,00	0,00	4.015-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	20.184-	48.421-	22.233-	26.188	0,00	0,00	26.188-	0
15	-	Abschreibungen	40.178-	855-	76.688-	75.833-	0,00	0,00	75.833	0
		47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	0	0	9.570-	9.570-	0,00	0,00	9.570	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	36.818-	0	64.165-	64.165-	0,00	0,00	64.165	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	3.360-	555-	2.953-	2.399-	0,00	0,00	2.399	0
17	-	Transferaufwendungen	55.105.916-	53.900.000-	53.445.631-	454.369	0,00	0,00	454.369-	0
		43310000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	22.883.657-	23.500.000-	21.237.679-	2.262.321	0,00	0,00	2.262.321-	0
		43310630 Soz. Lstg. an nat. Pers.a.E. HzErziehung	23.464-	0	7.131-	7.131-	0,00	0,00	7.131	0
		43310990 Soz. Lstg. an nat. Pers.a.E. andere	85.952-	0	59.728-	59.728-	0,00	0,00	59.728	0
		43320000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger	26.390.458-	26.500.000-	27.247.355-	747.355-	0,00	0,00	747.355	0
		43320006 Corona - Soz.Lstg.an nat. Pers. i. E. ö.	170.979-	0	15.093-	15.093-	0,00	0,00	15.093	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43320630 Soz. Lstg.an nat. Pers. i.E. HzErziehung	668.704-	200.000-	78.524-	121.476	0,00	0,00	121.476-	0
	43320650 Soz. Lstg.an nat. Pers. i.E. ju.Vollj/IO	386.554-	150.000-	139.540-	10.460	0,00	0,00	10.460-	0
	43320990 Soz. Lstg. an nat. Pers.i.E. andere	4.496.147-	3.550.000-	4.660.581-	1.110.581-	0,00	0,00	1.110.581	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.558-	1.503.160-	1.501.526-	1.634	0,00	130.000,00-	131.634-	130.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.013-	2.200-	2.914-	714-	0,00	0,00	714	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.718-	0	4.247-	4.247-	0,00	0,00	4.247	0
	44310100 Bürobedarf	10.264-	0	12.568-	12.568-	0,00	0,00	12.568	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	1.354-	0	984-	984-	0,00	0,00	984	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	1.057-	0	1.550-	1.550-	0,00	0,00	1.550	0
	44310400 Aufwand für Post	0	0	245-	245-	0,00	0,00	245	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	60.641-	26.000-	74.754-	48.754-	0,00	0,00	48.754	0
	44410300 Versicherungen	891-	900-	891-	9	0,00	0,00	9-	0
	44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	1.470.954-	1.350.000-	1.340.573-	9.427	0,00	0,00	9.427-	0
	44520100 Personalkostenerstattung Gde, Gde.verb.	55.550-	60.300-	34.096-	26.204	0,00	0,00	26.204-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	130.000,00-	130.000-	130.000-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.115-	63.760-	28.703-	35.056	0,00	0,00	35.056-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.552.916-	63.911.455-	63.213.881-	697.575	0,00	130.000,00-	827.575-	130.000-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.626.378-	56.260.533-	55.453.241-	807.292	0,00	130.000,00-	937.292-	130.000-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	3.968	782	789	7	0,00	0,00	7-	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	720.987-	764.506-	841.698-	77.193-	0,00	0,00	77.193	0
24	- Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.602.184-	1.877.663-	1.887.104-	9.441-	0,00	0,00	9.441	0
25	- Kalkulatorische Kosten	161-	124-	514-	390-	0,00	0,00	390	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.319.364-	2.641.510-	2.728.527-	87.017-	0,00	0,00	87.017	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.945.742-	58.902.043-	58.181.768-	720.275	0,00	130.000,00-	850.275-	130.000-

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

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcen- bedarf	2.879.631 €	2.899.454 €	19.823 €	2.735.315 €	2.618.799 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	5,40 €	5,39 €	-0,01 €	5,12 €	4,90 €
4	Gesamtzahl der abgeschlossenen Fälle pro Jahr *	1.754	1.914	160	1.781	1.754
5	Bedarf pro Fall	1.642 €	1.515 €	-127 €	1.536 €	1.493 €
6	Zahl der Jugend- einwohner (0 bis 21 Jahre) im Landkreis jeweils zum 31.12. *	105.935	108.688	2.753	106.136	105.935
7	Bedarf je 1.000 der Jugendeinwohner	27.183 €	26.677 €	-506 €	25.772 €	24.721 €
8	Anteil der betroffenen jungen Menschen an den 0-21 jährigen *	1,66%	1,76%	0,10%	1,68%	1,66%
9	Mädchenanteil an den betroffenen jungen Menschen *	47,61%	51,36%	3,75%	51,82%	47,61%

* 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 31.12.2022.

H36300603

Psychologische Beratungsstellen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	399	399	0,00	0,00	399-	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	399	399	0,00	0,00	399-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483	2.651	5.696	3.045	0,00	0,00	3.045-	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	886	0	2.623	2.623	0,00	0,00	2.623-	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	3.597	2.651	3.073	422	0,00	0,00	422-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.483	2.651	6.095	3.444	0,00	0,00	3.444-	0
12	-	Personalaufwendungen	1.086.497-	1.153.144-	1.155.580-	2.436-	0,00	0,00	2.436	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.242-	21.036-	16.104-	4.933	0,00	0,00	4.933-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	714-	700-	1.151-	451-	0,00	0,00	451	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	51-	800-	1.612-	812-	0,00	0,00	812	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.445-	3.000-	2.449-	551	0,00	0,00	551-	0
		42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	5.450-	4.000-	4.312-	312-	0,00	0,00	312	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	399-	399-	0,00	0,00	399	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	4.582-	10.836-	6.182-	4.655	0,00	0,00	4.655-	0
15	-	Abschreibungen	1.035-	341-	1.079-	738-	0,00	0,00	738	0
		47110100 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	312-	300-	286-	14	0,00	0,00	14-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	723-	41-	793-	752-	0,00	0,00	752	0
17	-	Transferaufwendungen	1.216.788-	1.256.000-	1.253.601-	2.399	0,00	0,00	2.399-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.216.788-	1.256.000-	1.253.601-	2.399	0,00	0,00	2.399-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.549-	20.930-	10.998-	9.931	0,00	0,00	9.931-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	200-	34-	166	0,00	0,00	166-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.618-	3.300-	1.247-	2.053	0,00	0,00	2.053-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf	1.267-	1.000-	1.347-	347-	0,00	0,00	347	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	436-	200-	316-	116-	0,00	0,00	116	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	752-	900-	964-	64-	0,00	0,00	64	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	18-	800-	314-	486	0,00	0,00	486-	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458-	14.530-	6.776-	7.753	0,00	0,00	7.753-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.329.111-	2.451.451-	2.437.362-	14.090	0,00	0,00	14.090-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.324.628-	2.448.801-	2.431.267-	17.534	0,00	0,00	17.534-	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	1.094	195	227	32	0,00	0,00	32-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	158.059-	150.862-	189.069-	38.207-	0,00	0,00	38.207	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	253.675-	280.133-	279.302-	831	0,00	0,00	831-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	48-	31-	44-	13-	0,00	0,00	13	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	410.687-	430.830-	468.187-	37.357-	0,00	0,00	37.357	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.735.315-	2.879.631-	2.899.454-	19.823-	0,00	0,00	19.823	0

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf **	3.035.511 €	3.042.882 €	7.371 €	2.908.093 €	3.036.384 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner **	5,69 €	5,66 €	-0,03 €	5,45 €	5,68 €
4	Anzahl Tagespflegekinder am 31.12. des Jahres	1.350	1.516	166	1.466	1.269
5	Bedarf pro Tagespflegeverhältnis im Jahr **	2.249 €	2.007 €	-241 €	1.984 €	2.393 €
6	Anzahl Tagespflegepersonen am 31.12. des Jahres	490	442	-48	457	487
7	Nettoaufwendungen (ohne Personal- u. Sachkosten, ohne ILV)	2.644.700 €	2.545.084 €	-99.616 €	2.238.689 €	2.730.833 €
8	Aufwand Einzelfallhilfen	8.300.000 €	8.863.812 €	563.812 €	8.165.146 €	7.963.283 €
9	Erträge durch Kostenbeiträge	1.400.000 €	1.846.684 €	446.684 €	1.437.038 €	1.161.687 €
10	Landeszuschuss § 29 c FAG zur Förderung der Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahre)	5.495.300 €	5.786.529 €	291.229 €	5.663.811 €	5.252.346 €
11	Zuweisung Land Kinder (über 3 Jahre)	170.000 €	163.921 €	-6.079 €	141.910 €	167.302 €
12	Ertrag aus der Landesförderung zur Vorbereitung, Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen (VwV-Kindertages- pflege) und Kursteil- nehmergebühren	430.000 €	246.642 €	-183.358 €	154.431 €	150.522 €
13	Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V. *	1.480.000 €	1.498.877 €	18.877 €	1.368.848 €	1.439.228 €
14	Zuschuss zur Qualifizierung d. Tagespflegepersonen	360.000 €	226.172 €	-133.829 €	101.885 €	60.180 €

* 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 2022

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, 4, 8, 9	Der Nettoressourcenbedarf entspricht dem Plan 2022. Im Verlauf des Jahres 2022 ist ein dreistelliges Plus der Fallzahlen zu verzeichnen, was wiederum einen Anstieg der Aufwendungen in den Einzelfallhilfen sowie höhere Kostenbeiträge zur Folge hat.
10	Der Landeszuschuss nach § 29c FAG zur Förderung der Kleinkindbetreuung U3 liegt um 0,29 Mio. EUR höher als der Plan 2022, was zum Zeitpunkt der Planungen für das Haushaltsjahr 2022 nicht feststand.
12	Der Anteil an im HJ 2022 geplanten Zuweisungen in Höhe von 0,150 Mio. EUR zahlt das Land verspätet im Herbst 2023 aus.

TH6
36
3650

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

36.50.02 Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.960.153	6.095.300	6.193.232	97.932	0,00	0,00	97.932-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.960.153	6.095.300	6.193.232	97.932	0,00	0,00	97.932-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.471.063	1.400.000	1.875.080	475.080	0,00	0,00	475.080-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.495	200.000	211.738	11.738	0,00	0,00	11.738-	0
		33220000 Elternbeiträge Kindertagespfl. 0 bis unt	1.286.568	1.200.000	1.663.342	463.342	0,00	0,00	463.342-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.119	7.119	0,00	0,00	7.119-	0
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	0	0	3.259	3.259	0,00	0,00	3.259-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.860	3.860	0,00	0,00	3.860-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.431.216	7.495.300	8.075.431	580.131	0,00	0,00	580.131-	0
12	-	Personalaufwendungen	135.262-	128.300-	197.956-	69.656-	0,00	0,00	69.656	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.582-	80.000-	99.022-	19.022-	0,00	0,00	19.022	0
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	0	0	175-	175-	0,00	0,00	175	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	101.885-	80.000-	49.927-	30.073	0,00	0,00	30.073-	0
		42710950 Aufw. f. COVID-19 Schnell-/Selbsttests	303.698-	0	48.921-	48.921-	0,00	0,00	48.921	0
15	-	Abschreibungen	34.025-	0	31.654-	31.654-	0,00	0,00	31.654	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	34.025-	0	31.654-	31.654-	0,00	0,00	31.654	0
17	-	Transferaufwendungen	9.533.994-	10.060.000-	10.537.939-	477.939-	0,00	0,00	477.939	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.533.994-	10.060.000-	10.537.939-	477.939-	0,00	0,00	477.939	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28-	0	851-	851-	0,00	0,00	851	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28-	0	31-	31-	0,00	0,00	31	0
		44310100 Bürobedarf	0	0	820-	820-	0,00	0,00	820	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.108.892-	10.268.300-	10.867.422-	599.122-	0,00	0,00	599.122	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.677.676-	2.773.000-	2.791.992-	18.992-	0,00	0,00	18.992	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.677.676-	2.773.000-	2.791.992-	18.992-	0,00	0,00	18.992	0

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. 4 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und deren Kindern

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf	1.208.680 €	1.335.784 €	127.103 €	1.165.864 €	363.410 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	2,26 €	2,48 €	0,22 €	2,18 €	0,68 €
4	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich	993.400 €	1.113.834 €	120.434 €	960.505 €	160.874 €
5	Zahl der Fälle jeweils zum 31.12. eines Jahres	1.600	1.959	359	1.894	1.253
6	Nettotransferaufwendungen jährlich pro Fall	620,88 €	568,57 €	-52,30 €	507,13 €	128,39 €

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1, 4, 5, 6	Trotz eines deutlichen Fallzahlenwachses sind beim Nettoressourcenbedarf vergleichsweise geringe Abweichungen zum Plan zu verzeichnen. Dies ist u.a. durch die Bewilligung von Kompensationsmitteln des Bundes für das Jahr 2022 zum Ausgleich der Belastungen für die im sog. Gute-Kita-Gesetz geregelte generelle Beitragsfreiheit von Leistungsbeziehern (SGB II, Wohngeld, AsylbLG etc.) begründet.

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 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	928.234	916.600	942.058	25.458	0,00	0,00	25.458-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	928.234	916.600	942.058	25.458	0,00	0,00	25.458-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	20.520	40.000	32.032	7.968-	0,00	0,00	7.968	0
		32110000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr.	20.520	40.000	32.032	7.968-	0,00	0,00	7.968	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	890	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	890	0	0	0	0,00	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949.645	956.600	974.090	17.490	0,00	0,00	17.490-	0
12	-	Personalaufwendungen	141.361-	146.842-	150.705-	3.864-	0,00	0,00	3.864	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398-	836-	78-	758	0,00	0,00	758-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	398-	536-	78-	458	0,00	0,00	458-	0
15	-	Abschreibungen	82-	42-	2.060-	2.019-	0,00	0,00	2.019	0
		47229000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	0	0	2.040-	2.040-	0,00	0,00	2.040	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	82-	42-	20-	22	0,00	0,00	22-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.910.150-	1.950.000-	2.085.884-	135.884-	0,00	0,00	135.884	0
		43310000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	1.910.150-	1.950.000-	2.085.884-	135.884-	0,00	0,00	135.884	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987-	5.294-	5.256-	38	0,00	0,00	38-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigungen.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28-	0	31-	31-	0,00	0,00	31	0
		44410300 Versicherungen	4.518-	4.700-	4.702-	2-	0,00	0,00	2	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	441-	594-	523-	71	0,00	0,00	71-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.056.978-	2.103.013-	2.243.984-	140.971-	0,00	0,00	140.971	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.107.333-	1.146.413-	1.269.894-	123.481-	0,00	0,00	123.481	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	16.496-	17.172-	18.722-	1.550-	0,00	0,00	1.550	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	42.034-	45.095-	47.167-	2.072-	0,00	0,00	2.072	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.531-	62.267-	65.889-	3.623-	0,00	0,00	3.623	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165.864-	1.208.680-	1.335.784-	127.103-	0,00	0,00	127.103	0

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf	2.017.019 €	1.916.725 €	-100.294 €	1.894.604 €	1.766.415 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW , Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	3,78 €	3,56 €	-0,22 €	3,55 €	3,30 €
4	Anzahl erledigter SGB IX- Verfahren (Erst-, Neufeststellungs- und Widerspruchsverfahren)	11.200	9.086	-2.114	9.170	11.070
5	Bedarf je erledigtes Verfahren (Anträge+Wi.) nach § 69 SGB IX	180,09 €	210,95 €	30,86 €	206,61 €	159,57 €
6	Anzahl neuer SGB IX- Verfahren (Erst-, Neufeststellungsanträge und Widersprüche)	10.200	9.946	-254	9.907	11.070
7	Anzahl neuer SGB IX- Verfahren je 1.000 Einwohner	19,11	18,49	-0,63	18,56	20,70
8	Widerspruchsquote (Verhältnis von Widersprüchen zu Erledigungen)	16,04%	18,40%	2,36%	16,50%	18,90%
9	Anteil erfolgreicher Widersprüche (Verhältnis von Teil- und Vollabhilfe zu Erledigungen)	1,82%	2,76%	0,94%	2,53%	2,60%

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

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657	0	2.828	2.828	0,00	0,00	2.828-	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	1.657	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	0	0	2.828	2.828	0,00	0,00	2.828-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.657	0	2.828	2.828	0,00	0,00	2.828-	0
12	-	Personalaufwendungen	1.056.970-	1.065.576-	1.065.984-	408-	0,00	0,00	408	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037-	5.422-	4.258-	1.164	0,00	0,00	1.164-	0
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.082-	1.000-	759-	241	0,00	0,00	241-	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	2.914-	914-	0,00	0,00	914	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	955-	2.422-	585-	1.838	0,00	0,00	1.838-	0
15	-	Abschreibungen	6-	148-	7-	140	0,00	0,00	140-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	6-	148-	7-	140	0,00	0,00	140-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.444-	362.816-	350.774-	12.042	0,00	90.000,00-	102.042-	90.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	552-	600-	552-	48	0,00	0,00	48-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	49.422-	50.000-	55.885-	5.885-	0,00	0,00	5.885	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
		44310100 Bürobedarf	8.289-	10.000-	5.631-	4.369	0,00	0,00	4.369-	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	183-	200-	186-	14	0,00	0,00	14-	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	0	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Aufwand für Post	0	0	153-	153-	0,00	0,00	153	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	16-	500-	86-	414	0,00	0,00	414-	0
		44310800 Sachverständigenkosten	269.180-	300.000-	286.829-	13.171	0,00	0,00	13.171-	0
		44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	90.000,00-	90.000-	90.000-
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	802-	1.016-	1.452-	436-	0,00	0,00	436	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388.457-	1.433.961-	1.421.022-	12.938	0,00	90.000,00-	102.938-	90.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.386.800-	1.433.961-	1.418.195-	15.766	0,00	90.000,00-	105.766-	90.000-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	166.332-	175.622-	161.963-	13.659	0,00	0,00	13.659-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	341.472-	407.436-	336.567-	70.869	0,00	0,00	70.869-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	507.804-	583.058-	498.530-	84.528	0,00	0,00	84.528-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.894.604-	2.017.019-	1.916.725-	100.294	0,00	90.000,00-	190.294-	90.000-

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf	3.512.198 €	3.244.602 €	-267.596 €	2.890.657 €	3.001.753 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	6,58 €	6,03 €	-0,55 €	5,42 €	5,61 €
4	Straßennetz in der Bau- last des Kreises in Km Stand am	193,27 01.01.2021	193,27 31.12.2022	0	193,27 31.12.2021	193,27 31.12.2020
5	Bedarf je Straßenkilometer	18.172 €	16.788 €	1.385 €	14.957 €	15.531 €
6	Um-, Aus- und Neubau, Erneuerung in Km	5,4	3,6	-1,8	5	6,9
7	Belagsarbeiten in Km	2,41	2,37	-0,04	2,1	2,4
8	Gemeinschaftsaufwand (konsumtiv)	1.597.800 €	1.414.790 €	-183.010 €	1.687.588 €	1.294.154 €
9	Anteil am Gemein- schaftsaufwand (Lohnstundenschlüssel)	15,94%	15,01%	-0,93%	16,49%	15,94%

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch einen Ablösebetrag der Stadt Filderstadt für die Unterhaltung von Kreisverkehrsplätzen im Zuge der K 1225 sowie durch einen abgerechneten Kostenanteil der Gemeinde Aichwald für die Baumaßnahme an der K 1212 in der OD Aichwald-Aichelberg. Dem gegenüber stehen Mehrausgaben gab es bei der K 1229 OD Neckartailfingen durch unerwartet hohe Mengen pechhaltigen Ausbausphalts.
6	Der Ausbau der K 1269 Ostfildern-Scharnhausen – Ruit wurde auf 2024 verschoben.
9	Durch eine Vielzahl unbesetzter Stellen im Straßenbetriebsdienst wurden die geplanten Personalkosten nicht erreicht. Zudem wurden durch den relativ milden Winter weniger Streumittel als veranschlagt verbraucht.

TH7
54
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

54.20 **Kreisstraßen**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807.170	1.787.800	1.787.850	50	0,00	0,00	50-	0
		31410300 Zuw. Unterhaltung von Straßen § 25 FAG	1.807.170	1.787.800	1.787.850	50	0,00	0,00	50-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	736.198	792.500	792.739	239	0,00	0,00	239-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	736.198	792.500	792.739	239	0,00	0,00	239-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.388	20.000	32.633	12.633	0,00	0,00	12.633-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.388	20.000	32.633	12.633	0,00	0,00	12.633-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.791	400	115.205	114.805	0,00	0,00	114.805-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14.791	400	32.705	32.305	0,00	0,00	32.305-	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	8.000	0	82.500	82.500	0,00	0,00	82.500-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.004	6.004	0,00	0,00	6.004-	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	0	0	6.004	6.004	0,00	0,00	6.004-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.604.547	2.600.700	2.734.430	133.730	0,00	0,00	133.730-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.156-	1.700.000-	1.876.438-	176.438-	209.111,03-	0,00	32.673-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.115.846-	1.700.000-	1.843.339-	143.339-	209.111,03-	0,00	65.772-	0
		42710300 Aufwendungen f. bezogene Leist. u. Waren	3.310-	0	33.099-	33.099-	0,00	0,00	33.099	0
15	-	Abschreibungen	2.281.357-	2.340.900-	2.253.116-	87.784	0,00	0,00	87.784-	0
		47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.229.989-	2.324.300-	2.226.973-	97.327	0,00	0,00	97.327-	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	20-	20-	0,00	0,00	20	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47910000 Sonstige Abschreibungen	51.367-	16.600-	26.123-	9.523-	0,00	0,00	9.523	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	100-	8	108	0,00	0,00	108-	0
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	4-	100-	8	108	0,00	0,00	108-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400.517-	4.041.000-	4.129.546-	88.546-	209.111,03-	0,00	120.565-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	795.970-	1.440.300-	1.395.116-	45.184	209.111,03-	0,00	254.295-	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.772.046-	1.703.098-	1.509.297-	193.801	0,00	0,00	193.801-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	322.642-	368.800-	340.189-	28.611	0,00	0,00	28.611-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.094.687-	2.071.898-	1.849.486-	222.412	0,00	0,00	222.412-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.890.657-	3.512.198-	3.244.602-	267.596	209.111,03-	0,00	476.707-	0

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

verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 46 – Kommunalaufsicht und ÖPNV

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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Erg. 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Nettoressourcenbedarf	39.618.162 €	41.624.750 €	2.006.588 €	35.062.950 €	33.901.689 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	533.699 31.03.2021	538.046 30.06.2022	4.347	533.730 30.06.2021	534.718 30.06.2020
3	Bedarf je Einwohner	74,23 €	77,36 €	3,13 €	65,69 €	63,40 €
4	Erlöse	13.037.500 €	13.602.398 €	564.898 €	12.757.622 €	11.481.856 €
5	Kosten	52.655.662 €	55.227.148 €	2.571.486 €	47.820.572 €	45.383.545 €
6	Kostendeckungsgrad	24,76%	24,63%	-0,13%	26,68%	25,30%

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2022

Nr.	Erläuterung Fachamt
5	Die Mehraufwendungen setzen sich auf der einen Seite aus höheren Abschlagszahlungen bei den Ausgleichsleistungen für die rabattierte Beförderung im Ausbildungsverkehr und auf der anderen Seite aus den Kostensteigerungen (Anstieg der Dieselpreise infolge Ukrainekrieg, sowie höheren Personalkosten im Busgewerbe infolge der Tarifabschlüsse) bei den Corona Notverträgen der Verkehrsunternehmen zusammen.

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

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.137.249	9.000.800	10.284.768	1.283.968	0,00	0,00	1.283.968-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.717.002	8.581.000	9.864.944	1.283.944	0,00	0,00	1.283.944-	0
		31410400 Zuw. für den ÖPNV § 28 FAG	420.247	419.800	419.824	24	0,00	0,00	24-	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	3.619.650	4.036.000	3.316.907	719.093-	0,00	0,00	719.093	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.619.650	4.036.000	3.316.907	719.093-	0,00	0,00	719.093	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.757.622	13.037.500	13.602.398	564.898	0,00	0,00	564.898-	0
12	-	Personalaufwendungen	327.574-	368.709-	300.695-	68.014	0,00	0,00	68.014-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881-	11.246-	2.782-	8.464	0,00	0,00	8.464-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	260-	0	260-	260-	0,00	0,00	260	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	435-	0	295-	295-	0,00	0,00	295	0
		42710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	10.000-	2.380-	7.620	0,00	0,00	7.620-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	686-	1.246-	153	1.399	0,00	0,00	1.399-	0
15	-	Abschreibungen	1.762.015-	2.181.273-	1.827.661-	353.612	0,00	0,00	353.612-	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
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.758.762-	2.177.500-	1.824.414-	353.086	0,00	0,00	353.086-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigungen. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	31-	473-	25-	447	0,00	0,00	447-	0
17	-	Transferaufwendungen	35.320.777-	38.832.900-	42.456.914-	3.624.014-	1.625.931,01-	0,00	1.998.083	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.249.837-	26.852.900-	30.331.350-	3.478.450-	1.625.931,01-	0,00	1.852.519	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.070.940-	11.980.000-	12.125.564-	145.564-	0,00	0,00	145.564	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.888.080-	10.624.505-	10.107.866-	516.639	0,00	0,00	516.639-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	460-	600-	614-	14-	0,00	0,00	14	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	306-	0	49-	49-	0,00	0,00	49	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	163-	0	512-	512-	0,00	0,00	512	0
		44310800 Sachverständigenkosten	59.233-	75.000-	65.751-	9.249	0,00	0,00	9.249-	0
		44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	9.656.325-	10.338.500-	9.835.738-	502.762	0,00	0,00	502.762-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	67.000-	49.065-	17.935	0,00	0,00	17.935-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	168.980-	140.000-	154.700-	14.700-	0,00	0,00	14.700	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612-	3.405-	1.436-	1.968	0,00	0,00	1.968-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.300.325-	52.018.632-	54.695.917-	2.677.285-	1.625.931,01-	0,00	1.051.354	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.542.703-	38.981.132-	41.093.519-	2.112.387-	1.625.931,01-	0,00	486.456	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	25.995-	26.528-	28.183-	1.656-	0,00	0,00	1.656	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	123.000-	149.102-	110.171-	38.930	0,00	0,00	38.930-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	371.252-	461.400-	392.877-	68.523	0,00	0,00	68.523-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	520.246-	637.030-	531.231-	105.798	0,00	0,00	105.798-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.062.950-	39.618.162-	41.624.750-	2.006.588-	1.625.931,01-	0,00	380.657	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 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.519.914	2.972.700	5.654.215	2.681.515	0	0	2.681.515-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.917	256.500	262.134	5.634	0	0	5.634-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.263	11.500	12.887	1.387	0	0	1.387-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.012	685.200	638.062	47.138-	0	0	47.138	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.507	136.000	150.733	14.733	0	19.514	4.782	31.477
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.558.614	4.061.900	6.718.030	2.656.130	0	19.514	2.636.616-	31.477
12	-	Personalaufwendungen	15.046.446-	17.824.520-	15.382.845-	2.441.675	0	0	2.441.675-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.760.780-	3.100.000-	3.961.468-	861.468-	0	0	861.468	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880.667-	7.732.503-	6.524.645-	1.207.858	0	0	1.207.858-	51.417-
15	-	Abschreibungen	258.063-	326.688-	485.139-	158.451-	0	0	158.451	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.777-	125.500-	128.100-	2.600-	0	0	2.600	0
17	-	Transferaufwendungen	153.781-	154.300-	151.596-	2.704	0	0	2.704-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605.800-	3.009.491-	2.840.778-	168.713	0	612.414-	781.127-	189.157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.798.315-	32.273.002-	29.474.571-	2.798.431	0	612.414-	3.410.845-	240.575-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.239.701-	28.211.102-	22.756.540-	5.454.562	0	592.899-	6.047.461-	209.098-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	26.527.117	30.689.249	27.608.596	3.080.653-	0	0	3.080.653	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	3.046.015-	2.777.154-	2.506.759-	270.395	0	0	270.395-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	874.781-	930.933-	1.152.375-	221.442-	0	0	221.442	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	8.375-	8.440-	11.448-	3.008-	0	0	3.008	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.597.947	26.972.721	23.938.014	3.034.707-	0	0	3.034.707	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.754-	1.238.381-	1.181.474	2.419.854	0	592.899-	3.012.754-	209.098-

TH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554.382	4.061.900	6.611.371	2.549.471	0	19.514	2.529.957-	31.477
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.517.269-	32.544.000-	29.912.580-	2.631.420	0	612.414-	3.243.834-	240.575-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	22.962.887-	28.482.100-	23.301.209-	5.180.891	0	592.899-	5.773.791-	209.098-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	762.185-	124.800-	171.510-	46.710-	0	0	46.710	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.146-	9.900-	30.136-	20.236-	0	0	20.236	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.331-	134.700-	201.646-	66.946-	0	0	66.946	15.000-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	787.731-	134.700-	201.646-	66.946-	0	0	66.946	15.000-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.750.618-	28.616.800-	23.502.855-	5.113.945	0	592.899-	5.706.844-	224.098-

Teilhaushalt 2

Immobilienmanagement

TH2 Immobilienmanagement

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

1124 Technisches Gebäudemanagement

1125 Grünanlagen und Fahrzeuge

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

TH2

Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.898	1.225.700	1.851.425	625.725	0	0	625.725-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403.533	1.499.100	1.351.367	147.733-	0	0	147.733	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.312	97.200	114.828	17.628	0	0	17.628-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029.462	1.778.400	1.741.714	36.686-	0	0	36.686	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.676	393.200	343.409	49.791-	0	0	49.791	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.253	25.600	29.853	4.253	0	0	4.253-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.434.134	5.019.200	5.432.596	413.396	0	0	413.396-	0
12	-	Personalaufwendungen	7.730.396-	8.494.804-	7.801.711-	693.092	0	0	693.092-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.616.274-	37.735.716-	32.733.915-	5.001.801	0	0	5.001.801-	0
15	-	Abschreibungen	8.747.090-	8.781.801-	9.038.642-	256.842-	0	0	256.842	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.062-	570.881-	863.003-	292.122-	0	7.232.710-	6.940.588-	5.677.194-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.845.822-	55.583.202-	50.437.272-	5.145.930	0	7.232.710-	12.378.640-	5.677.194-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.411.688-	50.564.002-	45.004.676-	5.559.325	0	7.232.710-	12.792.035-	5.677.194-
21	+	Erträge aus ILV Gebäude	43.217.425	48.568.544	47.125.928	1.442.616-	0	0	1.442.616	0
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	170.853	178.963	142.076	36.887-	0	0	36.887	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	926.064-	1.703.165-	1.206.886-	496.278	0	0	496.278-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	1.909.736-	2.424.900-	2.234.875-	190.025	0	0	190.025-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.552.478	44.619.442	43.826.243	793.199-	0	0	793.199	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.210-	5.944.560-	1.178.433-	4.766.126	0	7.232.710-	11.998.836-	5.677.194-

TH2

Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305.106	3.511.600	3.258.155	253.445-	0	0	253.445	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.576.117-	46.885.400-	40.288.667-	6.596.733	0	7.232.710-	13.829.443-	5.677.194-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	34.271.011-	43.373.800-	37.030.512-	6.343.288	0	7.232.710-	13.575.998-	5.677.194-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	8.026.000	6.220.196	1.805.804-	0	60.000	1.865.804	1.886.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	344	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.344	8.026.000	6.220.196	1.805.804-	0	60.000	1.865.804	1.886.800
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.324.128-	26.367.000-	33.149.815-	6.782.815-	14.046-	17.621.034-	10.852.264-	10.524.411-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.508-	3.703.000-	535.498-	3.167.502	0	0	3.167.502-	1.500.000-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.653.636-	30.070.000-	33.685.314-	3.615.314-	14.046-	17.621.034-	14.019.766-	12.024.411-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.453.291-	22.044.000-	27.465.118-	5.421.118-	14.046-	17.561.034-	12.153.962-	10.137.611-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.724.302-	65.417.800-	64.495.630-	922.170	14.046-	24.793.744-	25.729.959-	15.814.805-

Gebäude des Landkreises - Produktgruppe 1124

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

Gebäude	Personalauf- wendungen (40*)	Unterhaltung von baul. Anlagen (421*)	Mieten und Pachten (423*)	Bewirtschaf- tung Gebäude (424*)	übrige Aufwendungen	Afa (471*)	kalk. Zinsen (561*)	Summe Auf- wendungen
Schulgebäude								
Berufsschulgebäude								
Berufsschulzentrum ES-Zell	365.095	493.281		897.836	20.995	285.013	49.764	2.111.985
John-F.-Kennedy-Schule ES	130.158	197.434	27.719	258.207	3.651	308.224	50.890	976.284
Sporthalle ES-Zell		24.961		63.591		152.902	55.325	296.779
Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT	312.523	342.658	2.711	618.087	6.364	683.778	118.863	2.084.984
Sporthalle Bronnader		592	31	24.925			80	25.628
Fritz-Ruoff-Schule NT	182.539	433.626		452.337	3.789	238.363	65.728	1.376.383
A.-Schäffle-Schule NT	113.182	173.648		247.603	11.589	854.786	259.955	1.660.764
Sporthalle Säer		7.383	25.021	36.353		38	20	68.814
Max-Eyth-Schule Kirchheim	433.161	335.174		384.305	18.902	230.275	60.950	1.462.767
J.-F.-Schölk.-Schule Kirchheim	140.981	1.074.924		118.642	314	1.665	1.418	1.337.945
Sporthalle Kirchheim		21.977		43.514	1.011		1.538	68.040
Akademie für Landbau NT								
Parkbetriebe Berufsschulen		77.817	94.184	23.972	7.200	151.998	31.790	386.962
Summe Berufsschulgeb.	1.677.638	3.183.476	149.665	3.169.372	73.816	2.907.044	696.323	11.857.334
Sonderschulgebäude								
Rohracker Schule ES	229.536	1.136.798	17.566	959.538	51.675	2.017.796	421.809	4.834.719
Sporthalle Rohracker Schule		9.050		56.533	710	118.026	25.345	209.664
Schule für Kranke Rohracker.		1.225	1.621	43.540		79.887	28.708	154.980
Bodelschwingschule NT	132.439	26.028	1.600	53.346	4.437	14.954	91.678	324.482
Interimstandort BOD NT		50.782	761.617	76.224	371			888.993
Regenbogenkindergarten Köngen			176.619	6.396				183.015
Verbundschule Dettingen	86.205	158.026	322	333.134	100.035	263.057	79.362	1.020.142
Parkbetriebe Sonderschulen		2.926		5.185		108.788	17.238	134.139
Summe Sonderschulgeb.	448.180	1.384.836	959.345	1.533.896	157.228	2.602.509	664.140	7.750.134
Summe Schulgebäude	2.125.818	4.568.312	1.109.010	4.703.268	231.044	5.509.553	1.360.463	19.607.468
Verwaltungsgebäude								
ES Pulverwiesen	258.329	54.073		211.049	470.557	1.271	197.500	1.192.778
Interim, Das ES		355.847	786.791	467.466	7.889	611	62	1.618.665
Interim, Fleischmannhaus		53.709	217.793	121.631				393.134
Interim, Würtemberger Hof		93.186	301.063	75.353		136	14	469.752
ES Erweiterungsbau		580.077	90.452	710.270	42.612	441.798	191.507	2.056.716
ES-Zell Röntgenstr. 16-18			403.924	455.456	13.335	611	62	873.386
NT Europastraße	66.459	366.377	25.704	117.639	4.374	41.692	5.433	627.678
NT Sigmaringerstraße		14.612		59.802	246	101.199	44.856	220.715
Filderstadt	16.101	47.781		50.101	2.967	30.482	15.760	163.192
Kirchheim Oslanderstraße	42.972	104.950		65.636	2.685	30.466	7.711	254.421
Kirchheim, Schöllkopfstraße			238.140	99.553	421	755	33	338.903
Beuren, Moosbachweg	12.876	17.295		49.161	425			79.757
Plochingen Aussichtsturm	119.007	305.719	630.066	580.408	73.252	593.167	190.369	2.491.986
Plochingen Aussichtst., Neubau		71.430		150.258	801.475	790.580	301.867	2.115.610
NT, Europastraße 1				669				669
ES, Wehrneckerstr. 2			14.040	6.688				20.728
ES, Hirschlandstr. 97			16.319	27.225				43.543
NT, Kirchstr. 17			33.600	19.776				53.376
Kirchh., Marktstr. 48		3.358	25.128	14.594				43.079
Dettinger-Areal Pl., BHS		10.391	42.983	26.366				79.739
L.-E., Bernhäuser Str. 10	6.103	2.061	9.918	9.037				27.120
Sonst. Erz.hilfestationen			67.507	5.378				72.884
Kirchh., Wiederholplatz 3					27.290			27.290
NT, Hans-Möhrlé-Straße			6.288	4.114				10.402
NT, Am Obertor 29			75.938	33.715				109.654
NT, Marienstr. 4			57.312	6.000	12.144			75.456
Betrieb Verw altungsgebäude	300.026			42.973	9.344			352.343
Parkbetriebe Verw altungsgeb.		19.677	193.926	27.447	3.317	249.859	75.302	569.528
Sonstige Verw altungsgeb.		228.751		1.207		6.833	2.963	239.754
Summe Verwaltungsgeb.	821.872	2.329.293	3.236.892	3.438.971	1.472.332	2.289.460	1.033.437	14.622.258
Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler	750.105	2.346.647	6.816.187	2.659.662	200.979	1.081.783	81.235	13.936.597
Sonstige Gebäude und Liegenschaften								
Bildungscampus Lichtenec		122.043		35.111	2.687	52.237	10.820	222.898
Grenzkontr.stelle Flughafen				8.479				8.479
Dettinger-Areal Pl., Kunstförd.			9.197	8.082	758			18.036
Beuren, Moosb.w., Lagerr.		2.197	25.472	1.067	2.613			31.349
Naturschutz. Schopfloch		19.653		3.220		63.049	15.443	101.365
Parkbetriebe Sonstige			4.093					4.093
Sigelshütte Bissingen		5.049		409			0	5.458
Otto-Mörke-Haus Bissingen		3.647		134			0	3.782
Freizeitheim Obersteinbach		36.048		2.715		27.043	4.800	70.606
Burgruine Sulzburg, Unterl.								
Burgruine Rauber, Unterl.							76	76
Burgruine Reußenstein, Neidl.		6.815		8.672			127	15.614
Landw irtsch. Grundstücke				365			2.426	2.791
Summe Sonstige Gebäude und		195.452	38.763	68.254	6.058	142.329	33.692	484.548
Gesamtergebnis	3.697.794	9.439.704	11.200.852	10.870.154	1.910.413	9.023.125	2.508.827	48.650.870

Benutzungs- gebühren (332*)	Mieterträge (341*)	übrige Erträge	Auflösung von SoPo (316*)	kalk. Zinsen SoPo (971*)	Summe Erträge	Netto-ressourcen- bedarf	Gebäude
							Schulgebäude
							Berufsschulgebäude
	-19.200	-183.647	-69.593	-482	-272.921	1.839.064	Berufsschulzentrum ES-Zell
	-15.483	-124.042	-91.295	-12.878	-243.698	732.586	John-F.-Kennedy-Schule ES
-30.275			-16.071	-6.316	-52.661	244.117	Sporthalle ES-Zell
	-11.528	-147.590	-133.122	-20.356	-312.597	1.772.388	Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT
-2.368	-657				-3.024	22.604	Sporthalle Bronnader
	-23.800	-1.179.709	-89.459	-22.079	-1.315.046	61.337	Fritz-Ruoff-Schule NT
	-11.815	-15.510	-102.258	-43.847	-173.430	1.487.335	A.-Schäffle-Schule NT
-26.172	-608				-26.780	42.034	Sporthalle Säer
	-66.812	-232.924	-91.262	-16.077	-407.075	1.055.691	Max-Eyth-Schule Kirchheim
		-62.852		-90	-62.942	1.275.002	J.-F.-Schölk-Schule Kirchheim
-8.125					-8.125	59.915	Sporthalle Kirchheim
	-179.034		-5.759	-509	-185.302	201.660	Akademie für Landbau NT
							Parkbetriebe Berufsschulen
-66.939	-328.936	-1.946.274	-598.819	-122.634	-3.063.601	8.793.733	Summe Berufsschulgeb.
							Sonderschulgebäude
	-8.793	-38.492	-447.375	-80.438	-575.098	4.259.621	Rohräckerschule ES
-47.736			-48.842	-9.270	-105.848	103.816	Sporthalle Rohräckerschule
			-26.765	-9.719	-36.484	118.496	Schule für Kranke Rohracker.
	-8.292	-4.502	-5.313	-2.266	-20.373	304.108	Bodelschwinghschule NT
						888.993	Interimstandort BOD NT
	-4.996	-6.000			-10.996	172.020	Regenbogenkindergarten Köngen
	-15.581	-22.650	-125.440	-29.940	-193.611	826.531	Verbundschule Dettingen
	-19.780		-23.134	-120	-43.035	91.103	Parkbetriebe Sonderschulen
-47.736	-57.442	-71.645	-676.869	-131.753	-985.445	6.764.689	Summe Sonderschulgeb.
-114.675	-386.378	-2.017.918	-1.275.688	-254.387	-4.049.046	15.558.422	Summe Schulgebäude
							Verwaltungsgebäude
-153	-31.848	-52.778			-84.779	1.107.999	ES Pulverwiesen
	-2.793	-586			-3.379	1.615.287	Interim, Das ES
		-375			-375	392.759	Interim, Fleischmannhaus
		-375			-375	469.377	Interim, Würtenberger Hof
	-10.522	-39.350	-36.975	-14.004	-100.851	1.955.865	ES Erweiterungsbau
	-85.058				-85.058	788.328	ES-Zell Röntgenstr. 16-18
	-9.048	-1.493			-10.541	617.137	NT Europastraße
						220.715	NT Sigmaringerstraße
		-735			-735	162.457	Filderstadt
		-37.928			-37.928	216.493	Kirchheim Osianderstraße
-47.500					-47.500	291.403	Kirchheim, Schöllkopstraße
						79.757	Beuren, Moosbachweg
-17.061	-4.739				-21.800	2.470.186	Hochingen Aussichtsturm
	-107				-107	2.115.503	Hochingen Aussichtst., Neubau
						669	NT, Europastraße 1
						20.728	ES, Wehrneckerstr. 2
						43.543	ES, Hirschlandstr. 97
						53.376	NT, Kirchstr. 17
						43.079	Kirchh., Marktstr. 48
						79.739	Dettinger-Areal Fl., EHS
						27.120	L.-E., Bernhäuser Str. 10
	-3.217				-3.217	69.668	Sonst. Erz.hilfestationen
	-9.756				-9.756	27.290	Kirchh., Widerholtplatz 3
						646	NT, Hans-Möhrle-Straße
						109.654	NT, Am Obertor 29
						75.456	NT, Marienstr. 4
						352.343	Betrieb Verwaltungsgebäude
	-170.184	1.450	-525	-54	-169.313	400.214	Parkbetriebe Verwaltungsgeb.
	-21.074	-261.021	-2.612	-91	-284.797	-45.043	Sonstige Verwaltungsgeb.
-153	-408.062	-398.036	-40.112	-14.148	-860.511	13.761.747	Summe Verwaltungsgeb.
	-708.309	-1.569	-100	-7	-709.985	13.226.612	Summe Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler
							Sonstige Gebäude und Liegenschaften
		-350	-523	-112	-985	221.913	Bildungscampus Lichteneck
						8.479	Grenzkonztr.stelle Flughafen
						18.036	Dettinger-Areal Fl., Kunstförd.
						31.349	Beuren, Moosb.w., Lagerr.
		-2.462	-34.944	-6.928	-44.334	57.031	Naturschutz, Schopfloch
	-319				-319	3.774	Parkbetriebe Sonstige
						5.458	Sigelschütte Bissingen
						3.782	Otto-Mörke-Haus Bissingen
						70.606	Freizeitheim Obersteinbach
							Burgruine Sulzburg, Unterl.
						76	Burgruine Rauber, Unterl.
						15.614	Burgruine Reußenstein, Neidl.
	-525				-525	2.267	Landwirtschaftl. Grundstücke
	-844	-2.812	-35.467	-7.040	-46.163	438.385	Summe Sonstige Gebäude und
-114.828	-1.503.593	-2.420.335	-1.351.367	-275.583	-5.665.705	42.985.165	Gesamtergebnis

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 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.958.611	8.528.900	8.126.753	402.147-	0	0	402.147	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.861	77.400	69.435	7.965-	0	0	7.965	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.148	112.400	104.644	7.756-	0	0	7.756	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190.390	137.300	5.061.266	4.923.966	0	0	4.923.966-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.335.021	8.856.000	13.362.098	4.506.098	0	0	4.506.098-	0
12	-	Personalaufwendungen	14.793.974-	15.672.801-	15.600.239-	72.563	0	0	72.563-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049.228-	2.262.986-	5.819.042-	3.556.056-	512.398-	0	3.043.658	0
15	-	Abschreibungen	5.478.251-	5.637.970-	5.708.465-	70.494-	0	0	70.494	0
17	-	Transferaufwendungen	460.882-	329.100-	329.002-	98	0	0	98-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.000-	1.205.629-	1.028.128-	177.501	0	205.902-	383.404-	184.421-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.915.336-	25.108.486-	28.484.875-	3.376.389-	512.398-	205.902-	2.658.089	184.421-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.580.314-	16.252.486-	15.122.777-	1.129.709	512.398-	205.902-	1.848.010-	184.421-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	801.793	832.460	1.001.072	168.612	0	0	168.612-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	2.318.606-	2.371.490-	2.917.979-	546.489-	0	0	546.489	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	6.858.598-	7.455.392-	6.797.956-	657.436	0	0	657.436-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	778.801-	718.155-	731.354-	13.199-	0	0	13.199	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.154.213-	9.712.577-	9.446.217-	266.360	0	0	266.360-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.734.527-	25.965.063-	24.568.994-	1.396.069	512.398-	205.902-	2.114.370-	184.421-

TH3

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.701.364	8.778.600	14.584.843	5.806.243	0	0	5.806.243-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.639.537-	19.385.600-	22.540.632-	3.155.032-	512.398-	205.902-	2.436.731	184.421-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	13.938.173-	10.607.000-	7.955.789-	2.651.211	512.398-	205.902-	3.369.512-	184.421-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	0	93.000	93.000	0	113.000	20.000	10.000
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	93.000	93.000	0	113.000	20.000	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466.530-	0	5.735	5.735	0	0	5.735-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.981-	918.000-	764.116-	153.884	0	462.423-	616.306-	616.583-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	241.752-	179.000-	102.062-	76.938	0	171.353-	248.291-	248.291-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.223-	0	5.913-	5.913-	0	0	5.913	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.486-	1.097.000-	866.356-	230.644	0	633.776-	864.420-	864.874-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.219.086-	1.097.000-	773.356-	323.644	0	520.776-	844.420-	854.874-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.157.258-	11.704.000-	8.729.145-	2.974.855	512.398-	726.678-	4.213.931-	1.039.295-

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 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.995.366	25.748.700	25.361.958	386.742-	0	0	386.742	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.038	48.900	48.791	109-	0	0	109	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	379.344	336.500	347.739	11.239	0	0	11.239-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.193	390.700	371.247	19.453-	0	0	19.453	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666.049	9.032.000	7.495.938	1.536.062-	0	0	1.536.062	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.095	9.700	14.568	4.868	0	1.203	3.665-	18.372
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.470.084	35.566.500	33.640.241	1.926.259-	0	1.203	1.927.462	18.372
12	-	Personalaufwendungen	5.182.648-	5.967.092-	5.428.766-	538.326	0	0	538.326-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019.053-	7.779.913-	6.244.850-	1.535.063	0	0	1.535.063-	0
15	-	Abschreibungen	1.168.244-	1.215.779-	1.330.312-	114.532-	0	0	114.532	0
17	-	Transferaufwendungen	616.642-	600.700-	543.802-	56.898	0	0	56.898-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.539.432-	22.043.407-	20.490.027-	1.553.380	0	2.261.123-	3.814.503-	2.130.786-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.526.019-	37.606.891-	34.037.757-	3.569.134	0	2.261.123-	5.830.257-	2.130.786-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.944.065	2.040.391-	397.516-	1.642.875	0	2.259.920-	3.902.796-	2.112.413-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	2.036	0	427	427	0	0	427-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	21.388.005-	26.321.288-	18.971.333-	7.349.955	0	0	7.349.955-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	2.211.951-	2.426.754-	2.132.505-	294.249	0	0	294.249-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	64.826-	61.100-	67.515-	6.415-	0	0	6.415	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.662.746-	28.809.142-	21.170.926-	7.638.216	0	0	7.638.216-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.718.681-	30.849.533-	21.568.442-	9.281.091	0	2.259.920-	11.541.011-	2.112.413-

TH4

Bildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.380.394	35.514.100	33.594.162	1.919.938-	0	1.203	1.921.141	18.372
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.881.514-	36.282.500-	33.583.270-	2.699.230	0	2.261.123-	4.960.353-	2.130.786-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.498.880	768.400-	10.892	779.292	0	2.259.920-	3.039.213-	2.112.413-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.364	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	153.512	153.512	20.701
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364	0	0	0	0	153.512	153.512	20.701
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.567.784-	772.000-	1.450.110-	678.110-	0	337.067-	341.042	347.378-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.310-	39.000-	41.920-	2.920-	0	0	2.920	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.094-	811.000-	1.492.029-	681.029-	0	337.067-	343.962	347.378-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.637.731-	811.000-	1.492.029-	681.029-	0	183.556-	497.474	326.677-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.861.149	1.579.400-	1.481.137-	98.263	0	2.443.476-	2.541.739-	2.439.090-

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 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.798	83.200	149.331	66.131	0	0	66.131-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.333	63.700	70.292	6.592	0	0	6.592-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.836	296.000	270.652	25.348-	0	0	25.348	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.156	182.700	226.454	43.754	0	0	43.754-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.900	118.300	148.661	30.361	0	0	30.361-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.308	27.000	89.526	62.526	0	0	62.526-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.332	770.900	954.914	184.014	0	0	184.014-	0
12	-	Personalaufwendungen	2.362.302-	2.507.556-	2.519.221-	11.666-	0	0	11.666	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.139-	1.273.489-	950.597-	322.893	0	0	322.893-	0
15	-	Abschreibungen	358.703-	391.612-	372.840-	18.772	0	0	18.772-	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.918-	167.535-	92.363-	75.172	0	143.253-	218.425-	128.012-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.795.063-	4.343.192-	3.935.021-	408.171	0	143.253-	551.424-	128.012-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.199.731-	3.572.292-	2.980.107-	592.185	0	143.253-	735.438-	128.012-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	18.072	24.886	25.820	934	0	0	934-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	752.340-	904.053-	683.444-	220.609	0	0	220.609-	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	829.138-	922.739-	933.214-	10.475-	0	0	10.475	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	74.131-	74.100-	68.042-	6.058	0	0	6.058-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.637.538-	1.876.006-	1.658.880-	217.125	0	0	217.125-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.837.269-	5.448.297-	4.638.987-	809.310	0	143.253-	952.564-	128.012-

TH5

Kultur

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.714	707.200	887.183	179.983	0	0	179.983-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.428.866-	3.955.500-	3.445.617-	509.883	0	143.253-	653.136-	128.012-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.943.152-	3.248.300-	2.558.434-	689.866	0	143.253-	833.119-	128.012-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.007	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.007	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	54.571-	54.571-	42.694-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.864-	50.000-	62.691-	12.691-	0	0	12.691	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.950-	127.000-	122.885-	4.115	0	19.896-	24.010-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	102.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.814-	277.000-	287.576-	10.576-	2.000-	74.467-	65.890-	57.694-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	469.193	277.000-	287.576-	10.576-	2.000-	74.467-	65.890-	57.694-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.473.959-	3.525.300-	2.846.010-	679.290	2.000-	217.720-	899.009-	185.706-

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 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.999.874	5.700.000	6.138.292	438.292	0	0	438.292-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.362.051	105.929.800	112.029.374	6.099.574	0	0	6.099.574-	0
4	+	Sonstige Transfererträge	18.259.122	15.379.000	20.786.653	5.407.653	0	0	5.407.653-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.473.463	1.403.500	1.876.380	472.880	0	0	472.880-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.013	5.000	2.661-	7.661-	0	0	7.661	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.470.985	37.841.400	56.039.897	18.198.497	0	0	18.198.497-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.374	21.800	268.671	246.871	0	0	246.871-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.957.882	166.280.500	197.136.606	30.856.106	0	0	30.856.106-	0
12	-	Personalaufwendungen	41.480.589-	44.350.723-	43.938.517-	412.206	0	0	412.206-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287.227-	2.359.924-	6.422.303-	4.062.378-	0	0	4.062.378	0
15	-	Abschreibungen	2.255.539-	76.700-	2.948.551-	2.871.851-	0	0	2.871.851	0
17	-	Transferaufwendungen	273.242.841-	273.561.400-	287.075.220-	13.513.820-	32.692-	0	13.481.128	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.174.367-	74.183.985-	76.959.230-	2.775.245-	0	410.000-	2.365.245	400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.440.563-	394.532.732-	417.343.821-	22.811.088-	32.692-	410.000-	22.368.397	400.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	221.482.681-	228.252.232-	220.207.215-	8.045.018	32.692-	410.000-	8.487.709-	400.000-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	320.053	306.626	484.337	177.711	0	0	177.711-	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	13.693.880-	13.942.091-	18.777.195-	4.835.103-	0	0	4.835.103	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	10.840.163-	12.310.582-	11.682.808-	627.774	0	0	627.774-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	5.251-	4.400-	5.546-	1.146-	0	0	1.146	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.219.242-	25.950.448-	29.981.212-	4.030.764-	0	0	4.030.764	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.701.923-	254.202.680-	250.188.427-	4.014.253	32.692-	410.000-	4.456.945-	400.000-

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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.545.376	166.280.500	169.605.503	3.325.003	0	0	3.325.003-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.322.290-	394.402.500-	414.309.177-	19.906.677-	32.692-	410.000-	19.463.986	400.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	220.776.914-	228.122.000-	244.703.675-	16.581.675-	32.692-	410.000-	16.138.983	400.000-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	1.800	200-	0	0	200	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.800	200-	0	0	200	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	101.848-	101.848-	0	0	101.848	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.621-	0	66.470-	66.470-	0	0	66.470	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.821-	0	168.318-	168.318-	0	0	168.318	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.821-	2.000	166.518-	168.518-	0	0	168.518	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	220.780.735-	228.120.000-	244.870.193-	16.750.193-	32.692-	410.000-	16.307.501	400.000-

Übersicht Sozialer Leistungsbereich

Produkt-Nr.	Leistung	Ertrag	
		Ansatz 2022 EUR	R'erg. 2022 EUR
31	Soziale Hilfen		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
31.10.01	Hilfe zur Pflege	1.760.000	1.978.097,51
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	20.000	5.240,30
31.10.04	Hilfe für blinde Menschen	30.000	64.245,29
31.10.05	Hilfe L-Unterhalt		
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0,00
	Ausgleich nach § 136a SGB XII	91.000	107.552,90
31.10.05.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	600.000	543.570,53
31.10.06	Leist. Sicheru. Leb.-grundl. n. SGB	5.000	13.263,85
31.10.07	Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk.	160.000	161.857,02
31.10.08	Grundsicherung Alter/Erw.mind.	33.380.000	36.492.103,50
	Zwischensumme	36.046.000	39.365.930,90
31.20	Grundsicherung nach SGB II	51.135.000	52.934.581,08
	Zwischensumme	51.135.000	52.934.581,08
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		
31.30.01	Vorläufige Unterbringung	3.225.000	13.265.999,74
	Kommunale Anschlussunterbringung	17.850.000	19.855.916,74
	Zwischensumme	21.075.000	33.121.916,48
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
31.50.01	Fürsorgeleist. n. d. Bund.versorg.gesetz	538.000	497.763,64
	Zwischensumme	538.000	497.763,64
31.90	Lstg. Bildung und Teilhabe BKGG	5.000	2.736,54
	Zwischensumme	5.000	2.736,54
	Summe Produktbereich 31	108.799.000	125.922.928,64
32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen		
32.10	Eingliederungshilfe nach SGB IX		
32.10 /31.10.02*	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	7.610.000	9.114.935,11
	Summe Produktbereich 32	7.610.000	9.114.935,11
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
36.20.02	Jugendsozialarbeit	90.000	89.867,77
	Zwischensumme	90.000	89.867,77
36.30	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien		
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie	50.000	115.483,85
36.30.03	Indiv. Hilfe j. Mensch/Fam/Kriseninterven.	7.000.000	7.104.856,47
	Zwischensumme	7.050.000	7.220.340,32
36.50	Förd. Kinder in Tageseinr. u Tagespflege		
36.50.03	Fin. Förd., Übern. v. Teiln.beiträge	956.600	974.090,01
	Zwischensumme	956.600	974.090,01
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen		
36.90.01	Leist. nach d. Unterhaltsvorschussgesetz	7.270.000	9.446.475,98
	Zwischensumme	7.270.000	9.446.475,98
	Summe Produktbereich 36	15.366.600	17.730.774,08
	Gesamtsumme	131.775.600	152.768.637,83

* Aufgrund von Produktplanänderungen wird seit 2020 die neue Produktgruppe 32.10 für die Eingliederungshilfe von Menschen mit Behinderung verwendet. Rückwirkende oder korrigierende Buchungen laufen weiterhin auf dem bisherigen Produkt 31.10.02. Zur besseren Übersicht werden diese zwei Leistungen zusammengefasst abgebildet.

Aufwand		Nettoaufwand		
Ansatz 2022 EUR	R'erg. 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	R'erg. 2022 EUR	RE +/- Ansatz EUR
-26.550.000	-19.806.162,87	-24.790.000	-17.828.065,36	6.961.934,64
-1.835.000	-2.156.043,16	-1.815.000	-2.150.802,86	-335.802,86
-1.830.000	-1.847.778,50	-1.800.000	-1.783.533,21	16.466,79
0	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	91.000	107.552,90	16.552,90
-3.350.000	-3.520.077,51	-2.750.000	-2.976.506,98	-226.506,98
-720.000	-522.566,22	-715.000	-509.302,37	205.697,63
-4.170.000	-4.037.482,99	-4.010.000	-3.875.625,97	134.374,03
-33.380.000	-36.381.599,73	0	110.503,77	110.503,77
-71.835.000	-68.271.710,98	-35.789.000	-28.905.780,08	6.883.219,92
-66.630.000	-69.563.556,04	-15.495.000	-16.628.974,96	-1.133.974,96
-66.630.000	-69.563.556,04	-15.495.000	-16.628.974,96	-1.133.974,96
-3.225.000	-13.265.999,74	0	0,00	0,00
-18.987.600	-23.344.751,20	-1.137.600	-3.488.834,46	-2.351.234,46
-22.212.600	-36.610.750,94	-1.137.600	-3.488.834,46	-2.351.234,46
-650.000	-611.213,31	-112.000	-113.449,67	-1.449,67
-650.000	-611.213,31	-112.000	-113.449,67	-1.449,67
-480.000	-648.731,54	-475.000	-645.995,00	-170.995,00
-480.000	-648.731,54	-475.000	-645.995,00	-170.995,00
-161.807.600	-175.705.962,81	-53.008.600	-49.783.034,17	3.225.565,83
-90.800.000	-92.479.719,74	-83.190.000	-83.364.784,63	-174.784,63
-90.800.000	-92.479.719,74	-83.190.000	-83.364.784,63	-174.784,63
-110.000	-48.630,08	-20.000	41.237,69	61.237,69
-110.000	-48.630,08	-20.000	41.237,69	61.237,69
-1.380.000	-1.352.524,81	-1.330.000	-1.237.040,96	92.959,04
-57.882.341	-57.661.995,18	-50.882.341	-50.557.138,71	325.202,78
-59.262.341	-59.014.519,99	-52.212.341	-51.794.179,67	418.161,82
-1.950.000	-2.087.924,46	-993.400	-1.113.834,45	-120.434,45
-1.950.000	-2.087.924,46	-993.400	-1.113.834,45	-120.434,45
-8.620.000	-10.841.000,71	-1.350.000	-1.394.524,73	-44.524,73
-8.620.000	-10.841.000,71	-1.350.000	-1.394.524,73	-44.524,73
-69.942.341	-71.992.075,24	-54.575.741	-54.261.301,16	314.440,33
-322.549.941	-340.177.757,79	-190.774.341	-187.409.119,96	3.365.221,53

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.279.296	12.011.600	13.425.055	1.413.455	0	0	1.413.455-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.020.536	1.121.200	1.095.302	25.898-	0	0	25.898	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.274	3.000	8.307	5.307	0	0	5.307-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.567	190.500	457.828	267.328	0	0	267.328-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.831.762	15.063.200	13.672.876	1.390.324-	0	0	1.390.324	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	232.000	239.500	119.000	120.500-	0	0	120.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.730	25.000	62.662	37.662	0	0	37.662-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.787.165	28.654.000	28.841.030	187.030	0	0	187.030-	0
12	-	Personalaufwendungen	10.663.255-	11.870.501-	10.504.530-	1.365.971	0	0	1.365.971-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265.449-	6.969.918-	6.896.026-	73.892	230.956-	0	304.849-	0
15	-	Abschreibungen	4.799.692-	5.382.733-	4.886.271-	496.462	0	0	496.462-	0
17	-	Transferaufwendungen	35.320.777-	38.832.900-	42.456.914-	3.624.014-	1.625.931-	0	1.998.083	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.348.631-	11.079.329-	10.675.490-	403.840	0	73.133-	476.972-	71.491-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.397.803-	74.135.382-	75.419.230-	1.283.848-	1.856.887-	73.133-	646.172-	71.491-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.610.638-	45.481.382-	46.578.200-	1.096.818-	1.856.887-	73.133-	833.202-	71.491-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	9.172.260	9.082.397	8.572.975	509.421-	0	0	509.421	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	822.188-	927.430-	1.911.790-	984.360-	0	0	984.360	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	11.113.066-	11.376.218-	10.380.032-	996.186	0	0	996.186-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	743.165-	880.305-	778.874-	101.431	0	0	101.431-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.506.159-	4.101.556-	4.497.720-	396.164-	0	0	396.164	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.116.796-	49.582.938-	51.075.920-	1.492.982-	1.856.887-	73.133-	437.038-	71.491-

TH7

ÖPNV, Straßen, Vermessung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.015.179	27.293.300	29.242.358	1.949.058	0	0	1.949.058-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.280.809-	68.587.900-	70.495.364-	1.907.464-	1.856.887-	73.133-	22.556-	71.491-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	38.265.630-	41.294.600-	41.253.005-	41.595	1.856.887-	73.133-	1.971.615-	71.491-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.734.242	1.458.300	1.357.511	100.789-	163.000	69.500	333.289	349.725
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.836	15.000	106.180	91.180	0	0	91.180-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	868	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776.946	1.473.300	1.463.691	9.609-	163.000	69.500	242.109	349.725
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.819-	50.000-	45.298-	4.702	0	0	4.702-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.392.547-	3.604.000-	1.409.781-	2.194.219	0	0	2.194.219-	1.010.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	926.956-	1.108.500-	1.123.164-	14.664-	240.000-	266.309-	491.645-	580.108-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.266.612-	6.183.000-	2.794.867-	3.388.133	2.980-	511.328-	3.902.440-	300.000-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.833.934-	10.945.500-	5.373.110-	5.572.390	242.980-	777.637-	6.593.006-	1.890.108-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.056.988-	9.472.200-	3.909.419-	5.562.781	79.980-	708.137-	6.350.898-	1.540.383-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.322.618-	50.766.800-	45.162.424-	5.604.376	1.936.867-	781.269-	8.322.512-	1.611.875-

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 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.085.383	3.725.600	4.221.958	496.358	0	0	496.358-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214	200	179	21-	0	0	21	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	700	33	667-	0	0	667	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.516	217.200	231.746	14.546	0	0	14.546-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.344	739.000	844.659	105.659	0	0	105.659-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.540	3.500	4.118	618	0	0	618-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.137	200	2.160	1.960	0	0	1.960-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.202.149	4.686.400	5.304.853	618.453	0	0	618.453-	0
12	-	Personalaufwendungen	9.405.930-	10.080.504-	9.616.051-	464.453	0	0	464.453-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.487-	521.851-	423.728-	98.123	0	0	98.123-	0
15	-	Abschreibungen	17.979-	41.817-	75.245-	33.428-	0	0	33.428	0
17	-	Transferaufwendungen	585.670-	832.100-	795.163-	36.937	0	0	36.937-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.707-	655.142-	456.422-	198.720	0	336.583-	535.302-	329.766-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.880.773-	12.131.413-	11.366.608-	764.805	0	336.583-	1.101.388-	329.766-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.678.624-	7.445.013-	6.061.755-	1.383.258	0	336.583-	1.719.840-	329.766-
22	+	Erträge aus ILV Sonstiges	351.210	420.395	383.315	37.080-	0	0	37.080	0
23	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.196.391-	1.325.038-	1.357.429-	32.390-	0	0	32.390	0
24	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	3.709.632-	4.409.192-	3.932.842-	476.350	0	0	476.350-	0
25	-	Kalkulatorische Kosten	569-	10.700-	860-	9.840	0	0	9.840-	0
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.555.381-	5.324.536-	4.907.816-	416.720	0	0	416.720-	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.234.005-	12.769.549-	10.969.571-	1.799.978	0	336.583-	2.136.560-	329.766-

TH8

Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.006.769	4.686.200	5.349.596	663.396	0	0	663.396-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.841.169-	12.025.900-	11.127.425-	898.475	0	336.583-	1.235.058-	329.766-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.834.400-	7.339.700-	5.777.829-	1.561.871	0	336.583-	1.898.454-	329.766-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.835	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.409-	0	32.931-	32.931-	0	20.000-	12.931	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.450-	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.033-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.891-	500.000-	32.931-	467.069	0	20.000-	487.069-	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.056-	500.000-	32.931-	467.069	0	20.000-	487.069-	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.863.457-	7.839.700-	5.810.760-	2.028.940	0	356.583-	2.385.523-	329.766-

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 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.639.124	406.327.000	420.501.980	14.174.980	0	0	14.174.980-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190.041	164.900	164.928	28	0	0	28-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.829.165	406.491.900	420.666.908	14.175.008	0	0	14.175.008-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.263.399-	4.313.800-	4.031.769-	282.031	0	0	282.031-	0
17	-	Transferaufwendungen	32.117.583-	33.078.800-	33.320.556-	241.756-	0	0	241.756	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.380.982-	37.392.600-	37.352.324-	40.276	0	0	40.276-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	381.448.183	369.099.300	383.314.584	14.215.284	0	0	14.215.284-	0
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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.448.183	369.099.300	383.314.584	14.215.284	0	0	14.215.284-	0

TH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.128.158	406.491.900	423.192.249	16.700.349	0	0	16.700.349-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.548.275-	37.392.600-	37.359.565-	33.035	0	0	33.035-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	380.579.882	369.099.300	385.832.684	16.733.384	0	0	16.733.384-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	745.340	745.300	745.340	40	0	0	40-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.340	745.300	745.340	40	0	0	40-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	745.340	745.300	745.340	40	0	0	40-	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	381.325.222	369.844.600	386.578.024	16.733.424	0	0	16.733.424-	0

Investitionsmaßnahmen

TH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Informations-u.Komm.technik (lfd. Betr.):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	658.603-	72.800-	151.162-	78.362-	0	0	78.362	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.146-	9.900-	30.136-	20.236-	0	0	20.236	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.749-	82.700-	181.298-	98.598-	0	0	98.598	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	684.749-	82.700-	181.298-	98.598-	0	0	98.598	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	684.749-	82.700-	181.298-	98.598-	0	0	98.598	0

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	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Telefonanlagen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.564-	2.564-	0	0	2.564	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.564-	2.564-	0	0	2.564	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.564-	2.564-	0	0	2.564	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.564-	2.564-	0	0	2.564	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Perso.- und Orga.amt (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.984-	50.000-	17.784-	32.216	0	0	32.216-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.984-	50.000-	17.784-	32.216	0	0	32.216-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.984-	50.000-	17.784-	32.216	0	0	32.216-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.984-	50.000-	17.784-	32.216	0	0	32.216-	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzverwaltung, Kasse (lfd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Poststelle:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.740-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.740-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.740-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.740-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Hausdruckerei:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.898-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.898-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.898-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.898-	0	0	0	0	0	0	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Registratur:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.960-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.960-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.960-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.960-	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Verw.geb. Essl. Pulverwiesen 11:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.925-	0	1.486-	1.486-	0	0	1.486	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925-	0	1.486-	1.486-	0	0	1.486	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.925-	0	1.486-	1.486-	0	0	1.486	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.925-	0	1.486-	1.486-	0	0	1.486	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Verw.geb. Pulverwiesen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.998.058-	14.500.000-	12.036.981-	2.463.019	0	3.636.940-	6.099.959-	6.099.959-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.998.058-	14.500.000-	12.036.981-	2.463.019	0	3.636.940-	6.099.959-	6.099.959-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.998.058-	14.500.000-	12.036.981-	2.463.019	0	3.636.940-	6.099.959-	6.099.959-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.998.058-	14.500.000-	12.036.981-	2.463.019	0	3.636.940-	6.099.959-	6.099.959-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Verw.geb. ES-Zell:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.470-	10.470-	0	0	10.470	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.470-	10.470-	0	0	10.470	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.470-	10.470-	0	0	10.470	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.470-	10.470-	0	0	10.470	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Interim Verw.geb. ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.480-	10.480-	0	0	10.480	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.480-	10.480-	0	0	10.480	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.480-	10.480-	0	0	10.480	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.480-	10.480-	0	0	10.480	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Verw.geb. Kirch., Schöllkopfstr.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.231-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.231-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.231-	0	0	0	0	0	0	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Umbauten Verw.geb. Am Aussichtsturm,Plo.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.679.860-	0	1.126.564-	1.126.564-	0	3.028.140-	1.901.576-	1.871.524-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679.860-	0	1.126.564-	1.126.564-	0	3.028.140-	1.901.576-	1.871.524-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.679.860-	0	1.126.564-	1.126.564-	0	3.028.140-	1.901.576-	1.871.524-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.679.860-	0	1.126.564-	1.126.564-	0	3.028.140-	1.901.576-	1.871.524-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Verw.geb. Am Aussichtsturm, Plo.:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	287.000	0	287.000-	0	0	287.000	287.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	287.000	0	287.000-	0	0	287.000	287.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.333.631-	2.967.000-	9.475.804-	6.508.804-	0	8.067.933-	1.559.129-	1.320.109-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	171.899-	171.899-	0	0	171.899	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.333.631-	2.967.000-	9.647.703-	6.680.703-	0	8.067.933-	1.387.231-	1.320.109-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.333.631-	2.680.000-	9.647.703-	6.967.703-	0	8.067.933-	1.100.231-	1.033.109-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.333.631-	2.967.000-	9.647.703-	6.680.703-	0	8.067.933-	1.387.231-	1.320.109-

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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Neubau Verw.geb. Plochingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.537-	75.537-	0	0	75.537	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.537-	75.537-	0	0	75.537	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.537-	75.537-	0	0	75.537	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.537-	75.537-	0	0	75.537	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Unterkünfte für Asylbewerber:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.010-	5.010-	0	0	5.010	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.626-	3.700.000-	214.128-	3.485.872	0	0	3.485.872-	1.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.626-	3.700.000-	219.137-	3.480.863	0	0	3.480.863-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.626-	3.700.000-	219.137-	3.480.863	0	0	3.480.863-	1.500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	263.626-	3.700.000-	219.137-	3.480.863	0	0	3.480.863-	1.500.000-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
BgA Cafeterien Schulen (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.877-	0	11.441-	11.441-	0	0	11.441	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.877-	0	11.441-	11.441-	0	0	11.441	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.877-	0	11.441-	11.441-	0	0	11.441	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.877-	0	11.441-	11.441-	0	0	11.441	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Generalsanierung SBBZ RÄS:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	875.000	0	875.000-	0	0	875.000	875.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	875.000	0	875.000-	0	0	875.000	875.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.507.295-	0	1.493.475-	1.493.475-	0	2.325.635-	832.160-	832.160-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.507.295-	0	1.493.475-	1.493.475-	0	2.325.635-	832.160-	832.160-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.507.295-	875.000	1.493.475-	2.368.475-	0	2.325.635-	42.840	42.840
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.507.295-	0	1.493.475-	1.493.475-	0	2.325.635-	832.160-	832.160-

Erläuterungen:

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

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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ergänzungsbau Bodelschwingschule NT:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	1.275.200	724.800-	0	0	724.800	724.800
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	1.275.200	724.800-	0	0	724.800	724.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.435.860-	8.800.000-	9.031.653-	231.653-	0	562.386-	330.733-	330.733-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.860-	8.800.000-	9.031.653-	231.653-	0	562.386-	330.733-	330.733-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.435.860-	6.800.000-	7.756.453-	956.453-	0	562.386-	394.067	394.067
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.435.860-	8.800.000-	9.031.653-	231.653-	0	562.386-	330.733-	330.733-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Verbundschule Dettingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.683-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.683-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.683-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.683-	0	0	0	0	0	0	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Berufsschulzentr.ES-Zell:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.263-	0	3.862-	3.862-	0	0	3.862	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263-	0	3.862-	3.862-	0	0	3.862	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.263-	0	3.862-	3.862-	0	0	3.862	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.263-	0	3.862-	3.862-	0	0	3.862	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sporthalle Esslingen-Zell:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Philipp-Matthäus-Hahn:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.683-	0	4.523-	4.523-	0	0	4.523	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.683-	0	4.523-	4.523-	0	0	4.523	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.683-	0	4.523-	4.523-	0	0	4.523	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.683-	0	4.523-	4.523-	0	0	4.523	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau auf dem Säer Fritz-Ruoff-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.789-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.789-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.789-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.789-	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ersatzbau Albert-Schäffle-Schule:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	4.864.000	4.864.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	4.864.000	4.864.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.577-	0	14.046-	14.046-	14.046-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.629-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.206-	0	14.046-	14.046-	14.046-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.827.794	4.864.000	4.849.954	14.046-	14.046-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	372.206-	0	14.046-	14.046-	14.046-	0	0	0

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Max-Eyth-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.715-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.715-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.715-	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Photovoltaik Max-Eyth-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	69.926-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.074-	30.074-	0	0	30.074	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	30.074-	69.926	0	0	69.926-	69.926-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	30.074-	69.926	0	0	69.926-	69.926-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	30.074-	69.926	0	0	69.926-	69.926-

TH2
11-1
1124

Immobilienmanagement
Innere Verwaltung
Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Geb. Jakob-F.-Schöllkopf-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.155	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.155	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.155	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.155	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Pflege Außenanlagen (Ifd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	344	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.243-	3.000-	1.599-	1.401	0	0	1.401-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243-	3.000-	1.599-	1.401	0	0	1.401-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	899-	3.000-	1.599-	1.401	0	0	1.401-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.243-	3.000-	1.599-	1.401	0	0	1.401-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Recht und Ordnung (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.011-	0	1.785-	1.785-	0	0	1.785	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011-	0	1.785-	1.785-	0	0	1.785	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.011-	0	1.785-	1.785-	0	0	1.785	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.011-	0	1.785-	1.785-	0	0	1.785	0

I122100000

Verkehrswesen (Ifd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verkehrswesen (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466.530-	0	5.735	5.735	0	0	5.735-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.232-	650.000-	503.814-	146.186	0	67.087-	213.273-	216.483-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.211-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.973-	650.000-	498.079-	151.921	0	67.087-	219.008-	216.483-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	832.973-	650.000-	498.079-	151.921	0	67.087-	219.008-	216.483-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	832.973-	650.000-	498.079-	151.921	0	67.087-	219.008-	216.483-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb KFZ-Zulassung:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.478-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.478-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.478-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.478-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausländeramt (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	4.128-	3.872	0	0	3.872-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.128-	4.128-	0	0	4.128	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.256-	256-	0	0	256	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.256-	256-	0	0	256	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	8.256-	256-	0	0	256	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Veterinär-/Lebensmittelüberw. (lfd. B.):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.710-	0	1.228-	1.228-	0	0	1.228	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.710-	0	1.228-	1.228-	0	0	1.228	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.710-	0	1.228-	1.228-	0	0	1.228	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.710-	0	1.228-	1.228-	0	0	1.228	0

TH3
12
1260

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Brandschutz (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.391-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.391-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.391-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Integrierte Leitstelle techn. Ausstatt.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.097-	79.000-	67.010-	11.990	0	27.156-	39.146-	39.146-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.097-	79.000-	67.010-	11.990	0	27.156-	39.146-	39.146-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.097-	79.000-	67.010-	11.990	0	27.156-	39.146-	39.146-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.097-	79.000-	67.010-	11.990	0	27.156-	39.146-	39.146-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Brandschutz / überörtl. Fw-Fahrzeuge:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	141.656-	100.000-	35.052-	64.948	0	144.197-	209.145-	209.145-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.656-	100.000-	35.052-	64.948	0	144.197-	209.145-	209.145-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.656-	100.000-	35.052-	64.948	0	144.197-	209.145-	209.145-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.656-	100.000-	35.052-	64.948	0	144.197-	209.145-	209.145-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
ILSt. - Modern. Funkalarmierungssystem:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.000	93.000	0	113.000	20.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93.000	93.000	0	113.000	20.000	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.954-	10.000-	247.638-	237.638-	0	395.046-	157.408-	157.408-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.954-	10.000-	247.638-	237.638-	0	395.046-	157.408-	157.408-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.954-	10.000-	154.638-	144.638-	0	282.046-	137.408-	147.408-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.954-	10.000-	247.638-	237.638-	0	395.046-	157.408-	157.408-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
ILSt. - Beschaffung Digi.funkger. LK ES:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.217-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.217-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.817-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.217-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Katastrophenschutz (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000-	7.309-	242.691	0	0	242.691-	242.691-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	7.309-	242.691	0	0	242.691-	242.691-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	7.309-	242.691	0	0	242.691-	242.691-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	7.309-	242.691	0	0	242.691-	242.691-

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga f. geist.Entw. ES (lf.Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.416-	0	0	0	0	0	0	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga f. körperl. u. mot. Entw. NT:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.698-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.698-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.698-	0	0	0	0	0	0	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ Lernen ES (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.095-	3.000-	9.888-	6.888-	0	0	6.888	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.095-	3.000-	9.888-	6.888-	0	0	6.888	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.095-	3.000-	9.888-	6.888-	0	0	6.888	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.095-	3.000-	9.888-	6.888-	0	0	6.888	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ Lernen ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.169-	5.000-	1.833-	3.167	0	0	3.167-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	461-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.630-	5.000-	1.833-	3.167	0	0	3.167-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.630-	5.000-	1.833-	3.167	0	0	3.167-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.630-	5.000-	1.833-	3.167	0	0	3.167-	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ geist. Entw. ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.954-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.954-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.954-	0	0	0	0	0	0	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ geist. Entw. ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.546-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	461-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.007-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.007-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.007-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ geist. Entw. NT (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.850-	0	1.671-	1.671-	0	0	1.671	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850-	0	1.671-	1.671-	0	0	1.671	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.850-	0	1.671-	1.671-	0	0	1.671	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.850-	0	1.671-	1.671-	0	0	1.671	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ Sprache ES (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.946-	4.000-	1.590-	2.410	0	0	2.410-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946-	4.000-	1.590-	2.410	0	0	2.410-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.946-	4.000-	1.590-	2.410	0	0	2.410-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.946-	4.000-	1.590-	2.410	0	0	2.410-	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ Sprache ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.855-	0	77.217-	77.217-	0	0	77.217	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.242-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.097-	0	77.217-	77.217-	0	0	77.217	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.097-	0	77.217-	77.217-	0	0	77.217	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.097-	0	77.217-	77.217-	0	0	77.217	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ körp. u. mot. Entw. ES (lfd. Betr.):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.954-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.954-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.954-	2.000-	0	2.000	0	0	2.000-	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ körp. u. mot. Entw. ES:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.778-	6.000-	101.916-	95.916-	0	0	95.916	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	461-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.239-	6.000-	101.916-	95.916-	0	0	95.916	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.239-	6.000-	101.916-	95.916-	0	0	95.916	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.239-	6.000-	101.916-	95.916-	0	0	95.916	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verbundschule Dettingen (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.311-	0	2.476-	2.476-	0	0	2.476	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311-	0	2.476-	2.476-	0	0	2.476	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.311-	0	2.476-	2.476-	0	0	2.476	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.311-	0	2.476-	2.476-	0	0	2.476	0

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Verbundschule Dettingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.374-	4.000-	10.301-	6.301-	0	0	6.301	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.374-	4.000-	10.301-	6.301-	0	0	6.301	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.374-	4.000-	10.301-	6.301-	0	0	6.301	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.374-	4.000-	10.301-	6.301-	0	0	6.301	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Friedrich-Ebert-Schule (lfd. Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.364	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.439-	350.000-	341.831-	8.169	0	0	8.169-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.737-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.176-	350.000-	341.831-	8.169	0	0	8.169-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.812-	350.000-	341.831-	8.169	0	0	8.169-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.176-	350.000-	341.831-	8.169	0	0	8.169-	0

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Friedrich-Ebert-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.411-	13.000-	41.852-	28.852-	0	0	28.852	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.254-	5.000-	21.306-	16.306-	0	0	16.306	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.665-	18.000-	63.159-	45.159-	0	0	45.159	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.665-	18.000-	63.159-	45.159-	0	0	45.159	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.665-	18.000-	63.159-	45.159-	0	0	45.159	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Max-Eyth-Schule (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.565-	120.000-	258.331-	138.331-	0	0	138.331	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.516-	0	20.613-	20.613-	0	0	20.613	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.081-	120.000-	278.944-	158.944-	0	0	158.944	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.081-	120.000-	278.944-	158.944-	0	0	158.944	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.081-	120.000-	278.944-	158.944-	0	0	158.944	0

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Max-Eyth-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.545-	15.000-	30.257-	15.257-	0	0	15.257	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.028-	7.000-	0	7.000	0	0	7.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.573-	22.000-	30.257-	8.257-	0	0	8.257	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.573-	22.000-	30.257-	8.257-	0	0	8.257	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.573-	22.000-	30.257-	8.257-	0	0	8.257	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Philipp-Matth.-Hahn-Schule (Ifd.Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	389.474-	150.000-	186.288-	36.288-	0	0	36.288	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.474-	150.000-	186.288-	36.288-	0	0	36.288	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	389.474-	150.000-	186.288-	36.288-	0	0	36.288	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	389.474-	150.000-	186.288-	36.288-	0	0	36.288	0

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Philipp-Matth.-Hahn-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.566-	15.000-	116.694-	101.694-	0	0	101.694	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.612-	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.178-	20.000-	116.694-	96.694-	0	0	96.694	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.178-	20.000-	116.694-	96.694-	0	0	96.694	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	193.178-	20.000-	116.694-	96.694-	0	0	96.694	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP allgemein:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.175-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.676-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.851-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.851-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.851-	0	0	0	0	0	0	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
John-F.-Kennedy-Schule (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.650-	3.000-	2.099-	901	0	0	901-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.650-	3.000-	2.099-	901	0	0	901-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.650-	3.000-	2.099-	901	0	0	901-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.650-	3.000-	2.099-	901	0	0	901-	0

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP John-F.-Kennedy-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.836-	16.000-	72.237-	56.237-	0	0	56.237	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.475-	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.311-	21.000-	72.237-	51.237-	0	0	51.237	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.311-	21.000-	72.237-	51.237-	0	0	51.237	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.311-	21.000-	72.237-	51.237-	0	0	51.237	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
J.-Friedr.-Schöllk.-Schule (lfd.Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.588-	3.000-	26.810-	23.810-	0	0	23.810	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.588-	3.000-	26.810-	23.810-	0	0	23.810	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.588-	3.000-	26.810-	23.810-	0	0	23.810	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.588-	3.000-	26.810-	23.810-	0	0	23.810	0

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP J.-Friedr.-Schöllk.-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.101-	10.000-	41.380-	31.380-	0	0	31.380	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.514-	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.615-	15.000-	41.380-	26.380-	0	0	26.380	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.615-	15.000-	41.380-	26.380-	0	0	26.380	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92.615-	15.000-	41.380-	26.380-	0	0	26.380	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Albert-Schäffle-Schule (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.033-	3.000-	12.840-	9.840-	0	0	9.840	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.033-	3.000-	12.840-	9.840-	0	0	9.840	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.033-	3.000-	12.840-	9.840-	0	0	9.840	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.033-	3.000-	12.840-	9.840-	0	0	9.840	0

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Albert-Schäffle-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.850-	3.000-	1.416-	1.584	0	0	1.584-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.126-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.976-	6.000-	1.416-	4.584	0	0	4.584-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.976-	6.000-	1.416-	4.584	0	0	4.584-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.976-	6.000-	1.416-	4.584	0	0	4.584-	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Käthe-Kollwitz-Schule (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.516-	10.000-	11.169-	1.169-	0	0	1.169	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.516-	10.000-	11.169-	1.169-	0	0	1.169	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.516-	10.000-	11.169-	1.169-	0	0	1.169	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.516-	10.000-	11.169-	1.169-	0	0	1.169	0

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Käthe-Kollwitz-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.459-	6.000-	13.900-	7.900-	0	0	7.900	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	107.459-	10.000-	13.900-	3.900-	0	0	3.900	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.459-	10.000-	13.900-	3.900-	0	0	3.900	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.459-	10.000-	13.900-	3.900-	0	0	3.900	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Fritz-Ruoff-Schule (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.629-	10.000-	12.392-	2.392-	0	0	2.392	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.621-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.250-	10.000-	12.392-	2.392-	0	0	2.392	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.250-	10.000-	12.392-	2.392-	0	0	2.392	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.250-	10.000-	12.392-	2.392-	0	0	2.392	0

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Fritz-Ruoff-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.244-	15.000-	31.763-	16.763-	0	0	16.763	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.126-	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.370-	20.000-	31.763-	11.763-	0	0	11.763	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.370-	20.000-	31.763-	11.763-	0	0	11.763	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.370-	20.000-	31.763-	11.763-	0	0	11.763	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Akademie für Landbau (Ild. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.282-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.282-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.282-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreismedienzentrum (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.475-	3.000-	41.957-	38.957-	0	0	38.957	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.475-	3.000-	41.957-	38.957-	0	0	38.957	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.475-	3.000-	41.957-	38.957-	0	0	38.957	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.475-	3.000-	41.957-	38.957-	0	0	38.957	0

I252000000

Freilichtmuseum (lfd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Freilichtmuseum (lfd. Betrieb):										
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	0	0	0	54.571-	54.571-	42.694-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	27.549-	22.452	0	0	22.452-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.398-	102.000-	85.454-	16.546	0	0	16.546-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.398-	152.000-	113.003-	38.997	0	54.571-	93.568-	42.694-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.398-	152.000-	113.003-	38.997	0	54.571-	93.568-	42.694-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.398-	152.000-	113.003-	38.997	0	54.571-	93.568-	42.694-

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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
BgA Museumsgaststätte:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Erläuterungen:

Beschaffungen Ausstattungsgegenstände für Küche und Gaststätte.

TH5 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Parkierungskonzeption:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.078-	0	34.329-	34.329-	0	0	34.329	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078-	0	34.329-	34.329-	0	0	34.329	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.078-	0	34.329-	34.329-	0	0	34.329	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.078-	0	34.329-	34.329-	0	0	34.329	0

TH5 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Tanz- und Festsaal aus Geislingen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.007	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.007	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	538.007	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH5 Kultur
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisarchiv (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.652-	0	37.431-	37.431-	0	0	37.431	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.652-	0	37.431-	37.431-	0	0	37.431	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.652-	0	37.431-	37.431-	0	0	37.431	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.652-	0	37.431-	37.431-	0	0	37.431	0

TH5 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Erwerb von Kunstgegenständen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.900-	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.900-	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.900-	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.900-	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0

TH5 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss Heidengrabenzentrum:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	102.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	102.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	102.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	102.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

TH6
31
3100

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Planungen im Sozialbereich

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Dezernatsleiter Dez. 3 (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.578-	100.578-	0	0	100.578	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.578-	100.578-	0	0	100.578	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.578-	100.578-	0	0	100.578	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.578-	100.578-	0	0	100.578	0

TH6 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sozialer Dienst für alte Menschen (SOFA):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH6
31
3140

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sozialpsychiatrischer Dienst NT (SpDi):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	2.000-	0	0	2.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	2.000-	0	0	2.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	2.000-	0	0	2.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH6
31
3140

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Interdisziplinäre Frühförderstelle:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.270-	1.270-	0	0	1.270	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.270-	1.270-	0	0	1.270	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.270-	1.270-	0	0	1.270	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.270-	1.270-	0	0	1.270	0

TH6
31
3180

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreissozialamt (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.535-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.535-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.535-	0	0	0	0	0	0	0

TH6
36
3630

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen u.ihre Familien

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisjugendamt (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	86-	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Soz.Dienste u.psych.Beratung lfd.Betrieb:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	66.470-	66.470-	0	0	66.470	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.470-	66.470-	0	0	66.470	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.470-	66.470-	0	0	66.470	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	66.470-	66.470-	0	0	66.470	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Geoinformation u.Vermessung (Ifd. Betr.):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.860	2.860	0	0	2.860-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.860	2.860	0	0	2.860-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.457-	23.500-	59.488-	35.988-	0	0	35.988	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457-	23.500-	59.488-	35.988-	0	0	35.988	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.457-	23.500-	56.628-	33.128-	0	0	33.128	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.457-	23.500-	59.488-	35.988-	0	0	35.988	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbauverwaltung (Ifd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.509	6.509	0	0	6.509-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.509	6.509	0	0	6.509-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000-	48.637-	20.637-	0	0	20.637	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	48.637-	20.637-	0	0	20.637	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	42.128-	14.128-	0	0	14.128	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.000-	48.637-	20.637-	0	0	20.637	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausstattung Gemeinschaftsaufwand:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.580	679.300	636.486	42.814-	163.000	69.500	275.314	349.725
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.694	10.000	50.571	40.571	0	0	40.571-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.275	689.300	687.057	2.243-	163.000	69.500	234.743	349.725
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	925.499-	1.057.000-	1.015.039-	41.961	240.000-	105.500-	387.461-	452.427-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.226-	0	33.597-	33.597-	0	0	33.597	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.725-	1.057.000-	1.048.635-	8.365	240.000-	105.500-	353.865-	452.427-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	342.450-	367.700-	361.578-	6.122	77.000-	36.000-	119.122-	102.702-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	945.725-	1.057.000-	1.048.635-	8.365	240.000-	105.500-	353.865-	452.427-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte

TH7
54
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.710	5.000	46.240	41.240	0	0	41.240-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.710	5.000	46.240	41.240	0	0	41.240-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.383-	15.000-	35.217-	20.217-	0	0	20.217	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.903-	251.000-	53.215-	197.785	0	0	197.785-	190.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.287-	296.000-	88.432-	207.568	0	0	207.568-	190.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.577-	291.000-	42.192-	248.808	0	0	248.808-	190.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	239.500-	15.000-	224.500	0	0	224.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.287-	535.500-	103.432-	432.068	0	0	432.068-	190.000-

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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1203 Ohmden-Schlierbach:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.810	0	21.132-	21.132-	0	0	21.132	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.810	0	21.132-	21.132-	0	0	21.132	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.666-	0	258-	258-	0	0	258	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.513-	10.000-	6.829-	3.171	0	0	3.171-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.180-	10.000-	7.087-	2.913	0	0	2.913-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.630	10.000-	28.219-	18.219-	0	0	18.219	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	30.000-	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.180-	10.000-	8.087-	1.913	0	0	1.913-	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1205 Notzingen bis L 1207:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.927	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.998-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.071-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.998-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1205 Ötlingen - L 1207:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	360-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	360-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1212 OD Aichw.-Schanbach b. Aichelberg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.589	0	131.012-	131.012-	0	0	131.012	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.589	0	131.012-	131.012-	0	0	131.012	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.643-	0	173.449	173.449	0	0	173.449-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.643-	0	173.449	173.449	0	0	173.449-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.054-	0	42.437	42.437	0	0	42.437-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	32.000-	0	14.000	14.000	0	0	14.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	453.643-	0	187.449	187.449	0	0	187.449-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1214 Esslingen-Jägerhaus - L-1199:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.381-	0	52.987-	52.987-	0	0	52.987	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.381-	0	52.987-	52.987-	0	0	52.987	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	557.381-	0	52.987-	52.987-	0	0	52.987	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	41.000-	0	4.000-	4.000-	0	0	4.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	598.381-	0	56.987-	56.987-	0	0	56.987	0

TH7
54
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1216 Umbau Knoten L 1192 ES-Berkheim:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	313.400	313.400	0	0	313.400-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	313.400	313.400	0	0	313.400-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.411-	0	360-	360-	0	0	360	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.378-	195.000-	132.505	327.505	0	0	327.505-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.789-	195.000-	132.145	327.145	0	0	327.145-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	781.789-	195.000-	445.545	640.545	0	0	640.545-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	781.789-	195.000-	132.145	327.145	0	0	327.145-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1217 L1192 - OD Ostfildern-Kemnat:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.283-	3.283-	0	0	3.283	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.283-	3.283-	0	0	3.283	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.283-	3.283-	0	0	3.283	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.283-	3.283-	0	0	3.283	0

TH7
54
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1219 Ortsumfahrung Unterensingen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.869	117.500	199.500	82.000	0	0	82.000-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.869	117.500	199.500	82.000	0	0	82.000-	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	1.081.295-	148.000-	0	148.000	0	0	148.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.295-	158.000-	0	158.000	0	0	158.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	478.427-	40.500-	199.500	240.000	0	0	240.000-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.083.295-	158.000-	0	158.000	0	0	158.000-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1219 Wendlingen-Wert - B 313:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.951-	125.000-	8.823-	116.177	0	0	116.177-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.951-	125.000-	8.823-	116.177	0	0	116.177-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	396.951-	125.000-	8.823-	116.177	0	0	116.177-	20.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	30.000-	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	426.951-	125.000-	9.823-	115.177	0	0	115.177-	20.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlugen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.062-	25.000-	50-	24.951	0	0	24.951-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.062-	35.000-	50-	34.951	0	0	34.951-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.062-	35.000-	50-	34.951	0	0	34.951-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	76.062-	35.000-	50-	34.951	0	0	34.951-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1223 K 1225 bis OD FS-Harthausen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362-	275.000-	559.374-	284.374-	0	0	284.374	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362-	275.000-	559.374-	284.374-	0	0	284.374	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.362-	275.000-	559.374-	284.374-	0	0	284.374	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	42.000-	42.000-	0	0	42.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.362-	275.000-	601.374-	326.374-	0	0	326.374	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1223 OD Grötzingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.422-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.422-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.422-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.422-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1225 FS-Bonlan.Schinderbuckel- K1223:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.500	49.179	3.321-	0	0	3.321	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.500	49.179	3.321-	0	0	3.321	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.815-	0	114.871-	114.871-	0	0	114.871	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.815-	0	114.871-	114.871-	0	0	114.871	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	761.815-	52.500	65.692-	118.192-	0	0	118.192	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	68.000-	68.000-	0	0	68.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	761.815-	0	182.871-	182.871-	0	0	182.871	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1225 Bonlanden-Sielm., Geh-und Radweg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.160	100.000	58.861	41.139-	0	0	41.139	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.160	100.000	58.861	41.139-	0	0	41.139	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.121-	60.000-	84.761-	24.761-	0	0	24.761	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.121-	60.000-	84.761-	24.761-	0	0	24.761	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.961-	40.000	25.900-	65.900-	0	0	65.900	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	46.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	466.121-	60.000-	94.761-	34.761-	0	0	34.761	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1226 LE-Stetten-LE-Echterdingen Radweg:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.217-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.217-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.217-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.217-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1228 OD Aich, Anlage Geh-/Radweg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	174.768	232-	0	0	232	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	174.768	232-	0	0	232	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	175.000	174.768	232-	0	0	232	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1231 Bempflingen - Großbettlingen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1231 OU Großbettlingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.462-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.462-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.462-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	24.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	295.462-	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1236 Altenriet - B297:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.563-	50.000-	10.942-	39.058	0	0	39.058-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.608-	50.000-	10.942-	39.058	0	0	39.058-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.608-	50.000-	10.942-	39.058	0	0	39.058-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.608-	50.000-	10.942-	39.058	0	0	39.058-	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1237 Altenriet-Höllbachtal Geh-/Radweg:										
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	831-	831-	0	0	831	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	831-	831-	0	0	831	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	831-	831-	0	0	831	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	831-	831-	0	0	831	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1238 Kreisgrenze - Bempflingen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	105.000-	0	0	105.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	0	105.000-	0	0	105.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000-	0	550.000	0	0	550.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	0	550.000	0	0	550.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	445.000-	0	445.000	0	0	445.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	550.000-	0	550.000	0	0	550.000-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1239 Kreisgrenze-Tischardt Geh-/Radweg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	77.461	77.461	0	0	77.461-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000	0	77.461	77.461	0	0	77.461-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.662-	4.662-	0	0	4.662	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.793-	0	85.777	85.777	0	0	85.777-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.793-	0	81.115	81.115	0	0	81.115-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.793-	0	158.576	158.576	0	0	158.576-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	8.000	8.000	0	0	8.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.793-	0	89.115	89.115	0	0	89.115-	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1244 Hohenneuffen Buswendeschleife:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023-	0	879-	879-	0	0	879	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023-	0	879-	879-	0	0	879	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.023-	0	879-	879-	0	0	879	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.023-	0	879-	879-	0	0	879	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1251 OD Bissingen a.d.T.:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.498	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	432	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.930	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259-	0	302-	302-	0	0	302	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259-	0	302-	302-	0	0	302	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.671	0	302-	302-	0	0	302	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	259-	0	302-	302-	0	0	302	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1254 OD Bissingen - Ochsenwang:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.694-	0	3.619-	3.619-	0	0	3.619	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.446-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.140-	0	3.619-	3.619-	0	0	3.619	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.140-	0	3.619-	3.619-	0	0	3.619	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.140-	0	3.619-	3.619-	0	0	3.619	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1257 Neckartail.-Altd. Zufahrt Brücke:										
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-	400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	400.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	400.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1259 Kleinbett.-Kreisgr. RT Geh-/Radw.:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	149.000	0	149.000-	0	0	149.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.000	0	149.000-	0	0	149.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000-	1.131-	328.870	0	0	328.870-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000-	1.131-	328.870	0	0	328.870-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	181.000-	1.131-	179.870	0	0	179.870-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	330.000-	1.131-	328.870	0	0	328.870-	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1261 Frickenhausen-Linsenhofen -Beuren:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	2.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	0	2.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	0	2.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	0	2.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1262 OE E'weiler - Beuren (Steige):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476-	800.000-	900.207-	100.207-	0	0	100.207	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.476-	800.000-	900.207-	100.207-	0	0	100.207	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.476-	800.000-	900.207-	100.207-	0	0	100.207	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.476-	800.000-	900.207-	100.207-	0	0	100.207	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1262 Erkenbrechtsweiler - Burrenhof:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.210-	2.210-	0	0	2.210	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.210-	2.210-	0	0	2.210	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.210-	2.210-	0	0	2.210	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.210-	2.210-	0	0	2.210	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1264 OD Erkenbrechtsweiler - Hochwang:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.808	80.000	0	80.000-	0	0	80.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.808	80.000	0	80.000-	0	0	80.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.724-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.084	80.000	0	80.000-	0	0	80.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.724-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1269 Ostfildern - Scharnhausen-Ruit:										
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-	400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	400.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	0	400.000	0	0	400.000-	400.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögensumlage Verband Region Stuttgart:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.261.360-	1.923.000-	1.925.980-	2.980-	2.980-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.360-	1.923.000-	1.925.980-	2.980-	2.980-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.261.360-	1.923.000-	1.925.980-	2.980-	2.980-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.261.360-	1.923.000-	1.925.980-	2.980-	2.980-	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Förderung Anschlussinformationsanzeiger:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	610-	49.391	0	140.000-	189.391-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	610-	49.391	0	140.000-	189.391-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	610-	49.391	0	140.000-	189.391-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	610-	49.391	0	140.000-	189.391-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verläng. Stadtbahn Flughafen/Messe (U6):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.815.000-	3.585.000-	700.000-	2.885.000	0	300.000-	3.185.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.000-	3.585.000-	700.000-	2.885.000	0	300.000-	3.185.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.815.000-	3.585.000-	700.000-	2.885.000	0	300.000-	3.185.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.815.000-	3.585.000-	700.000-	2.885.000	0	300.000-	3.185.000-	300.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verlängerung der U5 nach Leinfeldern:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.026-	595.000-	134.681-	460.319	0	71.328-	531.647-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.026-	595.000-	134.681-	460.319	0	71.328-	531.647-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.026-	595.000-	134.681-	460.319	0	71.328-	531.647-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.026-	595.000-	134.681-	460.319	0	71.328-	531.647-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Beteiligung VVS:										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	868	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	868	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I521000000

Bauen und Naturschutz (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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Bauen und Naturschutz (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.409-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.033-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.441-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.441-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.441-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Breitbandausbau:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Landwirtschaft (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.931-	32.931-	0	0	32.931	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.931-	32.931-	0	0	32.931	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.931-	32.931-	0	0	32.931	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.931-	32.931-	0	0	32.931	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Veräußerung Anteile DEULA:										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.835	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.835	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2022 EUR	Ergänzende Festlegungen 2022 EUR	Ermächtigung. aus 2021 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2022 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Klimaschutzagentur GmbH:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.450-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.450-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.450-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.450-	0	0	0	0	0	0	0

TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausleihungen medius KLINIKEN gGmbH:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	745.340	745.300	745.340	40	0	0	40-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.340	745.300	745.340	40	0	0	40-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	745.340	745.300	745.340	40	0	0	40-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

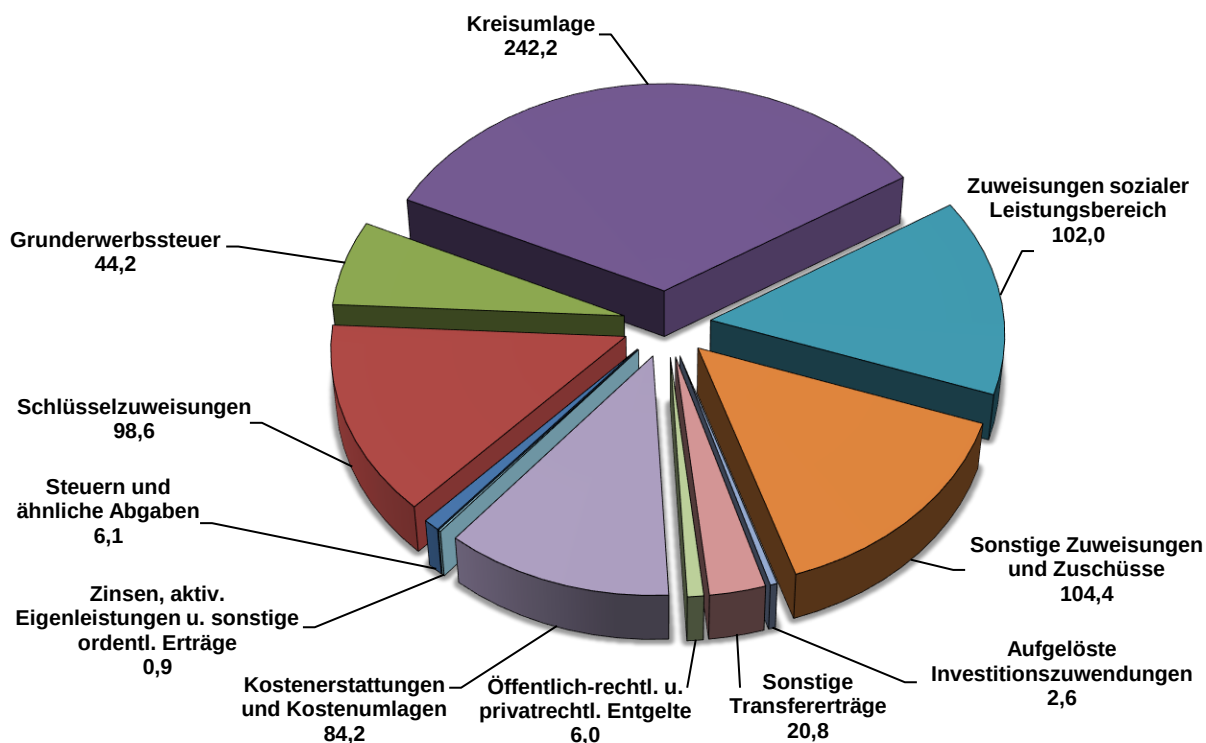
Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen wurde in einzelnen Fällen das anteilige Eigenkapital angesetzt (§ 62 Abs. 5 GemHVO).

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 (712,1 Mio. €)



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	Verfügb.	Ermächt.
	2021	Ansatz	2022	Ansatz/ Ergebnis	Festleg-	Übertrag	Mittel	Übertrag
	EUR	2022	EUR	2022	ungen	aus	abzgl.	nach
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (30521000)	6.999.873,75	5.700.000	6.138.292,07	438.292,07	0,00	0,00	-438.292,07	0,00
	6.999.873,75	5.700.000	6.138.292,07	438.292,07	0,00	0,00	-438.292,07	0,00

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 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2023 EUR -8-
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) (31110000)	83.670.165,90	88.137.900	98.550.503,40	10.412.603,40	0,00	0,00	-10.412.603,40	0,00
Zuweisungen untere Verwaltungsbehörden (§ 11 Abs. 1 FAG) (31310100)	7.573.924,80	7.554.300	7.571.217,70	16.917,70	0,00	0,00	-16.917,70	0,00
Zuweisungen gem. Sonderbehörden- Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur- Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG) (31310200)	15.449.970,64	16.458.800	16.379.328,92	-79.471,08	0,00	0,00	79.471,08	0,00
Verwaltungsgebühren [inkl. Zwangsgelder] (31310400/31310600)	12.783.585,57	13.086.800	13.378.684,00	291.884,00	0,00	0,00	-291.884,00	0,00
Geldbußen (31310500)	3.447.749,98	2.902.000	5.589.226,73	2.687.226,73	0,00	0,00	-2.687.226,73	0,00
Sachkostenbeiträge für Schulen (§ 17 FAG) (31410100)	17.035.529,00	17.624.900	17.663.145,00	38.245,00	0,00	0,00	-38.245,00	0,00
Zuweisungen sozialer Leistungsbereich	98.006.389,01	96.552.600	101.975.019,83	5.422.419,83	0,00	0,00	-5.422.419,83	0,00
Grunderwerbsteuer (31510000)	54.701.604,54	52.000.000	44.171.364,21	-7.828.635,79	0,00	0,00	7.828.635,79	0,00
Kreisumlage (31820000)	255.682.957,33	242.176.000	242.188.021,38	12.021,38	0,00	0,00	-12.021,38	0,00
Sonstige Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	30.317.565,52	30.059.900	43.855.536,39	13.795.636,39	0,00	0,00	-13.795.636,39	0,00
	578.669.442,29	566.553.200	591.322.047,56	24.768.847,56	0,00	0,00	-24.768.847,56	0,00

Leistungen nach dem FAG

Konto 31110000 – Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

Bei den Schlüsselzuweisungen ergaben sich Mehrerträge von rd. 10,413 Mio. EUR. Auf die Erläuterung im Rechenschaftsbericht unter 6.6.1 Nr. 2 wird verwiesen.

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

Übersicht Entwicklung der Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder und Geldbußen:

Jahr	Gebühren und Geldbußen	Veränderung Vorjahr
2013	12.747.101 €	
2014	13.171.594 €	3,3%
2015	13.790.544 €	4,7%
2016	13.854.548 €	0,5%
2017	15.202.203 €	9,7%
2018	16.937.450 €	11,4%
2019	15.793.536 €	-6,8%
2020	15.218.472 €	-3,6%
2021	16.231.336 €	6,7%
2022	18.967.911 €	16,9%

Bei den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde gab es Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 0,339 Mio. EUR. Ein Rückgang beim Verkehrswesen (-0,428 Mio. EUR) wurde insbesondere durch den Anstieg im Bauordnungsbereich (+0,551 Mio. EUR) und beim Vermessungswesen (+0,125 Mio. EUR) ausgeglichen.

Von den Mehrerträgen bei den Bußgeldern fielen rd. 1,667 Mio. EUR im Bereich Verkehrsüberwachung an. Auf die Erläuterung im Rechenschaftsbericht unter 6.6.1 Nr. 2 wird verwiesen.

Konto 31510000 – Grunderwerbsteuer

Jahr	Grunderwerbsteuer- aufkommen	Veränderung Vorjahr
2013	29.634.989 €	
2014	28.759.151 €	-3,0%
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%

Konto 31820000 – Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftsummen der Gemeinden	Veränderung Vorjahr
2013	578.032.747 €	
2014	629.752.301 €	8,9%
2015	641.655.933 €	1,9%
2016	661.967.272 €	3,2%
2017	714.107.353 €	7,9%
2018	774.431.083 €	8,4%
2019	810.132.068 €	4,6%
2020	867.257.662 €	7,1%
2021	852.260.367 €	-1,7%
2022	871.179.516 €	2,2%

Jahr	Kreisumlageaufkommen	Veränderung Vorjahr	Hebesatz
2013	217.918.303 €		37,7%
2014	223.561.758 €	2,6%	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%

Zuweisungen Sozialer Leistungsbereich

Wesentliche Positionen sind die Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft mit rd. 46,382 Mio. EUR, die Zuweisungen des Landes im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit rd. 35,080 Mio. EUR und die Hilfen für Flüchtlinge mit 17,900 Mio. EUR.

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 außerplanmäßige Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete aus der Ukraine infolge des Rechtskreiswechsels in Höhe von rd. 11,642 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 Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2021	2022	2022	2022	2022	2021		2023
	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)	2.610.514,93	2.810.500	2.635.364,56	-175.135,44	0,00	0,00	175.135,44	0,00
	2.610.514,93	2.810.500	2.635.364,56	-175.135,44	0,00	0,00	175.135,44	0,00

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 Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus 2021	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2023
	2021	2022	2022	2022	2022	2021	Ergebnis	2023
	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
Sonstige Transfererträge (32110000-32911000)	18.259.122,47	15.379.000	20.786.653,14	5.407.653,14	0,00	0,00	-5.407.653,14	0,00
	18.259.122,47	15.379.000	20.786.653,14	5.407.653,14	0,00	0,00	-5.407.653,14	0,00

Die sonstigen Transfererträge werden ausschließlich im Sozialetat gebucht. Hinsichtlich der Mehrerträge wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.6.1 Nr. 4 verwiesen.

2.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus 2021	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2023
	2021	2022	2022	2022	2022	2021	Ergebnis	2023
	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
Verwaltungsgebühren (33110000)	11.390,43	8.700	6.305,55	-2.394,45	0,00	0,00	2.394,45	0,00
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (33210000)	985.201,83	1.184.700	1.210.426,16	25.726,16	0,00	0,00	-25.726,16	0,00
Elternbeiträge Kindertagespflege (33220000)	1.286.568,31	1.200.000	1.663.342,08	463.342,08	0,00	0,00	-463.342,08	0,00
	2.283.160,57	2.393.400	2.880.073,79	486.673,79	0,00	0,00	-486.673,79	0,00

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 Tagespflege sowie Nachmittags- und Ferienbetreuung an den SBBZ und verschiedene Verwaltungsgebühren einzelner Ämter, wie z.B. des Straßenbauamtes.

2.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus 2021	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2023
	2021	2022	2022	2022	2022	2021	Ergebnis	2023
	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
Mieten und Pachten (34110000)	1.806.660,55	1.781.100	1.604.540,74	-176.559,26	0,00	0,00	176.559,26	0,00
Verkaufserlöse (34210000)	613.230,04	573.600	641.833,08	68.233,08	0,00	0,00	-68.233,08	0,00
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (34610000)	812.427,14	533.700	897.485,53	363.785,53	0,00	0,00	-363.785,53	0,00
	3.232.317,73	2.888.400	3.143.859,35	255.459,35	0,00	0,00	-255.459,35	0,00

Die Planabweichung bei Konto 3411 geht hauptsächlich auf einen zu hoch geplanten Mietertrag bei einem Verwaltungsgebäude zurück.

Die Mehrerträge bei den Konten 3421/3461 ergeben sich insbesondere aus nicht geplanten Verkaufserlösen von Fahrzeugen und Geräten im Bereich der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung sowie höheren Ersatzleistungen aufgrund nicht bzw. schwer planbarer Schadensfälle bzw. schwerwiegender Unfälle mit hohen Sachschäden in den Bereichen Betreuung/ Unterhaltung von Straßen und Gebäuden.

2.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2023 EUR -8-
Erstattungen Bund (3480)	10.129.691,28	10.367.100	9.772.509,23	-594.590,77	0,00	0,00	594.590,77	0,00
Erstattungen Land (3481)	42.076.966,23	33.131.300	55.530.292,87	22.398.992,87	0,00	0,00	-22.398.992,87	0,00
Erstattungen von GV und Gemeinden (3482)	7.593.626,61	6.669.600	7.076.414,58	406.814,58	0,00	0,00	-406.814,58	0,00
Erstattungen von Zweckverbänden (34830+00)	19.882,54	28.700	37.212,16	8.512,16	0,00	0,00	-8.512,16	0,00
Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung (34840+00)	872.358,71	465.100	858.566,72	393.466,72	0,00	0,00	-393.466,72	0,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (34850+00)	773.010,97	804.900	650.180,76	-154.719,24	0,00	0,00	154.719,24	0,00
Erstattungen vom sonst. übrigen Bereich (3486-3488)	12.527.582,34	12.542.900	10.319.591,60	-2.223.308,40	0,00	0,00	2.223.308,40	0,00
	73.993.118,68	64.009.600	84.244.767,92	20.235.167,92	0,00	0,00	-20.235.167,92	0,00

Konto 3480 – Erstattungen vom Bund

Die wesentlichen Positionen sind hier die Personalkostenerstattungen für das Jobcenter (rd. 5,391 Mio. EUR), Erstattungen für die Unterhaltung und Betreuung der Bundesstraßen (rd. 3,456 Mio. EUR) sowie Erstattungen für die Kriegsopferversorge (rd. 0,438 Mio. EUR). Bei den Erstattungen für die Unterhaltung und Betreuung der Bundesstraßen waren Mindererträge von rd. 0,354 Mio. EUR zu verzeichnen.

Konto 3481 – Erstattungen vom Land

Die Mehrerträge gehen in erster Linie auf die Kostenerstattungen des Landes aufgrund höherer Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, bedingt durch den Ukraine-Krieg, sowie auf pandemiebedingte Erstattungen des Landes für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes zurück. Auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.6.1 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. 2,894 Mio. EUR sowie für die Hilfe zur Erziehung in Höhe von rd. 1,183 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 Schülerbeförderung mit rd. 6,678 Mio. EUR und ÖPNV mit rd. 3,317 Mio. EUR. Bezüglich den Planabweichungen wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.6.1 Nr. 7 verwiesen.

2.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2021	2022	2022	2022	2022	2021	Ergebnis	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen (36150000)	167.689,04	140.900	140.886,06	-13,94	0,00	0,00	13,94	0,00
Zinserträge Kreditinstitute (36170000)	22.352,08	24.000	24.042,11	42,11	0,00	0,00	-42,11	0,00
Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen (36510000)	3.539,57	3.500	4.118,27	618,27	0,00	0,00	-618,27	0,00
	193.580,69	168.400	169.046,44	646,44	0,00	0,00	-646,44	0,00

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

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Verzinsung der abgeschlossenen Bausparverträge.

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	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2021	2022	2022	2022	2022	2021	Ergebnis	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
aktivierte Eigenleistungen (37110099)	232.000,00	239.500	119.000,00	-120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00
	232.000,00	239.500	119.000,00	-120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00

Konto 37110099 – Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte 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.

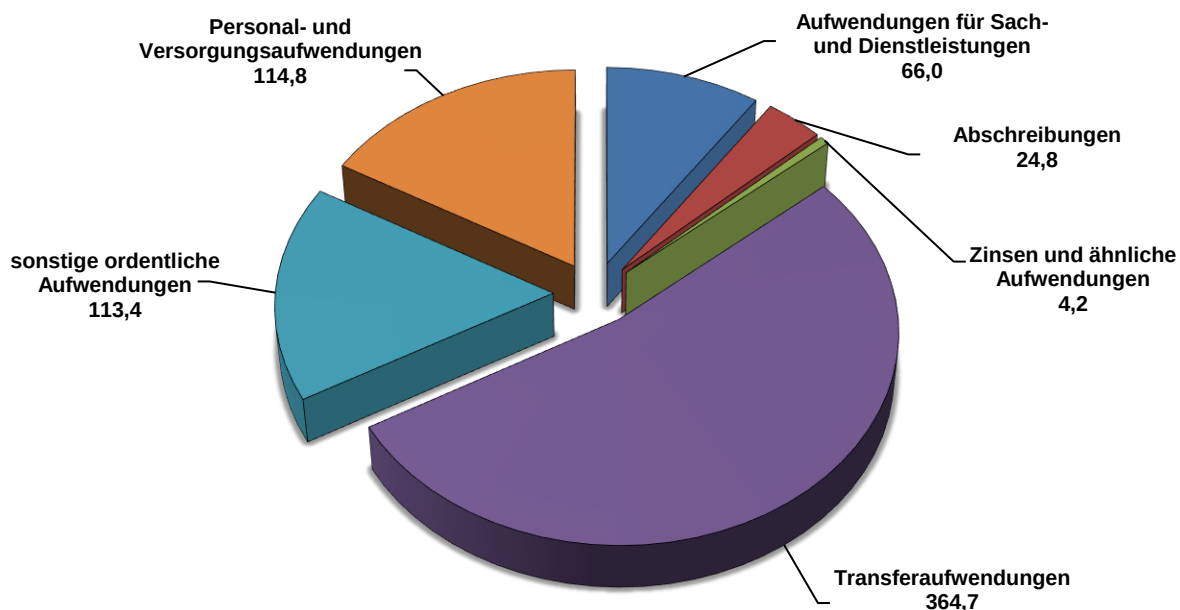
2.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus 2021	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2023
	2021	2022	2022	2022	2022	2021	Ergebnis	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Erstattung von Steuern (35210000)	10.501,56	0	10.421,11	10.421,11	0,00	0,00	-10.421,11	0,00
Buß- und Zwangs- gelder (35610100)	1.000,00	7.300	-2.000,00	-9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Mahngebühren und Säumniszuschläge (35620000)	119.576,24	110.000	120.931,92	10.931,92	0,00	0,00	-10.931,92	0,00
Erträge aus Auflösung von Sonderposten (35710000)	11.991,14	12.000	17.994,89	5.994,89	0,00	0,00	-5.994,89	0,00
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen (35820000)	6.665,44	0	188,58	188,58	0,00	0,00	-188,58	0,00
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Wertberichtigungen (3583++++)	336.258,05	0	233.877,19	233.877,19	0,00	0,00	-233.877,19	0,00
andere sonstige Erträge (35910+00)	210.423,66	116.000	236.757,70	120.757,70	0,00	0,00	-120.757,70	0,00
Budgetfehlbetrag (35999999)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.717,34	20.717,34	-49.848,74
	696.416,09	245.300	618.171,39	372.871,39	0,00	20.717,34	-352.154,05	-49.848,74

Die nicht geplanten Erträge in Höhe von rd. 0,234 Mio. EUR bei den Konten 35831000 und 35831210 sind im Zusammenhang mit der zum Jahresabschluss erfolgten pauschalen Wertberichtigung bei einzelnen Forderungen 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 (687,9 Mio. EUR)

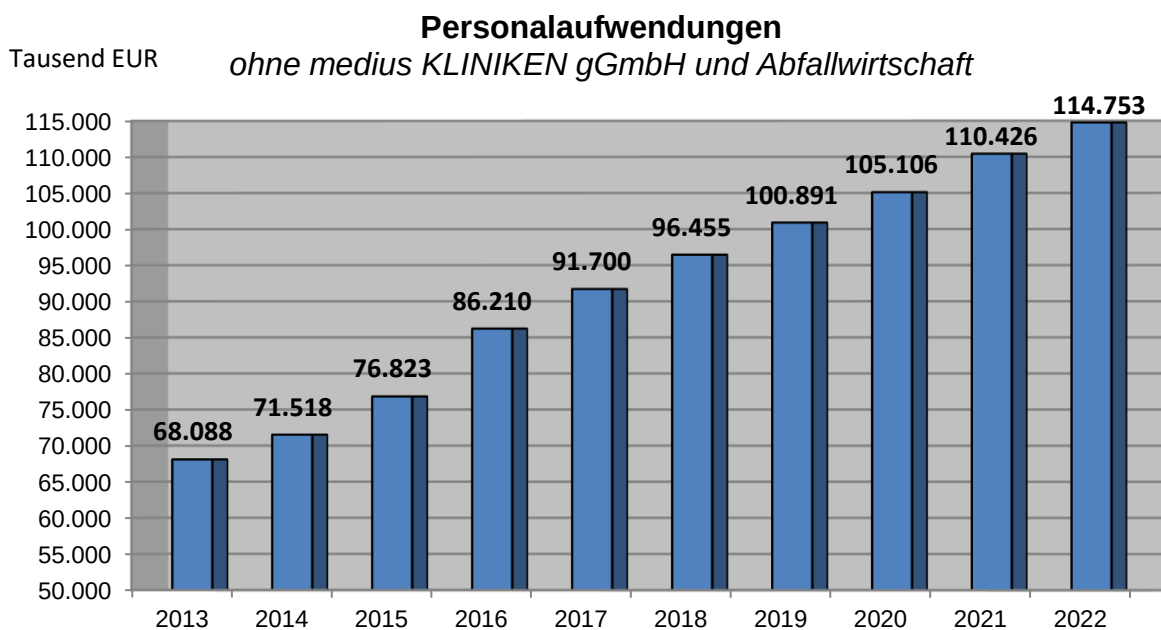


2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2022 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2023 EUR -8-
Dienstaufwendungen der Beamten und Arbeitnehmer einschl. Leistungsentgelte (401+0+00)	-79.207.952,34	-86.954.700	-82.531.630,01	4.423.069,99	0,00	0,00	-4.423.069,99	0,00
Beiträge an Sozialversicherung und Versorgungskassen (402+0000/403+0000)	-24.786.415,77	-27.146.800	-25.596.157,09	1.550.642,91	0,00	0,00	-1.550.642,91	0,00
Beihilfen und Umlagen an KVBW (40410+00/41+10000)	-5.662.818,03	-5.240.200	-5.776.143,04	-535.943,04	0,00	0,00	535.943,04	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für ATZ u. ähnliches (40710000)	-769.135,35	-526.800	-849.417,89	-322.617,89	0,00	0,00	322.617,89	0,00
Summe	-110.426.321,49	-119.868.500	-114.753.348,03	5.115.151,97	0,00	0,00	-5.115.151,97	0,00

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

➤ **Entwicklung der Personalaufwendungen 2022**



2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2022 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2023 EUR -8-
Unterhaltung unbewegliches Vermögen (4211/4212)	-14.060.950,95	-19.520.300	-13.735.769,15	5.784.530,85	-209.111,03	0,00	-5.993.641,88	0,00
Mieten, Pachten, Leasing (4231/4232)	-11.463.946,90	-13.731.300	-12.658.370,50	1.072.929,50	0,00	0,00	-1.072.929,50	0,00
Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (4241)	-9.772.867,09	-10.604.700	-12.076.047,42	-1.471.347,42	0,00	0,00	1.471.347,42	0,00
Sonstiges	-28.149.759,33	-22.780.000	-27.544.918,18	-4.764.918,18	-534.243,60	0,00	4.230.674,58	51.417,43
Summe	-63.447.524,27	-66.636.300,00	-66.015.105,25	621.194,75	-743.354,63	0,00	-1.364.549,38	51.417,43

Konto 4211/4212 – Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen) (4211)	-2.231.360,12 €	-2.618.000 €	-2.329.293,40 €
Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangswohnheime (4211)	-1.292.741,60 €	-1.478.500 €	-2.428.411,98 €
Berufliche Schulen (4211)	-5.404.447,89 €	-7.696.200 €	-3.183.476,10 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (4211)	-1.024.430,86 €	-2.303.800 €	-1.384.835,76 €
Kreisstraßen (4212)	-1.115.846,14 €	-1.700.000 €	-1.843.338,82 €
Sonstiges (4211, 4212)	-2.992.124,34 €	-3.723.800 €	-2.566.413,09 €
Summe	-14.060.950,95 €	-19.520.300 €	-13.735.769,15 €

Konto 4231/4232 – Mieten, Pachten und Leasing

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen)	-3.398.662,61 €	-3.620.200 €	-3.236.892,39 €
Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangswohnheime	-4.530.901,68 €	-6.949.900 €	-6.816.186,87 €
Berufliche Schulen	-639.279,08 €	-1.257.000 €	-959.345,04 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-154.925,65 €	-151.700 €	-149.665,14 €
Sonstiges	-2.740.177,88 €	-1.752.500 €	-1.496.281,06 €
Summe	-11.463.946,90 €	-13.731.300 €	-12.658.370,50 €

Konto 4241 – Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen)	-3.132.643,74 €	-3.391.100 €	-3.438.970,68 €
Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangswohnheime	-1.656.604,84 €	-2.024.900 €	-3.503.819,50 €
Berufliche Schulen	-3.073.129,57 €	-3.184.800 €	-3.169.372,02 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-1.555.855,87 €	-1.520.300 €	-1.533.896,21 €
Sonstiges	-354.633,07 €	-483.600 €	-429.989,01 €
Summe	-9.772.867,09 €	-10.604.700 €	-12.076.047,42 €

Konto 42 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die größten außerplanmäßigen Mehraufwendungen von insgesamt 3,518 Mio. EUR entstanden für die Impfaktionen (Impfbus, Impfstützpunkte, Impfmarathon) sowie das externe Personal im Bereich Coronamanagement. Beiden Bereichen stehen Erstattungen vom Land bei Konto 3481 gegenüber.

Weitere bedeutende Mehraufwendungen gab es bei den Aufwendungen für Sicherheitsdienste für die Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 1,738 Mio. EUR sowie beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. für die Flüchtlingsunterbringung) in Höhe von insgesamt 1,035 Mio. EUR. Auf den Rechenschaftsbericht unter 6.1.1. Nr. 14 wird verwiesen.

2.2.3 Planmäßige Abschreibungen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2022 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2023 EUR -8-
AfA immaterielles Vermögen (47110100)	-133.220,76	-106.200	-146.525,32	-40.325,32	0,00	0,00	40.325,32	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)	-8.840.234,79	-8.911.000	-9.079.608,56	-168.608,56	0,00	0,00	168.608,56	0,00
AfA Infrastrukturvermögen (47110400)	-2.303.717,13	-2.370.500	-2.321.322,28	49.177,72	0,00	0,00	-49.177,72	0,00
AfA Maschinen/ techn. Anlagen (47110500)	-924.524,45	-986.800	-1.045.465,43	-58.665,43	0,00	0,00	58.665,43	0,00
AfA Fahrzeuge (47110600)	-636.623,20	-723.700	-651.577,22	72.122,78	0,00	0,00	-72.122,78	0,00
AfA Betriebs- und Geschäftsausstatt. (47110700)	-931.454,33	-1.160.400	-1.242.357,84	-81.957,84	0,00	0,00	81.957,84	0,00
AfA auf Forderungen und Fl.Vermögen (4722+++0)	-2.288.965,21	-143.600	-3.271.077,25	-3.127.477,25	0,00	0,00	3.127.477,25	0,00
Sonstige Abschreibungen (47910000)	-7.024.414,11	-7.452.600	-7.087.122,55	365.477,45	0,00	0,00	-365.477,45	0,00
	-23.083.561,87	-21.855.100	-24.845.464,34	-2.990.364,34	0,00	0,00	2.990.364,34	0,00

Die Abschreibungen betrugen im Haushaltsjahr 2022 rd. 24,845 Mio. EUR. Die eigentliche Belastung für das ordentliche Ergebnis fällt jedoch geringer aus, da die Abschreibung mit der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,653 Mio. EUR saldiert werden muss. Die tatsächliche Belastung betrug somit 22,192 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, Topographie, 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 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2022 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2023 EUR -8-
Zinsen (451)	-4.263.398,61	-4.313.800	-4.028.877,08	284.922,92	0,00	0,00	-284.922,92	0,00
Sonstiges (459)	-92.777,34	-125.500	-130.991,27	-5.491,27	0,00	0,00	5.491,27	0,00
	-4.356.175,95	-4.439.300	-4.159.868,35	279.431,65	0,00	0,00	-279.431,65	0,00

2.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festle- gungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2021	2022	2022	2022	2022	2021	Ergebnis	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen im ÖPNV (43170000)	-25.249.836,61	-26.852.900	-30.331.349,80	-3.478.449,80	-1.625.931,01	0,00	1.852.518,79	0,00
Sozialer Leistungsbereich (4331 / 4332)	-251.803.324,81	-251.630.000	-263.158.510,46	-11.528.510,46	0,00	0,00	11.528.510,46	0,00
FAG-Umlage (43710000)	-24.926.354,40	-27.335.100	-27.338.789,50	-3.689,50	0,00	0,00	3.689,50	0,00
KVJS-Umlage (43720000)	-2.847.656,77	-2.635.300	-2.636.436,00	-1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00
Status-Quo-Ausgleich (43729000)	-4.343.572,00	-3.108.400	-3.345.330,00	-236.930,00	0,00	0,00	236.930,00	0,00
Umlage an Verband Region Stuttgart (43730000)	-10.070.940,00	-11.925.000	-11.976.620,00	-51.620,00	0,00	0,00	51.620,00	0,00
Sonstiges	-23.356.491,05	-23.905.600	-25.885.216,22	-1.979.616,22	-32.691,82	0,00	1.946.924,40	0,00
	-342.598.175,64	-347.392.300	-364.672.251,98	-17.279.951,98	-1.658.622,83	0,00	15.621.329,15	0,00

Bzgl. der deutlichen Planüberschreitungen im Sozialen Leistungsbereich sowie 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 vorwiegend bei den Zuschüssen für die soziale Betreuung in der vorläufigen Unterbringung Mehraufwendungen in Höhe von 1,321 Mio. EUR.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2022 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2023 EUR -8-
Aufwendungen für Schülerbeförderung (44295)	-17.599.905,30	-19.765.000	-18.089.367,30	1.675.632,70	0,00	0,00	-1.675.632,70	0,00
Geschäftsaufwendungen (4431)	-3.746.777,92	-4.161.400	-4.279.600,65	-118.200,65	0,00	0,00	118.200,65	0,00
Versicherungen (444103)	-1.046.714,50	-1.068.100	-1.036.577,57	31.522,43	0,00	0,00	-31.522,43	0,00
Erstattungen an Bund (4450)	-3.752.085,38	-4.000.000	-3.821.747,11	178.252,89	0,00	0,00	-178.252,89	0,00
Erstattungen an Gemeinden (4452)	-13.266.010,85	-13.920.300	-13.559.519,31	360.780,69	0,00	0,00	-360.780,69	0,00
Leist.bet. f. die Umsetzung der Grund-sich.. f. Arbeits-suchende (4461)	-66.458.976,12	-66.410.000	-69.282.553,79	-2.872.553,79	0,00	0,00	2.872.553,79	0,00
Sonstiges	-3.198.447,50	-3.590.600	-3.336.075,52	254.524,48	0,00	-11.275.117,56	-11.529.642,04	9.110.827,34
	-109.068.917,57	-112.915.400	-113.405.441,25	-490.041,25	0,00	-11.275.117,56	-10.785.076,31	9.110.827,34

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 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022
Sachversicherungen des Landkreises	-234.272,98 €	-242.400 €	-223.806,21 €
Schülerunfallversicherung	-812.441,52 €	-825.700 €	-812.771,36 €
Summe	-1.046.714,50 €	-1.068.100 €	-1.036.577,57 €

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 9,836 Mio. EUR (Plan 2022: 9,838 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 2,361 Mio. EUR. Hintergrund ist der Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz zum SGB II bzw. SGB XII. Dieser Personenkreis benötigt zudem verstärkt Mittel im Bereich der Wohnungsbeschaffung. Ein weiterer Grund ist die Corona bedingte bis 31.12.2022 ausgesetzte Deckelung auf die Mietobergrenzen.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2022 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2023 EUR -8-
Sonstige außergew. Erträge - investiv (50190000)	-9.277,62	0	-14.377,70	-14.377,70	0,00	0,00	14.377,70	0,00
Außerordentl. Auflösung Sonderposten (50310000)	-6.988,56	0	-14.585,54	-14.585,54	0,00	0,00	14.585,54	0,00
Außerordentliche Erträge (531+0000)	36.787,44	0	93.699,59	93.699,59	0,00	0,00	-93.699,59	0,00
sonstige außergew. Aufwendungen - investiv (51190000)	0,00	0	-28.397,54	-28.397,54	0,00	0,00	28.397,54	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen (51310000)	-251.661,03	0	-24.033,33	-24.033,33	0,00	0,00	24.033,33	0,00
Außerordentlicher Auf- wand aus Veräußerung bewegl. VermG >1.000 Euro (53220000)	-7.020,89	0	-3.306,39	-3.306,39	0,00	0,00	3.306,39	0,00
	-238.160,66	0	8.999,09	8.999,09	0,00	0,00	-8.999,09	0,00

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.

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.325.300,00	686.325.420,46	29.000.120,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.461.900,00	-663.062.296,67	-11.600.396,67
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.863.400,00	23.263.123,79	17.399.723,79

Die Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses beträgt rund 17,40 Mio. €. Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird verwiesen.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Zuweisungen vom Bund (68100000)	542.790,42	737.300	358.536,74	-378.763,26	92.000,00	37.600,00	508.363,26	543.025,00
Zuweisungen vom Land (68110000)	4.138.128,22	8.254.500	7.059.800,07	-1.194.699,93	0,00	173.000,00	1.367.699,93	1.609.800,00
Zuweisungen von Kommunen (68120000)	798.094,16	492.500	252.369,85	-240.130,15	71.000,00	31.900,00	343.030,15	93.700,00
	5.479.012,80	9.484.300	7.670.706,66	-1.813.593,34	163.000,00	242.500,00	2.219.093,34	2.246.525,00

Die Mindereinzahlung bei den **Zuweisungen vom Bund** von rund 379.000 € lässt sich aus dem erst im Jahr 2023 eingegangenen Tilgungszuschuss der KfW-Bank für den Verwaltungsneubau in Plochingen, sowie niedrigeren Zuweisungen im Bereich der Straßen erklären.

Die **Zuweisungen vom Land** liegen rund 1.195.000 € unter dem Planansatz. Mehreinzahlungen und nicht geplanten Einzahlungen im Bereich der Kreisstraßen und für das Parkhaus des Verwaltungsneubaus Plochingen stehen Mindereinzahlungen i. H. v. 1.599.800 € für den Ersatzbau der Rohräckerschule und dem Erweiterungsbau der Bodelschwinghschule gegenüber.

Die Mindereinzahlungen bei den **Zuweisungen von Kommunen** von rund 240.000 € lassen sich auf nicht eingegangene Zuschüsse für die K1219 Ortsumfahrung Unterensingen, für die K1225 Geh- und Radweg Filderstadt/ Bonlanden – Filderstadt/ Sielmingen, für die K1238 Kreisgrenze – Bempflingen, für die K1259 Geh- und Radweg Kleinbettlingen – Kreisgrenze und die K1264 OD Erkenbrechtsweiler – Hochwang zurückführen. Dem gegenüber stehen Mehreinzahlungen für die K1212 Ortsdurchfahrt

und Gehweg Aichwald – Schanbach und für die K1239 Geh- und Radweg Kreisgrenze – Tischart.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (68210000)	11.142,00	5.000	46.240,00	41.240,00	0,00	0,00	-41.240,00	0,00
Veräußerung beweglicher Sachen >= 1000 EUR (68312000)	31.638,77	12.000	61.740,29	49.740,29	0,00	0,00	-49.740,29	0,00
Budgetfehlbetrag (68399999)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	153.511,63	153.511,63	20.700,73
	42.780,77	17.000	107.980,29	90.980,29	0,00	153.511,63	62.531,34	20.700,73

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 und den Verkauf verschiedener Fahrzeuge inklusive Zubehör.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten (68530000)	4.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Darlehen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (68850000)	745.340,00	745.300	745.340,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	750.043,00	745.300,00	745.340,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00

Seit 2016 werden die **Rückflüsse von Ausleihungen** entsprechend der gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen dargestellt. Beim Landkreis Esslingen betrifft dies die Tilgungsleistungen für Ausleihungen der medius KLINIKEN gGmbH. Diese sind mit 745.340 € wie geplant eingegangen.

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (78210000)	-714.349,48	-50.000	-39.563,24	10.436,76	0,00	-54.571,00	-65.007,76	-42.693,85
	-714.349,48	-50.000	-39.563,24	10.436,76	0,00	-54.571,00	-65.007,76	-42.693,85

2022 erfolgten die Auszahlungen im Bereich der Kreisstraßen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (78710000)	-33.326.991,42	-26.417.000	-33.212.506,35	-6.795.506,35	-14.045,51	-17.621.034,01	-10.839.573,17	-10.524.411,05
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (78720000)	-5.392.547,25	-3.604.000	-1.409.781,14	2.194.218,86	0,00	0,00	-2.194.218,86	-1.010.000,00
	-38.719.538,67	-30.021.000	-34.622.287,49	-4.601.287,49	-14.045,51	-17.621.034,01	-13.033.792,03	-11.534.411,05

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen wurden für folgende Baumaßnahmen geleistet:

Baumaßnahme	Ergebnis
Verwaltungsgebäude Esslingen Neubau	12.036.980,90 €
Verwaltungsgebäude Plochingen Umbauten	1.085.162,78 €
Verwaltungsgebäude Plochingen Neubau	9.115.968,10 €
Verwaltungsgebäude Plochingen – Parkdeck	359.835,96 €
Generalsanierung SSZ ES	1.498.253,16 €
ASS Nürtingen	14.045,51 €
BOD Ergänzungsbau	9.031.653,08 €
FLM sonstiges	62.691,02 €
Gemeinschaftsunterkünfte	6.890,47 €
Sonstige	1.025,37 €
gesamt	33.212.506,35 €

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

Baumaßnahme	Ergebnis
Maßnahmen zur Verkehrssicherung	24.455,45 €
Sanierungen von Rutschungen	28.759,35 €
K1203 Ohmden-Schlierbach	6.829,36 €
K 1212 OD/Gehweg Aichw.-Schanb.b.Aichelb	-173.449,40 €
K 1214 Esslingen-Jägerhaus – L1199	52.986,56 €
K 1216, K 1268 Umb.Knoten L1192 ES-Berkh	-132.505,30 €
K1217 L1192 - OD Ostfildern-Kemnat	3.283,21 €
K 1219 Wendlingen – Wert – B313	8.823,21 €
K 1223 K1225 – OD FS-Harthausen	559.374,32 €
K 1225 FS-Bonl. – FS-Sielm. Geh-/Radweg	84.761,16 €
K 1225 FS-Bonlanden-Schinderbu. – K1223	114.871,02 €
K 1236 Altenriet – B297	10.942,22 €
K 1239 Kreisgrenze – Tischardt Geh-/Radweg	-85.776,62 €
K 1244 Hohenneuffen Buswendeschleife	879,26 €
K 1259 Kleinbettl. – Kreisgr. Geh-/Radweg	1.130,50 €
K 1261 Frickenhausen – Linsenhofen – Beuren	2.000,00 €
K 1262 OE E'weiler – Beuren (Steige)	900.206,84 €
K 1262 Erkenbrechtsweiler – Burrenhof	2.210,00 €
gesamt	1.409.781,14 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Sachvermögen (78312000)	-4.162.972,69	-6.753.300	-4.302.062,48	2.451.237,52	-240.000,00	-1.105.694,64	-3.796.932,16	-3.074.068,62
	-4.162.972,69	-6.753.300	-4.302.062,48	2.451.237,52	-240.000,00	-1.105.694,64	-3.796.932,16	-3.074.068,62

Die Auszahlungen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Bereich	Ergebnis
Beschaffungen EDV	151.161,91 €
Feuerwehrleitstelle	247.638,04 €
Medienentwicklungsplan	540.767,07 €
Schulleiterbudgets	867.385,41 €
Unterkünfte	100.578,22 €
Gemeinschaftsaufwand	1.015.038,53 €
Verkehrsüberwachung	500.603,25 €
Verwaltungsbudgets und sonstiges	878.890,05 €
gesamt	4.302.062,48 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Ausz. f. d. Erwerb von Beteiligungen an Zweckverb. u. sonst. Anteilsrechten (7853)	-23.450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-23.450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2022 sind keine **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen** erfolgt.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Investitionszuschüsse an Bund (78100000)	-10.948,71	0	-18.544	-18.544,42	0,00	0,00	18.544,42	0,00
Investitionszuschüsse an Land (78110000)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse an Kommunen (78120000)	-320.958,76	-775.000	-185.395,14	589.604,86	0,00	-355.524,96	-945.129,82	-209.145,00
Investitionszuschüsse an Zweckverbände (78130000)	-1.261.360,00	-2.523.000	-2.027.980,00	495.020,00	-4.980,00	0,00	-500.000,00	0,00
Investitionszuschüsse an sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (78160000)	-1.815.000,00	-3.585.000	-700.000,00	2.885.000,00	0,00	-300.000,00	-3.185.000,00	-300.000,00
Investitionszuschüsse an private Unter- nehmen (78170000)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (78180000)	-100.096,68	-79.000	-67.009,65	11.990,35	0,00	-27.155,86	-39.146,21	-39.146,21
	-3.508.364,15	-6.962.000	-2.998.929,21	3.963.070,79	-4.980,00	-682.680,82	-4.650.731,61	-548.291,21

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

Bei den **Investitionszuschüssen an Kommunen** wurden im Bereich des Brandschutzes ein Zuschuss für einen Abrollbehälter Gefahrgut in Esslingen (rd. 20.830 €), sowie ein Zuschuss für einen Gerätewagen GW-T Strahlenschutz in Kirchheim (rd. 14.222 €) gewährt. Die Gemeinde Altdorf erhielt einen Zuschuss für dynamische Anschlussinformationsanzeiger (rd. 610 €) und der Kostenbeitrag des Landkreises an die Stadt Leinfelden-Echterdingen für den Ausbau der Stadtbahn U5 (rd. 134.681 €) wurde ebenfalls gewährt.

Beim **Investitionszuschuss an Zweckverbände** handelt es sich um die gezahlte Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart (rd. 1,925 Mio. €) und um den gezahlten Zuschuss an den Zweckverband Region am Heidengraben (rd. 0,1 Mio.€).

Die **Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** beinhalten den Zuschuss für die Verlängerung der Stadtbahn (U6) zum Flughafen und zur Messe an die Stuttgarter Straßenbahnen AG (0,7 Mio. €).

Die **Investitionszuschüsse an übrige Bereiche** sind Zuschüsse für die Integrierte Leitstelle an das Deutsche Rote Kreuz (rd. 67.000 €).

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Auszahlungen für den Erwerb v. Imm. Vermögen (78311100)	-116.332,54	-48.900	-144.439,21	-95.539,21	0,00	0,00	95.539,21	0,00
	-116.332,54	-48.900	-144.439,21	-95.539,21	0,00	0,00	95.539,21	0,00

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 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Kreditaufnahmen Kernhaushalt (692)	26.200.000,00	15.003.400	12.500.000,00	-2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00	0,00
Kreditaufnahmen Kreiskliniken Investitionsförderung Umschuldung (692)	0,00	0	2.999.250,00	2.999.250,00	0,00	0,00	-2.999.250,00	0,00
	26.200.000,00	15.003.400	15.499.250,00	495.850,00	0,00	0,00	-495.850,00	0,00

Die Kreditermächtigung im Kernhaushalt wurde in Höhe von 12,500 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 Bodelschwinghschule.

3.3.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Tilgungen Kernhaushalt (792)	-7.219.481,18	-7.332.900	-7.192.673,88	140.226,12	0,00	0,00	-140.226,12	0,00
Tilgungen Kernhaushalt PPP (792)	-655.019,10	-684.500	-684.496,52	3,48	0,00	0,00	-3,48	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Investitionsförderung einschl. PPP (792)	-5.126.051,93	-5.225.200	-5.225.188,26	11,74	0,00	0,00	-11,74	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Investitionsförderung Umschuldung (792)	0,00	0	-2.999.250,00	-2.999.250,00	0,00	0,00	2.999.250,00	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Ausleihungen einschl. PPP (792)	-745.340,00	-745.300	-745.340,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	-13.745.892,21	-13.987.900	-16.846.948,66	-2.859.048,66	0,00	0,00	2.859.048,66	0,00

Aufgrund der nicht vollständig in Anspruch genommenen Kreditermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 3,8 Mio. € reduzieren sich die Tilgungszahlungen im Jahr 2022.

3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen

	Ergebnis 2021 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR -2-	Ergebnis 2022 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2022 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2021 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2023 EUR -8-
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (679)	318.455.728,03	0	336.018.954,17	336.018.954,17	0,00	0,00	-336.018.954,17	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (779)	-329.332.910,74	0	-336.645.350,31	-336.645.350,31	0,00	0,00	336.645.350,31	0,00
	-10.877.182,71	0	-626.396,14	-626.396,14	0,00	0,00	626.396,14	0,00

Bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen handelt es sich um durchlaufende Gelder, Geldanlagen und Kassenkredite sowie Mündelvermögen.

3.5 Bestand an Zahlungsmitteln

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2022 insgesamt 87.209.677,75 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln liegt bei 74.915.452,06 €. Die Liquidität hat somit zum 31.12.2022 um 12.294.225,69 € 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 304.280,05 €

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Lizenzen	225.288,79 €	228.958,10 €	3.669,31 €
DV-Software	81.163,43 €	75.321,95 €	-5.841,48 €
Summe	306.452,22 €	304.280,05 €	-2.172,17 €

Bei den Lizenzen und der DV-Software handelt es sich um Softwareanwendungen wie z. B. Open Prosoz oder Office-Schullizenzen.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 461.943,62 €

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Grund und Boden bei Grünflächen	227.716,19 €	227.716,19 €	0,00 €
Ackerland	203.745,46 €	203.721,53 €	-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 €
Summe	461.967,55 €	461.943,62 €	-23,93 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 227.074.764,68 €

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:

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude	76.142.390,88 €	105.951.795,94 €	29.809.405,06 €
b) Schulgebäude	124.980.191,23 €	121.122.968,74 €	-3.857.222,49 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.122.582,11 €	227.074.764,68 €	25.952.182,57 €

a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude

Bezeichnung	Grund und Boden			Gebäude einschl. Außenanlagen		
	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Esslingen, Pulverwiesen, davon:	5.544.143,81	5.544.143,81	0,00	18.198.287,70	17.698.630,98	-499.656,72
Verwaltungsgebäude Altbau				0,00	0,00	0,00
Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau				16.056.196,09	15.614.564,42	-441.631,67
Kfz-Stellplätze				2.142.091,61	2.084.066,56	-58.025,05
Hausmeisterwohngebäude				0,00	0,00	0,00
Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum)	141.794,59	141.794,59	0,00	291.408,85	267.124,78	-24.284,07
Plochingen, Am Aussichtsturm, davon:	2.864.680,00	2.864.680,00	0,00	21.473.347,39	53.439.450,59	31.966.103,20
Verwaltungsgebäude Umbau				17.692.644,84	18.282.559,37	589.914,53
Verwaltungsgebäude Neubau				0,00	31.219.076,41	31.219.076,41
Kfz-Stellplätze				3.780.702,55	3.937.814,81	157.112,26
Nürtingen, Europastraße, davon:	488.947,67	488.947,67	0,00	189.778,65	149.825,25	-39.953,40
Verwaltungsgebäude				181.245,35	143.088,43	-38.156,92
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
Hausmeisterwohngebäude				8.533,30	6.736,82	-1.796,48
Nürtingen, Sigmaringerstraße, davon:	492.244,13	492.244,13	0,00	4.217.752,78	4.109.811,80	-107.940,98
Verwaltungsgebäude				3.905.780,11	3.804.862,90	-100.917,21
Kfz-Stellplätze				311.972,67	304.948,90	-7.023,77
Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon:	1.215.365,33	1.215.365,33	0,00	356.994,87	324.540,80	-32.454,07
Verwaltungsgebäude				335.301,50	304.819,55	-30.481,95
Kfz-Stellplätze				21.693,37	19.721,25	-1.972,12
Kirchheim, Osianderstraße, davon:	216.920,69	216.920,69	0,00	539.770,20	509.304,12	-30.466,08
mehrere Verwaltungsgebäude				539.770,20	509.304,12	-30.466,08
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler	1.610.091,55	1.610.091,55	0,00	6.258.444,40	5.281.905,94	-976.538,46
Beuren, Freilichtmuseum, davon:	55.395,61	55.395,61	0,00	8.647.556,89	8.362.882,70	-284.674,19
mehrere Museumsgebäude				8.248.069,71	7.984.506,17	-263.563,54
Museumsgebäude mit Gaststätte				399.487,18	378.376,53	-21.110,65
Sonstige Liegenschaften, Gebäude	550.853,75	550.945,78	92,03	2.788.612,02	2.627.789,82	-160.822,20
Summe Verwaltungsgebäude	13.180.437,13	13.180.529,16	92,03	62.961.953,75	92.771.266,78	29.809.313,03

Summe			Bezeichnung
01.01.2022	31.12.2022	Veränderung	
23.742.431,51	23.242.774,79	-499.656,72	Esslingen, Pulverwiesen, davon: Verwaltungsgebäude Altbau Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Kfz-Stellplätze Hausmeisterwohngebäude
433.203,44	408.919,37	-24.284,07	Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum)
24.338.027,39	56.304.130,59	31.966.103,20	Plochingen, Am Aussichtsturm, davon: Verwaltungsgebäude Umbau Verwaltungsgebäude Neubau Kfz-Stellplätze
678.726,32	638.772,92	-39.953,40	Nürtingen, Europastraße, davon: Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze Hausmeisterwohngebäude
4.709.996,91	4.602.055,93	-107.940,98	Nürtingen, Sigmaringerstraße, davon: Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
1.572.360,20	1.539.906,13	-32.454,07	Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon: Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
756.690,89	726.224,81	-30.466,08	Kirchheim, Osianderstraße, davon: mehrere Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
7.868.535,95	6.891.997,49	-976.538,46	Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler
8.702.952,50	8.418.278,31	-284.674,19	Beuren, Freilichtmuseum, davon: mehrere Museumsgebäude Museumsgebäude mit Gaststätte
3.339.465,77	3.178.735,60	-160.730,17	Sonstige Liegenschaften, Gebäude
76.142.390,88	105.951.795,94	29.809.405,06	Summe Verwaltungsgebäude

b) Schulgebäude

Bezeichnung	Grund und Boden			Gebäude einschl. Außenanlagen		
	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Esslingen, Sonderschulzentrum, davon:	2.085.370,94	2.085.370,94	0,00	43.873.162,75	43.146.062,39	-727.100,36
- mehrere Schulgebäude				40.467.605,67	39.966.688,05	0,00
- Sporthalle				2.164.345,47	2.048.291,24	0,00
- Kfz-Stellplätze				1.236.409,76	1.127.621,30	0,00
- Hausmeisterwohngebäude				4.801,85	3.461,80	-1.340,05
Esslingen, Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	15.239,32	14.892,97	-346,35	2.778.238,86	2.699.794,47	-78.444,39
Nürtingen, Bodelschwinghschule, davon:	237.440,80	237.440,80	0,00	3.106,15	2.761,03	-345,12
- Schulgebäude				3.106,15	2.761,03	-345,12
- Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
- Gebäude mit Hausmeisterwohnung				0,00	0,00	0,00
Dettingen unter Teck, Verbundschule	1.893.013,80	1.893.013,80	0,00	5.749.494,35	5.502.376,14	-247.118,21
Esslingen-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John-F.-Kennedy-Schule), davon:	7.058.442,30	7.058.442,30	0,00	10.591.598,23	9.757.515,07	-834.083,16
- Schulgebäude				4.582.630,62	4.025.092,23	-557.538,39
- Sporthalle				5.396.174,52	5.243.272,09	-152.902,43
- Kfz-Stellplätze				593.981,75	473.474,64	-120.507,11
- 2 Hausmeisterwohngebäude				18.811,34	15.676,11	-3.135,23
Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule davon:	1.916.820,06	1.916.820,06	0,00	10.220.166,98	9.520.296,18	-699.870,80
- mehrere Schulgebäude				9.983.545,33	9.309.965,82	-673.579,51
- Sporthalle				0,00	0,00	0,00
- Kfz-Stellplätze				236.621,65	210.330,36	-26.291,29
Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff Schule, davon:	1.043.122,27	1.043.084,66	-37,61	30.192.232,00	29.191.464,94	-1.000.767,06
- mehrere Schulgebäude				30.144.909,70	29.150.902,96	-994.006,74
- Sporthalle				0,00	0,00	0,00
- Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
- 2 Hausmeisterwohngebäude				47.322,30	40.561,98	-6.760,32
Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich Schöllkopf-Schule, davon:	2.454.779,30	2.454.779,30	0,00	3.804.647,03	3.585.249,97	-219.397,06
- mehrere Schulgebäude				3.779.409,47	3.563.533,94	-215.875,53
- Sporthalle				0,00	0,00	0,00
- Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
- 2 Hausmeisterwohngebäude				25.237,56	21.716,03	-3.521,53
Weilheim-Hepsisau, Schullandheim Lichteck	15.760,16	15.760,16	0,00	1.047.555,93	997.843,56	-49.712,37
Summe Schulgebäude	16.719.988,95	16.719.604,99	-383,96	108.260.202,28	104.403.363,75	-3.856.838,53

Summe			Bezeichnung
01.01.2022	31.12.2022	Veränderung	
45.958.533,69	45.231.433,33	-727.100,36	Esslingen, Sonderschulzentrum, davon:
		0,00	- mehrere Schulgebäude
		0,00	- Sporthalle
		0,00	- Kfz-Stellplätze
		0,00	- Hausmeisterwohngebäude
2.793.478,18	2.714.687,44	-78.790,74	Esslingen, Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung
240.546,95	240.201,83	-345,12	Nürtingen, Bodelschwinghschule, davon:
		0,00	- Schulgebäude
		0,00	- Kfz-Stellplätze
		0,00	- Gebäude mit Hausmeisterwohnung
7.642.508,15	7.395.389,94	-247.118,21	Dettingen unter Teck, Verbundschule
17.650.040,53	16.815.957,37	-834.083,16	Esslingen-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John-F.-Kennedy-Schule), davon:
		0,00	- Schulgebäude
		0,00	- Sporthalle
		0,00	- Kfz-Stellplätze
		0,00	- 2 Hausmeisterwohngebäude
12.136.987,04	11.437.116,24	-699.870,80	Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule davon:
		0,00	- mehrere Schulgebäude
		0,00	- Sporthalle
		0,00	- Kfz-Stellplätze
31.235.354,27	30.234.549,60	-1.000.804,67	Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff Schule, davon:
		0,00	- mehrere Schulgebäude
		0,00	- Sporthalle
		0,00	- Kfz-Stellplätze
		0,00	- 2 Hausmeisterwohngebäude
6.259.426,33	6.040.029,27	-219.397,06	Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich Schöllkopf-Schule, davon:
		0,00	- mehrere Schulgebäude
		0,00	- Sporthalle
		0,00	- Kfz-Stellplätze
		0,00	- 2 Hausmeisterwohngebäude
1.063.316,09	1.013.603,72	-49.712,37	Weilheim-Hepsisau, Schullandheim Lichteneck
124.980.191,23	121.122.968,74	-3.857.222,49	Summe Schulgebäude

Bei dem Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Plochingen zum Verwaltungsstandort, der seit 2019 in Betrieb ist, sind Schlussrechnungen in Höhe von 1.177.805,34 € aktiviert worden. Schlussrechnungen beim Parkhaus am Verwaltungsstandort in Plochingen gingen in Höhe von 293.782,11 € ein. Außerdem wurde der im Jahr 2022 in Betrieb gegangene Verwaltungsneubau Plochingen mit 32.152.827,08 € aktiviert.

Der größte Zugang bei den Schulgebäuden wurde bei der Rohräckerschule (Generalsanierung und Erweiterungsbau) aufgrund von weiteren Abrechnungen in Höhe von insgesamt 1.496.447,72 € gebucht.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

44.902.336,72 €

Beim Infrastrukturvermögen sind der Grund und Boden, die Straßen, Wege und Plätze, die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen sowie Brücken und Bauwerke zu erfassen.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.547.552,17 €	8.570.882,27 €	23.330,10 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	8.788.479,84 €	8.554.015,40 €	-234.464,44 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	28.278.782,76 €	27.511.983,61 €	-766.799,15 €
Wasserbauliche Anlagen	272.716,64 €	265.455,44 €	-7.261,20 €
Summe	45.887.531,41 €	44.902.336,72 €	-985.194,69 €

Im Jahr 2022 wurden u.a. die folgenden, größeren Beträge aktiviert:

Maßnahme	Betrag
K 1212 Aichwald Schanbach - Ortsdurchfahrt Aichelberg	1.404.156,07 €
K1219 Ortsumfahrung Unterensingen	1.083.295,24 €
K1225 Filderstadt - Bonlanden - Schinderbuckel	969.989,05 €

Der Ansatz der erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen beträgt zum 31.12.2022 12.754.957,39 € (s. Bilanzposition Passivseite Ziffer 2.1).

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken**403.685,44 €**

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Bauten auf fremden Grundstücken	436.195,26 €	403.685,44 €	-32.509,82 €

Außer den Abschreibungen ergaben sich keine weiteren Veränderungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**293.864,63 €**

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Kunstgegenstände	293.864,63 €	293.864,63 €	0,00 €

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 185.222,32 € aktiviert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**12.159.892,34 €**

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Fahrzeuge	4.611.013,60 €	4.988.651,19 €	377.637,59 €
Maschinen	3.155.296,03 €	3.855.596,97 €	700.300,94 €
Technische Anlagen	2.588.011,93 €	3.315.644,18 €	727.632,25 €
Summe	10.354.321,56 €	12.159.892,34 €	1.805.570,78 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Schulen, Liegenschaften	4.025.157,16 €	4.527.861,22 €	502.704,06 €
Straßen	5.203.173,06 €	5.790.087,94 €	586.914,88 €
übrige Verwaltung	1.125.991,34 €	1.841.943,18 €	715.951,84 €
Summe	10.354.321,56 €	12.159.892,34 €	1.805.570,78 €

Bei den Fahrzeugen wurde im Jahr 2022 insgesamt ein Betrag in Höhe von 703.744,06 € aktiviert. Mit einem Anteil von 586.865,04 € floss ein Großteil hiervon in den Fuhrpark des Straßenbauamtes.

Im Bereich der Maschinen wurden 2022 Zugänge in Höhe von insgesamt 740.417,70 € gebucht. Neu angeschafft wurden unter anderem Traktoren 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 entfiel 2022 auf den Bereich der Verkehrsüberwachung (500.603,25 €).

Abschreibungen und Abgänge fielen in Höhe von 2.059.921,05 € an.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**6.209.673,88 €**

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 PKW-Aufzüge in Parkhäusern, Fotovoltaikanlagen oder die Klappschiebetüren in Schulen.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	511.685,76 €	461.641,52 €	-50.044,24 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.349.842,13 €	5.748.032,36 €	398.190,23 €
Summe	5.861.527,89 €	6.209.673,88 €	348.145,99 €

Die Bilanzposition teilt sich in folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Schulen, Liegenschaften	4.391.087,42 €	4.751.843,60 €	360.756,18 €
EDV	796.485,71 €	665.930,52 €	-130.555,19 €
Freilichtmuseum	96.863,64 €	87.926,48 €	-8.937,16 €
Feuerlöschwesen, Katastrophenschutz	134.629,31 €	115.825,83 €	-18.803,48 €
übrige Verwaltung	442.461,81 €	588.147,45 €	145.685,64 €
Summe	5.861.527,89 €	6.209.673,88 €	348.145,99 €

Bei den Betriebsvorrichtungen sind Zugänge von insgesamt 27.666,93 € zu verzeichnen. Hierzu zählen beispielsweise Fahrradreparaturstationen an verschiedenen Standorten im Landkreis, Ladestationen und Säulentafeln für die Max-Eyth-Schule.

Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 954.926,03 € aktiviert. Mit 777.215,36 € entfiel ein Großteil hiervon auf das Amt für Kreis-schulen sowie das Amt für Kreisimmobilien und Hochbau.

1.2.8 Vorräte**796.030,80 €**

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.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Bürobedarf	35.394,08 €	45.162,60 €	9.768,52 €
Büromöbel/-geräte	5.098,38 €	15.371,93 €	10.273,55 €
EDV-Bedarf	791,30 €	962,53 €	171,23 €
Urkunden Kfz-Zulassung	16.045,92 €	44.655,59 €	28.609,67 €
Streugut Winterdienst	488.167,11 €	482.808,90 €	-5.358,21 €
Heizöl versch. Gebäude	40.163,69 €	201.448,84 €	161.285,15 €
Pellets Verwaltungsgebäude	623,71 €	5.620,41 €	4.996,70 €
Summe	586.284,19 €	796.030,80 €	209.746,61 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**36.119.680,36 €**

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Verwaltungsgebäude	32.620.745,87 €	21.715.769,64 €	-10.904.976,23 €
Schulgebäude (insbes. Bodelschwinghschule)	3.996.267,85 €	13.027.034,20 €	9.030.766,35 €
Freilichtmuseum	31.469,55 €	31.469,55 €	0,00 €
Kreisstraßen	1.530.625,70 €	1.338.543,59 €	-192.082,11 €
übrige Verwaltung	439.903,60 €	6.863,38 €	-433.040,22 €
Summe	38.619.012,57 €	36.119.680,36 €	-2.499.332,21 €

Bei den Verwaltungsgebäuden wurden Zahlungen für das neue Verwaltungsgebäude in den Pulverwiesen geleistet. Im Bereich der Schulen handelt es sich um Zahlungen für die Bodelschwinghschule in Nürtingen. Bei den Kreisstraßen verzeichnet die K1262 OE Erkenbrechtsweiler - Beuren (Steige) Rutschung 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	01.01.2022	31.12.2022	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: 3,39 %

Der Landkreis hält zum Bilanzstichtag folgende Beteiligungen:

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
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 €
Summe	1.489.683,46 €	1.489.683,46 €	0,00 €

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**2.858.697,50 €**

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.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Kernhaushalt	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Kliniken	3.602.037,50 €	2.856.697,50 €	-745.340,00 €
Summe	3.604.037,50 €	2.858.697,50 €	-745.340,00 €

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

24.066.155,38 €

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.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Bausparvertrag	24.042.113,27 €	24.066.155,38 €	24.042,11 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	24.042.113,27 €	24.066.155,38 €	24.042,11 €

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 2022 erhielt der Landkreis Zinsen i. H. v. 24.042,11 €.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

68.573.349,86 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben. Zum Jahresabschluss 2022 wurden erstmals pauschale Einzelwertberichtigungen in diesem Bereich in Höhe von insgesamt 190.849,83 € eingebucht.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich.

Für den Jahresabschluss 2022 wurden die für den Jahresabschluss 2017 erstmals grundlegend überarbeiteten Pauschalwertberichtigungsquoten angewendet.

Der Forderungsbestand im Bereich Soziales wurde mit einer Berichtigungsquote von durchschnittlich ca. 62 % (Vorjahr 62 %) und der „Übrige Bereich Jugend“ mit ca. 43 % (Vorjahr: 44 %) wertberichtigt. Forderungen aufgrund von Unterhaltsvorschussleistungen nach § 5 UVG wurden pauschal auf die Werthaltigkeit von ca. 34 % (Vorjahr: 33 %) berichtigt.

Die pauschale 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 pauschalierte Einzelwertberichtigung angewandt.

Der Forderungsbestand verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Erstattungen des Landes für Flüchtlinge und Asylbewerber	22.759.994,42 €	20.352.926,98 €	-2.407.067,44 €
Pauschalen Ukraine-flüchtlinge	0,00 €	10.720.472,67 €	10.720.472,67 €
Anschlussunterbringung Zuweisung Land	0,00 €	17.900.000,00 €	17.900.000,00 €
Grunderwerbsteuer Dezember	5.725.256,15 €	3.199.926,31 €	-2.525.329,84 €
Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	439.507,82 €	372.969,59 €	-66.538,23 €
Übrige Forderungen	15.386.751,00 €	12.974.208,29 €	-2.412.542,71 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	44.311.509,39 €	65.520.503,84 €	21.208.994,45 €
Bereich Soziales	4.103.406,02 €	4.275.761,98 €	172.355,96 €
Bereich Soziales Pauschalwertberichtigung	-2.562.494,05 €	-2.655.529,73 €	-93.035,68 €
Summe Bereich Soziales	1.540.911,97 €	1.620.232,25 €	79.320,28 €
Unterhaltsvorschuss: § 5 UVG, Erstattungen	226.375,31 €	218.804,83 €	-7.570,48 €
Unterhaltsvorschuss nur § 5 UVG Pauschalwertberichtigung	-151.244,91 €	-145.070,18 €	6.174,73 €
Summe Unterhaltsvorschuss	75.130,40 €	73.734,65 €	-1.395,75 €
Übriger Bereich Jugend	2.072.734,15 €	2.390.776,72 €	318.042,57 €
Übriger Bereich Jugend Pauschalwertberichtigung	-902.541,46 €	-1.031.897,60 €	-129.356,14 €
Summe Bereich Jugend	1.170.192,69 €	1.358.879,12 €	188.686,43 €
Forderungen aus Transferleistungen	2.786.235,06 €	3.052.846,02 €	266.610,96 €
Summe	47.097.744,45 €	68.573.349,86 €	21.475.605,41 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen**8.517.136,98 €**

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus vertraglichen Verpflichtungen.

Der Bestand der offenen privatrechtlichen Forderungen verteilt sich zum Jahresabschluss 2022 auf die folgenden Bereiche:

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Bereich Soziales	536.894,04 €	483.489,57 €	-53.404,47 €
Bereich Soziales Pauschalwertberichtigung	-318.445,94 €	-308.354,85 €	10.091,09 €
Summe Bereich Soziales	218.448,10 €	175.134,72 €	-43.313,38 €
Unterhaltsvorschuss: § 7 UVG, Umgliederungen	22.285.053,34 €	24.906.589,37 €	2.621.536,03 €
Unterhaltsvorschuss nur § 7 UVG Pauschalwertberichtigung	-19.374.552,01 €	-21.768.318,59 €	-2.393.766,58 €
Summe Unterhaltsvorschuss	2.910.501,33 €	3.138.270,78 €	227.769,45 €
Verwaltungskostenerstattung AWB u.a.	273.472,59 €	273.472,59 €	0,00 €
Forderungen aus durchlaufenden Geldern	27.072,59 €	127.534,10 €	100.461,51 €
Übrige Forderungen	4.409.396,69 €	4.802.724,79 €	393.328,10 €
Summe	7.838.891,30 €	8.517.136,98 €	678.245,68 €

Eine pauschalierte Einzelwertberichtigung erfolgte auf den Forderungsbestand des sozialen Bereiches mit durchschnittlich 64 % (Vorjahr: 59 %). Forderungen aufgrund von Vorschussleistungen nach § 7 UVG wurden auf die Werthaltigkeit von 13 % (Vorjahr 13 %) berichtigt. Der Grund für die Steigerung der Unterhaltsvorschussleistungen liegt in der Gesetzesänderung des UVG aus dem Jahr 2017. Hiernach wurde die Leistungsgewährung im Hinblick auf Alter und Höchstbezugsdauer ausgeweitet.

Bei den „übrigen Forderungen“ wurden zum Jahresabschluss 2022 ebenfalls erstmals pauschalierte Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.019,68 € vorgenommen.

1.3.8 Liquide Mittel**74.935.952,06 €**

Zu den liquiden Mitteln zählen insbesondere der Kassenbestand (Bargeld), Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.

Die zum Bilanzstichtag vorhandenen liquiden Mittel bestehen aus:

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Girokonto KSK	5.795.177,75 €	5.308.952,06 €	-486.225,69 €
Tagesgeldkonto KSK	81.400.000,00 €	69.600.000,00 €	-11.800.000,00 €
Zahlstellen	14.500,00 €	6.500,00 €	-8.000,00 €
Handvorschüsse	18.900,00 €	20.500,00 €	1.600,00 €
Summe	87.228.577,75 €	74.935.952,06 €	-12.292.625,69 €

2. Abgrenzungsposten**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten****16.576.435,30 €**

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, Wartungen, Leasinggegenstände, Pachten, Verbands- und Versicherungsbeiträge sowie das Januargehalt der Beamten.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Beamtenbesoldung Januar	1.789.073,04 €	2.207.370,58 €	418.297,54 €
Sozialer Leistungsbereich - SoJuHKR - Auszahlungen	6.901.227,05 €	7.834.062,93 €	932.835,88 €
Kosten der Unterkunft (SGB II) Januar	4.509.678,59 €	5.319.423,55 €	809.744,96 €
Übrige	1.242.582,42 €	1.215.578,24 €	-27.004,18 €
Summe	14.442.561,10 €	16.576.435,30 €	2.133.874,20 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 104.758.186,82 €

Geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises sind als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und werden entsprechend dem Zuwendungsverhältnis abgeschrieben.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
ÖPNV/Vermögensumlage VRS	36.625.468,71 €	37.562.325,15 €	936.856,44 €
Kliniken	70.437.356,98 €	65.412.651,89 €	-5.024.705,09 €
Soziale Einrichtungen	346.463,41 €	324.640,72 €	-21.822,69 €
Feuerlöschwesen	1.110.441,48 €	1.024.485,84 €	-85.955,64 €
Kultur	0,00 €	99.960,00 €	99.960,00 €
Förderung Straßenbau	358.239,26 €	334.123,22 €	-24.116,04 €
Summe	108.877.969,84 €	104.758.186,82 €	-4.119.783,02 €

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 366.155.894,45 €

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Basiskapital	186.597.640,84 €	202.097.640,84 €	15.500.000,00 €

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 Ergebnismrücklagen 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).

1.2 Rücklagen

164.058.253,61 €

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

164.049.254,52 €

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.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	155.343.457,50 €	164.049.254,52 €	8.705.797,02 €

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.705.797,02 € wurde der Rücklage zugeführt.

Aufgrund der Umbuchung von 15.500.000,00 € in das Basiskapital (vgl. 1.1) nimmt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt um 8.705.797,02 € zu.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **8.999,09 €**

Der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses kann sowohl zum Ausgleich von Fehlbeiträgen im ordentlichen Ergebnis als auch im Sonderergebnis herangezogen werden.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	8.999,09 €	8.999,09 €

Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 8.999,09 € 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 **51.390.141,85 €**

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **45.908.863,64 €**

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Schulen und Liegenschaften	29.278.300,50 €	29.603.724,10 €	325.423,60 €
Kreisstraßen	13.001.439,70 €	12.754.957,39 €	-246.482,31 €
Fahrzeuge/ Geräte Gemeinschaftsaufwand	2.494.819,55 €	2.711.161,97 €	216.342,42 €
Übrige Verwaltung	829.871,87 €	839.020,18 €	9.148,31 €
Summe	45.604.431,62 €	45.908.863,64 €	304.432,02 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **0,00 €**

2.3 Sonstige Sonderposten **5.481.278,21 €**

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Zuschuss Albert Schäffle Schule (AiB)	0,00 €	4.377.600,00 €	4.377.600,00 €
Zuschuss für Wasserstoff-Fahrzeuge (AiB)	336.553,32 €	470.716,56 €	134.163,24 €
Zuschuss Sporthalle Berufsschulzentrum Zell (AiB)	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Schenkung	99.421,54 €	87.430,40 €	-11.991,14 €
Stipendiatenwerke (Schenkung)	30.100,00 €	30.100,00 €	0,00 €
Grundstücke (unentgeltlich)	421.435,00 €	455.431,25 €	33.996,25 €
Summe	887.509,86 €	5.481.278,21 €	4.593.768,35 €

3. Rückstellungen

3.835.643,74 €

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

1.901.201,73 €

Die Rückstellungen wurden für jeden betroffenen Mitarbeiter individuell ermittelt. Da bei diesen Rückstellungen in der Regel von mittelfristigen Rückstellungen auszugehen ist, müssen sie nicht abgezinst werden.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.150.051,39 €	1.185.274,78 €	35.223,39 €
Rückstellungen für Sabbatjahre	700.494,60 €	715.926,95 €	15.432,35 €
Summe	1.850.545,99 €	1.901.201,73 €	50.655,74 €

Insgesamt nahmen die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr zu.

Im Jahr 2022 befanden sich insgesamt 36 Mitarbeiter/-innen in der Arbeits- oder Freizeitphase der Altersteilzeit (i. d. R. Beschäftigte) und 15 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 31.12.2022 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen 190.525.754 € (s. auch Anhang „Sonstige Angaben“ Ziffer 6.3).

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

1.934.442,01 €

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	218.804,83 €
Pauschale Einzelwertberichtigung	<u>-145.070,18 €</u>
ergibt	73.734,65 €
davon 70 % der wertberichtigten Forderungen	51.614,26 €

Forderungen Unterhaltsvorschuss § 7 UVG	24.906.364,84 €
Pauschale Einzelwertberichtigung	<u>-21.786.318,59 €</u>
ergibt	3.138.046,25 €
davon 60 % der wertberichtigten Forderungen	1.882.827,75 €

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	1.797.663,30 €	1.934.442,01 €	136.778,71 €

Da der Bestand an Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Forderungsbestand nach pauschaler Einzelwertberichtigung 2021 insgesamt 2.983.771,50 €, 2022: 3.211.780,90 €), 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 AbfalldPONien 0,00 €

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 €

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €

**3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen 0,00 €
aus Bürgschaften und Gewährleistungen**

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 0,00 €

4 Verbindlichkeiten 211.199.861,03 €

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**155.477.861,70 €**

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Investitionskredite gesamt	154.222.614,43 €	155.477.861,70 €	1.255.247,27 €
davon Kernhaushalt	102.429.348,31 €	107.736.674,43 €	5.307.326,12 €
davon Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	48.191.228,62 €	44.884.489,77 €	-3.306.738,85 €
davon Ausleihungen medius KLINIKEN	3.602.037,50 €	2.856.697,50 €	-745.340,00 €
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	154.222.614,43 €	155.477.861,70 €	1.255.247,27 €

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**37.051.715,43 €**

Zu bilanzieren ist die tatsächliche Zahlungsverpflichtung.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Kernhaushalt	16.935.961,53 €	16.251.465,01 €	-684.496,52 €
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	22.718.699,83 €	20.800.250,42 €	-1.918.449,41 €
Summe	39.654.661,36 €	37.051.715,43 €	-2.602.945,93 €

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 12.417.959,08 €

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.211.505,83 €	12.417.959,08 €	1.206.453,25 €

Aufgrund der Vielzahl von Einzelverbindlichkeiten unterliegt diese Bilanzposition zwangsläufig jährlichen Schwankungen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 73.087,18 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistungen (§ 61 Nr. 39 GemHVO). Transferleistungen sind z. B. Leistungen im sozialen Bereich.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	277.365,59 €	73.087,18 €	-204.278,41 €

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von 73.087,18 € gehen auf die Rechnungsabgrenzung im Sozialbuchhaltungsverfahren SoJuHKR zurück. Es handelt sich hierbei um Beträge, die bereits vom Vorverfahren in das Finanzwesen übergeben wurden, aber noch nicht zur Auszahlung gekommen sind.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**6.179.237,64 €**

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten, die keiner der vorhergehenden Kategorien zugeordnet werden können.

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten an Dritte aus Unterhaltszahlungen Jugendl.	119.664,53 €	120.736,85 €	1.072,32 €
Betreuungsvermögen Erwachsenenmündel	3.996,03 €	4.015,78 €	19,75 €
Durchlaufende Gelder	4.133.491,91 €	4.067.458,37 €	-66.033,54 €
Zinsabgrenzung	37.658,84 €	30.418,11 €	-7.240,73 €
Finanzamt Lohnsteuer Dezember	685.862,59 €	775.117,37 €	89.254,78 €
Fällige, aber noch nicht abgebuchte Zins- und Tilgungszahlungen	56.610,99 €	98.862,68 €	42.251,69 €
Übrige	577.222,68 €	1.082.628,48 €	505.405,80 €
Summe	5.614.507,57 €	6.179.237,64 €	564.730,07 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**6.303.141,06 €**

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	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
noch nicht verwendete Spenden / Zuweisungen	1.513.863,42 €	1.584.722,30 €	70.858,88 €
Landeserstattungen für Unterkünfte (FlüAG)	2.358.433,00 €	4.708.378,21 €	2.349.945,21 €
Übrige	50,00 €	10.010,55 €	9.960,55 €
Summe	3.872.346,42 €	6.303.111,06 €	2.430.764,64 €

Die pauschalierten Erstattungen vom Land werden in einem Betrag für den gesamten Zeitraum der vorläufigen Unterbringung von 18 Monaten ausbezahlt. Zum Jahresabschluss 2022 mussten die Erstattungen abgegrenzt werden, die für Zugänge ab August 2021 gezahlt wurden (d. h. bei denen die Erstattung weniger als 18 Monate vor Jahresende 2022 fällig wurde).

5. Abschlüsse der Ämterbudgets

Zusammenstellung der Budgetabschlüsse zum Jahresabschluss 2022

OE	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnisauslast			Aufwendungen			Gesamtaufwendungen			Vergleich																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Erträge			Vergleich	Personalaufwendungen			Vergleich	andere Aufwendungen			Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Vergleich	Planansatz u. Anpassung			Ergebnis	Übertrag Vorjahr	Vergleich																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Fehlbetrag Vorjahr		Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Planansatz u. Anpassung		Ergebnis	Planansatz u. Anpassung	Ergebnis				Planansatz u. Anpassung	Ergebnis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1. Verwaltungsbudgets																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Zusammenstellung der Budgetabschlüsse zum Jahresabschluss 2022

OE	Bezeichnung	Finanzhaushalt										Auszahlungen				Ergebnishaushalt				Budgetergebnis				Übersicht nach 2023									
		Einzahlungen		Vergleich		Planansatz u. Anpass.		Ergebnis		Übertrag Vorjahr		Vergleich		Planansatz		Ergebnis		Veränderung		Zuschussbedarf		Ergebnis		Veränderung		EHI		FHH		100%			
		Planansatz	Ergebnis	Fehlbetrag Vorjahr	Vergleich	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis	Planansatz	Ergebnis		
		1. Verwaltungsbudgets																															
01	Gesamtpersonalrat	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.106	-263.881,90	-21.224,53	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.734,72	0,00	0,00	0,00			
01	Revisionen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993.098	-1.024.982,23	31.476,52	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.476,52	0,00	0,00	0,00		
02	Allgemeine Kreisangelegenheiten	0	0,00	0,00	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-493.345	-494.474,64	-870,78	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	73.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568.450	-444.459,51	-122.010,67	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.216,31	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personals- und Organisationsamt	0	0,00	0,00	0,00	-52.000	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.889.234	-8.559.051,20	-331.183,05	-52.000	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	173.545,92	173.545,92	34.216,31	50.000,00	0,00	0,00	
11	EDV	0	0,00	0,00	0,00	-82.700	0,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.102.038	-6.731.440,16	-1.370.598,84	-82.700	0,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	0,00	-256.245,92	173.545,92	34.216,31	50.000,00	0,00	0,00	
13	Kreisräumerei	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.680.653	-2.469.233,27	-211.419,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Kreisarchiv	0	0,00	0,00	0,00	-37.430,86	0,00	-19.885,58	0,00	-19.885,58	0,00	0,00	0,00	-1.291.602	-1.085.441,34	-206.160,40	-19.886	0,00	-19.886,00	0,00	-19.886,00	0,00	-19.886,00	0,00	-19.886,00	0,00	-37.430,86	17.535,28	17.535,28	48.012,40	15.000,00	0,00	0,00
18	Freiwilligenrat	0	0,00	0,00	0,00	-112.000	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.545,51	-1.191.330,79	-80.020,67	-112.000	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-85.454,49	-26.545,51	48.012,40	15.000,00	0,00	0,00	
21	Gesundheitsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611.700	-1.538.507,67	-73.192,33	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Rechts- u. Ordnungsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.333.093	-3.154.405,27	-178.687,74	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Strat. Entwicklung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.210,35	-4.754.442	-4.598.935,80	-3.210,35	0,00	-3.210,35	0,00	-3.210,35	0,00	-3.210,35	0,00	-3.210,35	0,00	3.210,35	46.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Verkehrs- u. Lebensm. überwachungsamt	0	0,00	0,00	0,00	-290	0,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	-998	-1.967.294,98	-77.615,02	-290	0,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	-1.228,00	938,00	46.006,21	0,00	0,00	0,00	
25	Ausländeramt	0	0,00	0,00	0,00	-8.000	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.127,97	-2.816.954,17	-56.680,61	-8.000	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-4.127,97	-3.870,03	33.996,37	0,00	0,00	0,00	
30	Planung und Berichtswesen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Kreissozialamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Kreisjugendamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Kreisgesundheitsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Ant. für besondere Hilfen	2.000	1.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,73	6.001.703,74	371.996,26	2.000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.469,73	530,27	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ant. für Flüchtlingshilfe	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.160.000	-12.110.328,49	-1.049.671,51	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Stabile Klimaausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Bauen und Naturschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.632	-341.218,45	-54.13,76	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Bauen und Naturschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.896.200	-2.821.432,73	-74.767,27	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Umweltschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146.117	-1.097.153,75	-48.963,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Katastrophenschutz u. Feuerlöschwesen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Wasserwirtschaft und Bodenschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.738.475	-1.684.315,58	-54.159,18	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Gewerbeamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.439	-850.467,76	-70.961,96	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kommunalaufsicht und ÖPNV	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558.742	-727.408,45	-131.333,09	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Forstamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329.012	-174.960,86	-154.051,15	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Landwirtschaftsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.648	-959.178,79	-160.469,78	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-32.931,36	12.931,36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Straßenbauamt	0	6.509,21	0,00	0,00	-6.509,21	0,00	-6.509,21	0,00	-6.509,21	0,00	0,00	0,00	-2.190.000	-2.487.579,79	-932.420,21	-31.000	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-43.726,96	12.726,96	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kreisentwicklungszentrum	0	1.128,09	0,00	0,00	-1.128,09	0,00	-1.128,09	0,00	-1.128,09	0,00	0,00	0,00	-38.957,06	-38.957,06	0	-1.128,09	0,00	-1.128,09	0,00	-1.128,09	0,00	-1.128,09	0,00	-1.128,09	0,00	-41.991,06	40.086,15	31.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Geoinformation und Vermessung	0	2.860,00	0,00	0,00	-2.860,00	0,00	-2.860,00	0,00	-2.860,00	0,00	0,00	0,00	-124.820,98	-124.820,98	0	-2.860,00	0,00	-2.860,00	0,00	-2.860,00	0,00	-2.860,00	0,00	-2.860,00	0,00	-184.309	-56.628,10	-127.680,98	11.491,40	127.680,98	0,00	0,00
54	Ant. für Kreis																																

Budgetabschluss

Nr.			Budget PR - Gesamtpersonalrat (A_0010)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
11	=	Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
12	-	Personalaufwendungen		0,00	-241.985,57	-269.000,00	27.014,43	-10%
	+/-	Anpassung Personalaufwendungen		0,00	0,00	26.800,00	-26.800,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-1.635,40	-9.500,00	7.864,60	-83%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-20.260,93	-31.900,00	11.639,07	-36%
	+/-	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	5.874,91	-5.874,91	-100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	0,00	-7.381,34	7.381,34	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		0,00	-263.881,90	-285.106,43	21.224,53	-7%
20	=	Ordentliches Ergebnis		0,00	-263.881,90	-285.106,43	21.224,53	-7%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt		0,00	-263.881,90	-285.106,43	21.224,53	-7%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		60 %			12.734,72	
		- Finanzhaushalt		100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
14	Coronabedingt konnten weiterhin geplante Maßnahmen, wie z.B. Aus- und Fortbildungen nicht im vollen Umfang umgesetzt werden.
18	Die Personalkosten eines freigestellten Personalratsmitgliedes werden im Rahmen einer Verwaltungskostenerstattung mit dem AWB verrechnet. Diese Erstattung fiel niedriger aus als geplant. Darüber hinaus fanden weniger Dienstreisen statt.

Budgetabschluss

Nr.			Budget Amt 01 - Revisionsamt (A_0100)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	126,72	1.000,00	-873,28	87%
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr		0,00	0,00	19.514,29	-19.514,29	100%
11	=	Ordentliche Erträge		0,00	126,72	20.514,29	-20.387,57	99%
Aufwendungen								
				0,00				
12	-	Personalaufwendungen		0,00	-1.007.442,42	-1.032.600,00	25.157,58	2%
	+/-	Anpassung Personalaufwendungen		0,00	0,00	36.800,00	-36.800,00	100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-7.080,21	-5.500,00	-1.580,21	-29%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-10.166,32	-12.300,00	2.133,68	17%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		0,00	-1.024.688,95	-1.013.600,00	-11.088,95	-1%
20	=	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.024.562,23	-993.085,71	-31.476,52	-3%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt		0,00	-1.024.562,23	-993.085,71	-31.476,52	-3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		100 %	-31.476,52			
		- Finanzhaushalt		100 %	0,00			

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Nr.</u>	
7	2022 wurden weniger überörtliche Prüfungen bei den Gemeinden durchgeführt als geplant. Dadurch fielen weniger Fahrtkostenerstattungen durch die Gemeinden an.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 02 - Allgemeine Kreisangelegenheiten (A_0200)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung €	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680,00	797.567,80	777.300,00	20.267,80	-3%
	+/-	Anpassung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.287,80	-20.287,80	100%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,06	0,00	100,00	-100,00	100%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.467,28	0,00	26.467,28	
	+/-	Anpassung Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.967,28	-7.967,28	100%
11	=	Ordentliche Erträge	2.214,06	824.035,08	805.655,08	18.380,00	-2%
<i>Aufwendungen</i>							
12	-	Personalaufwendungen	-870.436,38	-1.263.145,74	-1.066.200,00	-196.945,74	-18%
	+/-	Anpassung Personalaufwendungen			-171.039,20	171.039,20	100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.172,07	-451.612,89	-602.200,00	150.587,11	25%
	+/-	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147.123,58	-147.123,58	100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.678,90	-43.751,09	-71.500,00	27.748,91	39%
	+/-	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			47.428,75	-47.428,75	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-24.613,63	24.613,63	100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-917.287,35	-1.758.509,72	-1.741.000,50	-17.509,22	-1%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-915.073,29	-934.474,64	-935.345,42	870,78	0%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.900,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.900,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.900,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-944.973,29	-934.474,64	-950.345,42	15.870,78	2%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %			522,47	
		- Finanzhaushalt	100 %			15.000,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
7/18	Die Mehreinnahmen resultieren aus einer Förderung für Kunstkataloge der Stipendiaten in Höhe von 18.500 EUR. Hierdurch können die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in gleicher Höhe gedeckt werden.
Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Die Mittel werden 2023 vollständig für Kunstankäufe für den Verwaltungsneubau in Plochingen benötigt. Entsprechende Aufträge sind bereits vergeben.

Budgetabschluss

Nr.			Budget Amt 02 - Wirtschafts- und Tourismusförderung (A_0210)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		257.391,83	215.248,72	203.000,00	12.248,72	-6%
	+/-	Anpassung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				4.340,00	-4.340,00	100%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		106.500,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.279,00	20.692,69	3.800,00	16.892,69	-445%
	+/-	Anpassung Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.408,90	-8.408,90	100%
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		3.472,22	4.050,92	3.400,00	650,92	-19%
11	=	Ordentliche Erträge		383.643,05	307.192,33	290.148,90	17.043,43	-6%
Aufwendungen								
12	-	Personalaufwendungen		-324.621,15	-343.451,26	-328.500,00	-14.951,26	-5%
	+/-	Anpassung Personalaufwendungen				-5.300,00	5.300,00	100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-240.364,31	-217.348,44	-281.000,00	63.651,56	23%
	+/-	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-4.623,96	4.623,96	100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-186.911,51	-190.832,14	-209.600,00	18.767,86	9%
	+/-	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen				14.393,19	-14.393,19	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr				-41.968,31	41.968,31	100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-751.896,97	-751.631,84	-856.599,08	104.967,24	12%
20	=	Ordentliches Ergebnis		-368.253,92	-444.439,51	-566.450,18	122.010,67	22%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt		-368.253,92	-444.439,51	-566.450,18	122.010,67	22%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		60 %			73.206,40	
		- Finanzhaushalt		100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
7	Die Mehrerträge resultieren aus Personalkostenerstattungen für Mutterschaftsgeld, die die angefallenen Aufwendungen bei den Personalaufwendungen ausgleicht.
14	Im Bereich Mountainbikekonzeption, Wirtschaftsförderung sowie Innovationsprojekten mit Hochschulen kam es aufgrund höherem zeitlichen Abstimmungsbedarf mit für den Projekterfolg erforderlichen externen Partnern in 2022 nicht zum geplanten Mittelabfluss. Diese Mittel werden 2023 jedoch benötigt, da sie bereits vollständig eingepreist und über Beauftragungen an externe Dienstleister gebunden sind.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 11 - Personal- und Organisationsamt (A_1100)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.977,00	44.461,00	48.200,00	-3.739,00	-8%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.800,00	257.600,00	253.000,00	4.600,00	2%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.179,85	5.235,12	5.500,00	-264,88	-5%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.064,54	25.808,16	38.300,00	-12.491,84	-33%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.586,37	25.306,98	25.000,00	306,98	1%
11	=	Ordentliche Erträge	336.607,76	358.411,26	370.000,00	-11.588,74	-3%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-6.396.966,56	-6.847.866,84	-7.478.600,00	630.733,16	-8%
	+	Anpassung Personalaufwendungen			313.900,00	-313.900,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039.346,41	-817.459,17	-1.049.900,00	232.440,83	-22%
	-	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			222.400,00	-222.400,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.403,83	-1.250.590,45	-1.221.200,00	-29.390,45	2%
26	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	-56,70	-546,00		-546,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-45.834,25	45.834,25	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.442.773,50	-8.916.462,46	-9.259.234,25	342.771,79	-4%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.106.165,74	-8.558.051,20	-8.889.234,25	331.183,05	-4%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.581,51	-17.783,69	-52.000,00	34.216,31	-66%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.581,51	-17.783,69	-52.000,00	34.216,31	-66%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.581,51	-17.783,69	-52.000,00	34.216,31	-66%
		Zuschussbedarf insgesamt	-8.209.747,25	-8.575.834,89	-8.941.234,25	-365.399,36	4%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	50.000,00				
		- Finanzhaushalt	0,00				

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Nr.</u>	
14	Aufgrund der mildernden Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie konnten Mittel im Rahmen des Arbeitsschutzes (Covid-19-Schnell-/Selbsttests, FFP2-Masken) eingespart werden. Des Weiteren wurden eingeplante Schulungen für EDV-Fachprogramme von den Fachämtern nicht immer abgerufen.
18	Die Mehraufwendungen resultieren größtenteils aus einer höheren Anzahl von Stellenausschreibungen, der Erhöhung des Portos im Bereich des Postwesens sowie zusätzlich benötigter Mittel im Bereich des Ausbildungsmarketings (Give-aways).
<u>Finanzhaushalt</u>	
<u>Nr.</u>	
12	Die durch die Umzüge neu benötigten Tresore war günstiger in der Beschaffung als erwartet.

Budgetabschluss

Nr.			Budget Amt 11 - EDV (A_1150)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900,45	0,00	0,00	0,00	100%
11	=	Ordentliche Erträge		900,45	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.791.793,00	-6.657.274,01	-7.609.900,00	952.625,99	-13%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-84.614,23	-74.166,15	-61.400,00	-12.766,15	21%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00		-430.739,00	430.739,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-5.876.407,23	-6.731.440,16	-8.102.039,00	-1.370.598,84	17%
20	=	Ordentliches Ergebnis		-5.875.506,78	-6.731.440,16	-8.102.039,00	-1.370.598,84	17%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.900,00	0,00	0,00	0,00	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.900,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-705.825,57	-256.245,92	-82.700,00	-173.545,92	210%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-705.825,57	-256.245,92	-82.700,00	173.545,92	-210%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-702.925,57	-256.245,92	-82.700,00	173.545,92	-210%
		Zuschussbedarf insgesamt		-6.578.432,35	-6.987.686,08	-8.184.739,00	-1.197.052,92	15%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		100 %			30.900,00	
		- Finanzhaushalt		100 %			0,00	

¹ Entsprechend Nr. 3.2.3 der Verfahrensregelungen zur budgetorientierten Haushaltsführung der Vorbemerkungen des Haushaltsplans 2022 gilt für die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen für das Budget "EDV" folgende Spezialregelung:
Budgetverbesserungen werden zu 100 % in Höhe des nachgewiesenen Bedarfs in das kommende Haushaltsjahr übertragen.

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Nr.</u>	
14	Der Aufwendungen blieben aus folgenden Gründen hinter dem Ansatz zurück. Im Jahr 2022 wurden Leasinganschaffungen auf das Jahr 2023 verschoben, um im Rahmen der AI-Mobile Strategie möglichst viele PC Arbeitsplätze gleichzeitig auf das neue Konzept umzustellen. Durch gezielte Umstellung von Datenleitungen wurden die Kosten bei Komm.One gesenkt. Des Weiteren wurden verschiedene Projekte verschoben oder verändert (Beispiel: Matrixerweiterung, Javaumstellung).
<u>Finanzhaushalt</u>	
<u>Nr.</u>	
12	Die Anschaffung der Videokonferenzsysteme verteuerte sich auf rund 150.000 €. Die Hälfte der Kosten wurde durch das Land getragen. Diese Zuweisungen wurden jedoch dem Budget des Amts 21 im Rahmen der Digitalisierung des Gesundheitswesens gutgeschrieben. Gleichzeitig wurden außerplanmäßig Lizenzen für Fachverfahren (zum Beispiel: Prosoz OPEN / WebFM im Rahmen der Umstrukturierung) benötigt. Durch den stetigen Preisanstieg im Bereich Smartphones fallen neue Smartphones bzw. Tablets teilweise ebenfalls in die Anschaffung im Finanzhaushalt.



Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 13 - Kreiskämmerei (A_1300)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung €	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.597,54	121.124,34	110.000,00	11.124,34	10%
11	=	Ordentliche Erträge	119.597,54	121.124,34	110.000,00	-11.124,34	-10%
<i>Aufwendungen</i>							
12	-	Personalaufwendungen	-2.322.353,82	-2.410.486,09	-2.524.700,00	114.213,91	-5%
	-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00		-27.700,00	27.700,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.844,14	-6.997,84	-12.700,00	5.702,16	-45%
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92.777,34	-128.099,62	-125.500,00	-2.599,62	2%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.001,39	-44.774,06	-58.400,00	13.625,94	-23%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00		-41.652,51	41.652,51	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.524.976,69	-2.590.357,61	-2.790.652,51	-200.294,90	7%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.405.379,15	-2.469.233,27	-2.680.652,51	-211.419,24	8%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	600,00	0,00	0,00	0,00	100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-2.404.779,15	-2.469.233,27	-2.680.652,51	-211.419,24	8%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt				50.000,00	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Nr.</u>	
10	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden Mahngebühren und Säumniszuschläge gebucht. Die Höhe der Erträge bei dieser Erlösart ist nicht steuer- und vorhersehbar, da die Nebenforderungen von der Anzahl, der Höhe und vom Alter der Forderungen abhängt.
18	Der Wenigeraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (-8.275 €) und geringeren Reisekosten (-5.139 €) zusammen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 17 - Kreisarchiv (A_1700)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,50	51,20	100,00	-48,80	100%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.800,90	108.075,24	90.000,00	18.075,24	20%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.560,17	85.778,95	24.000,00	61.778,95	100%
11	=	Ordentliche Erträge	116.484,57	193.905,39	114.100,00	79.805,39	70%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-888.825,17	-1.010.615,45	-1.004.000,00	-6.615,45	1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	-16.200,00	16.200,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.025,16	-255.972,13	-287.600,00	31.627,87	-11%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.940,85	-12.759,15	-14.300,00	1.540,85	-11%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00		-83.601,74	83.601,74	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.112.791,18	-1.279.346,73	-1.405.701,74	126.355,01	-9%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-996.306,61	-1.085.441,34	-1.291.601,74	206.160,40	-16%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.652,04	-37.430,86	0,00	-37.430,86	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-19.895,58	19.895,58	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.652,04	-37.430,86	-19.895,58	-17.535,28	88%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.652,04	-37.430,86	-19.895,58	-17.535,28	88%
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.013.958,65	-1.122.872,20	-1.311.497,32	188.625,12	-14%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt		nach Ausgleich FH		80.000,00	
		- Finanzhaushalt	100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
10	Ein Teil der Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Wissenswandel" konnte wegen Verzögerungen beim Projekt statt 2021 erst 2022 abgerufen werden. Den Einnahmen stehen entsprechende Ausgaben im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenüber.
14	Beim Produkt Dokumentenmanagement / Digitale Akte wurden Einsparungen durch Anpassungen bei Scanprojekten erzielt (interne Verschattung on-demand).
Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Die Beschaffung eines Buchscanners wurde über das Förderprogramm "Wissenswandel" realisiert. Der Ausgabe stehen Einnahmen von 75% der Kosten gegenüber.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 18 - Freilichtmuseum (A_1800)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.897,79	27.195,71	81.500,00	-54.304,29	-67%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.138,11	270.180,88	295.000,00	-24.819,12	-8%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.526,81	226.018,65	182.500,00	43.518,65	24%
	+	Anpassung sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		35.000,00	-35.000,00	-100%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.623,05	20.465,63	26.800,00	-6.334,37	-24%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.747,95	3.746,60	3.000,00	746,60	25%
11	=	Ordentliche Erträge	307.933,71	547.607,47	623.800,00	-76.192,53	-12%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-1.295.023,73	-1.357.636,93	-1.388.900,00	31.263,07	-2%
	+	Anpassung Personalaufwendungen	0,00		8.000,00	-8.000,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.486,45	-343.304,85	-475.800,00	132.495,15	-28%
	+	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		57.600,00	-57.600,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.186,16	-37.996,48	-36.400,00	-1.596,48	4%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00		-59.651,46	59.651,46	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.701.696,34	-1.738.938,26	-1.895.151,46	156.213,20	-8%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.393.762,63	-1.191.330,79	-1.271.351,46	80.020,67	-6%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.848,81	-85.454,49	-112.000,00	26.545,51	-24%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.848,81	-85.454,49	-112.000,00	26.545,51	-24%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.848,81	-85.454,49	-112.000,00	26.545,51	-24%
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.407.611,44	-1.276.785,28	-1.383.351,46	106.566,18	-8%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %		48.012,40		
		- Finanzhaushalt	gemäß Antrag		15.000,00		

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
2	Die Mindererträge resultieren aus nicht eingegangenen Fördermitteln aus verschiedenen Projekten, da diese nicht umgesetzt wurden (siehe Erläuterung zu Zeile 14).
6	Der Sponsoringbeitrag des Hauptsponsors (KSK) wurde von 1,50 € je Besucher auf 2,00 € je Besucher erhöht. Hieraus resultiert ein Mehrertrag von 32.308 €. Darüber hinaus konnten im Rahmen von Veranstaltungen der KSK und des Klinikums sowie bei der Verpachtung der Museumsgastronomie weitere Mehrerträge gegenüber dem Planansatz generiert werden.
14	Es wurden einige Projekte nicht oder nur teilweise durchgeführt, wodurch sich die Einsparungen bei den Aufwendungen begründen. Hierbei lassen sich folgende Mittelersparnisse aufzählen: - für die Museumsgastronomie eingeplanten Tische und Stühle wurden nicht angeschafft, - die Ausstellung "Mahlzeit" ist kostenmäßig erheblich unter der Planung geblieben, - die Mittel für das Kulturprogramm wurden nicht ausgeschöpft, - die Maßnahmen zum Bestandserhalt konnten nur teilweise umgesetzt werden, - die Maßnahme "Baufenster" wurde über das Amt 54 beauftragt und finanziert, - die Maßnahme "Weidezaun" wurde in 2022 nicht umgesetzt, erfolgt in 2023.
<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
12	Durch verspätete Lieferung der Geschirrspülmaschine für den Gastronomiepächter konnte diese erst in 2023 abgerechnet werden (Mittelübertrag). Die vorgesehenen Geräte für den Depotumzug wurden nicht in vollem Umfang benötigt.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 21 - Gesundheitsamt (A_2100)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,70	643,20	2.000,00	-1.356,80	-68%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889.142,06	2.940.843,20	11.000,00	2.929.843,20	26635%
	+	Anpassung Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.943.500,00	-2.943.500,00	-100%
11	=	Ordentliche Erträge	1.889.706,76	2.941.486,40	2.956.500,00	-15.013,60	-1%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-3.175.099,54	-2.831.037,32	-2.874.300,00	43.262,68	-2%
	+	Anpassung Personalaufwendungen			31.800,00	-31.800,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697.040,46	-1.618.148,93	-117.300,00	-1.500.848,93	1279%
	-	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.524.900,00	1.524.900,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.066,62	-30.807,82	-33.500,00	2.692,18	-8%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-50.000,00	50.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.896.206,62	-4.479.994,07	-4.568.200,00	88.205,93	-2%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.006.499,86	-1.538.507,67	-1.611.700,00	73.192,33	-5%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-3.006.499,86	-1.538.507,67	-1.611.700,00	73.192,33	-5%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %	43.915,40			
		- Finanzhaushalt	100%	0,00			

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
7, 14	Für pandemiebedingte Aufwendungen, insbesondere in den Bereichen Personal sowie Sach- und Dienstleistungen sind außerplanmäßige Erstattungen des Landes vereinnahmt worden. Überwiegend wurde der Bereich Corona-Management (befristetes COVID-Personal) zur Pandemiebewältigung gegenfinanziert. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurde vorwiegend die Unterstützung durch externes Personal im Corona-Management/Pandemiebewältigung, insbesondere für die Bürger-Hotline, außerplanmäßig verbucht.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 22 - Rechts- und Ordnungsamt (A_2200)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.533,28	1.616,60	0,00	1.616,60	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.270,56	0,00	0,00	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,10	3.586,66	500,00	3.086,66	617%
11	=	Ordentliche Erträge	31.663,94	5.203,26	500,00	4.703,26	941%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-2.988.356,58	-2.979.020,99	-3.042.300,00	63.279,01	-2%
	-	Anpassung Personalaufwendungen		0,00	-37.600,00	37.600,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.584,17	-117.565,95	-170.900,00	53.334,05	-31%
	+	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	39.400,00	-39.400,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.599,20	-63.021,59	-60.000,00	-3.021,59	5%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	-62.193,01	62.193,01	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.150.539,95	-3.159.608,53	-3.333.593,01	173.984,48	-5%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.118.876,01	-3.154.405,27	-3.333.093,01	178.687,74	-5%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-3.118.876,01	-3.154.405,27	-3.333.093,01	178.687,74	-5%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	45.000,00				
		- Finanzhaushalt	100 % 0.00				

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
10	Es kam zur Zahlung von bereits verauslagten Rechtsanwaltskosten von der Gegenseite, nachdem im Gerichtsverfahren zu Gunsten des Landkreises entschieden wurde. Die Gerichtsverfahren sind nicht vorhersehbar.
14	Die Abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass die Kosten für den Servicevertrag für die Blitzersäulen günstiger als geplant ausfielen und die Säulen nicht alle im Jahr 2022 aufgestellt wurden.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 23 - Straßenverkehrsamt (A_2300)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.678,21	35.473,93	50.000,00	-14.526,07	-29%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,31	0,00	0,00	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	47.498,52	35.473,93	50.000,00	-14.526,07	-29%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-4.025.459,34	-4.165.782,91	-4.333.800,00	168.017,09	-4%
	-	Anpassung Personalaufwendungen		0,00	-2.200,00	2.200,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.749,76	-390.321,86	-363.600,00	-26.721,86	7%
17	-	Transferaufwendungen	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.710,65	-62.204,96	-58.400,00	-3.804,96	7%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	-40.342,23	40.342,23	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.433.019,75	-4.624.409,73	-4.804.442,23	180.032,50	-4%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.385.521,23	-4.588.935,80	-4.754.442,23	165.506,43	-3%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.477,50	-3.210,35	0,00	-3.210,35	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.477,50	-3.210,35	0,00	-3.210,35	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.477,50	-3.210,35	0,00	-3.210,35	
		Zuschussbedarf insgesamt	-4.411.998,73	-4.592.146,15	-4.754.442,23	162.296,08	-3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	nach Ausgleich FH				40.000,00
		- Finanzhaushalt	100 %				0,00

Erläuterung relevanter AbweichungenErgebnishaushaltNr.

6 Der Kennzeichenverkauf ist seit Jahren rückläufig. Die Zahl der Zulassungen war aufgrund von Nachwirkungen der Corona-Pandemie niedriger.

FinanzhaushaltNr.

12 Es musste ungeplant technische Ausstattung angeschafft werden.

Budgetabschluss

Nr.			Budget Amt 24 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (A_2400)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.665,70	20.956,78	23.700,00	-2.743,22	-12%
11	=	Ordentliche Erträge		28.665,70	20.956,78	23.700,00	-2.743,22	-12%
Aufwendungen								
12	-	Personalaufwendungen		-1.556.722,20	-1.734.566,69	-1.749.000,00	14.433,31	-1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen				-14.700,00	14.700,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-87.297,39	-92.016,40	-79.600,00	-12.416,40	16%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-167.032,00	-161.658,67	-175.300,00	13.641,33	-8%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr				-50.000,00	50.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.811.051,59	-1.988.241,76	-2.068.600,00	80.358,24	-4%
20	=	Ordentliches Ergebnis		-1.782.385,89	-1.967.284,98	-2.044.900,00	77.615,02	-4%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.710,00	-1.228,00	0,00	-1.228,00	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	0,00	-290,00	290,00	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.710,00	-1.228,00	-290,00	-938,00	323%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.710,00	-1.228,00	-290,00	-938,00	323%
		Zuschussbedarf insgesamt		-1.793.095,89	-1.968.512,98	-2.045.190,00	76.677,02	-4%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		60 % nach Ausgleich FH				46.006,21
		- Finanzhaushalt		100 %				0,00

Erläuterung relevanter AbweichungenErgebnishaushaltNr.

14	Hier entstanden schwer planbare, daher überplanmäßige Aufwendungen im Bereich der Unterbringung und Behandlung von Tieren, welche auf Grundlage des Tierschutzgesetzes amtlich wegzunehmen und anderweitig unterzubringen waren. Die Rückforderungen der Kosten bei den Tierbesitzern gestaltet sich dabei regelmäßig schwierig. Zur Verbesserung der Arbeitssicherheit wurden zudem Dienstjacken beschafft, die eine Identifizierbarkeit des Kontrollpersonals insbesondere bei gemeinsamen Kontrollen mit Polizei- oder Zolleinheiten gewährleistet.
----	--

FinanzhaushaltNr.

12	Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen war die Anschaffung eines Kühlschranks erforderlich, der die Zwischenlagerung der amtlichen Lebensmittelproben gemäß § 43 LFGB unter Bedingungen erlaubt, die einer gerichtlichen Überprüfung der Kühlkette standhalten und zudem eine getrennte Lagerung von Proben für die mikrobiologische Untersuchung ermöglicht.
----	---

Budgetabschluss

Nr.			Budget Amt 25 - Ausländeramt (A_2500)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.028,40	5.848,14	0,00	5.848,14		
	+	Anpassung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	-100%	
11	=	Ordentliche Erträge	7.028,40	5.848,14	5.800,00	48,14	1%	
Aufwendungen								
12	-	Personalaufwendungen	-1.910.151,04	-2.260.105,10	-1.979.700,00	-280.405,10	14%	
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-280.400,00	280.400,00	-100%	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.339,21	-542.362,34	-159.000,00	-383.362,34	241%	
	-	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-389.100,00	389.100,00	-100%	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.254,90	-20.334,87	-17.100,00	-3.234,87	19%	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-54.114,78	54.114,78		
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.108.745,15	-2.822.802,31	-2.879.414,78	56.612,47	-2%	
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.101.716,75	-2.816.954,17	-2.873.614,78	56.660,61	-2%	
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen								
0,00								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.127,97	-8.000,00	3.872,03	-48%	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.127,97	-8.000,00	3.872,03	-48%	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.127,97	-8.000,00	3.872,03	-48%	
		Zuschussbedarf insgesamt	-2.101.716,75	-2.821.082,14	-2.881.614,78	60.532,64	-2%	
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt	60%			33.996,37		
		- Finanzhaushalt	100%			0,00		

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
12	Die Flüchtlingskrise führte zu weiteren außerplanmäßigen Stellenbesetzungen. Die erhöhten Personalkosten waren notwendig um die entstandenen Mehraufgaben im Ausländer- und Asylrecht auffangen zu können.
14	Durch die Ukraine-Krise kam es unerwartet zu einem enorm hohen Anrufaufkommen im Ausländeramt. Um die Erreichbarkeit des Ausländeramtes sicherzustellen, musste ein externes Unternehmen für den Betrieb einer Hotline unterstützend engagiert werden. Analog zur Corona-Hotline wurde vorübergehend eine Ukraine-Hotline eingerichtet.

Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Die Beschaffungsnotwendigkeit eines Tresors (Planansatz 8.000 €) ist durch die eingebaute Sicherheitstür mit der notwendigen Sicherheitsstufe zum Lagerraum des Ausländeramtes entfallen. Für die Erstregistrierung der ukrainischen Flüchtlinge mittels einer erkennungsdienstlichen Behandlung mussten sogenannte PIK-Stationen beschafft und in Einsatz gebracht werden.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 30 - Planung und Berichtswesen (A_3000)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.734,83	216.743,40	285.500,00	-68.756,60	-24%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.737,71	42.035,07	25.000,00	17.035,07	68%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
11	=	Ordentliche Erträge	206.472,54	261.778,47	313.500,00	-51.721,53	-16%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-1.080.859,82	-1.201.710,84	-1.298.300,00	96.589,16	-7%
	+	Anpassung Personalaufwendungen			18.300,00	-18.300,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.250,76	-231.385,75	-421.700,00	190.314,25	-45%
	+	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.400,00	-68.400,00	-100%
17	-	Transferaufwendungen	-18.507,01	-27.525,56	-45.000,00	17.474,44	-39%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.657,04	-19.168,44	-32.100,00	12.931,56	-40%
26	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	0,00	-266,35	0,00	-266,35	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-50.000,00	50.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.290.274,63	-1.480.056,94	-1.760.400,00	280.343,06	-16%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.083.802,09	-1.218.278,47	-1.446.900,00	228.621,53	-16%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.083.802,09	-1.218.278,47	-1.446.900,00	228.621,53	-16%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	40.000,00				
		- Finanzhaushalt	100 %	0,00			

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2,	Im Haushaltsjahr 2022 blieben die Aufwendungen für die Sprachkurse im Rahmen der Projektförderung VwV Deutsch sowie für die Rückkehrberatung unter dem Planansatz. Entsprechend verringerten sich die Zuweisungen des Landes. Die Anpassung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist unter anderem darin begründet, dass sich die "Systematische Bestandsaufnahme und Evaluation des landkreisweiten Beratungsangebotes" verzögert hat (s. Vorlage SOA 083/2021 zu Kompass/Wildwasser). Die vorgesehenen Mittel wurden nicht abgerufen und sind im HHJ 2023 erneut veranschlagt.
14,	
17,	
18	

Nr.		Budget Amt 31 - Kreissozialamt (A_3100)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.382,76	21.945,00	15.000,00	6.945,00	46%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.490,93	224.099,94	233.000,00	-8.900,06	-4%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.824,66	6.586,45	1.500,00	5.086,45	339%
11	=	Ordentliche Erträge	344.698,35	252.631,39	249.500,00	3.131,39	1%
<i>Aufwendungen</i>							
12	-	Personalaufwendungen	-4.746.433,44	-4.828.876,60	-4.869.500,00	40.623,40	-1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-70.300,00	70.300,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.845,95	-38.422,58	-46.400,00	7.977,42	-17%
17	-	Transferaufwendungen	-73.050,56	0,00	0,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.862,06	-62.155,82	-80.700,00	18.544,18	-23%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-60.000,00	60.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.984.192,01	-4.929.455,00	-5.126.900,00	197.445,00	-4%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.639.493,66	-4.676.823,61	-4.877.400,00	200.576,39	-4%
Finanzaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-4.639.493,66	-4.676.823,61	-4.877.400,00	200.576,39	-4%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60.000,00				
		- Finanzaushalt	100 %	0,00			

Ergebnishaushalt	
Nr.	
14	Beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen kam es zu einem Minderbedarf, da das Amt 31 wenig Möbel neu beschafft hat, da die Nutzung von eingelagerten Möbeln des Amtes 35 möglich war. Bei den sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte wurden weniger Mittel benötigt als veranschlagt, da die Inanspruchnahme von Supervisionen unter dem erwarteten Bedarf lag.
18	Die Aufwendungen für Dienstreisen lagen 2022 noch immer unter den früheren Aufwendungen vor der Zeit von Corona. Viele Termine, Veranstaltungen und Fortbildungen liefen weiterhin digital im Jahr 2022. Für Bücher und Zeitschriften sank der Bedarf etwas, da einige Formate nun in digitaler Form zur Verfügung stehen. Bei den Geschäftsaufwendungen werden u. a. die Kosten für Veranstaltungen gebucht. In den Planungsbereichen Altenhilfe- und Sozialhilfeplanung wurden die Ansätze erreicht bzw. überschritten, einen Minderbedarf gab es in 2022 nur bei den Gemeinkosten. Die Geschäftsaufwendungen insgesamt werden sich in den nächsten Jahren tendenziell eher erhöhen, da das Dezernat 3 für zahlreiche Veranstaltungen Räume außerhalb des Erweiterungsbaus anmieten muss.

Nr.		Budget Amt 32 - Kreisjugendamt (A_3200)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	939.468,06	1.096.670,46	1.071.700,00	24.970,46	2%
	+	Anpassung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-8.200,00	8.200,00	-100%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.280,62	564.664,93	561.400,00	3.264,93	1%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.510,00	8.575,00	0,00	8.575,00	
11	=	Ordentliche Erträge	1.504.258,68	1.669.910,39	1.624.900,00	45.010,39	3%
<i>Aufwendungen</i>							
12	-	Personalaufwendungen	-6.214.626,37	-6.852.534,49	-6.782.200,00	-70.334,49	1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-162.000,00	162.000,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.208,57	-59.960,88	-118.400,00	58.439,12	-49%
	+	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000,00	-40.000,00	-100%
17	-	Transferaufwendungen	-703.904,48	-621.318,73	-713.500,00	92.181,27	-13%
	+	Anpassung Transferaufwendungen			92.200,00	-92.200,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.492,79	-108.723,17	-129.400,00	20.676,83	-16%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-80.000,00	80.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.056.232,21	-7.642.537,27	-7.853.300,00	210.762,73	-3%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.551.973,53	-5.972.626,88	-6.228.400,00	255.773,12	-4%
Finanzaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-5.551.973,53	-5.972.626,88	-6.228.400,00	255.773,12	-4%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt				80.000,00	
		- Finanzaushalt	100 %			0,00	

Ergebnishaushalt	
Nr.	
14	Im Projekt "Kita-Einstieg" sind weniger Aufwendungen entstanden als geplant. Entsprechend erfolgten Anpassungen. Das Projekt "Kita-Einstieg" endete zum 31.12.2022.
18	Aufgrund der allgemeinen pandemiebedingten Einschränkungen sowie der Nutzung der zur Verfügung gestellten Pool-Dienstfahrzeuge kam es zu Minderaufwendungen bei den Reisekosten.

Budgetabschluss

Nr.			Budget Amt 33 - Amt für besondere Hilfen (A_3300)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		718.620,00	719.226,97	699.000,00	20.226,97	3%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		747.428,58	695.033,15	586.600,00	108.433,15	18%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		13.780,80	10.798,10	10.000,00	798,10	8%
11	=	Ordentliche Erträge		1.479.829,38	1.425.058,22	1.295.600,00	129.458,22	10%
Aufwendungen								
12	-	Personalaufwendungen		-5.850.987,85	-6.001.013,69	-5.952.200,00	-48.813,69	1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen				-219.200,00	219.200,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-117.100,60	-146.756,97	-169.100,00	22.343,03	-13%
17	-	Transferaufwendungen		-523.360,00	-545.784,89	-473.600,00	-72.184,89	15%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-361.284,65	-361.206,41	-393.200,00	31.993,59	-8%
26	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges		-226,45	0,00	0,00	0,00	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr				-90.000,00	90.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-6.852.959,55	-7.054.761,96	-7.297.300,00	242.538,04	-3%
20	=	Ordentliches Ergebnis		-5.373.130,17	-5.629.703,74	-6.001.700,00	371.996,26	-6%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.800,00	2.000,00	-200,00	-10%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.800,00	2.000,00	-200,00	-10%
Auszahlungen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-1.269,73	0,00	-1.269,73	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.269,73	0,00	-1.269,73	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	530,27	2.000,00	-1.469,73	-73%
		Zuschussbedarf insgesamt		-5.373.130,17	-5.629.173,47	-5.999.700,00	370.526,53	-6%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr		nach Ausgleich FH				90.000,00
		- Ergebnishaushalt						
		- Finanzhaushalt		100 %				0,00

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
7	Durch die Dienstleistungen der interdisziplinären Frühförderstelle im Bereich der Logopädie sowie der Beratungsstelle Sucht und Prävention im Bereich der ambulanten Rehabilitation konnten höhere Erträge erzielt werden. Dazu kommen nicht planbare Erstattungen aus Beschäftigungsverboten und dem Mutterschaftsgeld.
17	Für das Projekt MIMAMOpus werden vom Landkreis Personalkostenzuschüsse aus der Erbschaft Erb gewährt. Die Gewährung des Zuschusses erfolgte ohne Planansatz. Zweckgebundene Mehrerträge standen hierfür allerdings zur Verfügung.

Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch wurde in 2021 geplant, Anfang 2022 verbucht.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 34 - Soziale Dienste und psychologische Beratung (A_3400)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.425,00	5.800,00	8.000,00	-2.200,00	-28%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.492,37	370.545,98	179.800,00	190.745,98	106%
	-	Anpassung Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-38.300,00	38.300,00	-100%
11	=	Ordentliche Erträge	295.917,37	376.345,98	149.500,00	226.845,98	152%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-11.348.075,07	-12.008.199,01	-12.559.500,00	551.300,99	-4%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-83.500,00	83.500,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.828,14	-180.894,10	-190.000,00	9.105,90	-5%
17	-	Transferaufwendungen	-60.000,00	-59.785,00	-60.000,00	215,00	0%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.153,46	-237.748,06	-306.700,00	68.951,94	-22%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			20.200,00	-20.200,00	-100%
26	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	0,00	-48,30	0,00	-48,30	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-130.000,00	130.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.831.056,67	-12.486.674,47	-13.309.500,00	822.825,53	-6%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.535.139,30	-12.110.328,49	-13.160.000,00	1.049.671,51	-8%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-11.535.139,30	-12.110.328,49	-13.160.000,00	1.049.671,51	-8%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %	130.000,00			
		- Finanzhaushalt	100 %	0,00			

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
7	Hier handelt es sich vorwiegend um nicht planbare Personalkostenerstattungen im Bereich Mutterschaftsgeld sowie Beschäftigungsverbot. Anpassungen wurden u.a. bei der Erstattung für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) vorgenommen, da für die Betreuung in Gastfamilien seit dem Jahr 2022 keine Erstattung mehr möglich ist. Im Jahr 2023 sind Erstattungen für die Notfallunterbringung von UMA im Roser-Areal (ES) zu erwarten.
18	Bei den Dienstreisen stand sowohl die klimabewusste Einsetzung vorhandener Ressourcen wie die Nutzung der Fuhrpark-Hybrid- bzw. E-Fahrzeuge sowie Carsharing im Fokus als auch die Begrenzung auf das notwendige Maß. Die Einsparung bei den Erstattungen übriger Bereich für soziale Trainingskurse sind mit einem deutlichen Rückgang der Einzelfälle begründet. Auch erfolgen die jährlichen Abrechnungen nachträglich mit Verrechnung bereits geleisteter Abschlagszahlungen. Mit einem Fallzahlenanstieg in 2023 ist zu rechnen. Zudem wurden von der Stadt Kirchheim für eine Mitarbeiterin des SDK die anteiligen Personalkosten (25 %) für das Jahr 2022 noch nicht in Rechnung gestellt.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 35 - Amt für Flüchtlingshilfe (A_3500)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012,60	-2.661,00	5.000,00	-7.661,00	-153%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,63	0,00	0,00	0,00	0%
11	=	Ordentliche Erträge	7.888,23	-2.661,00	5.000,00	-7.661,00	-153%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-2.891.241,85	-3.552.615,06	-3.093.600,00	-459.015,06	15%
	+/-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	-447.900,00	447.900,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.023,43	-5.052.273,69	-566.500,00	-4.485.773,69	792%
17	-	Transferaufwendungen	-1.166.290,74	-2.311.838,13	-923.600,00	-1.388.238,13	150%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.783,19	-182.224,46	-159.200,00	-23.024,46	14%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.981.339,21	-11.098.951,34	-5.190.800,00	-5.908.151,34	114%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.973.450,98	-11.101.612,34	-5.185.800,00	-5.915.812,34	114%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.578,22	0,00	-100.578,22	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.578,22	0,00	-100.578,22	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.578,22	0,00	-100.578,22	
		Zuschussbedarf insgesamt	-4.973.450,98	-11.202.190,56	-5.185.800,00	-6.016.390,56	116%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt ¹	0,00				
		- Finanzhaushalt ¹	0,00				

¹ Es erfolgt keine Übertragung des Budgetfehlbetrages nach 2023. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den Landeserstattungen gegenüber. Diese Erträge sind jedoch dem Budget TH_6_EE zugeordnet.

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
14, 17	Aufgrund des Kriegs in der Ukraine mussten über 3.700 zusätzliche Flüchtlinge in der VU versorgt und verteilt werden.
<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
12	Aufgrund des enormen Anwachsens der Kapazitäten in der VU waren weitere Beschaffungen bzw. Anschaffungen erforderlich.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 40 - Stabsstelle Klimaschutz (A_4000)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.198,46	56.054,41	46.400,00	9.654,41	21%
11	=	Ordentliche Erträge	46.198,46	56.054,41	46.400,00	9.654,41	21%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-140.444,19	-175.693,42	-206.900,00	31.206,58	-15%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-1.300,00	1.300,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.024,76	-45.667,71	-24.000,00	-21.667,71	
	-	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-19.800,00	19.800,00	-100%
17	-	Transferaufwendungen	-63.333,34	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.789,92	-911,73	-76.000,00	75.088,27	-99%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			75.800,00	-75.800,00	-100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-5.832,21	5.832,21	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-238.592,21	-397.272,86	-433.032,21	35.759,35	-8%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-192.393,75	-341.218,45	-386.632,21	45.413,76	-12%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-23.450,00	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.450,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.450,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-215.843,75	-341.218,45	-386.632,21	45.413,76	-12%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			27.248,26	
		- Finanzhaushalt	100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
12	Es gab 2022 mehrere Vakanzen in der Stabsstelle Klimaschutz.
18	Die Stabsstelle hatte geringere Geschäftsaufwendungen aufgrund von Vakanzen und dadurch verzögerten Projektstarts.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 41 - Bauen und Naturschutz (A_4100)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.870,00	73.189,00	66.000,00	7.189,00	11%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	-100%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.705,40	21.705,40	21.700,00	5,40	0%
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67,35	67,35	100,00	-32,65	-33%
11	=	Ordentliche Erträge	94.642,75	94.961,75	88.300,00	6.661,75	8%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-2.640.639,85	-2.752.933,50	-2.711.900,00	-41.033,50	2%
	-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	-35.700,00	35.700,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.293,40	-21.197,60	-42.200,00	21.002,40	-50%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.940,75	-142.263,38	-144.700,00	2.436,62	-2%
26	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	-88,20	0,00	0,00	0,00	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.811.962,20	-2.916.394,48	-2.984.500,00	68.105,52	-2%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.717.319,45	-2.821.432,73	-2.896.200,00	74.767,27	-3%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.408,95	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.408,95	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.408,95	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-2.718.728,40	-2.821.432,73	-2.896.200,00	74.767,27	-3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %			44.860,36	
		- Finanzhaushalt	100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Hierbei handelt es sich um eine Zuweisung des Landes (Regierungspräsidium Stuttgart) im Rahmen von Natura2000. Die Zuweisung übersteigt den veranschlagten Planansatz. Es handelt sich um Ausgleichszahlungen für Sach- und Personalkosten.
14	Insbesondere wurden weniger Aus- und Fortbildungen wahrgenommen. Außerdem wurden durch Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung und dem Erwerb von Vermögensgegenständen nicht alle geplanten Mittel abgerufen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 42 - Umweltschutz (A_4200)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung €	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.717,72	1.304,98	0,00	1.304,98	
11	=	Ordentliche Erträge	12.717,72	1.304,98	0,00	1.304,98	
<i>Aufwendungen</i>							
12	-	Personalaufwendungen	-1.147.221,14	-1.081.599,49	-1.131.400,00	49.800,51	-4%
	+	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	28.400,00	-28.400,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.301,74	-4.648,07	-7.000,00	2.351,93	-34%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.987,63	-12.198,22	-17.900,00	5.701,78	-32%
26	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	-35,00	-12,95	0,00	-12,95	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-18.216,99	18.216,99	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.166.545,51	-1.098.458,73	-1.146.116,99	47.658,26	-4%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.153.827,79	-1.097.153,75	-1.146.116,99	48.963,24	-4%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.153.827,79	-1.097.153,75	-1.146.116,99	48.963,24	-4%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %			29.377,94	
		- Finanzhaushalt	100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
7	Der außerplanmäßige Ertrag resultiert aus der Kostenerstattung für abfallrechtliche Maßnahmen.
14	Die Minderaufwendungen entstanden insbesondere beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Des Weiteren war die Anzahl der Fortbildungen aufgrund der Coronapandemie gering.
18	Sowohl bei der Anschaffung von Büchern und Zeitschriften als auch im Bereich der Dienstreisen/Reisekosten ergaben sich Minderaufwendungen.

Budgetabschluss

Budget Amt 43 - Katastrophenschutz u. Feuerlöschwesen (A_4300)			Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.371,39	66.910,41	60.400,00	6.510,41	11%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.344,50	83.906,75	102.600,00	-18.693,25	-18%
11	=	Ordentliche Erträge	134.215,89	154.317,16	166.500,00	-12.182,84	-7%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-514.192,82	-531.669,98	-563.500,00	31.830,02	-6%
	-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.300,00	4.300,00	100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.108,77	-193.116,95	-191.600,00	-1.516,95	1%
17	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.338,88	-672.404,06	-782.000,00	109.595,94	-14%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	109.300,00	-109.300,00	-100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-11.445,25	11.445,25	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.396.140,47	-1.399.690,99	-1.446.045,25	46.354,26	-3%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.261.924,58	-1.245.373,83	-1.279.545,25	34.171,42	-3%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.391,10	0,00	0,00	0,00	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.391,10	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.391,10	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.266.315,68	-1.245.373,83	-1.279.545,25	34.171,42	-3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %	20.502,85			
		- Finanzhaushalt	100 %	0,00			

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
7	Für die deutlich niedrigeren Erträge von Plan zum Ergebnis sind zwei Gründe aufzuführen. 1.) Der ELW 2 wurde von den Gemeinden weniger in Anspruch genommen. 2.) Die POCSAG-Alarmierung verschiebt sich um ein weiteres Jahr und somit wurden keine Erträge erzielt. Die Mehrerträge, die aus den Brandmeldeanlagen der Firma Siemens und dem Verleih des Feuerlöschtrainers und des Brandübungscontainers stammen, konnten die Ertragsaufälle aus 1. und 2. nicht decken.
18	Die Minderaufwendungen resultieren aus einem geringeren Aufwand der Psychosozialen Notfallversorgung.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 44 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz (A_4400)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	33,00	100,00	-67,00	-67%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.970,42	0,00	8.970,42	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	-200,00	-100%
11	=	Ordentliche Erträge	15,00	9.003,42	300,00	8.703,42	2901%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-1.542.977,81	-1.670.594,25	-1.603.700,00	-66.894,25	4%
	-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	-37.000,00	37.000,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276,33	-6.046,90	-11.800,00	5.753,10	-49%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.510,95	-16.623,60	-26.900,00	10.276,40	-38%
26	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	0,00	-54,25	0,00	-54,25	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-59.374,76	59.374,76	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.564.765,09	-1.693.319,00	-1.738.774,76	45.455,76	-3%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.564.750,09	-1.684.315,58	-1.738.474,76	54.159,18	-3%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.564.750,09	-1.684.315,58	-1.738.474,76	54.159,18	-3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %	32.495,51			
		- Finanzhaushalt	100 %	0,00			

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
7	Außerplanmäßige Personalkostenerstattungen von Mutterschaftsgeld.
14	Minderaufwendungen im Bereich der Führungen und Unterhaltung des Bodenlehrpfads in Beuren. Da coronabedingt weniger Führungen stattfanden, sind hier nur wenige Kosten in Form von Zuschüssen bzw. Kostenbeiträgen angefallen. Es wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Haushaltsmittel künftig wieder vollumfänglich abgerufen werden. Des Weiteren gab es keine Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.
18	Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit auch in 2022 anhaltenden Einschränkungen und Maßnahmen sind weniger Aufwendungen angefallen als ursprünglich angesetzt. Dies umfasst insbesondere den Bereich der Dienstreisen der Mitarbeitenden. Der Großteil der Dienstreisen wurde coronabedingt deutlich reduziert bzw. viele Veranstaltungen und Besprechungen fanden virtuell statt, sodass weniger Kosten angefallen sind. Es wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Haushaltsmittel künftig wieder vollumfänglich abgerufen werden.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 45 - Gewerbeaufsicht (A_4500)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-764.815,10	-833.538,72	-808.600,00	-24.938,72	3%
	-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	-28.900,00	28.900,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.776,68	-10.115,75	-16.700,00	6.584,25	-39%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.884,05	-6.807,34	-12.700,00	5.892,66	-46%
26	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	-281,75	-5,95	0,00	-5,95	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-54.529,72	54.529,72	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-780.757,58	-850.467,76	-921.429,72	70.961,96	-8%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-780.757,58	-850.467,76	-921.429,72	70.961,96	-8%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-780.757,58	-850.467,76	-921.429,72	70.961,96	-8%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %	42.577,18			
		- Finanzhaushalt	100 %	0,00			

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
<u>Nr.</u>	
14	Durch eine 2-monatige Stellenvakanz und einer 3-monatigen Elternzeit kam es in Verbindung mit den allgemeinen pandemiebedingten Einschränkungen zu Minderaufwendungen (weniger Fortbildungen, geringere Nutzung des Poolfahrzeuges).
18	Aufgrund der allgemeinen pandemiebedingten Einschränkungen sowie der temporären Vakanzen (verspätete Stellennachbesetzung, Elternzeit) kam es zu einer deutlichen Reduzierung der Außendiensttätigkeit und somit zu Minderaufwendungen bei den Reisekosten.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 46 - Kommunalaufsicht und ÖPNV (A_4600)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-764.220,64	-721.034,40	-811.700,00	90.665,60	-11%
	-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633,17	229,91	-3.600,00	3.829,91	-106%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.835,88	-6.603,96	-10.800,00	4.196,04	-39%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0	-25.641,54	25.641,54	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-775.689,69	-727.408,45	-858.741,54	131.333,09	-15%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-775.689,69	-727.408,45	-858.741,54	131.333,09	-15%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-775.689,69	-727.408,45	-858.741,54	131.333,09	-15%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	25.000,00				
		- Ergebnishaushalt					
		- Finanzhaushalt	100 %	0,00			

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
14	Die geringeren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Ausgaben für den Unterhalt beweglichen Vermögens und geringeren Aus- und Fortbildungskosten
18	Im Jahr 2022 waren geringere Geschäftsaufwendungen und Reisekosten angefallen, dafür waren die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften deutlich höher als angesetzt. In Summe verbleiben die insgesamt geringeren Aufwendungen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 47 - Forstamt (A_4700)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung €	%
Ergebnishaushalt							
Erträge							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.431,40	164.546,45	150.000,00	14.546,45	10%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.327,43	728.764,91	667.100,00	61.664,91	9%
	+	Anpassung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	55.200,00	-55.200,00	-100%
11	=	Ordentliche Erträge	899.758,83	893.311,36	872.300,00	21.011,36	2%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-994.367,20	-979.947,63	-1.066.900,00	86.952,37	-8%
	+	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	42.500,00	-42.500,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.312,08	-23.794,23	-34.800,00	11.005,77	-32%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.069,66	-64.530,36	-94.800,00	30.269,64	-32%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-47.312,01	47.312,01	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.092.748,94	-1.068.272,22	-1.201.312,01	133.039,79	-11%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-192.990,11	-174.960,86	-329.012,01	154.051,15	-47%
Finanzaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-192.990,11	-174.960,86	-329.012,01	154.051,15	-47%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt				50.000,00	
		- Finanzaushalt	100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
7	Infolge der Extremwetterjahre 2018-2020 lag die Beratungsnachfrage von privaten Waldbesitzern auch im Jahr 2022 in den Bereichen Kalamitäten, Waldumbau, Wiederbewaldung und neuer Förderverfahren, für deren Abwicklung die unteren Forstbehörden zentrale Ansprechpartner sind, deutlich über der im Zuge der Forstreform festgelegten Personal- und Finanzausstattung der unteren Forstbehörden. Zum Erhalt der Stellen an den unteren Forstbehörden und zur Gewährleistung der dringend notwendigen flächendeckenden Beratung zur Schaffung klimastabiler Wälder, finanzierte das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) deshalb - beginnend im Jahr 2021 - eine „Beratungsoffensive“ an den unteren Forstbehörden. Der unteren Forstbehörde Esslingen wurden vom Land hierfür im Jahr 2022 überplanmäßige Finanzmittel in Höhe von 55.200 € bereitgestellt. Das Budget wurde in dieser Größenordnung nach unten korrigiert.
14	Einsparungen wurden u. a. dadurch erzielt, dass - für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände nur minimale Aufwendungen anfielen - im Bereich der Aus- und Fortbildung die Kosten für die forstfachliche Fortbildung niedriger waren, da einerseits coronabedingt im Jahr 2022 viele Fortbildungen im Online-Format erfolgten und andererseits geplante Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen des Traineeprogrammes auf das Folgejahr verschoben wurden, da nicht genügend Plätze zur Verfügung standen - aufgrund eines Personalwechsels auf Revierebene die Auszahlung der Dienstzimmerentschädigung in einem Fall vorübergehend eingestellt wurde.
18	Aufgrund des für den Wald günstigen Witterungsverlaufes im Jahr 2022 war der Fahraufwand für Borkenkäfer-Kontrollen deutlich niedriger als ursprünglich geplant. Die bereitgestellten Mittel für Dienstfahrten wurden deshalb nicht vollständig abgerufen. Zudem wurden im Bereich Telekommunikation Kosteneinsparungen durch den Abschluss neuer Festnetz- und Mobilfunkverträge mit günstigeren Konditionen erzielt.

Nr.		Budget Amt 48 - Landwirtschaftsamt (A_4800)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.690,00	10.600,00	90,00	1%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,00	0,00	0,00	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.116,00	0,00	0,00	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.228,50	0,00	1.228,50	
11	=	Ordentliche Erträge	8.701,00	11.918,50	10.600,00	1.318,50	12%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-911.889,81	-935.778,67	-1.094.100,00	158.321,33	-14%
	+	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	69.000,00	-69.000,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.492,95	-24.650,88	-31.900,00	7.249,12	-23%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.586,69	-10.667,73	-13.900,00	3.232,27	-23%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-59.348,56	59.348,56	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-938.969,45	-971.097,28	-1.130.248,56	159.151,28	-14%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-930.268,45	-959.178,78	-1.119.648,56	160.469,78	-14%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-32.931,36	0,00	-32.931,36	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.931,36	-20.000,00	-12.931,36	65%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.931,36	-20.000,00	-12.931,36	65%
		Zuschussbedarf insgesamt	-930.268,45	-992.110,14	-1.139.648,56	147.538,42	-13%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt				30.000,00	
		- Finanzhaushalt	0 %			0,00	

Ergebnishaushalt	
Nr.	
12	Die für 2022 neu geschaffene Stelle konnte erst zum 01.06.2022 besetzt werden. Zudem waren 3 Stellen zeitweise (insgesamt 13,5 Monate) unbesetzt.
14	Die Minderaufwendungen entstanden insbesondere beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.
Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Der Verzug bei der Anschaffung eines Dienstfahrzeugs (VW-Caddy) hatte eine Kostensteigerung zur Folge, die im Wesentlichen für die Abweichung verantwortlich ist.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 51 - Straßenbauamt (A_5100)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.273,62	8.307,39	3.000,00	5.307,39	177%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.279,95	16.960,75	13.500,00	3.460,75	26%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.045,34	33.935,31	33.000,00	935,31	3%
11	=	Ordentliche Erträge	81.598,91	59.203,45	49.500,00	9.703,45	20%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-2.519.149,98	-2.461.307,40	-2.638.900,00	177.592,60	-7%
	-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00		-18.500,00	18.500,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.659,78	-68.034,70	-86.400,00	18.365,30	-21%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.011,68	-27.441,14	-35.700,00	8.258,86	-23%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.613.821,44	-2.556.783,24	-2.839.500,00	282.716,76	-10%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.532.222,53	-2.497.579,79	-2.790.000,00	292.420,21	-10%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	344,31	6.509,21	0,00	6.509,21	100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344,31	6.509,21	0,00	6.509,21	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.243,05	-50.236,19	-31.000,00	-19.236,19	62%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.243,05	-50.236,19	-31.000,00	-19.236,19	62%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-898,74	-43.726,98	-31.000,00	-12.726,98	41%
		Zuschussbedarf insgesamt	-2.533.121,27	-2.541.306,77	-2.821.000,00	-279.693,23	10%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt		nach Ausgleich FH		60.000,00	
		- Finanzhaushalt				0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
12	Hohe Einsparungen bei den Personalaufwendungen resultieren aus 2 vakant gebliebenen Stellen.
14	Bedingt durch geringe Personalbewegungen hat das Amt 51 insbesondere bei den Beschaffungen von Büromöbeln weniger Ausgaben aufwenden müssen. Der Planansatz für bezogene Aufwendungen und Waren dient z.B. externen Planungsleistungen, die nicht maßnahmenscharf zugeordnet werden können. Hierfür sind in 2022 kaum Kosten angefallen.

Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Ursprünglich war in 2021 die Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges für den Straßenmeister in Kirchheim vorgesehen. Durch allgemeine Preissteigerungen und Lieferverzögerungen floss das Geld erst in 2022 ab. Zudem wurden an 5 Kreisstraßen Fahrradreparaturstationen erstellt, die nicht eingeplant waren.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 52 - Kreismedienzentrum (A_5201)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497,00	512,35	0,00	512,35	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,00	169,00	0,00	169,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490,00	2.000,00	-1.510,00	-76%
11	=	Ordentliche Erträge	1.342,00	1.171,35	2.000,00	-828,65	-41%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-138.175,28	-225.638,19	-278.000,00	52.361,81	-19%
	-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.168,41	-131.747,00	-168.100,00	36.353,00	-22%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.383,93	-9.292,17	-12.200,00	2.907,83	-24%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-307.727,62	-366.677,36	-460.700,00	94.022,64	-20%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-306.385,62	-365.506,01	-458.700,00	93.193,99	-20%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr	0,00	0,00	1.129,09	-1.129,09	-100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.129,09	-1.129,09	-100%
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.474,92	-41.957,06	-3.000,00	-38.957,06	1299%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.474,92	-41.957,06	-3.000,00	-38.957,06	1299%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.474,92	-41.957,06	-1.870,91	-40.086,15	2143%
		Zuschussbedarf insgesamt	-314.860,54	-407.463,07	-460.570,91	53.107,84	-12%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 % nach Ausgleich FH				31.864,70
		- Finanzhaushalt	100 %				0,00

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
12	Aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen und dem Antritt neuer Kollegen erst zur Jahresmitte wurde der Planansatz unterschritten.
14	Ergänzende Technikbeschaffungen waren gemäß den Buchungsgrundsätzen im Finanzhaushalt zu buchen.
Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Der Fehlbetrag kann durch die Einsparungen im Ergebnishaushalt gegenfinanziert werden.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 53 - Geoinformation und Vermessung (A_5300)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	617,02	1.000,00	-382,98	-38%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.501,80	28.899,99	35.000,00	-6.100,01	-17%
	-	Anpassung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-6.100,00	6.100,00	-100%
11	=	Ordentliche Erträge	46.621,80	29.517,01	29.900,00	-382,99	-1%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-2.121.897,76	-2.059.267,15	-2.378.700,00	319.432,85	-13%
	+	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	319.400,00	-319.400,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.070,67	-33.774,52	-35.400,00	1.625,48	-5%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.698,88	-17.555,58	-22.300,00	4.744,42	-21%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-13.132,57	13.132,57	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.168.667,31	-2.110.597,25	-2.130.132,57	19.535,32	-1%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.122.045,51	-2.081.080,24	-2.100.232,57	19.152,33	-1%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.456,94	-59.488,10	-23.500,00	-35.988,10	153%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-160.809,08	160.809,08	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.456,94	-59.488,10	-184.309,08	124.820,98	-68%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.456,94	-56.628,10	-184.309,08	127.680,98	-69%
		Zuschussbedarf insgesamt	-2.123.502,45	-2.137.708,34	-2.284.541,65	146.833,31	-6%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %	11.491,40			
		- Finanzhaushalt	100 %	127.680,98			

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
12	Wegen des akuten Fachkräftemangels im Vermessungswesen konnte von vier im Laufe des Jahres 2021 frei gewordenen Stellen von Beamtinnen/Beamten des gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes lediglich eine ab 10/2022 wiederbesetzt werden. Aus demselben Grund blieb auch die Stelle für eine/n Anwärter/in des gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes weiter unbesetzt. Überwiegend darauf sind die Minderaufwendungen im Personalbereich zurückzuführen.
18	Weniger Personal im vermessungstechnischen Außendienst, weniger allgemeine Dienstreisen und weniger Besprechungen in Präsenz führten zu Minderaufwendungen von rund 3.300 € bei den Geschäfts- und Reisekosten. Im Planansatz "Aufwand für Telekommunikation" enthaltene Finanzmittel für eine Smartphone-Nutzung durch Sachgebietsleiter wurden nicht in Anspruch genommen - Minderaufwendungen dadurch rund 500 €.
Finanzhaushalt	
Nr.	
6	Verkaufserlös für die Rückgabe von 3 GNSS-Rovern Leica GS15 (siehe nachfolgende Nr. 16).
16	Erwerb von 3 GNSS-Rovern Leica GS18 mit notwendigen erweiterten Funktionalitäten zur Modernisierung der Messausstattung. Zur Sicherstellung der Finanzierung des fortgeschriebenen investiven Beschaffungskonzepts des Amtes wird, wie in den vergangenen Jahren, der im Finanzhaushalt vorhandene Überschuss in voller Höhe ins Folgejahr übertragen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 54 - Amt für Kreisimmobilien und Hochbau (A_5400)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %		
Erträge								
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.962,12	4.312,37	0,00	4.312,37	100%	
11	=	Ordentliche Erträge	7.962,12	4.312,37	0,00	4.312,37		
Aufwendungen								
12	-	Personalaufwendungen	-3.578.606,17	-3.431.255,68	-4.117.500,00	686.244,32	-17%	
	+	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0	292.900,00	-292.900,00	-100%	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.748,10	-86.285,84	-93.600,00	7.314,16	-8%	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.804,77	-66.667,84	-71.200,00	4.532,16	-6%	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0	-70.000,00	70.000,00	-100%	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.733.159,04	-3.584.209,36	-4.059.400,00	475.190,64	-12%	
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.725.196,92	-3.579.896,99	-4.059.400,00	479.503,01	-12%	
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen								
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zuschussbedarf insgesamt	-3.725.196,92	-3.579.896,99	-4.059.400,00	479.503,01	-12%	
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt						30.000,00
		- Finanzhaushalt						0,00

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
7	Die Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren aus Personalkostenerstattungen aus Mutterschaftsgeld.
12	Die Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen entstanden durch über das Jahr unbesetzte Stellen.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 54 - Hochbauten u. Liegenschaften (A_5440)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Erträge							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100%
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.699,46	0,00	0,00	0,00	0%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153,00	153,00	200,00	-47,00	-24%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.180,68	491.887,61	627.200,00	-135.312,39	-22%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.503,07	300.370,66	355.300,00	-54.929,34	-15%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.681,86	14.622,25	2.100,00	12.522,25	596%
11	=	Ordentliche Erträge	958.218,07	887.033,52	984.800,00	-97.766,48	-10%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-819.360,64	-873.375,94	-846.200,00	-27.175,94	3%
	+	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0,00	20.400,00	-20.400,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.493.378,00	-10.543.616,63	-11.399.200,00	855.583,37	-8%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.522,88	-599.356,86	-486.200,00	-113.156,86	23%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-3.500.000,00	3.500.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.874.261,52	-12.016.349,43	-16.211.200,00	4.194.850,57	-26%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.916.043,45	-11.129.315,91	-15.226.400,00	4.097.084,09	-27%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.156,24	-97.972,88	0,00	-97.972,88	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.156,24	-97.972,88	0,00	-97.972,88	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.156,24	-97.972,88	0,00	-97.972,88	
		Zuschussbedarf insgesamt	-9.929.199,69	-11.227.288,79	-15.226.400,00	3.999.111,21	-26%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt				2.000.000,00	
		- Finanzhaushalt				0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
1	Die Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen resultieren aus Landeszuwendungen für die restauratorischen und konservatorischen Maßnahmen im Freilichtmuseum Beuren.
14	Die Minderaufwendungen resultieren aus verschiedenen Baumaßnahmen, welche in das Folgejahr andauern und für die bereits Aufträge erteilt wurden oder Schlussrechnungen ausstehend sind. Hierunter fallen beispielsweise die Umbauarbeiten an den Verwaltungsgebäuden Nürtingen, Filderstadt und Plochingen (rd. 1,063 Mio. EUR) sowie die Schadstoff- und energetische Sanierung am Schullandheim Lichtenneck (rd. 692.000 EUR). Des Weiteren werden verschiedene Baumaßnahmen im Freilichtmuseum Beuren (rd. 97.000 EUR) erst in 2023 weiter umgesetzt. Rund 817.000 EUR sind in Aufträge für Baumaßnahmen gebunden, die eine Zuwendung aus Förderprogrammen wie beispielsweise der BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) erhalten. Aus dem Budgetüberschuss wurde entsprechend den Maßnahmen im Folgejahr bereits gebundenen Mitteln ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 2.000.000 EUR gebildet. Die restlichen nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 1.999.111,21 EUR kommen dem allgemeinen Haushalt zu Gute.
Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Einige bewegliche Vermögensgegenstände wie beispielsweise Teile der Innenausstattung für den Neubau des Verwaltungsgebäudes Plochingen sind dem Finanzhaushalt zuzuschreiben. Die Auszahlungen werden durch entsprechende Einsparungen im Ergebnishaushalt sowie durch den Budgetüberschuss aus dem Vorjahr vollständig gegenfinanziert.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 54 - Gemeinschaftsunterkünfte (A_5450)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.271,60	709.877,89	688.300,00	21.577,89	3%
11	=	Ordentliche Erträge	725.271,60	709.877,89	728.300,00	-18.422,11	-3%
Aufwendungen							
12	-	Personalaufwendungen	-656.392,22	-750.104,68	-650.500,00	-99.604,68	15%
	-	Anpassung Personalaufwendungen	0,00	0	-77.100,00	77.100,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.354.603,08	-11.829.326,55	-10.336.100,00	-1.493.226,55	14%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.124,30	-185.030,37	-60.400,00	-124.630,37	206%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.062.119,60	-12.764.461,60	-11.124.100,00	-1.640.361,60	15%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.336.848,00	-12.054.583,71	-10.395.800,00	-1.658.783,71	16%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-7.336.848,00	-12.054.583,71	-10.395.800,00	-1.658.783,71	16%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt ¹	0 %			0,00	
		- Finanzhaushalt	0 %			0,00	

¹ Es erfolgt keine Übertragung des Budgetfehlbetrags nach 2023. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den Landeserstattungen gegenüber. Diese Erträge sind dem Budget TH_6_EE zugeordnet.

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Der Landkreis Esslingen hat für Sanierungsmaßnahmen an landkreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften, mit welchen eine energetische Verbesserung der Gebäude erzielt wird, Zuwendungsbescheide der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) erhalten. Die Auszahlung der Förderbeträge dauert in das Folgejahr an, weshalb im Haushaltsjahr 2022 entgegen des Planansatzes keine Erträge verbucht wurden.
14	Aufgrund der mit dem Ukraine-Krieg einhergehenden humanitären Notsituation musste der Landkreis Esslingen kurzfristig die Unterbringungskapazitäten in der vorläufigen Flüchtlingsunterbringung erhöhen. Auch stiegen die Flüchtlingszahlen nicht ukrainischer Asylbewerber erneut höher als erwartet. Dies bedingte den Aufbau weiterer Unterbringungsplätze zur Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung des Landkreises. Der pauschale Planansatz i. H. v. rund 3,6 Mio. EUR, welcher zur Finanzierung einer solch unvorhergesehenen Notsituation im Haushalt einkalkuliert war, deckte insbesondere die Mehraufwendungen im Bereich der Mieten und Pachten sowie der Baumaßnahmen. Die Auswirkungen der durch den Ukraine-Krieg verursachten Energiekrise führten jedoch zu Mehraufwendungen bei den Betriebskosten i. H. v. rund 1,5 Mio. EUR, woraus der Fehlbetrag im Budget resultiert.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 52 - Amt für Kreisschulen (A_5210)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung €	%
Ergebnishaushalt						
<i>Erträge</i>						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.328.183,62	17.841.464,72	17.684.900,00	156.564,72 1%
	+	Anpassung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			159.900,00	-159.900,00 -100%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.089,57	109.646,67	72.900,00	36.746,67 50%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.712,31	207.619,01	215.000,00	-7.380,99 -3%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.994,92	512.220,14	630.000,00	-117.779,86 -19%
	-	Anpassung Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150.000,00	150.000,00 -100%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.454,06	10.847,88	6.200,00	4.647,88 75%
11	=	Ordentliche Erträge	18.149.434,48	18.681.798,42	18.618.900,00	62.898,42 0%
<i>Aufwendungen</i>						
12	-	Personalaufwendungen	-4.758.630,18	-4.927.487,67	-5.323.200,00	395.712,33 -7%
	+	Anpassung Personalaufwendungen			97.100,00	-97.100,00 -100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.672,04	-1.231.567,77	-1.171.300,00	-60.267,77 5%
17	-	Transferaufwendungen	-616.185,36	-543.802,39	-600.000,00	56.197,61 -9%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.149,33	-318.379,52	-489.900,00	171.520,48 -35%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000,00	-100.000,00 -100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-340.141,26	340.141,26 -100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.782.636,91	-7.021.237,35	-7.727.441,26	706.203,91 -9%
20	=	Ordentliches Ergebnis	11.366.797,57	11.660.561,07	10.891.458,74	769.102,33 7%
Finanzhaushalt						
<i>Einzahlungen</i>						
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zuschussbedarf insgesamt	11.366.797,57	11.660.561,07	10.891.458,74	769.102,33 7%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				
		- Ergebnishaushalt				140.670,00
		- Ergebnishaushalt (ASS Erstaussstattung)	100%			199.330,00
		- Finanzhaushalt	100%			0,00

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Nr.</u>	
5	Im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen kam es bei der Nachmittags- und Ferienbetreuung zu höheren Erträgen als geplant.
7	Das Rohräckerschulzentrum beinhaltet die Förderschule der Stadt Esslingen. Die diesbezügliche Betriebskostenabrechnung fiel aufgrund der erhöhten Sachkostenbeiträge höher als ursprünglich geplant aus. Entsprechend sind im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mehrerträge zu verbuchen. Die Budgetanpassung betrifft eine Personalkostenerstattung des Landes im Bereich Administration, die erst im Folgejahr verbucht werden kann.
14	Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für bezogene Leistungen und Waren kam es insbesondere bei der Nachmittags- und Ferienbetreuung zu Mehraufwendungen.
18	Durch sparsames Wirtschaften wurde im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein positives Ergebnis erzielt. Größere Minderaufwendungen bei den Rechts- und Beratungskosten wurden durch Budgetanpassungen neutralisiert.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 52 - Medienentwicklungsplan (A_5255)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.859.921,75	742.154,23	1.300.000,00	-557.845,77	-43%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731,63	9.578,29	0,00	9.578,29	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.246,00	86.270,00	0,00	86.270,00	
11	=	Ordentliche Erträge	1.883.899,38	838.002,52	1.300.000,00	-461.997,48	-36%
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.282.398,10	-2.173.864,83	-2.934.000,00	760.135,17	-26%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.407,17	-3.720,97	0,00	-3.720,97	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	-1.258.225,98	1.258.225,98	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.285.805,27	-2.177.585,80	-4.192.225,98	2.014.640,18	-48%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-401.905,89	-1.339.583,28	-2.892.225,98	1.552.642,70	-54%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-760.076,90	-540.767,07	-111.000,00	-429.767,07	387%
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.gegenständen	-50.269,15	-21.306,47	-39.000,00	17.693,53	-45%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.346,05	-562.073,54	-150.000,00	-412.073,54	275%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.346,05	-562.073,54	-150.000,00	-412.073,54	275%
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.212.251,94	-1.901.656,82	-3.042.225,98	1.140.569,16	-37%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	100 % nach Ausgleich FH			1.140.569,16	
		- Finanzhaushalt	100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
11	Da Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten (siehe Begründung Nr. 14) konnten in 2022 weniger Fördergelder abgerufen werden. Die geplanten Projekte/Aufwendungen werden in den Jahren 2023 und 2024 umgesetzt. Es werden dann die ausstehenden Fördergelder eingehen.
14	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Fördermittel vom Bund und Land zur Verfügung gestellt. Zur Umsetzung dieser Förderprogramme wurden andere Maßnahmen zurückgestellt. Dies führte bereits in 2021 zu einem Mittelübertrag, der in 2022 nicht ausgeschöpft werden konnte. Die ausgeschriebenen Stellen für Systemadministratoren konnten nach wie vor nicht in der geplanten Anzahl besetzt werden und auch die Stellen im Bereich der Beschaffung waren teilweise unbesetzt, daher mussten Maßnahmen in die Jahre 2023 und 2024 verschoben werden. Zudem konnten die vorbereitenden Baumaßnahmen und Elektrikerarbeiten beispielsweise in Bezug auf die Ausrollung der Mediensteuerung nicht wie angenommen umgesetzt werden, was insbesondere bei der Ausrollung der Mediensteuerungen zu einer zeitlichen Verzögerung geführt hat.
20	Die ausgeschriebenen Stellen für Systemadministratoren konnten nach wie vor nicht in der geplanten Anzahl besetzt werden und auch die Stellen im Bereich der Beschaffung waren zeitweise unbesetzt. Daher mussten Maßnahmen in die Jahre 2023 und 2024 verschoben werden. Zudem konnten die erforderlichen Baumaßnahmen beispielsweise in Bezug auf die Ausrollung der Mediensteuerung nicht wie angenommen umgesetzt werden (siehe hierzu Begründung zu Nr. 14).
Finanzhaushalt	
Nr.	
17	Durch die Verteuerung der Hardware mussten Investitionen, die im Ergebnishaushalt geplant waren, im Finanzhaushalt gebucht werden, beispielsweise Beamer und die Mediensteuerung. Die Planüberschreitungen im Finanzhaushalt werden durch Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt gedeckt.

Budgetabschluss

Nr.			Budget Amt 54 - Schulen-Geb.management (A_5420)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Erträge								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.598,00	0,00	0,00	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		56.158,50	114.675,00	97.000,00	17.675,00	18%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		580.607,62	538.924,12	462.900,00	76.024,12	16%
	+	Anpassung sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	-100%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		374,79	0,00	0,00	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	6.658,86	15.000,00	-8.341,14	-56%
11	=	Ordentliche Erträge		655.738,91	660.257,98	649.900,00	10.357,98	2%
Aufwendungen								
12	-	Personalaufwendungen		-2.033.303,70	-2.125.817,79	-2.162.000,00	36.182,21	-2%
	-	Anpassung Personalaufwendungen		0,00	0,00	-16.000,00	16.000,00	-100%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.620.266,35	-6.024.607,62	-6.559.500,00	534.892,38	-8%
	+	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	498.148,33	-498.148,33	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64.422,53	-13.244,85	-31.400,00	18.155,15	-58%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	0,00	-162.709,81	162.709,81	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-7.717.992,58	-8.163.670,26	-8.418.461,48	254.791,22	-3%
20	=	Ordentliches Ergebnis		-7.062.253,67	-7.503.412,28	-7.768.561,48	265.149,20	-3%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-51.482,84	-19.825,32	0,00	-19.825,32	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.482,84	-19.825,32	0,00	-19.825,32	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-51.482,84	-19.825,32	0,00	-19.825,32	
		Zuschussbedarf insgesamt		-7.113.736,51	-7.523.237,60	-7.768.561,48	245.323,88	-3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		100 %			147.194,33	
		- Finanzhaushalt		100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
14	Coronabedingt verzögert sich die Generalsanierung der Bodelschwinghschule um ca. 6 Monate (vgl. SV 117/2021). Damit einher geht der spätere Einzug in den Interimsstandort, welcher insbesondere einen späteren Mittelabfluss für die Containermiete bedingt.
18	Durch die Corona-Pandemie mussten die Dienstreisen auf ein Minimum reduziert werden, was zu Einsparungen im Bereich der Reisekosten führte.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
12	Einige bewegliche Vermögensgegenstände, insbesondere Ersatzbeschaffungen für die Schulkantinen sind dem Finanzhaushalt zuzuschreiben. Die Auszahlungen werden durch entsprechende Einsparungen im Ergebnishaushalt sowie durch den Budgetüberschuss aus dem Vorjahr vollständig gegenfinanziert.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 54 - Schulen-Bau (A_5430)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung €	%
Erträge							
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.428.642,59	-4.568.311,86	-10.000.000,00	5.431.688,14	-54%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-3.500.000,00	3.500.000,00	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.428.642,59	-4.568.311,86	-13.500.000,00	8.931.688,14	-66%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.428.642,59	-4.568.311,86	-13.500.000,00	8.931.688,14	-66%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-6.428.642,59	-4.568.311,86	-13.500.000,00	8.931.688,14	-66%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				3.500.000,00	
		- Ergebnishaushalt					
		- Finanzhaushalt				0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
14	Rund 4,6 Mio. EUR wurden im Jahr 2022 in Baumaßnahmen im Schulbereich investiert. Einige Baumaßnahmen dauern in das Folgejahr an, weshalb weniger Mittel als geplant abgeflossen sind. Bei Maßnahmen, die eine Schulbauförderung oder BEG-Förderung erhalten (u.a. die energetische Fassadensanierung an der JFS oder die Brandschutzsanierung an der JFK), mussten gemäß den Förderrichtlinien die Beauftragung bereits in Vorjahren bzw. 2022 vorgenommen werden. Die Höhe der dafür gebundenen Mittel beläuft sich auf rund 1,7 Mio. EUR. Der Mittelabfluss erfolgt in den Folgejahren. Aus dem Budgetüberschuss wurde entsprechend den für Maßnahmen im Folgejahr bereits gebundenen Mitteln ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 3.500.000 EUR gebildet. Die restlichen nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 5.431.688,14 EUR kommen dem allgemeinen Haushalt zu Gute.

Budgetabschluss

Nr.	Schulleiterbudgets Gesamt (A_5260-A_5296)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.855,03	4.713,89	6.000,00	-1.286,11	-21%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.582,24	237.580,37	263.000,00	-25.419,63	-10%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.904,22	153.881,08	175.700,00	-21.818,92	-12%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,85	300,05	0,00	300,05	
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			1.203,05	-1.203,05	-100%
11	=	Ordentliche Erträge	493.562,34	396.475,39	445.903,05	-49.427,66	-11%
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450.515,12	-2.681.385,84	-3.494.200,00	812.814,16	-23%
	-	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-46.000,00	46.000,00	-100%
17	-	Transferaufwendungen	-456,22	0,00	-700,00	700,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.654,62	-581.562,93	-476.900,00	-104.662,93	22%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-637.114,64	637.114,64	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.971.625,96	-3.262.948,77	-4.654.914,64	1.391.965,87	-30%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.478.063,62	-2.866.473,38	-4.209.011,59	1.342.538,21	-32%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363,51	0,00	0,00	0,00	
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			152.382,54	-152.382,54	-100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363,51	0,00	152.382,54	-152.382,54	-100%
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-818.516,84	-867.385,41	-658.000,00	-209.385,41	32%
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.gegenständen	-4.136,68	-20.613,18	0,00	-20.613,18	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-337.067,22	337.067,22	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-822.653,52	-887.998,59	-995.067,22	107.068,63	-11%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-821.290,01	-887.998,59	-842.684,68	-45.313,91	5%
		Zuschussbedarf insgesamt	-3.299.353,63	-3.754.471,97	-5.051.696,27	1.297.224,30	-26%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt				574.979,46	
		- Finanzhaushalt				326.677,06	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
5	Die Mindererträge im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen resultieren aus der verminderten Teilnahme an Meister- und Technikerkursen an den beruflichen Schulen.
14	Insgesamt konnten viele Schulen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch sparsames Wirtschaften ein positives Ergebnis erzielen. Die nicht bewirtschafteten Mittel dienten teilweise der Gegenfinanzierung von Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen oder von Maßnahmen des Finanzhaushaltes. Die restlichen angesparten Mittel werden für weitergehende Beschaffungen, insbesondere von Lehr- und Lernmitteln, in das Folgejahr übertragen.
18	Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es zu einem Mehrbedarf an Geschäftsaufwendungen wie beispielsweise Bürobedarf. Die Mehraufwendungen konnten bei den Schulen größtenteils durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder aus Budgetüberschüssen des Vorjahres gegenfinanziert werden.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
12	Entsprechend den buchungstechnischen Grundsätzen waren eine Vielzahl der erworbenen Vermögensgegenstände dem Finanzhaushalt zuzuordnen, was zu einer Überschreitung von Planansätzen führte. Die Planüberschreitungen konnten zum Großteil aus den Budgetüberschüssen des Vorjahres gegenfinanziert werden. Die restlichen nicht gedeckten Mittel konnten bei fast allen Schulen aus den nicht bewirtschafteten Mitteln des Ergebnishaushalts gegenfinanziert werden. Restliche nicht gedeckte Mittel werden durch Einsparungen im Folgejahr erwirtschaftet.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter Friedrich-Ebert-Schule (A_5260)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.862,70	0,00	0,00	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.754,00	39.983,20	53.000,00	-13.016,80	-25%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.672,59	46.301,49	40.000,00	6.301,49	16%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,85	0,00	0,00	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	104.320,14	86.284,69	93.000,00	-6.715,31	-7%
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.850,89	-470.812,83	-629.500,00	158.687,17	-25%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.540,09	-58.507,03	-37.000,00	-21.507,03	58%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-126.414,61	126.414,61	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.390,98	-529.319,86	-792.914,61	263.594,75	-33%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-378.070,84	-443.035,17	-699.914,61	256.879,44	-37%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363,51	0,00	0,00	0,00	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363,51	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.175,77	-341.830,83	-350.000,00	8.169,17	-2%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-176.187,74	176.187,74	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.175,77	-341.830,83	-526.187,74	184.356,91	-35%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.812,26	-341.830,83	-526.187,74	184.356,91	-35%
		Zuschussbedarf insgesamt	-551.883,10	-784.866,00	-1.226.102,35	441.236,35	-36%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %			154.127,66	
		- Finanzhaushalt	100 %			184.356,91	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wurde der Planansatz nicht vollständig erreicht, da etwas geringere Erträge aus der Teilnahme an den Meister- und Technikerkursen erzielt wurden.
14	Durch sparsames Wirtschaften bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ein positives Ergebnis erzielt. Die verbleibenden Mittel dienen zum Ausgleich der Mehrkosten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
18	Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es zu einem Mehrbedarf im Bereich der Aufwendungen für Büromaterial. Der Fehlbetrag wird durch die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen.
Finanzhaushalt	
Nr.	
17	Gemäß den Buchungsgrundsätzen war die Neuanschaffung von Maschinen im Metallbereich dem Finanzhaushalt zuzuordnen. Der Ermächtigungsübertrag wird im Folgejahr für weitere Beschaffungen benötigt.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter Max-Eyth-Schule (A_5261)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.789,73	1.379,89	0,00	1.379,89	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.908,24	177.217,17	190.000,00	-12.782,83	-7%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.623,85	27.186,83	20.000,00	7.186,83	36%
11	=	Ordentliche Erträge	276.321,82	205.783,89	210.000,00	-4.216,11	-2%
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.504,79	-226.601,53	-472.000,00	245.398,47	-52%
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-300,00	300,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.868,18	-51.845,81	-50.300,00	-1.545,81	3%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-153.581,33	153.581,33	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.372,97	-278.447,34	-676.181,33	397.733,99	-59%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.051,15	-72.663,45	-466.181,33	393.517,88	-84%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.945,39	-258.330,89	-120.000,00	-138.330,89	115%
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.gegenständen	-2.515,66	-20.613,18	0,00	-20.613,18	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.461,05	-278.944,07	-120.000,00	-158.944,07	132%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.461,05	-278.944,07	-120.000,00	-158.944,07	132%
		Zuschussbedarf insgesamt	-109.512,20	-351.607,52	-586.181,33	234.573,81	-40%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	140.744,29				
		- Ergebnishaushalt	60 % nach Ausgleich FH				
		- Finanzhaushalt	100 %				
			0,00				

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Die Mindererträge im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen resultieren aus der rückläufigen Teilnahme an den Meister- und Technikerkursen.
14	Durch sparsames Wirtschaften bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ein positives Ergebnis erzielt. Mit den verbleibenden Mitteln soll die Beschaffung von Drehmaschinen im Folgejahr finanziert werden.

Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Gemäß den Buchungsgrundsätzen war die Beschaffung von Möbeln und die Beschaffung von Ausstattung für die Ausbildungswerkstatt dem Finanzhaushalt zuzuordnen. Der dabei entstandene Fehlbetrag wird durch Einsparungen im Ergebnishaushalt gegenfinanziert.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (A_5262)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.920,00	20.380,00	20.000,00	380,00	2%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.242,72	22.809,20	32.000,00	-9.190,80	-29%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	187,95	0,00	187,95	
11	=	Ordentliche Erträge	47.162,72	43.377,15	52.000,00	-8.622,85	-17%
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.867,15	-535.812,25	-723.800,00	187.987,75	-26%
17	-	Transferaufwendungen	-456,22	0,00	0,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.098,87	-124.629,03	-68.100,00	-56.529,03	83%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-749.422,24	-660.441,28	-791.900,00	131.458,72	-17%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-702.259,52	-617.064,13	-739.900,00	122.835,87	-17%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			76.503,20	-76.503,20	-100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	76.503,20	-76.503,20	-100%
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.473,69	-186.288,17	-150.000,00	-36.288,17	24%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.473,69	-186.288,17	-150.000,00	-36.288,17	24%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.473,69	-186.288,17	-73.496,80	-112.791,37	153%
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.091.733,21	-803.352,30	-813.396,80	10.044,50	-1%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 % nach Ausgleich FH				6.026,70
		- Finanzhaushalt	100 %				0,00

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
14	Durch sparsames Wirtschaften bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ein positives Ergebnis erzielt. Die verbleibenden Mittel dienen zum Ausgleich der Planüberschreitungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
18	Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es zu einem Mehrbedarf im Bereich der Aufwendungen für Büromaterial. Der Fehlbetrag wird durch die Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen.
Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Bei der Beschaffung von Medien- und Lehrertischen ist im Vorjahr ein Budgetfehlbetrag von rund 76.500 EUR entstanden. Dieser wurde nun durch Einsparungen im Ergebnishaushalt gegenfinanziert.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter John-F.-Kennedy-Schule (A_5264)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815,64	11.928,05	17.000,00	-5.071,95	-30%
11	=	Ordentliche Erträge	3.815,64	11.928,05	17.000,00	-5.071,95	-30%
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.005,83	-166.634,40	-296.500,00	129.865,60	-44%
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-300,00	300,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.915,34	-40.672,57	-45.000,00	4.327,43	-10%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-81.819,65	81.819,65	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-201.921,17	-207.306,97	-423.619,65	216.312,68	-51%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-198.105,53	-195.378,92	-406.619,65	211.240,73	-52%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.650,47	-2.099,16	-3.000,00	900,84	-30%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.650,47	-2.099,16	-3.000,00	900,84	-30%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.650,47	-2.099,16	-3.000,00	900,84	-30%
		Zuschussbedarf insgesamt	-236.756,00	-197.478,08	-409.619,65	212.141,57	-52%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %			126.744,44	
		- Finanzhaushalt	100 %			900,84	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
6	Die Mindererträge entstanden durch geringere Ersätze für Lernmittel.
14	Durch sparsames Wirtschaften bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ein positives Ergebnis erzielt. Die verbleibenden Mittel werden zur weitergehenden Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln in das Folgejahr übertragen.
<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
16	Gemäß den Buchungsgrundsätzen war die Beschaffung von Möbeln dem Finanzhaushalt zuzuordnen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule (A_5265)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.258,58	1.134,00	3.000,00	-1.866,00	-62%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.753,30	13.216,59	12.000,00	1.216,59	10%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	112,10	0,00	112,10	
11	=	Ordentliche Erträge	20.011,88	14.462,69	15.000,00	-537,31	-4%
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.428,58	-161.042,11	-171.700,00	10.657,89	-6%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.112,78	-51.125,44	-38.700,00	-12.425,44	32%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	-31.479,14	31.479,14	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.541,36	-212.167,55	-241.879,14	29.711,59	-12%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-168.529,48	-197.704,86	-226.879,14	29.174,28	-13%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.588,21	-26.809,61	-3.000,00	-23.809,61	794%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.588,21	-26.809,61	-3.000,00	-23.809,61	794%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.588,21	-26.809,61	-3.000,00	-23.809,61	794%
		Zuschussbedarf insgesamt	-172.117,69	-224.514,47	-229.879,14	5.364,67	-2%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 % nach Ausgleich FH				3.218,80
		- Finanzhaushalt	100 %				0,00

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
14	Durch sparsames Wirtschaften bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ein positives Ergebnis erzielt. Die verbleibenden Mittel werden zur weitergehenden Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln in das Folgejahr übertragen.
18	Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es zu einem Mehrbedarf u. a. im Bereich der Aufwendungen für Büromaterial. Der Fehlbetrag wird durch den Budgetüberschuss des Vorjahres vollständig gegenfinanziert.
Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Gemäß den Buchungsgrundsätzen war die Beschaffung von Mobiliar dem Finanzhaushalt zuzuschreiben. Der Fehlbetrag wird durch die Einsparungen im Ergebnishaushalt gegenfinanziert.

Budgetabschluss

Nr.			Budget Schulleiter Albert-Schäffle-Schule (A_5266)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.918,60	2.870,48	6.000,00	-3.129,52	-52%
11	=	Ordentliche Erträge		3.918,60	2.870,48	9.000,00	-6.129,52	-68%
Aufwendungen								
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-132.884,04	-128.241,09	-175.500,00	47.258,91	-27%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.223,99	-32.572,10	-47.000,00	14.427,90	-31%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			0,00	-23.331,23	23.331,23	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-164.108,03	-160.813,19	-245.831,23	85.018,04	-35%
20	=	Ordentliches Ergebnis		-160.189,43	-157.942,71	-236.831,23	78.888,52	-33%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.032,59	-12.839,90	-3.000,00	-9.839,90	328%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.032,59	-12.839,90	-3.000,00	-9.839,90	328%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.032,59	-12.839,90	-3.000,00	-9.839,90	328%
		Zuschussbedarf insgesamt		-177.222,02	-170.782,61	-239.831,23	69.048,62	-29%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		60 % nach Ausgleich FH			41.429,17	
		- Finanzhaushalt		100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
14	Durch sparsames Wirtschaften bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ein positives Ergebnis erzielt. Die verbleibenden Mittel werden zur weitergehenden Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln in das Folgejahr übertragen.
18	Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es ebenfalls zu Einsparungen. Die verbleibenden Mittel werden ins Folgejahr übertragen.
<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
16	Gemäß den Buchungsgrundsätzen war die Beschaffung von Sonnenschirmen dem Finanzhaushalt zuzuordnen. Der entstandene Fehlbetrag wird durch den Überschuss im Ergebnishaushalt finanziert.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter Käthe-Kollwitz-Schule (A_5267)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.534,24	4.066,30	24.000,00	-19.933,70	-83%
11	=	Ordentliche Erträge	9.534,24	4.066,30	24.000,00	-19.933,70	-83%
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.560,13	-135.831,88	-173.400,00	37.568,12	-22%
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	100,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.010,30	-42.241,49	-35.400,00	-6.841,49	19%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	-51.874,29	51.874,29	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.570,43	-178.073,37	-260.774,29	82.700,92	-32%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-144.036,19	-174.007,07	-236.774,29	62.767,22	-27%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.515,99	-11.169,44	-10.000,00	-1.169,44	12%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	-137.733,33	137.733,33	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.515,99	-11.169,44	-147.733,33	136.563,89	-92%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.515,99	-11.169,44	-147.733,33	136.563,89	-92%
		Zuschussbedarf insgesamt	-174.552,18	-185.176,51	-384.507,62	199.331,11	-52%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %	37.660,33			
		- Finanzhaushalt	100 %	136.563,89			

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
6	Die Mindererträge entstanden durch geringere Ersätze für Lernmittel.
14	Durch sparsames Wirtschaften bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte die Planüberschreitung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenfinanziert werden.
Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Die angesparten Mittel im Finanzhaushalt stehen insbesondere für Folgeprojekte zur Modernisierung der Schule zur Verfügung. Ein Teil der Projektumsetzung erfolgte bereits.

Budgetabschluss

Nr.			Budget Schulleiter Fritz-Ruoff-Schule (A_5268)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		778,26	0,00	0,00	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.737,03	24.194,86	24.700,00	-505,14	-2%
11	=	Ordentliche Erträge		22.515,29	24.194,86	24.700,00	-505,14	-2%
Aufwendungen								
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-183.764,62	-233.478,96	-322.800,00	89.321,04	-28%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-55.606,09	-68.756,04	-51.900,00	-16.856,04	32%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-239.370,71	-302.235,00	-374.700,00	72.465,00	-19%
20	=	Ordentliches Ergebnis		-216.855,42	-278.040,14	-350.000,00	71.959,86	-21%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr		0,00	0,00	12.565,03	-12.565,03	-100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	12.565,03	-12.565,03	-100%
Auszahlungen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.628,76	-12.391,80	-10.000,00	-2.391,80	24%
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.gegenständen		-1.621,02	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.249,78	-12.391,80	-10.000,00	-2.391,80	24%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.249,78	-12.391,80	2.565,03	-14.956,83	-583%
		Zuschussbedarf insgesamt		-256.105,20	-290.431,94	-347.434,97	57.003,03	-16%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		60 % nach Ausgleich FH				34.201,82
		- Finanzhaushalt		100 %				0,00

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
14	Durch sparsames Wirtschaften bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte der Budgetfehlbetrag im Finanzhaushalt aus dem Vorjahr gegenfinanziert werden.
18	Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es zu einem Mehrbedarf im Bereich der Aufwendungen für Büromaterial. Der Fehlbetrag wird ebenfalls durch die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenfinanziert.
<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
16	Gemäß den Buchungsgrundsätzen war die Beschaffung von Anmisch- und Dampfstrahlgeräten für den Unterricht dem Finanzhaushalt zuzuordnen. Der Fehlbetrag wird durch die Einsparungen im Ergebnishaushalt gegenfinanziert.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter Akademie für Landbau (A_5269)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.317,00	0,00	0,00	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,25	-12,25	0,00	-12,25	
11	=	Ordentliche Erträge	3.623,25	-12,25	0,00	-12,25	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.215,98	-3.515,66	-10.500,00	6.984,34	-67%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.474,19	-1.746,32	-2.300,00	553,68	-24%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-1.938,29	1.938,29	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.690,17	-5.261,98	-14.738,29	9.476,31	-64%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.066,92	-5.274,23	-14.738,29	9.464,06	-64%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.281,63	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.281,63	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.281,63	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-8.348,55	-5.274,23	-14.738,29	9.464,06	-64%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %			5.678,44	
		- Finanzhaushalt	100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Nr.</u>	
19	Durch sparsames Wirtschaften wurde ein positives Ergebnis erzielt. Die verbleibenden Mittel werden zur weitergehenden Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln in das Folgejahr übertragen.



Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter RÄS (ohne Schulkindergärten) gesamt		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.066,24	0,00	0,00	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.319,53	0,00	1.319,53	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0,00	0,00	0,00	
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			1.203,05	-1.203,05	-100%
11	=	Ordentliche Erträge	1.256,24	1.319,53	1.203,05	116,48	10%
Aufwendungen							
0,00							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.908,23	-494.709,25	-378.500,00	-116.209,25	31%
		Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-46.000,00	46.000,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.091,57	-80.666,14	-70.700,00	-9.966,14	14%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-138.776,21	138.776,21	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-341.999,80	-575.375,39	-633.976,21	58.600,82	-9%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-340.743,56	-574.055,86	-632.773,16	58.717,30	-9%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr	0,00	0,00	59.506,37	-59.506,37	-100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.506,37	-59.506,37	-100%
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.949,00	-11.478,25	-9.000,00	-2.478,25	28%
		Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	-23.146,15	23.146,15	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.949,00	-11.478,25	-32.146,15	20.667,90	-64%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.949,00	-11.478,25	27.360,22	-38.838,47	-142%
		Zuschussbedarf insgesamt	-351.692,56	-585.534,11	-605.412,94	19.878,83	-3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt				980,95	
		- Finanzhaushalt				6.662,24	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
14	Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es bei einzelnen Budgets zu Mehrbedarf für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bzw. Lehr- und Unterrichtsmitteln. Die Planüberschreitungen werden soweit möglich durch Budgetüberschüsse aus dem Vorjahr gegenfinanziert.
18	Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es zu einem Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf und Telekommunikation. Die Planüberschreitungen werden soweit möglich durch Budgetüberschüsse aus dem Vorjahr gegenfinanziert.
Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Aufgrund der Buchungsgrundsätze war die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für den Sportbereich und die Anschaffung eines Geschirrspülers dem Finanzhaushalt zuzuordnen. Dadurch entstandene Planüberschreitungen werden teilweise durch eingesparte Mittel im Ergebnishaushalt gegenfinanziert.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter RÄS - SBBZ Lernen (A_5280)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.319,53	0,00	1.319,53	
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.319,53	0,00	1.319,53	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.593,15	-80.542,90	-77.600,00	-2.942,90	4%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.126,99	-15.878,23	-14.500,00	-1.378,23	10%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-6.661,42	6.661,42	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.720,14	-96.421,13	-98.761,42	2.340,29	-2%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-91.720,14	-95.101,60	-98.761,42	3.659,82	-4%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.094,70	-9.888,25	-3.000,00	-6.888,25	230%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.094,70	-9.888,25	-3.000,00	-6.888,25	230%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.094,70	-9.888,25	-3.000,00	-6.888,25	230%
		Zuschussbedarf insgesamt	-94.814,84	-104.989,85	-101.761,42	-3.228,43	3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 % nach teilw. Ausgleich FH				0,00
		- Finanzhaushalt	100 %				-3.228,43

Nr.	Budget Schulleiter RÄS - SBBZ geistige Entwicklung (A_5281)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471,24	0,00	0,00	0,00	
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			1.203,05	-1.203,05	-100%
11	=	Ordentliche Erträge	471,24	0,00	1.203,05	-1.203,05	-100%
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.706,05	-72.422,81	-81.700,00	9.277,19	-11%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.892,69	-12.334,43	-10.100,00	-2.234,43	22%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.598,74	-84.757,24	-91.800,00	7.042,76	-8%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-66.127,50	-84.757,24	-90.596,95	5.839,71	-6%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			21.505,19	-21.505,19	-100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.505,19	-21.505,19	-100%
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.954,37	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.954,37	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.954,37	0,00	21.505,19	-21.505,19	-100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-70.081,87	-84.757,24	-69.091,76	-15.665,48	23%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 % nach teilw. Ausgleich FH				0,00
		- Finanzhaushalt	100 %				-15.665,48

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter RÄS - SBBZ Sprache (Sprachheilschule) (A_5283)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.723,41	-245.432,51	-63.800,00	-181.632,51	285%
	-	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-46.000,00	46.000,00	-100%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.005,97	-16.190,08	-13.600,00	-2.590,08	19%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-120.850,09	120.850,09	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.729,38	-261.622,59	-244.250,09	-17.372,50	7%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-62.729,38	-261.622,59	-244.250,09	-17.372,50	7%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.946,06	-1.590,00	-4.000,00	2.410,00	-60%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-5.321,17	5.321,17	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.946,06	-1.590,00	-9.321,17	7.731,17	-83%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.946,06	-1.590,00	-9.321,17	7.731,17	-83%
		Zuschussbedarf insgesamt	-64.675,44	-263.212,59	-253.571,26	-9.641,33	4%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	100 %			-17.372,50	
		- Finanzhaushalt	100 %			7.731,17	

Nr.		Budget Schulleiter RÄS - SBBZ körperl. u. motorische Entwicklung (A_5284)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595,00	0,00	0,00	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0,00	0,00	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	785,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.315,09	-82.801,56	-131.500,00	48.698,44	-37%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.043,12	-28.763,34	-24.400,00	-4.363,34	18%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.358,21	-111.564,90	-155.900,00	44.335,10	-28%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-99.573,21	-111.564,90	-155.900,00	44.335,10	-28%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			38.001,18	-38.001,18	-100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.001,18	-38.001,18	-100%
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.953,87	0,00	-2.000,00	2.000,00	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.953,87	0,00	-2.000,00	2.000,00	-100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.953,87	0,00	36.001,18	-36.001,18	-100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-101.527,08	-111.564,90	-119.898,82	8.333,92	-7%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 % nach Ausgleich FH				5.000,35
		- Finanzhaushalt	100 %				0,00

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter RÄS - SBBZ Schülerinnen u. Schüler in längerer Krankenhausbehandlung (A_5285)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.570,53	-13.509,47	-23.900,00	10.390,53	-43%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.022,80	-7.500,06	-8.100,00	599,94	-7%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr		0,00	-11.264,70	11.264,70	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.593,33	-21.009,53	-43.264,70	22.255,17	-51%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.593,33	-21.009,53	-43.264,70	22.255,17	-51%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-17.824,98	17.824,98	-100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.824,98	17.824,98	-100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.824,98	17.824,98	-100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-20.593,33	-21.009,53	-61.089,68	40.080,15	-66%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %			13.353,10	
		- Finanzhaushalt	100 %			17.824,98	

Budgetabschluss

Nr.			Budget Schulleiter BOD - SBBZ geistige Entwicklung (A_5282)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	0,00	0,00	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge		300,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-37.735,10	-35.096,39	-34.700,00	-396,39	1%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.222,29	-5.531,52	-9.600,00	4.068,48	-42%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-45.957,39	-40.627,91	-44.300,00	3.672,09	-8%
20	=	Ordentliches Ergebnis		-45.657,39	-40.627,91	-44.300,00	3.672,09	-8%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr				3.807,94	-3.807,94	-100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	3.807,94	-3.807,94	-100%
Auszahlungen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.850,00	-1.670,97	0,00	-1.670,97	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.850,00	-1.670,97	0,00	-1.670,97	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.850,00	-1.670,97	3.807,94	-5.478,91	-144%
		Zuschussbedarf insgesamt		-47.507,39	-42.298,88	-40.492,06	-1.806,82	4%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		60 % nach teilw. Ausgleich FH 0,00				
		- Finanzhaushalt		100 % -1.806,82				

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
18	Die Einsparungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen dienen der Gegenfinanzierung des Budgetfehlbetrags im Finanzhaushalt aus dem Vorjahr.
Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Gemäß den Buchungsgrundsätzen war die Beschaffung eines Stapeltrockners für den Unterricht dem Finanzhaushalt zuzuordnen. Der verbleibende Fehlbetrag wird im Folgejahr eingespart.



Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter Verbundschule Dettingen (A_5286)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.419,43	-52.736,77	-55.500,00	2.763,23	-5%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.995,24	-18.023,23	-15.400,00	-2.623,23	17%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-9.943,45	9.943,45	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.414,67	-70.760,00	-80.843,45	10.083,45	-12%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-56.814,67	-70.760,00	-80.843,45	10.083,45	-12%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.311,41	-2.476,39	0,00	-2.476,39	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.311,41	-2.476,39	0,00	-2.476,39	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.311,41	-2.476,39	0,00	-2.476,39	
		Zuschussbedarf insgesamt	-59.126,08	-73.236,39	-80.843,45	7.607,06	-9%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 % nach Ausgleich FH				4.564,24
		- Finanzhaushalt	100 %				0,00

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
14	Durch sparsames Wirtschaften konnte im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein positives Ergebnis erzielt werden. Die Einsparungen dienen der Gegenfinanzierung der Planüberschreitung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
18	Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es durch einen gestiegenen Bürobedarf zu Mehraufwendungen. Der Fehlbetrag wird durch die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenfinanziert.
<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
16	Die Beschaffung einer weiteren Therapie-Liege war den Buchungsgrundsätzen nach dem Finanzhaushalt zuzuschreiben. Durch den Überschuss des Vorjahres sowie die eingesparten Mittel im Ergebnishaushalt wird die Anschaffung vollständig gegenfinanziert.



Budgetabschluss

Nr.			Budget Schulleiter Schulkindergärten gesamt	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		182,52	2.200,00	0,00	2.200,00	
11	=	Ordentliche Erträge		182,52	2.200,00	0,00	2.200,00	
Aufwendungen								
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-48.370,35	-36.872,72	-49.800,00	12.927,28	-26%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.495,69	-5.246,21	-5.500,00	253,79	-5%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr				-17.956,44	17.956,44	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-50.866,04	-42.118,93	-73.256,44	31.137,51	-43%
20	=	Ordentliches Ergebnis		-50.683,52	-39.918,93	-73.256,44	33.337,51	-46%
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.113,93	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.113,93	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.113,93	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt		-62.797,45	-39.918,93	-73.256,44	33.337,51	-46%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		60 %			19.602,62	
		- Finanzhaushalt		100 %			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Hierbei handelt es sich um eine Landesförderung zur Sprachentwicklung von Kindern mit einem intensiven Sprachförderbedarf.
14	Durch sparsames Wirtschaften konnten die sechs Schulkindergärten nahezu alle ein positives Ergebnis erzielen. Einzelne Mehrbedarfe konnten nahezu vollständig durch angesparte Budgetüberschüsse aus dem Vorjahr gegenfinanziert werden. Die angesparten Mittel stehen für die Beschaffung weiterer Lehr- und Lernmittel zur Verfügung und werden in das Folgejahr übertragen.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter Schulkiga. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, NT (A_5290)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157,74	-1.345,85	-6.200,00	4.854,15	-78%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039,32	-2.805,81	-1.400,00	-1.405,81	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-3.524,04	3.524,04	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.197,06	-4.151,66	-11.124,04	6.972,38	-63%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.197,06	-4.151,66	-11.124,04	6.972,38	-63%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-4.197,06	-4.151,66	-11.124,04	6.972,38	-63%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %	4.183,43			
		- Finanzhaushalt	100 %	0,00			

Nr.		Budget Schulleiter Schulkiga. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, ES (A_5291)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.954,15	-9.525,95	-9.000,00	-525,95	6%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,00	-191,25	-700,00	508,75	-73%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-2.210,75	2.210,75	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.120,15	-9.717,20	-11.910,75	2.193,55	-18%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.120,15	-9.717,20	-11.910,75	2.193,55	-18%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.416,41	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.416,41	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416,41	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-17.536,56	-9.717,20	-11.910,75	2.193,55	-18%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %			1.316,13	
		- Finanzhaushalt	100 %			0,00	



Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter Schulkiga. Förderschwerpunkt Sprache, ES (A_5292)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.632,50	-7.203,57	-8.900,00	1.696,43	-19%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758,65	-1.034,27	-1.100,00	65,73	-6%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-1.555,39	1.555,39	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.391,15	-8.237,84	-11.555,39	3.317,55	-29%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.391,15	-8.237,84	-11.555,39	3.317,55	-29%
Finanzaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-12.391,15	-8.237,84	-11.555,39	3.317,55	-29%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %	1.990,53			
		- Finanzaushalt	100 %	0,00			

Nr.			Budget Schulleiter Schulking. Fö.schwerpunkt körperl. u. motorische Entwicklung, ES (A_5293)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt								
Erträge								
11	=	Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen								
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.479,63	-2.566,63	-8.800,00	6.233,37	-71%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-246,29	-700,00	453,71	-65%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr				-8.468,92	8.468,92	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen		-4.479,63	-2.812,92	-17.968,92	15.156,00	-84%
20	=	Ordentliches Ergebnis		-4.479,63	-2.812,92	-17.968,92	15.156,00	-84%
Finanzaushalt								
Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen								
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt		-4.479,63	-2.812,92	-17.968,92	15.156,00	-84%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt		60 %			9.093,60	
		- Finanzaushalt		100 %			0,00	

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter Schulkiga. Fö.schwerpunkt körperl. u. motorische Entwicklung, NT (A_5294)		Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182,52	0,00	0,00	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	182,52	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.656,13	-4.257,80	-8.900,00	4.642,20	-52%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,30	-345,64	-700,00	354,36	-51%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-1.701,19	1.701,19	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.786,43	-4.603,44	-11.301,19	6.697,75	-59%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.603,91	-4.603,44	-11.301,19	6.697,75	-59%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.697,52	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.697,52	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.697,52	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-13.301,43	-4.603,44	-11.301,19	6.697,75	-59%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60 %	4.018,65			
		- Finanzhaushalt	100 %	0,00			

Nr.		Budget Schulleiter Schulkiga. Förderschwerpunkt Sprache, Dettingen (A_5296)	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
Erträge							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
Aufwendungen							
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.490,20	-11.972,92	-8.000,00	-3.972,92	50%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401,42	-622,95	-900,00	277,05	-31%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-496,15	496,15	-100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.891,62	-12.595,87	-9.396,15	-3.199,72	34%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.891,62	-10.395,87	-9.396,15	-999,72	11%
Finanzhaushalt							
Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-10.891,62	-10.395,87	-9.396,15	-999,72	11%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	100 %	-999,72			
		- Finanzhaushalt	100 %	0,00			

6. Sonstige Angaben

6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber dem Jahresabschluss 2021 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 30.01.2023 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2022 insgesamt 190.525.754 € (31.12.2021: 181.381.596 €).

6.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	155.343	164.058
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	155.343	164.049
davon: <i>für eingezahlte Bausparverträge</i>	24.042	24.066
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	9
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	155.343	164.058

6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2021	2022
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	80.519.328,96	87.209.677,75
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	46.086.594,67	23.263.123,79
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-40.973.170,96	-33.583.254,68
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	12.454.107,79	-1.347.698,66
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-10.877.182,71	-626.396,14
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	87.209.677,75	74.915.452,06
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	24.042.113,27	24.066.155,38
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
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	111.251.791,02	98.981.607,44
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	30.564.869,06	24.291.160,03
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	242.500,00	2.246.525,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	80.929.421,96	76.936.972,41
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für eingezahlte Bausparverträge	24.042.113,27	24.066.155,38
16	- für Inklusionsprojekt Nachlass	759.103,84	686.103,84
17	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	56.128.204,85	52.184.713,19
18	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	11.668.591,80	12.101.130,85

6.6 Haushaltsübertragungen nach 2023

Haushaltsübertragungen nach 2023

Ergebnishaushalt

Erträge

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2022	Ist 2022	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./. 5)	Plan 2022 einschl. apl / u/pl	möglicher neuer Ermächtigungsübertrag (Spalte 4./5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2022	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fehlbeträge Verwaltungsbudgets	-19.514,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.476,52 €	-11.962,23 €
4		Fehlbeträge Schulbudgets	-1.203,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.372,22 €	-17.169,17 €
gesamt Erträge Ergebnishaushalt			-20.717,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-49.848,74 €	-29.131,40 €

Aufwendungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2022	Ist 2022	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./. 5)	Plan 2022 einschl. apl / u/pl	möglicher neuer Ermächtigungsübertrag (Spalte 4./5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2022	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1114	Europaanlegeheiten u. Internationales	0,00 €	19.582,57 €	0,00 €	71.000,00 €	51.417,43 €	51.417,43 €	51.417,43 €
		Verwaltungsbudgets	5.376.925,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.389.712,17 €	-1.987.213,70 €
4		Schulbudgets	5.898.191,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.721.115,17 €	-177.076,52 €
gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt			11.275.117,56 €	19.582,57 €	0,00 €	71.000,00 €	51.417,43 €	9.162.244,77 €	-2.112.872,79 €
gesamt Ergebnishaushalt			11.254.400,22 €	19.582,57 €	0,00 €	71.000,00 €	51.417,43 €	9.112.396,03 €	-2.142.004,19 €

Finanzaushalt

Einzahlungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2022	Ist 2022	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./. 5)	Plan 2022 einschl. apl / u/pl	möglicher neuer Ermächtigungsübertrag (Spalte 4./5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2022	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1124	Neubau Sporthalle Berufsschulzentrum ES-Zell Landeszuschuss	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
2	1124	Generalsanierung Sonderschulzentrum Esslingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-875.000,00 €	-875.000,00 €	-875.000,00 €	-875.000,00 €
2	1124	Ergänzungsbau Bodelschwinghschule Nürtingen	0,00 €	-1.275.200,00 €	0,00 €	-2.000.000,00 €	-724.800,00 €	-724.800,00 €	-724.800,00 €
2	1124	Verw.gab. Am Aussichtsturm Plochingen Neubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-287.000,00 €	-287.000,00 €	-287.000,00 €	-287.000,00 €
3	1260	FwL-St. Modern. Funkalarmierungssystem	-113.000,00 €	-93.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-10.000,00 €	103.000,00 €
5	5400	Gemeinschaftsaufwand Fahrzeugbeschaffung	-69.500,00 €	-616.403,83 €	0,00 €	-822.300,00 €	-275.396,17 €	-349.725,00 €	-280.225,00 €
		Fehlbeträge Verwaltungsbudgets	-1.129,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.129,09 €
4		Fehlbeträge Schulbudgets	-152.382,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.700,73 €	131.681,81 €
gesamt Einzahlungen Finanzaushalt			-396.011,63 €	-2.044.603,83 €	-20.000,00 €	-3.984.300,00 €	-2.182.196,17 €	-2.267.225,73 €	-1.871.214,10 €

Auszahlungen

TH	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ermächtigungs- übertrag 01.01.2022	Ist 2022	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2022 einschl. apl / upl	möglicher neuer Ermächtigungs- übertrag (Spalte 4./ 5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungs- übertrag 31.12.2022	Veränderung Ermächtigungs- übertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1124	Generalisierung Verwaltungsgebäude Pulverwiesen 11	3.636.940,18 €	12.036.980,90 €	0,00 €	14.500.000,00 €	6.099.959,28 €	6.099.959,28 €	2.463.019,10 €
2	1124	Verw.ggb. Am Aussichtsturm Plochingen Umbauten	3.028.139,73 €	1.126.564,19 €	1.901.575,54 €	0,00 €	1.901.575,54 €	1.871.524,34 €	-1.156.615,39 €
2	1124	Verw.ggb. Am Aussichtsturm Plochingen Neubau	7.086.241,49 €	9.262.111,10 €	0,00 €	2.967.000,00 €	791.130,39 €	791.130,39 €	-6.295.111,10 €
2	1124	Verw.ggb. Am Aussichtsturm Plochingen Parkdeck	981.691,95 €	385.591,73 €	596.100,22 €	0,00 €	596.100,22 €	528.978,84 €	-452.713,11 €
2	1124	Generalisierung Sonderschulzentrum Esslingen	2.325.634,91 €	1.493.474,93 €	832.159,98 €	0,00 €	832.159,98 €	832.159,98 €	-1.493.474,93 €
2	1124	Ergänzungsbau Bodelschwinghschule Nürtingen	562.385,75 €	9.031.653,08 €	0,00 €	8.800.000,00 €	330.732,67 €	330.732,67 €	-231.653,08 €
2	1124	Photovoltaikanlage Max-Eyth-Schule	0,00 €	30.074,45 €	0,00 €	100.000,00 €	69.925,55 €	69.925,55 €	69.925,55 €
2	1124	Gemeinschaftsunterkünfte	0,00 €	219.137,11 €	0,00 €	3.700.000,00 €	3.480.862,89 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
3	1221	Anlagevermögen Verkehrsüberwachung	67.086,60 €	500.603,25 €	0,00 €	650.000,00 €	216.483,35 €	216.483,35 €	149.396,75 €
3	1260	Zuweisungen für Einrichtungen des Feuerschutzes	144.197,28 €	35.052,28 €	109.145,00 €	100.000,00 €	209.145,00 €	209.145,00 €	64.947,72 €
3	1260	Technische Ausstattung Integrierte Leitstelle	27.155,86 €	67.009,65 €	0,00 €	79.000,00 €	39.146,21 €	39.146,21 €	11.990,35 €
3	1260	FwL St. Modern. Funkalarmierungssystem	395.046,16 €	247.638,04 €	147.408,12 €	10.000,00 €	157.408,12 €	157.408,12 €	-237.638,04 €
3	1280	Erwerb AV Katastrophenschutz	0,00 €	7.308,81 €	0,00 €	250.000,00 €	242.691,19 €	242.691,19 €	242.691,19 €
5	2520	Freilichtmuseum (lfd. Betrieb)	54.571,00 €	61.877,15 €	0,00 €	50.000,00 €	42.693,85 €	42.693,85 €	-11.877,15 €
7	5400	Gemeinschaftsaufwand Fahrzeugbeschaffung	105.500,00 €	1.025.006,14 €	0,00 €	1.272.000,00 €	352.493,86 €	452.427,19 €	346.927,19 €
7	5420	Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen	0,00 €	42.192,00 €	0,00 €	291.000,00 €	248.808,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
7	5420	K 1219 Unterensingen - Wendlingen	0,00 €	8.823,00 €	0,00 €	125.000,00 €	116.177,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7	5420	K 1257 Neckartalflingen, Kanalbrücke (Wissmannkanal)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
7	5420	K 1269 Ostfildern - Scharnhausen - Ruit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
7	5470	Zuweisung für dyn. Fahrgastinformationsanzeigen	140.000,00 €	609,50 €	139.390,50 €	50.000,00 €	189.390,50 €	0,00 €	-140.000,00 €
7	5470	Zuweisung für Stadtbahn U6 Flughafen / Messe	300.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	3.585.000,00 €	3.185.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
7	5470	Zuweisung für Stadtbahn U5 Leinf.	71.327,68 €	134.680,83 €	0,00 €	595.000,00 €	531.646,85 €	0,00 €	-71.327,68 €
		Verwaltungsbudgets	200.994,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.680,98 €	-43.313,68 €
		Schulbudgets	337.067,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	347.377,79 €	10.310,57 €
4									
		gesamt Auszahlungen Finanzhaushalt	19.463.980,47 €	36.416.388,14 €	3.725.779,36 €	37.924.000,00 €	20.433.530,45 €	15.199.464,73 €	-4.264.515,74 €
		gesamt Finanzhaushalt	19.067.968,84 €	34.371.784,31 €	3.705.779,36 €	33.939.700,00 €	18.251.334,28 €	12.932.239,00 €	-6.135.729,84 €
		Gesamtsumme Ergebnis- und Finanzhaushalt	30.322.369,06 €	34.391.366,88 €	3.705.779,36 €	34.010.700,00 €	18.302.751,71 €	22.044.635,03 €	-8.277.734,03 €

6.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung für 2022 wurde wie folgt in Anspruch genommen:

	Ermächtigung	davon in Anspruch genommen	verbleiben
	EUR	EUR	EUR
Kernhaushalt	15.003.400,00	12.500.000,00	2.503.400,00
Investitionsfinanzierung Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00
gesamt	15.003.400,00	12.500.000,00	2.503.400,00

Es wurden somit 2.503.400,00 € 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	30.601.265 €	valuiert zum 31.12.2022
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 das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Esslingen e.V. aus Darlehen	5.163 €	valuiert zum 31.12.2022
4	Bürgschaften für die Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH aus Darlehen	0 €	valuiert zum 31.12.2022
5	Gewährträgerschaft für die medius KLINIKEN gGmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	331.800.000 €*	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	11.900.000 €*	Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 17.01.1974
8	Gewährträgerschaft für das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	265.000 €*	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
12	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		siehe nachfolgende Übersicht

* Schätzwerte der ZVK zum 31.12.2021

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

TH	Investitions- auftrag	Bezeichnung	VE Summe Plan 2022	davon in Anspruch genommen	davon voraussichtliche Zahlungsverpflichtungen in			
					2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	I11240621010	BOD Ergänzungsbau u. Generalsanierung	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	I12210400011	Erwerb AV Verkehrsüberwachung	530.000,00	467.313,00	42.483,00	424.830,00	0,00	0,00
3	I12800000001	Erwerb AV Katastrophenschutz	0,00 ¹⁾	98.300,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00
7	I54000200001	Bew. u. imm. AV Gem. Straßenunt. > 5.000	734.000,00	87.465,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201215000	K 1215 Esslingen - Deizisau	950.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201229000	K 1229 Neckartailfingen - K 1230, Ausbau	760.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201234000	K 1234 OD Neckartenzlingen	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201236000	K 1236 Altenriet - B297	2.825.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201238000	K 1238 Kreisgrenze - Bempflingen	240.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201255000	K 1255 LE-Stetten-FS, Geh-Radweg	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201261010	K 1261 OD Frickenhausen-Linsenhofen	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201261020	K 1261 Frickenhausen-Linsenhofen -Beuren	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201265000	K 1265 OD Ohmden	550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			15.789.000,00	653.078,00	228.248,00	424.830,00	0,00	0,00

¹⁾ außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung; gedeckt durch nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung bei der Maßnahme "K 1236 Altenriet - B297"

6.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5	Ergebnis 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8	Planung 2025 9
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	50.451.593	34.188.870	24.205.797	-19.473.900	8.183.200	8.107.700
Betrag je Einwohner	€/EW	94,39	63,94	45,35	-36,19	15,21	15,07
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,05%	105,24%	103,52%	97,35%	101,10%	101,07%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	124.071.698	142.841.885	146.114.412	134.927.800	140.079.500	143.662.600
Betrag je Einwohner	€/EW	232,13	267,13	273,76	250,77	260,35	267,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,80%	21,88%	21,24%	18,38%	18,83%	19,04%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-73.620.105	-108.653.014	-121.908.615	-154.401.700	-131.896.300	-135.554.900
Betrag je Einwohner	€/EW	137,74	203,20	228,41	286,97	245,14	251,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	11,75%	16,64%	-17,72%	21,03%	17,73%	17,97%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	123.240	-238.161	8.999	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	50.574.833	33.950.710	24.214.796	-19.473.900	8.183.200	8.107.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	73.393.493	46.086.595	23.263.124	-455.700	27.971.600	27.632.000
Betrag je Einwohner	€/EW	137,31	86,19	43,59	-0,85	51,99	51,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	13.779.605	13.000.552	13.102.359	12.615.400	13.089.700	14.079.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	59.613.888	33.086.042	10.160.765	-13.071.100	14.881.900	13.552.700
Betrag je Einwohner	€/EW	111,53	61,88	19,04	-24,29	27,66	25,19
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	11.269.790	11.668.592	12.101.131	12.692.330	13.413.804	14.012.027
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	96.539.090	111.251.791	98.981.607	13.751.478	14.588.278	15.050.878
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	307.990.389	341.941.098	366.155.894			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	186.670.007	186.597.641	202.097.641			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,32%	56,68%	57,57%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,68%	43,32%	42,43%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	186,18%	184,42%	179,33%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	177.075.791	190.275.238	189.672.880			
Betrag je Einwohner	€/EW	331,29	355,84	355,37			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	5.820.395	13.199.448	-602.359	3.452.800	34.901.300	-3.257.900

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. ¹	GRÜNE	Baach	Lina	Reichenbach a. d. F.
3.	Freie Wähler	Bäcker	Matthias	Neuffen
4.	SPD	Bartels	Ulrich	Leinfelden-Echterdingen
5.	CDU	Bauer	Rainer	Weilheim a. d. T.
6.	SPD	Bauer	Walter	Filderstadt
7.	CDU	Bertazzoni	Enrico	Esslingen a. N.
8.	CDU	Blessing	Simon	Frickenhäusen
9.	SPD	Bolay	Christof	Ostfildern
10. ³	SPD	Bolich	Erich	Neuhausen a. d. F.
11.	Freie Wähler	Braun	Melanie	Neckartenzlingen
12.	Freie Wähler	Briem	Richard	Filderstadt
13.	Freie Wähler	Buß	Frank	Plochingen
14.	FDP	Dr. Clement-Schmid	Jutta	Filderstadt
15.	DIE REPUBLIKANER	Deuschle	Ulrich	Notzingen
16.	Freie Wähler	Dr. Dinkelacker	Joachim	Ostfildern
17.	DIE LINKE	Dreher	Marc	Esslingen a. N.
18.	GRÜNE	Duong	Walburga	Neckartenzlingen
19.	CDU	Eberhardt	Christoph	Deizisau
20.	Freie Wähler	Elbl	Armin	Wernau (Neckar)
21.	GRÜNE	Erdrich-Sommer	Marianne	Wendlingen a. N.
22.	GRÜNE	Fahrion	Franziska	Kirchheim u. T.
23.	Freie Wähler	Feeß	Walter	Kirchheim u. T.
24.	FDP	Fehren	Ulrich	Esslingen a. N.
25.	SPD	Fink	Nicolas	Esslingen a. N.
26.	SPD	Fohler	Sabine	Reichenbach a. d. F.
27.	AfD	Földi	Erika	Kirchheim u. T.
28.	CDU	Friz	Sieghart	Unterensingen
29. ⁴	SPD	Fröhlich	Barbara	Denkendorf

¹ bis 06. Oktober 2022

² ab 06. Oktober 2022

³ bis 15. Dezember 2022

⁴ ab 15. Dezember 2022

Ifd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
30.	Freie Wähler	Gädecke	Joachim	Filderstadt
31.	GRÜNE	Gerstenberger	Günter	Kirchheim u. T.
32.	Freie Wähler	Gluiber	Daniel	Beuren
33.	Freie Wähler	Grötzinger	Verena	Owen
34.	GRÜNE	Günther-Gauger	Katharina	Esslingen a. N.
35.	Freie Wähler	Hacker	Ingo	Neuhausen a. d. F.
36.	SPD	Dr. Hahn	Joachim	Plochingen
37.	GRÜNE	Hallenbach	Ulrike	Esslingen a. N.
38.	AfD	Hanske	Kerstin	Nürtingen
39.	CDU	Prof. Dr. Haug	Volker	Aichwald
40.	FDP	Haug	Wolfgang	Leinfelden-Echterdingen
41.	CDU	Haumacher	Sven	Notzingen
42.	AfD	Heinemann	Rainer	Nürtingen
43.	SPD	Herzog	Klaus	Aichtal
44.	GRÜNE	Holz	Michael	Bissingen a. d. T.
45.	Freie Wähler	Hooge	Torsten	Oberboihingen
46.	CDU	Kälberer	Joachim	Altdorf
47.	FDP	Kahle	Albert	Kirchheim u. T.
48.	CDU	Kemmler	Margot	Esslingen a. N.
49.	SPD	Kenner	Jonas	Dettingen u. T.
50.	AfD	Kißhauer	Heiko	Esslingen a. N.
51.	Freie Wähler	Klein	Hans	Leinfelden-Echterdingen
52.	Freie Wähler	Klein	Martin	Denkendorf
53.	CDU	Klenk	Roland	Leinfelden-Echterdingen
54.	GRÜNE	Dr. Klumpp	Gabriele	Ostfildern
55.	CDU	Koch	Ilona	Leinfelden-Echterdingen
56.	Freie Wähler	Dr. Kohler	Martin	Bempflingen
57.	Einzelmitglied	Kovarik	Manfred	Wernau (Neckar)
58.	Freie Wähler	Kruß	Lorenz	Aichtal
59.	Freie Wähler	Kuch	Michael	Lenningen
60.	SPD	Kunert	Heike	Esslingen a. N.
61.	CDU	Kunzmann	Thaddäus	Nürtingen
62.	Freie Wähler	Lechner	Rainer	Ostfildern
63.	GRÜNE	Magdanz	Michael	Wernau (Neckar)
64.	Freie Wähler	Matrohs	Thomas	Deizisau
65.	SPD	Matt-Heidecker	Angelika	Kirchheim u. T.
66.	SPD	Medla	Michael	Nürtingen

¹ bis 06. Oktober 2022

² ab 06. Oktober 2022

³ bis 15. Dezember 2022

⁴ ab 15. Dezember 2022

lfd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
67.	GRÜNE	Menzel	Jürgen	Esslingen a. N.
68.	GRÜNE	Moritz	Rainer	Filderstadt
69.	Freie Wähler	Musolf	Marcel	Bissingen a. d. T.
70.	CDU	Nester	Peter	Denkendorf
71.	CDU	Pflüger	Karin	Esslingen a. N.
72.	GRÜNE	Probst	Gabriele	Neuhausen a. d. F.
73.	DIE LINKE	Rauscher	Peter	Nürtingen
74.	GRÜNE	Reinhold	Stephanie	Ostfildern
75.	Freie Wähler	Richter	Bernhard	Reichenbach a. d. F.
76.	DIE LINKE	Riedel	Reinhold	Esslingen a. N.
77.	Freie Wähler	Riemer	Günter	Kirchheim u. T.
78.	GRÜNE	Roos	Christine	Nürtingen
79.	Freie Wähler	Ruckh	Matthias	Wolfschlugen
80.	Freie Wähler	Ruppaner	Otto	Köngen
81.	SPD	Rust	Ingo	Esslingen a.N.
82.	Freie Wähler	Scharpf	Eberhard	Esslingen a. N.
83.	GRÜNE	Schick-Häberle	Margarete	Ostfildern
84.	Freie Wähler	Schmid	Simon	Baltmannsweiler
85.	CDU	Schwartz	Bernd	Nürtingen
86.	CDU	Simianer	Norbert	Ostfildern
87.	FDP	Skudelny	Judith	Leinfelden-Echterdingen
88.	SPD	Spohn	Sonja	Köngen
89.	FDP	Stephan	Rainer	Holzmaden
90.	CDU	Stoll	Willy	Filderstadt
91.	GRÜNE	Strauß	Ursula	Esslingen a. N.
92.	GRÜNE	Tögel	Gerhard	Neuffen
93.	CDU	Traub	Christoph	Filderstadt
94.	CDU	Veaser	Wilfried	Kirchheim u. T.
95.	GRÜNE	Von der Dellen	Olivia	Nürtingen
96.	Freie Wähler	Wallbrecht	Wilfried	Esslingen a. N.
97.	SPD	Weigel	Steffen	Wendlingen a. N.
98. ²	GRÜNE	Weigert	Matthias	Reichenbach a. d. F.
99.	Einzelmitglied	Wich	Uwe	Wernau (Neckar)
100.	Freie Wähler	Züfle	Johannes	Weilheim a. d. T.

¹ bis 06. Oktober 2022² ab 06. Oktober 2022³ bis 15. Dezember 2022⁴ ab 15. Dezember 2022

Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2022 ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2022 (£ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschreibungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	306.452,22	144.439,21	0,00	-86,06	0,00	-146.525,32	304.280,05
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	303.037.002,98	39.001.517,08	-70.017,96	-1.921,21	0,00	-14.363.487,43	327.625.841,67
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,93	461.943,62
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.122.582,11	12.089.153,14	0,00	22.943.021,95	0,00	-9.079.992,52	227.074.764,68
davon							
Grund und Boden	29.900.426,08	0,00	0,00	92,03	0,00	-383,96	29.900.134,15
Gebäude und sonstiges	171.222.156,03	12.089.153,14	0,00	22.942.929,92	0,00	-9.079.608,56	197.174.630,53
2.3. Infrastrukturvermögen	45.887.531,41	508.468,72	-40.243,14	835.392,19	0,00	-2.288.812,46	44.902.336,72
davon							
davon Grund und Boden	8.547.552,17	39.963,33	-16.633,23	0,00	0,00	0,00	8.570.882,27
davon Straßen und sonstiges	37.339.979,24	468.505,39	-23.609,91	835.392,19	0,00	-2.288.812,46	36.331.454,45
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	436.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.509,82	403.685,44
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	293.864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.864,63
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.354.321,56	2.919.323,25	-18.191,25	548.825,43	0,00	-1.644.386,65	12.159.892,34
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.861.527,89	1.677.491,61	-11.583,57	0,00	0,00	-1.317.762,05	6.209.673,88
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.619.012,57	21.807.080,36	0,00	-24.329.160,78	0,00	0,00	36.119.680,36
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	37.518.766,48	24.042,11	-745.340,00	0,00	0,00	0,00	36.797.468,59
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	3.604.037,50	0,00	-745.340,00	0,00	0,00	0,00	2.858.697,50
davon							
Kernhaushalt	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Kliniken	3.602.037,50	0,00	-745.340,00	0,00	0,00	0,00	2.856.697,50
3.5. Wertpapiere	24.042.113,27	24.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.066.155,38
insgesamt	340.862.221,68	39.169.998,40	-815.357,96	-2.007,27	0,00	-14.510.012,75	364.727.590,31

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 01.01.2022	zum 31.12.2022	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	154.222.614,43	155.477.861,70	10.796.714,77	38.737.454,56	105.943.692,37	1.255.247,27
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>	150.609.174,43	155.132.901,70	10.624.234,77	38.564.974,56	105.943.692,37	4.523.727,27
davon Kernhaushalt	102.429.348,31	107.736.674,43	6.914.529,52	26.250.861,63	74.571.283,28	5.307.326,12
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	44.577.788,62	44.539.529,77	3.089.877,75	10.686.952,93	30.762.699,09	-38.258,85
Ausleihungen medius KLINIKEN	3.602.037,50	2.856.697,50	619.827,50	1.627.160,00	609.710,00	-745.340,00
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	3.613.440,00	344.960,00	172.480,00	172.480,00	0,00	-3.268.480,00
davon Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	3.613.440,00	344.960,00	172.480,00	172.480,00	0,00	-3.268.480,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	39.654.661,36	37.051.715,43	2.731.499,81	12.343.712,85	21.976.502,77	-2.602.945,93
davon Kernhaushalt	16.935.961,53	16.251.465,01	715.300,50	3.197.919,52	12.338.244,99	-684.496,52
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	22.718.699,83	20.800.250,42	2.016.199,31	9.145.793,33	9.638.257,78	-1.918.449,41
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	193.877.275,79	192.529.577,13	13.528.214,58	51.081.167,41	127.920.195,14	-1.347.698,66

nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

- **Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb** -

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	154.222.614,43	155.477.861,70	10.796.714,77	38.737.454,56	105.943.692,37	1.255.247,27
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	39.654.661,36	37.051.715,43	2.731.499,81	12.343.712,85	21.976.502,77	-2.602.945,93
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	193.877.275,79	192.529.577,13	13.528.214,58	51.081.167,41	127.920.195,14	-1.347.698,66
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.613.440,00	344.960,00	172.480,00	172.480,00	0,00	-3.268.480,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	190.263.835,79	192.184.617,13	13.355.734,58	50.908.687,41	127.920.195,14	1.920.781,34