



- Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen
- Haushaltsübertragungen nach 2019

I. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Ansatz/Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.100.000	5.668.158	2.568.158	83%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	462.711.600	487.282.145	24.570.545	5%
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	64.483.000	69.545.298	5.062.298	8%
	§ 11 Abs. 1 FAG	5.619.000	6.807.065	1.188.065	21%
	§ 11 Abs. 4/5 FAG	14.556.000	14.755.765	199.765	1%
	Kleinkindförderung § 29c FAG	3.904.000	4.411.413	507.413	13%
	Sachkostenbeiträge	14.069.600	14.167.029	97.429	1%
	Grunderwerbsteuer	34.000.000	39.914.384	5.914.384	17%
	Landesgebühren, Bußgelder	14.478.500	16.937.450	2.458.950	17%
	Sozialer Leistungsbereich	57.338.000	65.408.448	8.070.448	14%
	sonstige	254.263.500	255.335.293	1.071.793	0%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.279.200	2.283.269	4.069	0%
4	Sonstige Transfererträge	18.740.000	22.558.767	3.818.767	20%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.273.100	2.365.609	92.509	4%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218.000	2.815.772	597.772	27%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.525.700	87.830.187	-7.695.513	-8%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	252.100	252.802	702	0%
10	Sonstige ordentliche Erträge	750.700	679.991	-70.709	-9%
11	Ordentliche Erträge	587.850.400	611.736.700	23.886.300	4%
12	Personalaufwendungen	-98.140.800	-94.328.191	3.812.609	-4%
13	Versorgungsaufwendungen	-1.683.400	-2.126.481	-443.081	26%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.899.500	-55.130.876	9.768.624	-15%
15	Abschreibungen	-21.365.300	-24.220.650	-2.855.350	13%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.412.100	-6.265.239	146.862	-2%
17	Transferaufwendungen	-284.622.100	-302.782.328	-18.160.228	6%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.715.900	-103.471.318	1.244.582	-1%
19	Ordentliche Aufwendungen	-581.839.100	-588.325.082	-6.485.982	1%
20	Ordentliches Ergebnis	6.011.300	23.411.618	17.400.318	289%
21	Außerordentliche Erträge	0	6.155	6.155	
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-31.613	-31.613	
23	Sonderergebnis	0	-25.458	-25.458	
24	Gesamtergebnis	6.011.300	23.386.161	17.374.861	289%

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

Durch die Anhebung des Kopfbetrages von 691 € auf 697 €, höhere Einwohnerzahlen sowie die Anhebung der Ausschüttungsquote von 71,0 % auf 71,3 % ergaben sich deutliche Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen. Höhere Einwohner- und Schülerzahlen sind im Wesentlichen für die Mehrerträge bei den sonstigen FAG-Zuweisungen verantwortlich. Mehrerträge von 7,3 Mio. € entstanden im Sozialen Leistungsbereich allein aus der Zuweisung des Landes für Geduldete bzw. für die Anschlussunterbringung.

Die Investitionen in die mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sind verantwortlich für Mehrerträge von 0,5 Mio. € bei den Bußgeldern. Bei den Landesgebühren konnten außerdem Mehrerträge, insbesondere im Baurecht (+0,5 Mio. €) und bei der Vermessung (+0,1 Mio. €) erzielt werden. Aufgrund einer geänderten Buchungsweise werden die seither bei der vorläufigen Unterbringung ausgewiesenen sogenannten Fehlbeleger mit ihren sozialen Leistungen einschließlich der Unterkunftskosten seit 2018 bei der Anschlussunterbringung gebucht. Dies führte zu entsprechenden Mehrerträgen bei den Wohnheimgebühren in Höhe von rund 1,2 Mio. €.

Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Die Mehrerträge entstanden im Sozialen Leistungsbereich bei der Eingliederungshilfe +1,4 Mio. € sowie beim Unterhaltsvorschuss +1,9 Mio. €.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund rückläufiger Aufwendungen in der Flüchtlingsunterbringung sowie nicht erstattungsfähigen Fehlbelegern blieben die Kostenerstattungen vom Land für die vorläufige Unterbringung um 6,0 Mio. € unter dem Planansatz.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Einsparungen resultieren in erster Linie aus der verzögerten Besetzung von freien Stellen in vielen Bereichen der Landkreisverwaltung sowie aus dem Stellenabbau beim Amt für Flüchtlingshilfe (-1,0 Mio. €). Weitere wesentliche Planunterschreitungen ergaben sich beim Amt Soziale Dienste (-0,22 Mio. €), beim Straßenbauamt (-0,35 Mio. €), beim Amt für Kreisschulen und Immobilien sowie beim Hochbauamt (insg. -1,0 Mio. €) und beim Vermessungsamt (-0,21 Mio. €).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringere Aufwendungen ergaben sich im Bereich der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen von 2,7 Mio. €. Bei der Bauunterhaltung wurden die Planansätze nicht ausgeschöpft (Verwaltung - 1,8 Mio. €; Schulgebäude -1,5 Mio. €). Der Aufwand für das Streugut im Winterdienst liegt 0,5 Mio. € unter dem Planansatz.

Nr. 15 Abschreibungen

Die Planüberschreitung ist auf die außerplanmäßige Abschreibung beim Verwaltungsgebäude Altbau Pulverwiesen 11 in Esslingen in Höhe von 1,2 Mio. € zurückzuführen. Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes kam es in 2018 zu Mehrerträgen und Forderungen aus Kostenerstattungsansprüchen. Diesen stehen jedoch entsprechende Wertberichtigungen von Forderungen von 1,9 Mio. € gegenüber. Im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte ergaben sich Minderaufwendungen von 0,3 Mio. €.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden außer beim ÖPNV (+2,6 Mio. €) fast ausschließlich im Sozialen Leistungsbereich (14,7 Mio. €). Hier waren vor allem die Bereiche Hilfe zur Pflege (+0,9 Mio. €), Eingliederungshilfe (+4,2 Mio. €), Hilfen für Flüchtlinge (+5,7 Mio. €) sowie die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+2,9 Mio. €) für die Überschreitungen verantwortlich.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung unter Nr. 2 des Anhangs im Jahresabschluss hingewiesen.

1.2 Teilergebnisrechnungen

Ordentliche Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Ansatz/Prognose		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
TH 1 - Innere Verwaltung					
Erträge	3.977.500	3.995.518	18.018	0%	
Aufwendungen	-22.659.527	-21.202.704	1.456.823	-6%	Personal
Ordentliches Ergebnis	-18.682.027	-17.207.186	1.474.841	-8%	
TH 2 - Immobilien- management					
Erträge	2.948.400	3.218.036	269.636	9%	Landeszuschuss Ruine Reußenstein -0,05 Mio.€, Mieten und Pachten -0,07 Mio.€
Aufwendungen	-57.362.916	-52.023.741	5.339.175	-9%	Personal +0,6 Mio.€, Ruine Reußenstein +1 Mio.€, +2,3 Mio.€ sonstige Bauunterh., +1,4 Mio.€ Sachaufw. GU, Abschreibungen -0,8 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-54.414.516	-48.805.705	5.608.811	-10%	
TH 3 - Sicherheit, Ordnung, und Gesundheitsdienste					
Erträge	7.817.500	7.870.274	52.774	1%	
Aufwendungen	-18.930.642	-19.154.077	-223.435	1%	Personal
Ordentliches Ergebnis	-11.113.142	-11.283.803	-170.661	2%	
TH 4 - Bildung					
Erträge	31.669.900	31.873.782	203.882	1%	Sachkostenbeiträge +0,1 Mio.€, Verkaufserlöse +0,16 Mio.€
Aufwendungen	-33.882.545	-33.320.538	562.007	-2%	Schülerbeförderung +0,08 Mio.€, Personal +0,3 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-2.212.645	-1.446.756	765.889	-35%	
TH 5 - Kultur					
Erträge	739.000	863.418	124.418	17%	
Aufwendungen	-3.308.887	-2.926.998	381.889	-12%	Bauunterhaltung +0,25 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-2.569.887	-2.063.580	506.307	-20%	
TH 6 - Soziales und Jugend					
Erträge	160.797.900	169.137.998	8.340.098	5%	Soz. Leistungsber. +12 Mio.€, Kleinkindförd. §29cFAG +0,5 Mio.€, FlüAG-Erst. -5,1 Mio.€, Wohnheimgeb. +1,2 Mio.€
Aufwendungen	-349.467.491	-362.456.967	-12.989.476	4%	Soz. Leistungsber. -16 Mio.€, Personal FlüAG +0,92 Mio.€, Personal sonstige +0,73 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-188.669.591	-193.318.970	-4.649.379	2%	
davon					
Nettoaufwand Sozialer Leistungsbereich	-171.545.848	-175.564.443	-4.018.595	2%	
TH 7 - ÖPNV, Straßen, Vermessung					
Erträge	19.393.600	21.353.694	1.960.094	10%	Kostenerstattungen Straßen -0,8 Mio.€, ÖPNV +2,8 Mio.€
Aufwendungen	-49.190.933	-50.469.786	-1.278.853	3%	Personal +0,5 Mio.€, Unterhaltung Straßen +0,7 Mio.€, Streugut Winterdienst +0,5 Mio.€, ÖPNV -3,2 Mio. €.
Ordentliches Ergebnis	-29.797.333	-29.116.092	681.241	-2%	
TH 8 - Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung					
Erträge	3.859.600	4.388.364	528.764	14%	Gebühren Baurecht
Aufwendungen	-11.129.659	-10.989.662	139.997	-1%	
Ordentliches Ergebnis	-7.270.059	-6.601.298	668.761	-9%	
TH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
Erträge	356.647.000	369.035.616	12.388.616	3%	Schlüsselzuweisungen +5,1 Mio.€, Grunderwerbsteuer +5,9 Mio.€, sonstige FAG +1,4 Mio.€
Aufwendungen	-35.906.500	-35.780.608	125.892	0%	Zinsen
Ordentliches Ergebnis	320.740.500	333.255.008	12.514.508	4%	
GESAMT					
Erträge	587.850.400	611.736.700	23.886.300	4%	
Aufwendungen	-581.839.100	-588.325.082	-6.485.982	1%	
Ordentliches Ergebnis	6.011.300	23.411.618	17.400.318	289%	

1.3 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen

Da das Thema der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen auch im Haushaltsjahr 2018 von großer Bedeutung war, wird auf diesen Bereich im Folgenden näher eingegangen.

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

Vorläufige Unterbringung	Nettoaufwand Planansatz 2018 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Veränderung EUR
Liegenschaften	464.586	265.696	-198.890
Verwaltung	2.087.157	1.972.079	-115.078
Leistungen	0	0	0
Krankenhilfe	0	0	0
Betreuung	138.500	97.099	-41.401
gesamt	2.690.243	2.334.874	-355.369

Sonderkontingent	Nettoaufwand Planansatz 2018 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Veränderung EUR
Leistungen, Krankenhilfe sowie Personal- u. Sachkosten	965.286	-736.546	-1.701.832

Anschlussunterbringung	Nettoaufwand Planansatz 2018 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Veränderung EUR
Leistungen und Krankenhilfe	10.710.000	9.841.268	-868.732
Personal- u. Sachkosten	500.061	1.230.222	730.161
gesamt	11.210.061	11.071.490	-138.571

Integrationsmaßnahmen	Nettoaufwand Planansatz 2018 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Veränderung EUR
Personal- u. Sachkosten	2.252.930	2.599.059	346.129

Die Verbesserung des Nettoaufwands beim Sonderkontingent in Höhe von 1,702 Mio. € resultiert zum einen aus niedrigeren Liegenschaftsaufwendungen, da die Personen früher als erwartet aus der vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunterbringung gewechselt sind und zum anderen daraus, dass zusätzliche Aufwendungen auch für die Vorjahre im Bereich der Krankenhilfe beim Land geltend gemacht werden konnten. Insgesamt muss der Landkreis Esslingen im Bereich des Sonderkontingents für die Jahre 2015 bis 2018 ein Defizit in Höhe von 1,050 Mio. € tragen.

In den Jahren 2018 und 2019 stellt das Land jährlich für Geduldete bzw. für die Anschlussunterbringung 134 Mio. € zur Verfügung. Auf den Landkreis Esslingen entfallen hiervon 7,296 Mio. €. Der Aufwand für die sogenannten Fehlbeleger beträgt im sozialen Leistungsbereich für das Jahr 2018 5,388 Mio. € und hat sich somit weiter erhöht.

Aufgrund der mittlerweile vom Land umgestellten Abrechnungspraxis im Rahmen der sog. Vorgriffszahlungen haben sich die Forderungen gegenüber dem Land um 18,9 Mio. € reduziert. Zum 31.12.2018 bestehen Forderungen aus der Spitzabrechnung 2016 bis 2018 in Höhe von insge-

samt 22,8 Mio. €. Seit die Landkreise beim Land Baden-Württemberg Abschlagszahlungen in Höhe von 60% der Nettoaufwendungen des jeweiligen Halbjahres unbürokratisch und ungeprüft anfordern können und des Weiteren das Land nach Erhalt des Erhebungsbogens weitere 20% der Nettoaufwendungen ausbezahlt, hat sich die Liquiditätslage des Landkreises deutlich entspannt.

1.4 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis ist ein Fehlbetrag von 0,025 Mio. € ausschließlich aufgrund von Verkäufen bzw. Aussonderungen von Vermögensgegenständen sowie durch Korrekturen der Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Inventur entstanden. Dieser Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen.

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtfinzanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.013.500	626.393.967	41.380.467	7%	davon +18,9 Mio. Abbau Forderungen gegenüber Land aus Flüchtlingsunterbringung, ansonsten entsprechen die Abweichungen weitestgehend der Ergebnisrechnung
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.235.000	-566.154.990	-5.919.990	1%	Abweichungen entsprechen weitestgehend der Ergebnisrechnung
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	24.778.500	60.238.978	35.460.478	143%	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.363.200	3.845.644	482.444	14%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.279.700	-32.233.444	1.046.256	-3%	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-29.916.500	-28.387.801	1.528.699	-5%	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.138.000	31.851.177	36.989.177	-720%	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000	1.500.000	0	0%	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-15.704.400	-15.704.415	-15	0%	
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-14.204.400	-14.204.415	-15	0%	
Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-19.342.400	17.646.762	36.989.162	-191%	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		7.568.088			davon 7,1 Mio.€ aus den Erstattungen von Anzahlungen des Leasinggebers nach der Inbetriebnahme der Systemwohneinheiten zur Unterbringung von Flüchtlingen
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		2.159.559			
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		25.214.851			
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		27.374.410			

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

2.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
TH 2 - Immobilienmanagement					
Erlöse Gemeinschaftsunterkünft	0	1.157.810	1.157.810		Verkauf i.d.R. an Kommunen
Zuschuss A.Schäffle-Schule	750.000	0	-750.000	-100%	
Sonstige	406.900	420.467	13.567	3%	
Einzahlungen	1.156.900	1.578.277	421.377	36%	
Neubau Verw.geb. Plochingen	0	-3.840	-3.840		Sitzungsvorlage Nr. 59/2018; außerpl. Ausz. 0,4 Mio.€, Rest wird übertragen
Umbau ehem. Klinik Plochingen	-900.000	-4.887.191	-3.987.191	443%	Sitzungsvorlage Nr. 66/2018; Rest aus 2017 2,8 Mio. €, üpl. Ausz. 3,8 Mio.€
Gemeinschaftsunterkünfte	-3.000.000	-821.132	2.178.868	-73%	Restarbeiten, Abbau von Kapazität
Albert-Schäffle-Schule	-8.636.100	-9.986.387	-1.350.287	16%	Sitzungsvorlage Nr. 58/2018; schnellerer Baufortschritt, üpl. Ausz. 3,8 Mio.€, Rest wird übertragen
Sporthalle BSZ ES-Zell	-2.250.000	-3.095.742	-845.742	38%	Sitzungsvorlage Nr. 141/2018; Rest aus 2017 0,1 Mio.€, schnellerer Baufortschritt, üpl. Ausz. 0,7 Mio.€
Sporthalle PMH NT	-500.000	7.681	507.681	-102%	Verschiebung nach 2020ff., Sitzungsvorlage Nr. 24/2018
Generalsanierung Rohräckerschule	-5.310.000	-3.690.467	1.619.533	-30%	Rest aus 2017 2,3 Mio.€
Sonstige	-1.046.000	-742.824	303.176	-29%	
Auszahlungen	-21.642.100	-23.219.903	-1.577.803	7%	
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-20.485.200	-21.641.627	-1.156.427	6%	
TH 5 - Kultur					
Einzahlungen	30.000	205.021	175.021	583%	
Auszahlungen	-1.250.000	-1.627.182	-377.182	30%	
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-1.220.000	-1.422.161	-202.161	17%	
TH 7 - ÖPNV, Straßen, Vermessung					
Kreisstraßen	1.055.000	886.420	-168.580	-16%	
Sonstige	281.000	252.724	-28.276	-10%	
Einzahlungen	1.336.000	1.139.144	-196.856	-15%	
Kreisstraßen	-3.927.000	-2.796.876	1.130.124		K1203 Ohmden-Schlierbach +0,6 Mio.€
ÖPNV	-3.320.000	-1.573.982	1.746.018	-53%	Verlängerung U6 Flugh./Messe +1 Mio.€, Vermögensumlage VRS +0,74 Mio.€
Sonstige	-645.000	-644.793	207	0%	
Auszahlungen	-7.892.000	-5.015.651	2.876.349	-36%	
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-6.556.000	-3.876.507	2.679.493	-41%	
Sonstige TH					
Einzahlungen	840.300	923.201	82.901	10%	
Breitbandausbau	-1.000.000	0	1.000.000	-100%	Verstärktes eigenwirtschaftliches Engagement, daher nur noch Lückenschlüsse notwendig
Sonstige	-1.495.600	-2.370.708	-875.108	59%	Bewegliches Vermögen Schulen
Auszahlungen	-2.495.600	-2.370.708	124.892	-5%	
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-1.655.300	-1.447.507	207.793	-13%	
GESAMT					
Einzahlungen	3.363.200	3.845.644	482.444	14%	
Auszahlungen	-33.279.700	-32.233.444	1.046.256	-3%	
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.916.500	-28.387.801	1.528.699	-5%	

2.3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ist 2017	Ergebnis 2018
			EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	27.487.566	2.159.559
2	+/-	Veränderung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr	-25.328.006	25.214.851
3	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	2.159.559	27.374.410
4	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0	0
5	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0	0
6	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.159.559	27.374.410
7	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	-16.258.210	-21.183.685
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	427.306	126.000
10	=	voraussichtliche bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-13.671.344	6.316.725
11	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
12	-	für Eigenfinanz. A.-Schäffle-Schule gebunden	-7.047.600	0
13	-	für Bausparvertrag	0	-13.500.000
14	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-20.718.944	-7.183.275
15		nachrichtlich: Mindestliquidität	9.394.082	10.167.332

Anmerkung zu Nr. 13:

Die Einzahlung in den Bausparvertrag erfolgt dann, wenn die Mindestliquidität erreicht ist (Beschluss VFA vom 31.01.2019, Vorlage Nr. 1/2019).

3. Verschuldung

Entwicklung Schulden	Kernhaushalt incl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen EUR	Investitions- kostenzuschüsse Kreiskliniken EUR	Summe Landkreis EUR
Schuldenstand 01.01.2018	81.668.709,16	91.079.693,10	172.748.402,26
Neuverschuldung 2018	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Tilgung 2018	-10.095.854,08	-4.863.220,53	-14.959.074,61
Schuldenstand 31.12.2018	73.072.855,08	86.216.472,57	159.289.327,65

II. Haushaltsübertragungen nach 2019

In 2018 ergaben sich folgende Veränderungen:

Ergebnishaushalt

Erträge

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2018	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2018	Veränderung Ermächtigungsübertrag
		Fehlbeträge Verwaltungsbudgets	-8.526,96 €	-3.067,30 €	5.459,66 €
4		Fehlbeträge Schulbudgets	-53.431,11 €	-2.188,73 €	51.242,38 €
gesamt Erträge Ergebnishaushalt			-61.958,07 €	-5.256,03 €	56.702,04 €

Aufwendungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2018	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2018	Veränderung Ermächtigungsübertrag
		Verwaltungsbudgets	2.987.398,68 €	2.922.069,25 €	-65.329,43 €
4		Schulbudgets	3.869.314,81 €	3.879.721,75 €	10.406,94 €
gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt			6.856.713,49 €	6.801.791,00 €	-54.922,49 €

gesamt Ergebnishaushalt (netto)			6.794.755,42 €	6.796.534,97 €	1.779,55 €
--	--	--	-----------------------	-----------------------	-------------------

Finanzhaushalt

Einzahlungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2018	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2018	Veränderung Ermächtigungsübertrag
3	1260	Feuerwehrleitstelle Digitalfunk Zuschuss	-62.306,47 €	-16.000,00 €	46.306,47 €
3	1260	Integrierte Leitstelle Zuschuss	0,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €
5	2520	FLM Tanz- und Festsaal aus Geislingen Förderverein	-165.000,00 €	0,00 €	165.000,00 €
5	2520	FLM Tanz- und Festsaal aus Geislingen Landesst.	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
7	5420	Kreisstraßen	-200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
		Fehlbeträge Verwaltungs- budgets	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4		Fehlbeträge Schulbudgets	-14.643,80 €	-179.076,51 €	-164.432,71 €
gesamt Einzahlungen Finanzhaushalt			-441.950,27 €	-305.076,51 €	136.873,76 €

Auszahlungen

TH	Produkt- gruppe	Maßnahme	Ermächtigungs- übertrag 01.01.2018	tatsächlich gebildeter Ermächtigungs- übertrag 31.12.2018	Veränderung Ermächtigungs- übertrag
1	2	3	4	9	10
2	1124	Generalsanierung Verwaltungsgebäude Pulverwiesen 11	338.636,95 €	380.851,52 €	42.214,57 €
2	1124	Verwaltungsgebäude Am Aussichtsturm Plo Umbauten	2.795.539,19 €	2.600.345,70 €	-195.193,49 €
2	1124	Verwaltungsgebäude Am Aussichtsturm Plo Neubau	0,00 €	396.160,00 €	396.160,00 €
2	1124	Generalsanierung Sonderschulzentrum Esslingen	2.308.214,65 €	3.927.747,21 €	1.619.532,56 €
2	1124	Neubau Schule für Kranke am Klinikum Esslingen	250.000,00 €	25.000,00 €	-225.000,00 €
2	1124	Ergänzungsbau Bodelschwingschule Nürtingen	91.448,60 €	754.342,09 €	662.893,49 €
2	1124	Ersatzbau Albert-Schäffle- Schule	0,00 €	2.396.387,14 €	2.396.387,14 €
2	1124	Neubau BSZ ES-Zell Sporthalle	128.726,49 €	7.984,48 €	-120.742,01 €
5	2520	Freilichtmuseum Parkierungskonzeption	927.456,41 €	578.929,31 €	-348.527,10 €
7	5420	Kreisstraßen	1.345.000,00 €	2.290.000,00 €	945.000,00 €
		Verwaltungsbudgets	192.065,78 €	255.491,54 €	63.425,76 €
4		Schulbudgets	546.417,30 €	482.903,72 €	-63.513,58 €
		Sonstiges	554.592,92 €	470.084,27 €	-84.508,65 €
gesamt Auszahlungen Finanzhaushalt			9.478.098,29 €	14.566.226,98 €	5.088.128,69 €

gesamt Finanzhaushalt (netto)	9.036.148,02 €	14.261.150,47 €	5.225.002,45 €
--------------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

	Ermächtigungs- übertrag 01.01.2018	tatsächlich gebildeter Ermächtigungs- übertrag 31.12.2018	Veränderung Ermächtigungs- übertrag
gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (netto)	15.830.903,44 €	21.057.685,44 €	5.226.782,00 €