



Landkreis
Esslingen

Jahresabschluss 2024



Entwurf BFK Architekten

Jahresabschluss 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Vorbemerkungen	1
Jahresrechnung	7
1. Gesamtergebnisrechnung mit Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	8
2. Gesamtfinanzrechnung	10
3. Bilanz	12
4. Aufstellungsbeurkundung	14
Rechenschaftsbericht	15
1. Verlauf der Haushaltswirtschaft	17
2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses	18
3. Bewertung der Abschlussrechnungen	22
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltjahres	28
5. Wirtschaftliche Lage des Landkreises	28
6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	30
7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	43
8. Ziele und Strategien	43
9. Zukünftige Entwicklung und Risiken	43
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	49
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	51
Teilhaushalt 2 – Immobilienmanagement	55
Teilhaushalt 3 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	63
Teilhaushalt 4 – Bildung	67
Teilhaushalt 5 – Kultur	71
Teilhaushalt 6 – Soziales und Jugend	75
Teilhaushalt 7 – ÖPNV, Straßen, Vermessung	83
Teilhaushalt 8 – Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung	87
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	93
Investitionsmaßnahmen	97

Anhang	223
1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	225
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	228
2.1 Ordentliche Erträge	228
2.2 Ordentliche Aufwendungen	239
2.3 Außerordentliches Ergebnis	249
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	250
3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250
3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit	251
3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	258
3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen	259
3.5 Bestand an Zahlungsmitteln	260
4. Erläuterungen zur Bilanz	261
4.1 Aktivseite	261
4.2 Passivseite	283
5. Abschlüsse der Ämterbudgets	294
6. Sonstige Angaben	298
6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	298
6.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	298
6.3 Anteil des Landkreises Esslingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen	298
6.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	299
6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	300
6.6 Haushaltsübertragungen nach 2025	302
6.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	304
6.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltss Jahre	305
6.9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	307
6.10 Organe des Landkreises Esslingen	308
Anlagen zum Anhang	313
1. Vermögensübersicht	315
2. Schuldenübersicht	316

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 2020	534.718
Einwohner am 30. Juni 2021	533.730
Einwohner am 30. Juni 2022	538.046
Einwohner am 30. Juni 2023	541.772
Einwohner am 30. Juni 2024	543.132

*basierend auf Volkszählung 2011

Bevölkerungsdichte

Je km ² am 30. Juni 2024	847 Einwohner
-------------------------------------	---------------

Steuerkraftsummen

Jahr	Steuerkraftsumme			
	der Gemeinden			des Landkreises
	absolut EUR	je Einwohner EUR	am Stichtag	absolut EUR
2020	867.257.662	1.623	30.06.2019	977.630.309
2021	852.260.367	1.594	30.06.2020	965.056.532
2022	871.589.366	1.630	30.06.2021	995.294.296
2023	904.547.521	1.681	30.06.2022	1.040.997.795
2024	1.026.931.035	1.893	30.06.2023	1.173.188.281

Wirtschaftsführung des Landkreises, Rechtsgrundlagen

- Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19. Juni 1987 (GBI. 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 (GBI. 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 (GABI. S. 26) in der jeweils gültigen Fassung.
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 (GBI. S. 791) in der jeweils gültigen Fassung.
- Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBI. S. 21) und Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBI. S. 827, 844), beide in der jeweils gültigen Fassung.
- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2024) - Fortschreibung vom 9. November 2023.

5. Oktober 2023	Einbringung des Haushaltsentwurfs in den Kreistag
9. November 2023	Haushaltsdebatte 2024; 2. Lesung mit Anträgen der Fraktionen
Nov. / Dez. 2023	Vorberatung in den Ausschüssen des Kreistags
14. Dezember 2023	Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans durch den Kreistag
21. Dezember 2023	Vorlage der Haushaltssatzung beim Regierungspräsidium Stuttgart zur Genehmigung

18. April 2024	Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigt die Gesetzmäßigkeit der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung
22. April 2024	Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
23. April 2024 – 2. Mai 2024	Öffentliche Auslegung des Haushaltsplans
Juni 2025	Aufstellung des Jahresabschlusses 2024

Jahresrechnung

1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen 2024 EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbar, Mittel abzgl. Ergebnis 2024 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.761.387,78	7.200.000,00	7.885.394,52	665.394,52	0,00	0,00	-685.394,52	0,00	
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610.789.286,08	674.332.200,00	676.825.190,03	2.492.990,03	0,00	0,00	-2.492.990,03	0,00	
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.720.218,99	2.679.900,00	2.784.482,78	104.582,78	0,00	0,00	-104.582,78	0,00	
4 + Sonstige Transfererträge	21.600.566,69	18.539.600,00	22.065.364,05	3.525.704,05	0,00	0,00	-3.525.704,05	0,00	
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.050.735,14	3.055.100,00	3.403.722,42	348.622,42	0,00	0,00	-348.622,42	0,00	
6 + Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	3.040.070,53	2.159.700,00	2.925.248,91	765.548,91	0,00	0,00	-765.548,91	0,00	
7 + Kostenersättigungen und Kostenumlagen	85.702.370,60	90.767.000,00	112.411.891,07	21.644.891,07	0,00	0,00	-21.644.891,07	0,00	
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	368.282,63	218.300,00	184.606,20	-33.693,80	0,00	0,00	33.693,80	0,00	
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.204,00	266.500,00	219.688,00	-46.812,00	0,00	0,00	46.812,00	0,00	
10 + Sonstige ordentliche Erträge	595.185,00	283.400,00	3.487.369,81	3.203.969,81	0,00	45.822,20	-3.158.147,61	-181.376,18	
11 = Ordentliche Erträge	733.708.307,44	799.501.700,00	832.192.897,79	32.691.197,79	0,00	45.822,20	-32.645.375,59	-181.376,18	
12 - Personalaufwendungen	-121.294.276,46	-140.867.400,00	-132.362.027,00	8.505.373,00	0,00	0,00	-8.505.373,00	0,00	
13 - Versorgungsaufwendungen	-3.960.072,87	-4.180.000,00	-3.772.381,36	407.618,64	0,00	0,00	-407.618,64	0,00	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.149.100,70	-82.752.900,00	-78.646.852,44	4.106.047,56	0,00	0,00	-4.106.047,56	0,00	
15 - Abschreibungen	-24.368.663,77	-23.326.500,00	-26.427.124,65	-3.100.624,65	0,00	0,00	3.100.624,65	0,00	
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.030.900,00	-6.192.893,56	-1.161.993,56	-1.154.245,28	0,00	0,00	7.748,28	0,00	
17 - Transferaufwendungen	-408.080.461,70	-418.982.500,00	-464.343.680,33	-45.361.180,33	-33.504.103,04	0,00	11.857.077,29	0,00	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.793.460,25	-121.778.000,00	-132.929.049,74	-11.151.049,74	-34.212.36	-4.764.498,51	6.352.338,87	4.087.115,88	
19 = Ordentliche Aufwendungen	-765.165.477,87	-796.918.200,00	-844.674.009,08	-47.755.809,08	-34.692.560,68	-4.764.498,51	8.298.749,89	4.087.115,88	
20 = Ordentliches Ergebnis	-31.457.170,43	2.583.500,00	-12.481.111,29	-15.084.611,29	-34.692.560,68	-4.718.676,31	-24.346.625,70	3.905.739,70	
21 + Außerordentliche Erträge	98.192,03	0,00	40.018,26	40.018,26	0,00	0,00	-40.018,26	0,00	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-40.170,93	0,00	-24.392,52	-24.392,52	0,00	0,00	24.392,52	0,00	
23 = Sonderergebnis	58.021,10	0,00	15.625,74	0,00	0,00	-15.625,74	0,00	0,00	
24 = Gesamtergebnis	-31.399.149,33	2.583.500,00	-12.465.485,55	-15.048.985,55	-34.692.560,68	-4.718.676,31	-24.362.251,44	3.905.739,70	
nachrichtlich:									
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeiträgen									
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.457.170,43	0,00	12.481.111,29	0,00	0,00	-12.481.111,29	0,00	
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-58.021,10	0,00	-15.625,74	0,00	0,00	15.625,74	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		
1.4 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.457.170,43	12.481.111,29
2. beim Sonderergebnis		
2.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-58.021,10	-15.625,74

2. Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen 2024 EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbar, abzl. 2024 EUR	Mittel Ergebnis 2024 EUR	Übertragen nach 2025 EUR	Ermächtigungen nach 2025 EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.761.387,78	7.200.000,00	7.885.394,52	685.394,52	0,00	0,00	-685.394,52	0,00		
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.883.353,04	674.332.200,00	710.924.291,51	36.592.091,51	0,00	0,00	-36.592.091,51	0,00		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	18.158.772,75	18.539.600,00	18.513.834,42	-25.765,58	0,00	0,00	25.765,58	0,00		
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.900.114,90	3.055.100,00	3.143.216,96	88.116,96	0,00	0,00	-88.116,96	0,00		
5 +	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	2.647.159,59	2.159.700,00	3.200.091,43	1.040.391,43	0,00	0,00	-1.040.391,43	0,00		
6 +	Kostenerstattung und Kostenumlägen	93.540.562,73	90.767.000,00	106.508.648,16	15.741.648,16	0,00	0,00	-15.741.648,16	0,00		
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	368.282,63	218.300,00	250.085,16	31.785,16	0,00	0,00	-31.785,16	0,00		
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.682,11	264.800,00	536.039,67	271.239,67	0,00	45.822,20	-225.417,47	-181.376,18		
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.543.315,53	796.536.700,00	850.961.601,83	54.424.901,83	0,00	45.822,20	-54.379.079,63	-181.376,18		
10 -	Personalauszahlungen	-121.129.031,59	-141.383.800,00	-132.865.061,23	8.518.738,77	0,00	0,00	-8.518.738,77	0,00		
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.960.072,87	-4.180.000,00	-3.772.381,36	407.618,64	0,00	0,00	-407.618,64	0,00		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.024.039,88	-82.752.900,00	-78.570.598,70	4.182.301,30	0,00	0,00	-4.182.301,30	0,00		
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.443.098,25	-5.030.900,00	-6.243.564,03	-1.212.664,03	-1.154.245,28	0,00	58.418,75	0,00		
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-409.890.387,09	-418.982.500,00	-461.673.935,47	-42.691.435,47	-33.504.103,04	0,00	9.187.332,43	0,00		
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.059.492,55	-121.778.000,00	-129.793.895,88	-8.015.895,88	-34.212,36	-4.764.408,51	3.217.185,01	4.087.115,88		
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.506.122,23	-774.108.100,00	-812.919.436,67	-38.811.336,67	-34.692.560,68	-4.764.408,51	-645.722,52	4.087.115,88		
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-15.962.806,70	22.428.600,00	38.042.165,16	15.613.565,16	-34.692.560,68	-4.718.676,31	-55.024.802,15	3.905.739,70		
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.863.079,15	3.582.700,00	1.473.333,56	-2.109.366,44	0,00	2.720.333,01	4.829.699,45	-3.332.042,32		
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	177.550,50	109.000,00	96.126,75	-12.873,25	0,00	28.939,46	41.812,71	-139.855,58		
21 +	Finanzvermögen	619.827,50	541.800,00	541.790,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	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	6.660.457,15	4.233.500,00	2.111.250,31	-2.122.249,69	0,00	2.749.272,47	4.871.522,16	-3.471.897,90		

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen 2024 EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis 2024 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.221,50	-115.000,00	-262.283,87	-147.283,87	0,00	-67.683,85	79.590,02	42.693,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.572.788,23	-80.143.000,00	-72.693.268,11	7.449.741,89	-1.985.644,72	-7.359.087,14	-16.794.473,75	9.743.283,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.180.782,78	-2.545.000,00	-5.070.474,05	-2.525.474,05	0,00	-2.832.608,67	-307.134,62	1.733.844,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.955.643,38	-4.828.800,00	-3.066.157,31	1.762.642,69	-250,00	-734.514,02	-2.497.406,71	1.528.174,29
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-247.651,51	-416.100,00	-235.815,06	180.284,94	0,00	0,00	-180.284,94	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.993.087,40	-88.047.900,00	-81.327.988,40	6.719.911,60	-1.985.894,72	-10.993.903,68	-19.699.710,00	13.047.996,18
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.332.630,25	-83.814.400,00	-79.216.738,09	4.597.661,91	-1.985.894,72	-8.244.631,21	-14.828.187,84	9.576.098,28
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.295.436,95	-61.385.800,00	-41.174.572,93	20.211.227,07	-36.678.455,40	-12.963.307,52	-69.852.989,99	13.481.837,98
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.338.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - ohne Ausleihungen	-12.557.999,66	-13.367.300,00	-13.194.702,95	172.597,05	0,00	0,00	-172.597,05	0,00
34b	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Ausleihungen	-619.827,50	-541.800,00	-541.790,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.839.827,16	50.890.900,00	51.063.507,05	172.607,05	0,00	0,00	-172.607,05	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-62.135.264,11	-10.494.900,00	9.888.934,12	20.383.834,12	-36.678.455,40	-12.963.307,52	-70.025.597,04	13.481.837,98
37	+ Haushaltsumwirksame Einzahlungen	511.916.507,88							
38	- Haushaltsumwirksame Auszahlungen	-510.487.501,73							
39	= Überschuss / Bedarf haushaltsumwirksame Einzahlungen und Auszahlungen	1.429.006,15				-760.239,24			
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln								
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-60.706.257,96							
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres nachrichtlich:	14.209.194,10				23.337.888,98			
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende					0,00			

3. Bilanz

Aktiva	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR	Vergleich EUR
1. Vermögen	500.862.307,89	544.005.070,31	43.142.762,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	373.371,18	443.454,55	70.083,37
1.2 Sachvermögen	358.049.127,68	420.971.478,65	62.922.350,97
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.919,69	461.895,76	-23,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.226.433,38	237.074.315,42	-4.152.117,96
davon <i>Grund und Boden</i>	29.899.750,19	29.768.116,23	-131.633,96
<i>Gebäude und sonstiges</i>	211.326.683,19	207.306.199,19	-4.020.484,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.241.293,66	46.503.610,51	2.262.316,85
<i>Grund und Boden</i>	8.571.528,06	9.066.514,71	494.986,65
<i>Gebäude und sonstiges</i>	35.669.765,60	37.437.095,80	1.767.330,20
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	371.175,61	338.665,79	-32.509,82
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	323.118,55	334.273,75	11.155,20
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.702.693,77	13.026.022,75	1.323.328,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.521.367,41	6.542.089,20	20.721,79
1.2.8 Vorräte	829.445,32	804.830,75	-24.614,57
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.371.680,29	115.885.774,72	63.514.094,43
1.3 Finanzvermögen	142.439.809,03	122.590.137,11	-19.849.671,92
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.382.932,25	8.382.932,25	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.489.683,46	1.489.683,46	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	2.238.870,00	1.697.080,00	-541.790,00
davon <i>Kernhaushalt</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>medius KLINIKEN</i>	2.236.870,00	1.695.080,00	-541.790,00
1.3.5 Wertpapiere	24.090.221,53	24.114.311,74	24.090,21
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	82.572.266,04	56.056.300,69	-26.515.965,35
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	9.433.941,65	7.490.139,99	-1.943.801,66
1.3.8 Liquide Mittel	14.231.894,10	23.359.688,98	9.127.794,88
2. Abgrenzungsposten	121.846.443,24	120.311.318,39	-1.535.124,85
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.162.036,25	21.715.140,48	2.553.104,23
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	102.684.406,99	98.596.177,91	-4.088.229,08
3. Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	622.708.751,13	664.316.388,70	41.607.637,57

Passiva	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR	Vergleich EUR
1. Eigenkapital	334.756.745,12	322.291.259,57	-12.465.485,55
1.1 Basiskapital	202.097.640,84	202.097.640,84	0,00
1.2 Rücklagen	132.659.104,28	120.193.618,73	-12.465.485,55
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	132.592.084,09	120.110.972,80	-12.481.111,29
davon für eingezahlte Bausparverträge	24.090.221,53	24.114.311,74	24.090,21
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	67.020,19	82.645,93	15.625,74
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 Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	54.505.321,60	53.083.313,81	-1.422.007,79
2.1 für Investitionszuweisungen	53.726.368,18	52.221.784,73	-1.504.583,45
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	778.953,42	861.529,08	82.575,66
3. Rückstellungen	14.316.369,30	11.722.564,82	-2.593.804,48
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.705.893,62	1.246.934,30	-458.959,32
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	2.042.655,37	2.068.630,52	25.975,15
3.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	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	10.567.820,31	8.407.000,00	-2.160.820,31
4. Verbindlichkeiten	210.367.703,82	269.039.865,51	58.672.161,69
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	154.019.146,93	208.224.108,51	54.204.961,58
davon Kernhaushalt	110.160.144,91	167.973.071,56	57.812.926,65
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	41.622.132,02	38.555.956,95	-3.066.175,07
Ausleihungen medius KLINIKEN	2.236.870,00	1.695.080,00	-541.790,00
davon Kernaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	34.320.215,62	31.453.795,06	-2.866.420,56
davon Kernhaushalt	15.536.164,51	14.788.673,77	-747.490,74
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	18.784.051,11	16.665.121,29	-2.118.929,82
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.010.164,80	12.861.752,20	2.851.587,40
davon Kernaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.256.705,32	7.071.791,05	4.815.085,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.761.471,15	9.428.418,69	-333.052,46
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten			
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.762.611,29	8.179.384,99	-583.226,30
Bilanzsumme	622.708.751,13	664.316.388,70	41.607.637,57

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

Bürgschaften	111.177.278,00
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen	398.238.000,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	38.155,25
Haushaltsermächtigungen 2024 (Aufwendungen, Auszahlungen)	17.135.112,06

4. Aufstellungsbeurkundung

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 wird hiermit gemäß § 95b Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO beurkundet.

Esslingen a. N., 17. Juni 2025



Marcel Musolf
Landrat



Johannes Klöhn
Kreiskämmerer

Rechenschaftsbericht

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Das ordentliche Ergebnis schließt 2024 mit einem Fehlbetrag von -12,5 Mio. € und somit mit einer Verschlechterung von -15,1 Mio. € ab. In den drei unterjährigen Prognosen spielten von Anfang an die zunehmende Verschlechterung der Nettoaufwendungen des Sozialbereichs eine zentrale Rolle. So wurde zum Stichtag 30.05.2024 mit einer Verschlechterung von -13,6 Mio. € des ordentlichen Ergebnisses gerechnet. Hierzu trug allein der Bereich Soziales und Jugend 9,7 Mio. € bei. Erstmals wurde im Haushaltsplan 2024 eine pauschale Kürzung der stellenscharf hochgerechneten Personalkosten zugunsten der Kreisumlage um 5,0 Mio. € vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt standen dieser allerdings erst Wenigeraufwendungen von 1,0 Mio. € beim Personal gegenüber. Zwei Monate später erwartete man bereits eine Verschlechterung von -18,0 Mio. €, nahezu vollständig im Sozialen Bereich (-17,3 Mio. €) begründet. Mittlerweile ging man von Minderaufwendungen beim Personal von 3,8 Mio. € aus. Außerdem rechnete man mit einer Verbesserung bei der Grunderwerbsteuer von 3,0 Mio. €. Von einer zusätzlichen Verschlechterung im Sozialen Bereich wurde auch zum Stichtag 31.10.2024 ausgegangen (-19,9 Mio. €). Die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses wurde insgesamt jedoch „nur“ noch mit 11,5 Mio. € prognostiziert, da mit weiteren Minderaufwendungen beim Personalaufwand (+6,7 Mio. €) und mit einem deutlich besseren Ergebnis beim ÖPNV (+8,1 Mio. €) gerechnet wurde. Zum endgültigen Ergebnis hatte sich der Sozialbereich gegenüber der letzten Prognose nochmals deutlich verschlechtert (-11,6 Mio. €). Auch der ÖPNV bleibt hinter der letzten Prognose zurück (-3,7 Mio. €). Diese negativen Entwicklungen konnten glücklicherweise durch Verbesserungen in anderen Bereichen gegenüber dem letzten Finanzzwischenbericht in großem Maße ausgeglichen werden. So gab es zusätzliche Verbesserungen beispielsweise im Gebäudebereich (9,8 Mio. €), bei der Grunderwerbsteuer (+0,4 Mio. €), bei den Personalaufwendungen (+2,2 Mio. €) und im Straßenbereich (+0,8 Mio. €).

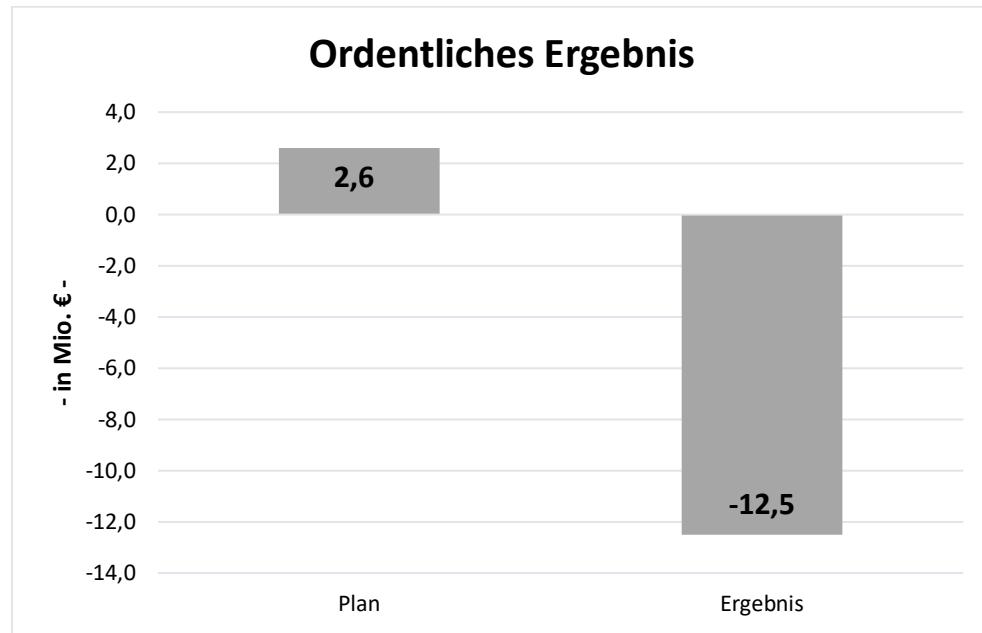
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt in 2024 -83,8 Mio. € und ist somit 4,6 Mio. € niedriger als geplant. Bereits zum Stichtag Ende Mai 2024 ist man davon ausgegangen, dass die bereitgestellten Mittel für den Breitbandausbau

(0,5 Mio. €) nicht abfließen werden. Man rechnete außerdem mit Wenigerauszahlungen bei der Verlängerung der Stadtbahn Flughafen/Messe (U6) von 0,4 Mio. € wegen eines verzögerten Mittelabflusses. Im Sommer 2024 wurde außerdem deutlich, dass bei der Maßnahme Bodelschwinghschule in Nürtingen mit Mehrkosten von 1,6 Mio. € zu rechnen ist. Erst mit der letzten Prognose war absehbar, dass Mittel in Höhe von 3,5 Mio. € für die Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber nicht in Anspruch genommen werden müssen und dass der KfW-Tilgungszuschuss für die Bodelschwinghschule von 0,5 Mio. € erst in 2025 eingehen wird. Zudem wurde mit überplanmäßigen Auszahlungen bei der Generalsanierung der Rohräckerschule in Höhe von 0,4 Mio. € gerechnet. Der tatsächliche Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit liegt letztendlich 2,7 Mio. € niedriger als zuletzt angenommen.

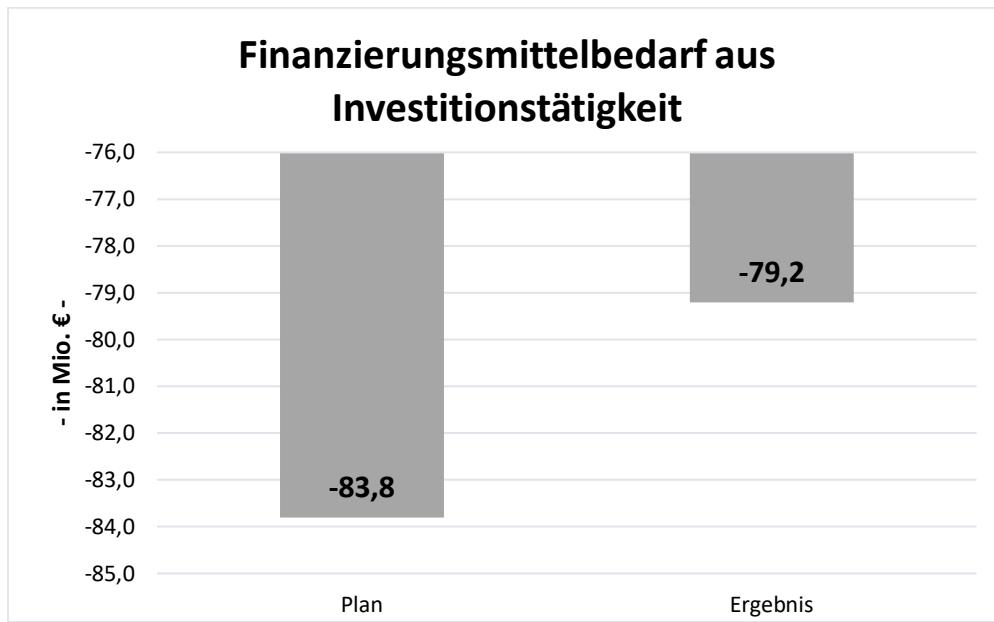
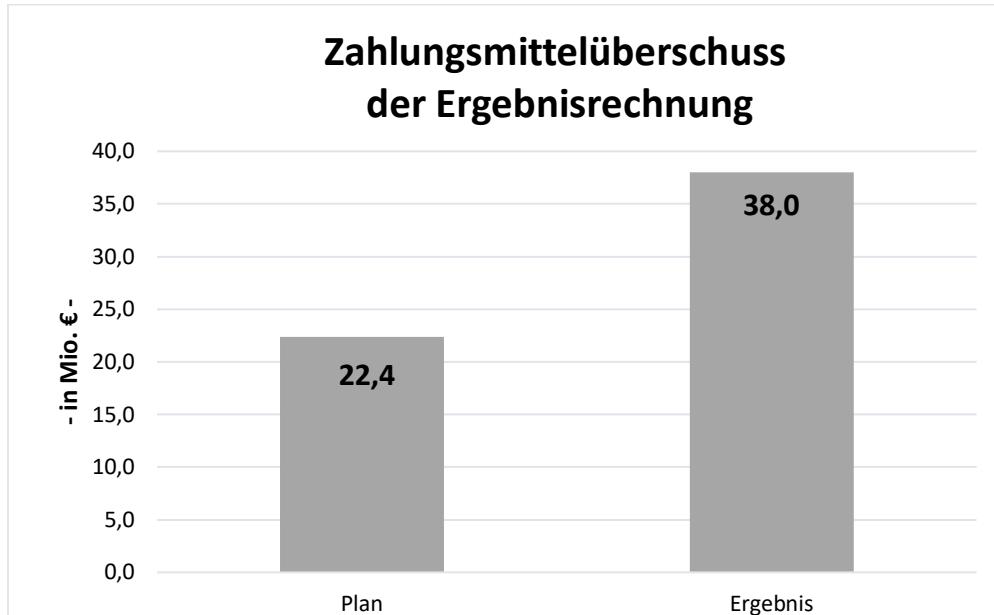
2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

2.1 Ertragslage

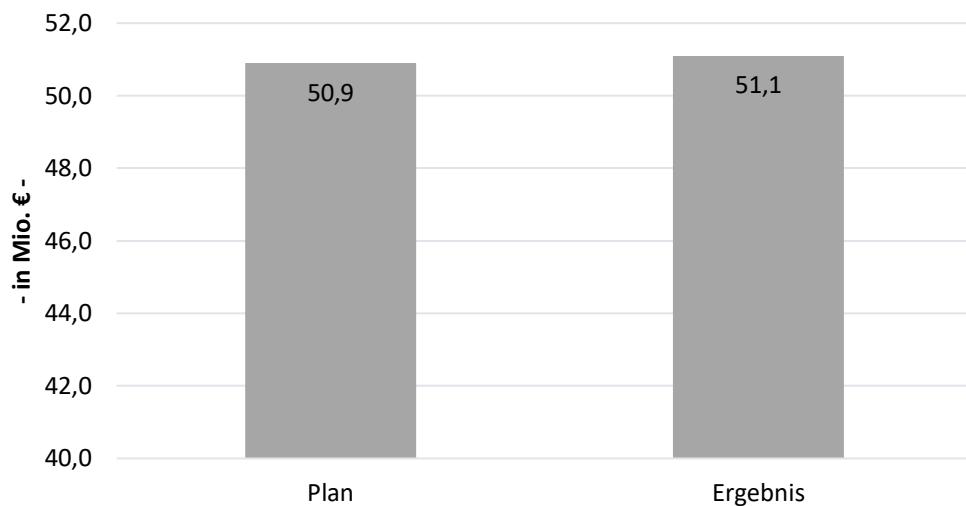
Der Jahresabschluss 2024 weist ein Gesamtergebnis mit einem Fehlbetrag von - 12,5 Mio. € (Plan +2,6 Mio. €) aus. Dabei spielt das Sonderergebnis mit einem Überschuss von 0,02 Mio. € keine Rolle.



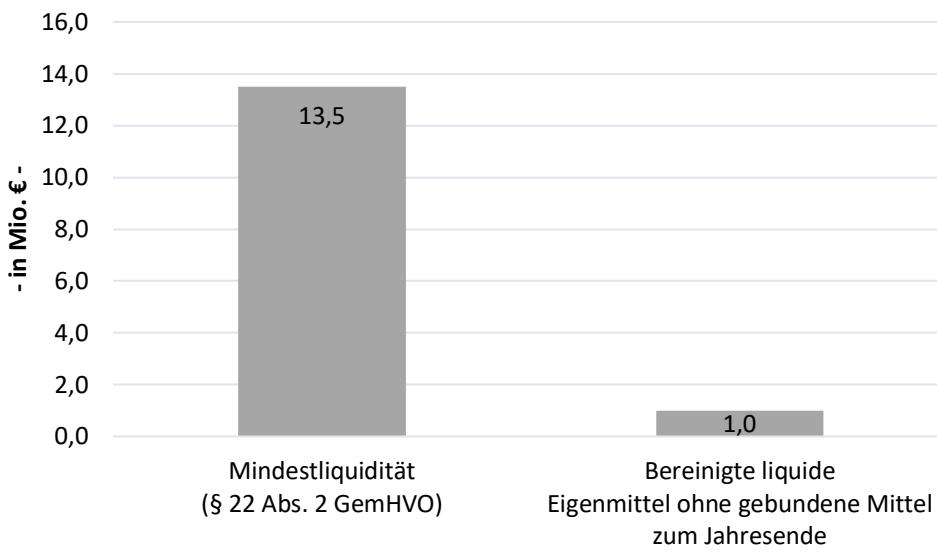
2.2 Finanzlage



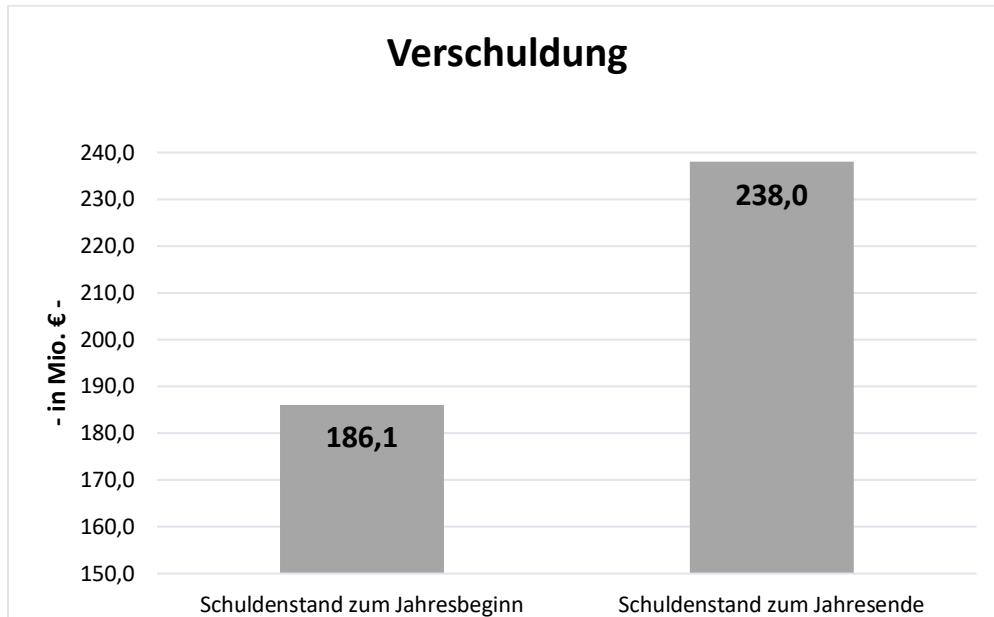
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit



Liquidität



2.3 Verschuldung



2.4 Bilanz

Das **Gesamtvermögen** beträgt zum Jahresende 2024 rd. **664,3 Mio. €** und setzt sich wie folgt zusammen:

Aktiva	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR	Passiva	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
1. Vermögen	500.862.308	544.005.070	1. Eigenkapital	334.756.745	322.291.260
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	373.371	443.455	1.1 Basiskapital	202.097.641	202.097.641
1.2 Sachvermögen	358.049.128	420.971.479	1.2 Rücklagen	132.659.104	120.193.619
1.3 Finanzvermögen	142.439.809	122.590.137			
davon Ausleih. Medius Kliniken	2.236.870	1.695.080	2. Sonderposten	54.505.322	53.083.314
2. Aktive Abgrenzungsposten	121.846.443	120.311.318	3. Rückstellungen	14.316.369	11.722.565
3. Nettoposition	0	0	4. Verbindlichkeiten	210.367.704	269.039.866
			davon Ausleih. medius Kliniken	2.236.870	1.695.080
			5. Passiver Abgrenzungsposten	8.762.611	8.179.385
Bilanzsumme	622.708.751	664.316.389		622.708.751	664.316.389

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 2023 dargestellt.

Die Vermögensrechnung enthält zum 31.12.2024 auf der Aktivseite beim Finanzvermögen die Position Ausleihungen an die medius KLINIKEN gGmbH in Höhe von 1.695.080,00 € (2023: 2.236.870,00 €). 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 (2024: 90.841,11 €) sowie den Tilgungszahlungen bzw. -erstattungen (2024: 541.790,00 €).

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.

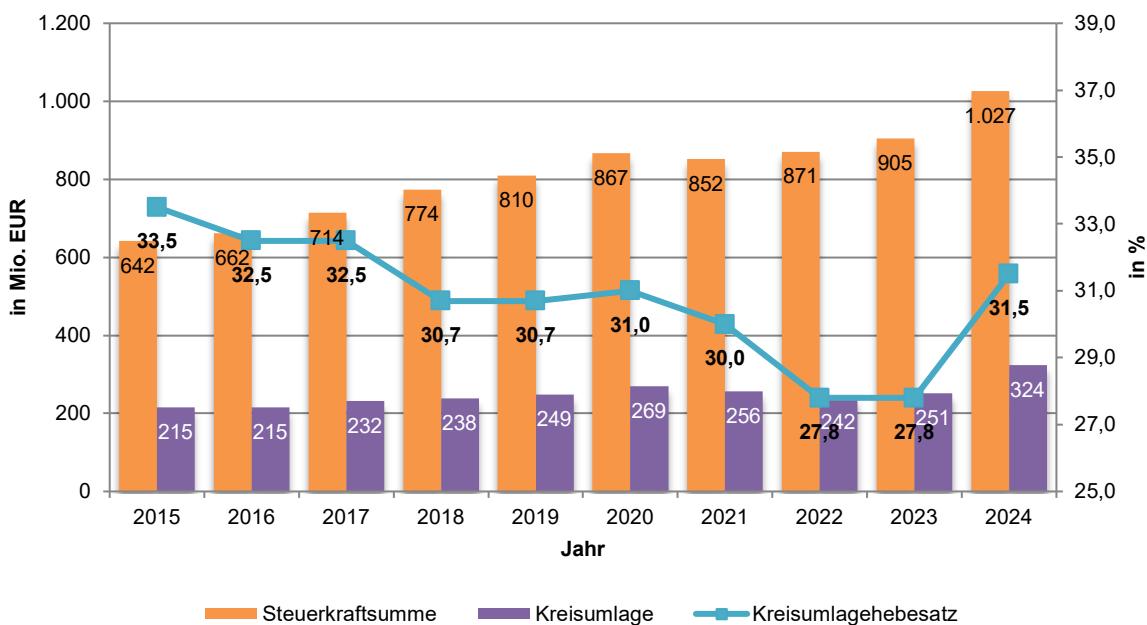
3.1 Ertragslage

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	2024	2023	2023 Mittelwert Lkr BW	2022	2021	2020
Kreisumlagequote	Aufkommen Kreisumlage * 100 Ordentliche Erträge	in %	38,9	34,3	31,7	34,0	37,2	39,7
Netto-Steuer-Quote	Aufkommen Allgemeine Deckungsmittel * 100 Ordentliche Erträge	in %	50,5	46,6	44,2	50,2	53,9	54,6
Finanzausgleichsquote	Aufkommen Finanzausgleich i. w. S. * 100 Ordentliche Erträge	in %	17,0	18,3	19,7	22,2	22,2	20,2
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage	Nettoressourcenbedarf Sozialwesen * 100 Aufkommen Kreisumlage	in %	99,9	114,4	112,5	103,3	96,1	85,3
Sozialaufwandsquote	Nettoressourcenbedarf Sozialwesen * 100 Ordentliche Aufwendungen	in %	38,3	37,6	34,5	36,4	37,6	36,6

Die Kreisumlagequote verdeutlicht den hohen Stellenwert der Kreisumlage als wichtigste Ertragsart des Landkreises. Nach einem Rückgang in den letzten Jahren ist sie im Jahr 2024 wieder deutlich angestiegen. Dies ist sowohl auf die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes als auch die gestiegenen Steuerkraftsummen zurückzuführen.

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

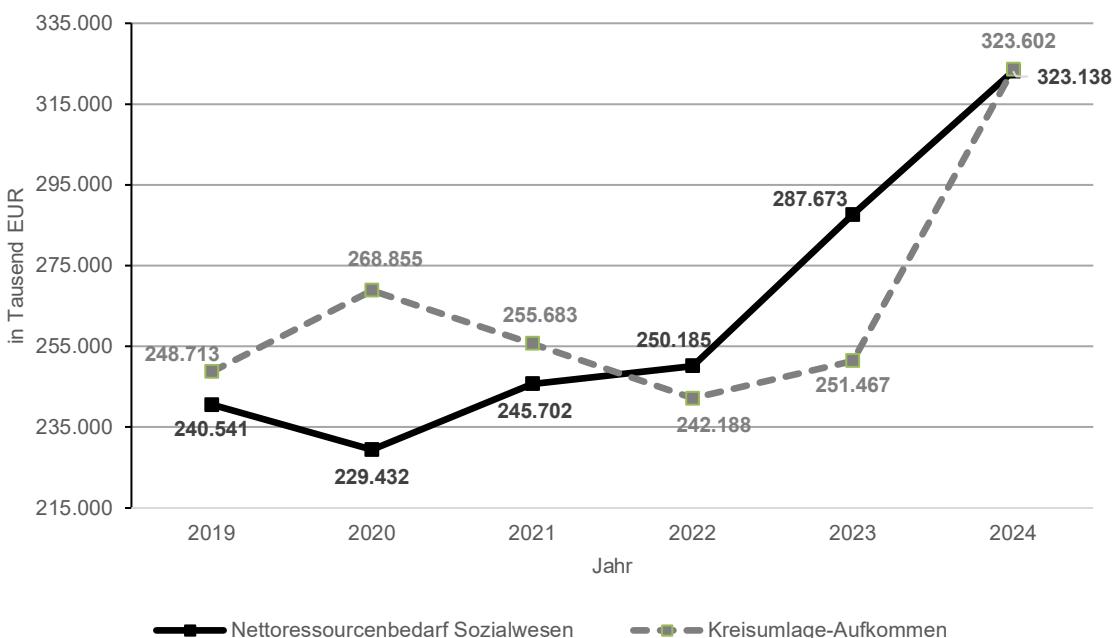


Die Allgemeinen Deckungsmittel (2024: 419,9 Mio. €; 2023: 341,8 Mio. €; 2022: 357,6 Mio. €; 2021: 370,4 Mio. €; 2020: 369,3 Mio. €) setzen sich aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, der Grunderwerbsteuer, dem

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

Zum Finanzausgleich im weiteren Sinne (2024: 141,7 Mio. €; 2023: 134,3 Mio. €; 2022: 158,3 Mio. €; 2021: 152,7 Mio. €; 2020: 136,6 Mio. €) 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“ zeigt, dass sich das Kreisumlage-Aufkommen und der Zuschussbedarf im Sozialbereich nahezu decken. Für die hauptsächlich im Sozialwesen angefallenen ukrainebedingten Mehraufwendungen wurde eine pauschale Kostenerstattung durch das Land in Höhe von 7,7 Mio. € gewährt. Diese Kostenerstattung wurde jedoch im Teilhaushalt 9 bei Produktgruppe 6110 vereinnahmt. 2023 hatte diese Erstattung noch eine Höhe von 20,1 Mio. €. 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	2024	2023	2023 Mittel- wert Lkr BW	2022	2021	2020
Netto-Investitionsrate	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit - Auszahlungen für die ord. Tilgung von Krediten	in Mio. EUR	24,8	-28,5	-1,0	10,2	33,1	59,6
Nettoinvestitionsquote	Nettoinvestitionsrate * 100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in %	-30,6	-58,2	-4,2	24,1	70,0	206,3
Eigenfinanzierungsquote	100 - Zuwendungsquote - Fremdfinanzierungsquote	in %	18,5	69,0	61,8	52,1	33,0	18,4
Fremdfinanzierungsquote	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in %	79,7	19,1	19,5	29,7	55,5	67,8
Zuwendungsquote	Investitionszuwendungen * 100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in %	1,8	12,0	13,2	18,2	11,6	13,8
Reinvestitionsquote	Auszahlungen aus Sachinvestitionen * 100 Bilanzielle AfA a. immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermögen	in %	511,9	306,5	173,8	269,5	317,5	175,2
Abschreibungs-/Tilgungsquote	Nettoabschr. Auf imm. U. mat. Sachverm. U. Sopo gel. Inv.z. *100 Auszahlung für die Tilgung von Krediten	in %	148,1	148,2	X	144,6	139,8	133,4

Die absolute Netto-Investitionsrate (NIR) gibt die Höhe der Eigenmittel für Investitionen aus dem erwirtschafteten Überschuss des Ergebnishaushalts an. Nach einer negativen NIR in 2023, die auch aufgrund nicht eingegangener Zuweisungen des Landes im Bereich der Anschlussunterbringung entstanden ist, fiel diese im Jahr 2024 wieder positiv aus.

Da in 2024, im Gegensatz zum Vorjahr, keine anteilige Eigenfinanzierung der Investitionen durch einen Abbau von Liquidität erfolgen konnte, ist die Eigenfinanzierungsquote stark zurückgegangen.

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 (2024: 19,5 Mio. €; 2023: 18,6 Mio. €; 2022: 18,9 Mio. €; 2021: 18,2 Mio. €; 2020: 18,4 Mio. €) dokumentierten Werteverzehr auszugleichen. Demzufolge ist sie ein Indikator für die Investitionspolitik der Kommune und gibt an, ob die Investitionen den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen und sollte, zumindest längerfristig, nicht unter 100 % sinken, da ansonsten ein Substanzverzehr vorliegt.

Ebenso gilt es bei der Abschreibungs-/Tilgungsquote ein Wert über 100 % zu erreichen. Die Kennzahl sagt aus, ob die erwirtschafteten Nettoabschreibungen ausreichen, die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken und somit keine vorhandene Liquidität bzw. keine zusätzliche Liquidität durch eine höhere Kreisumlage zur Deckung hinzugezogen werden muss.

3.3 Vermögenslage

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

Name	Definition	Einheit	2024	2023	2023 Mittel- wert Lkr BW	2022	2021	2020
Eigenkapitalquote I	Kapitalposition * 100 Bilanzsumme	in %	48,6	54,0	57,5	57,6	56,7	55,3
Eigenkapitalquote II	(Kapitalposition + Sonderposten) * 100 Bilanzsumme	in %	56,7	62,7	71,2	65,7	64,4	63,2
Darlehensquote	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. PPP * 100 Bilanzsumme	in %	35,9	30,0	10,9	29,8	31,5	31,8
Anlagendeckungsgrad I	Kapitalposition * 100 Sachvermögen	in %	76,6	93,5	113,1	111,5	112,6	112,5
Anlagendeckungsgrad II	(Kapitalposition + Sonderposten) * 100 Sachvermögen	in %	89,2	108,7	132,1	127,1	127,9	128,4
Anlagendeckungsgrad III	(Kapitalposition + Sopo + Verb. Aus Kreditaufn. für Inv. einschl. PPP) * 100 Sachvermögen	in %	145,7	160,7	152,2	184,9	190,6	193,1
Anlagendeckungsgrad IV	Kapitalposition * 100 Sachvermögen + Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse	in %	62,0	72,7	91,6	84,5	82,9	79,8

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

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

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

Die Eigenkapitalquoten und die Anlagendeckungsgrade sind nach kontinuierlichen Anstiegen bis zum Jahr 2022, seit 2023 aufgrund der niedrigeren Kapitalpositionen – verursacht durch die Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung – zurückgegangen.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

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

5. Wirtschaftliche Lage des Landkreises

Der Jahresabschluss des Landkreises Esslingen weist zum zweiten Mal in Folge seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) einen Fehlbetrag aus. Dieser Fehlbetrag wurde durch eine entsprechende Entnahme aus der Ergebnisrücklage gedeckt. Die Ergebnisrücklage weist zum Jahresende 2024 noch einen Bestand von 120,1 Mio. € aus und bietet damit weiterhin einen Rückhalt für die künftigen ungewissen Auswirkungen der aktuellen weltpolitischen Krisen auf die wirtschaftliche Lage des Landkreises.

Trotz des Fehlbetrags haben sich die Erträge und die Aufwendungen in 2024 gegenüber dem Vorjahr deutlich weiter erhöht.

Die Verschuldung ist von 186,1 Mio. € zum Jahresbeginn auf 238,0 Mio. € stark angestiegen. Dieser Zuwachs ist dem im Jahr 2024 besonders hohen Nettoinvestitionsvolumen von 79,2 Mio. € geschuldet.

Die Liquidität der Kreiskasse hat im Jahresverlauf von 14,2 Mio. € auf 23,3 Mio. € (+9,1 Mio. €) zugenommen. Der Landkreis verfügt zum Jahresende 2024 noch über Bausparguthaben in Höhe von insgesamt 24,1 Mio. €, welche bei Zuteilungsreife für die Eigenfinanzierung von Investitionen verwendet werden sollen. Die Forderungen gegenüber dem Land aus der Flüchtlingsunterbringung haben sich zum 31.12.2024 um 35,5 Mio. € deutlich verringert, da die Landeszusweisungen im Bereich der Anschlussunterbringung für die Jahre 2021 und 2022 endlich vereinnahmt werden konnten. Die Forderungen aus der vorläufigen Unterbringung betragen nunmehr insgesamt 20,7 Mio. €. Zum Jahresabschluss 2024 wurden erstmals Forderungen gegenüber dem Land für die noch nicht durch Abschlagszahlungen gedeckten BTHG-

bedingten voraussichtlichen Mehraufwendungen der Jahre 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. € eingebucht.

6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

6.1 Ergebnisrechnung

6.1.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
		2024	2024	Ansatz/Ergebnis	%
		EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.200.000	7.885.395	685.395	10%
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	92.434.300	90.235.445	-2.198.855	-2%
	§ 11 Abs. 4 FAG	17.435.700	17.900.827	465.127	3%
	Kleinkindförderung § 29c FAG	7.222.400	7.338.508	116.108	2%
	Grunderwerbsteuer	35.000.000	38.390.070	3.390.070	10%
	Kreisumlage	323.432.500	323.602.359	169.859	0%
	Landesgebühren, Bußgelder	18.707.700	19.828.515	1.120.815	6%
	Zuweisungen Ukraine-Mehraufwendungen	11.928.000	7.749.029	-4.178.971	-35%
	Sozialer Leistungsbereich	119.376.900	123.555.046	4.178.146	3%
	Zuwendungen Zensus	0	272.809	272.809	
	Zuweisungen Ausländerbehörde	0	189.525	189.525	
	Zuwendungen Schulbau	1.374.400	1.570.400	196.000	14%
	Sachkostenbeiträge Schulen § 17 FAG	19.268.300	19.334.948	66.648	0%
	Landeszusweisungen Digitalpakt Schulen	1.200.000	543.996	-656.004	-55%
	ÖPNV	6.117.900	6.043.553	-74.347	-1%
	sonstige	20.834.100	20.270.161	-563.939	-3%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	674.332.200	676.825.190	2.492.990	0%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.679.900	2.784.483	104.583	4%
4	Sonstige Transfererträge	18.539.600	22.065.304	3.525.704	19%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.055.100	3.403.722	348.622	11%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159.700	2.925.249	765.549	35%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.767.000	112.411.891	21.644.891	24%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	218.300	184.606	-33.694	-15%
9	Aktivierte Eigenleistungen	266.500	219.688	-46.812	-18%
10	Sonstige ordentliche Erträge	283.400	3.487.370	3.203.970	1131%
11	Ordentliche Erträge	799.501.700	832.192.898	32.691.198	4%
12	Personalaufwendungen	-140.867.400	-132.362.027	8.505.373	-6%
13	Versorgungsaufwendungen	-4.180.000	-3.772.381	407.619	-10%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.752.900	-78.646.852	4.106.048	-5%
15	Abschreibungen	-23.326.500	-26.427.125	-3.100.625	13%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.030.900	-6.192.894	-1.161.994	23%
17	Transferaufwendungen	-418.982.500	-464.343.680	-45.361.180	11%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.778.000	-132.929.050	-11.151.050	9%
19	Ordentliche Aufwendungen	-796.918.200	-844.674.009	-47.755.809	6%
20	Ordentliches Ergebnis	2.583.500	-12.481.111	-15.064.611	-583%
21	Außerordentliche Erträge	0	40.018	40.018	
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-24.393	-24.393	
23	Sonderergebnis	0	15.626	15.626	
24	Gesamtergebnis	2.583.500	-12.465.486	-15.048.986	-583%

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

Die Mindererträge in Höhe von rd. 2,2 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen resultieren zum einen aus der ersten Abschlusszahlung für 2023 in Höhe von -0,23 Mio. € sowie aus Minderzuweisungen in 2024 von 2,0 Mio. €. Für die Rückzahlung 2023 war in erster Linie die Senkung der Ausschüttungsquote von 71,40 % auf 71,20 % verantwortlich. Mit der 4. Teilzahlung 2024 wurde der Kopfbetrag auf 871 € festgesetzt (Plan 2024: 878 €).

Die Grunderwerbsteuer hat sich mit 38,4 Mio. € positiv entwickelt (Plan 2024: 35,0 Mio. €, RE 2023 30,8 Mio. €). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 24,8 % und liegt damit deutlich höher als der Landesdurchschnitt (+9,5 %).

Die Mehrerträge im Bereich der Landesgebühren / Bußgelder entstanden bei den Wohnheimgebühren (+0,6 Mio. €), bei den Kfz-Zulassungs- und Führerscheingebühren (+0,5 Mio. €) sowie bei den Bußgeldern (+0,2 Mio. €). Dem Plus bei den Wohnheimgebühren stehen allerdings entsprechend niedrigere Landeserstattungen bei der Vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen gegenüber. Gegenteilig entwickelten sich hingegen die Baugenehmigungsgebühren (-0,4 Mio. €) sowie die Vermessungsgebühren (-0,2 Mio. €).

Bei der Planung wurde unterstellt, dass sich das Land in 2024 mit 70 % an den rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen der Kommunen für Geflüchtete aus der Ukraine und am Wegfall der fluchtindizierten Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II pauschal beteiligt. Das Land Baden-Württemberg hat allerdings im Rahmen des Sofortprogramms 2024 nur die Bundesmittel für Geflüchtete in Höhe von 229 Mio. € an die Kommunen weitergereicht. Der Anteil des Landkreises Esslingen beträgt hieran 7,7 Mio. €, also 4,2 Mio. € weniger als geplant. Im Sozialen Leistungsbereich betragen die Nettomehraufwendungen für den

Personenkreis Ukraine und für den Bereich KdU Flucht im Jahr 2024 rund 16,4 Mio. €. Somit sind über die Hälfte dieser Aufwendungen vom Landkreis zu tragen.

Die Mehrerträge beim Sozialen Leistungsbereich (4,2 Mio. €) sind im Wesentlichen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4,7 Mio. €) sowie bei der Leistungsbeteiligung des Bundes für KdU (2,8 Mio. €) zu verzeichnen. Diesen stehen allerdings entsprechende Mehraufwendungen gegenüber. Die Landeszusweisungen in der Anschlussunterbringung fielen dagegen geringer aus als geplant (-2,3 Mio. €).

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Planabweichung resultiert insbesondere aus höheren Auflösungen von Investitionskostenzuschüssen im Bereich des Schulgebäudes der Albert-Schäffle-Schule sowie bei den Kreisstraßen.

Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Die Mehrerträge entstanden im Sozialen Leistungsbereich vor allem beim Unterhaltsvorschuss (+3,8 Mio. €). Diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen (Wertberichtigungen auf Forderungen) 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 insbesondere durch höhere Verkaufserlöse bei der Holzverkaufsstelle sowie erhaltene Schadensersatzleistungen für eine Gemeinschaftsunterkunft (0,5 Mio. €).

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge von allein 17,6 Mio. € ergaben sich im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, denen allerdings entsprechend höhere Aufwendungen gegenüberstehen.

Im Bereich ÖPNV sind ebenfalls Mehrerträge von rd. 9,7 Mio. € zu verzeichnen. 3,8 Mio. € entfallen hierbei auf unerwartet hohe Liquiditätsrückflüsse des VVS, 6,8 Mio. € sind Ausgleichsleistungen für das Deutschlandticket.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

In Folge der fehlenden Liquidität steigen nicht nur die Kassenkreditzinsen auf der Aufwandsseite an, Geldanlagen können nicht mehr in der seitherigen Höhe mit der bisher gewohnten Dauer erfolgen.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen blieben beim Straßenbauamt um rd. 0,05 Mio. € unter dem Planansatz.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 3,2 Mio. € gehen insbesondere auf außerplanmäßige Erträge von rd. 2,4 Mio. € im Rahmen der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie von Wertberichtigungen auf Forderungen in unterschiedlichen Bereichen mit rd. 0,6 Mio. € zurück.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Planunterschreitungen resultieren zum einen aus der später als angenommen in Kraft getretenen und prozentual geringer als erwarteten Besoldungserhöhung bei den Beamten und zum anderen aus der verzögerten Besetzung von freien Stellen in vielen Bereichen der Landkreisverwaltung.

Eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen in Höhe von 5,0 Mio. € ist bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Gebäudebereich (Produktgruppe 11.24) wurde der Planansatz um 8,2 Mio. € unterschritten. Diese Unterschreitungen sind in erster Linie bei der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude entstanden. Für Sicherheitsdienste in Gemeinschaftsunterkünften mussten allerdings 3,2 Mio. € mehr aufgewendet werden als geplant (0,5 Mio. €).

Nr. 15 Abschreibungen

Die Überschreitung von rd. 3,1 Mio. € resultiert einerseits aus außerplanmäßigen Wertberichtigungen von Forderungen im Sozialen Leistungsbereich von 4,0 Mio. €, vor allem beim Unterhaltsvorschuss. Andererseits ergaben sich bei den Abschreibungen des Sachvermögens Unterschreitungen von rd. 0,9 Mio. € verteilt über alle Bereiche der Landkreisverwaltung.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kassenkredite mussten 1,3 Mio. € mehr Zinsen bezahlt werden als geplant. Dies resultierte insbesondere aus der Notwendigkeit des Landkreises, Forderungen für ausstehende Landeszuweisungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung von knapp 35,0 Mio. € zwischenfinanzieren zu müssen. Darüber hinaus musste aufgrund der schlechten Haushaltsentwicklung 2024 verstärkt Kassenkredite aufgenommen werden.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Die Planüberschreitungen von 45,4 Mio. € gehen insbesondere auf den Sozialen Leistungsbereich in Höhe von 37,2 Mio. € zurück. Mehraufwendungen entstanden vor allem in den Bereichen Hilfen für junge Menschen mit 18,5 Mio. €, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung von 7,9 Mio. €, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von 5,0 Mio. € sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 2,0 Mio. €. Diesen Mehraufwendungen stehen teilweise Mehrerträge gegenüber. Außerhalb des Sozialen Leistungsbereichs ergaben sich beim ÖPNV bei den Zuschüssen an private Unternehmen zudem Überschreitungen von rd. 4,3 Mio. €. Ursächlich hierfür ist, dass die Monatszahlungen November und Dezember 2023 über insgesamt 3,5 Mio. € an den VVS im Rahmen der Tarifzonenreform und im

Zusammenhang mit den Mitteln aus § 15 ÖPNVG nicht mehr im Jahr 2023 sondern in 2024 gebucht wurden.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstmals wurde im Haushaltsplan 2024 eine pauschale Kürzung der stellenscharf hochgerechneten Personalkosten zugunsten der Kreisumlage um 5,0 Mio. € vorgenommen. Dies entspricht den aufgerundeten durchschnittlichen Minderaufwendungen beim Personal der vergangenen Jahresabschlüsse. Da diesem Planwert keine reale Buchung in 2024 gegenübersteht, entstand ein Mehraufwand von 5,0 Mio. €. Überschreitungen ergaben sich auch im Sozialen Leistungsbereich von rd. 6,3 Mio. € insbesondere bedingt durch Mehraufwendungen v. a. bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung von 5,0 Mio. €. Ebenfalls schlägt im Bereich des ÖPNV ein Mehraufwand von rd. 0,9 Mio. € zu Buche.

6.1.2 Teilergebnisrechnungen

Ordentliche Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
TH 1 - Innere Verwaltung					
Erträge	6.275.000	6.826.381	551.381	9%	Bußgelder +0,2 Mio. €, Herabsetzung Rückst./Werber. + 0,2 Mio. €
Aufwendungen	-39.022.785	-34.549.244	4.473.541	-11%	Personal/Versorgung +3,2 Mio. €, Aufwendungen EDV +0,5 Mio. €, Fortbildung +0,2 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-32.747.785	-27.722.863	5.024.922	-15%	
TH 2 - Immobilienmanagem.					
Erträge	4.086.200	7.022.694	2.936.494	72%	Aufl.Rückst. +2,1 Mio.€, Schadenersatz GU +0,47 Mio.€
Aufwendungen	-71.440.011	-61.443.864	9.996.147	-14%	Personal +1,1 Mio. €, Sach- und Dienstleistungen +8,2 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-67.353.811	-54.421.170	12.932.641	-19%	
TH 3 - Sicherheit, Ordnung, und Gesundheitsdienste					
Erträge	8.214.200	8.892.915	678.715	8%	Zuwendungen Zensus +0,27 Mio.€, Zuwendungen Ausländerbeh. +0,19 Mio.€, Gebühren Kfz-Zulassung +0,3 Mio.€, Führerscheine +0,2 Mio.€, Ordnungsamt +0,2 Mio.€, Pers.erst. Corona -1 Mio.€
Aufwendungen	-27.572.940	-26.565.633	1.007.308	-4%	Personal +1,0 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-19.358.740	-17.672.718	1.686.023	-9%	
TH 4 - Bildung					
Erträge	28.976.100	28.678.296	-297.804	-1%	Sachkostenbeitr. +0,07 Mio. €, Zuw. Digitalpakt -0,7 Mio.€, Schülerbeförderung +0,07 Mio.€
Aufwendungen	-28.279.452	-26.664.728	1.614.724	-6%	Personal +0,5 Mio.€, Schülerbeförderung +1,2 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	696.648	2.013.568	1.316.920	189%	
TH 5 - Kultur					
Erträge	953.900	1.159.266	205.366	22%	Aufl.Rückst. FLM +0,1 Mio.€
Aufwendungen	-5.932.889	-5.127.462	805.427	-14%	Personal +0,2 Mio.€, Sach-/Dienstleistungen FLM +0,4 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-4.978.989	-3.968.195	1.010.793	-20%	
TH 6 - Soziales und Jugend					
Erträge	234.433.100	256.220.679	21.787.579	9%	Soz.Leistungsber.+15,9 Mio.€, Tagespflege +0,6 Mio.€
Aufwendungen	-484.541.679	-541.682.174	-57.140.495	12%	Personal +1,6 Mio.€, Soz.Leistungsber. -47,3 Mio.€, Tagespflege -2,6 Mio. €, FlüAG -4,5 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-250.108.579	-285.461.495	-35.352.916	14%	
davon Nettoaufwand SLB	-214.287.682	-245.807.892	-31.520.210	15%	
TH 7 - ÖPNV, Straßen, Vermessung					
Erträge	23.517.100	32.898.750	9.381.650	40%	ÖPNV +9,6 Mio.€, Vermessungsgebühren -0,2 Mio.€
Aufwendungen	-86.565.877	-89.619.392	-3.053.514	4%	Personal +1,0 Mio.€, ÖPNV -5,2 Mio.€, Kreisstraßen +0,4 Mio. €, Gem.aufw. +0,4 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-63.048.777	-56.720.642	6.328.135	-10%	
TH 8 - Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung					
Erträge	4.939.700	4.765.902	-173.798	-4%	
Aufwendungen	-13.847.867	-13.181.903	665.964	-5%	Personal +0,1 Mio.€, Sach-/Dienstleistungen +0,3 Mio.€, Tranferaufwendungen +0,2 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	-8.908.167	-8.416.002	492.165	-6%	
TH 9 - Allgem. Finanzwirtsch.					
Erträge	488.106.400	485.728.016	-2.378.384	0%	Schlüsselzuweisungen -2,2 Mio.€, Grunderwerbsteuer +3,4 Mio.€, FAG-Zuw. §11 Abs.4 FAG +0,46 Mio.€, Zuweisungen Ukraine -4,2 Mio.€, Zinsen -0,03 Mio.€, Kreisumlage +0,17 Mio.€
Aufwendungen	-39.714.700	-45.839.610	-6.124.910	15%	Globaler Minderaufwand -5 Mio.€, Zinsen -1,15 Mio.€
Ordentliches Ergebnis	448.391.700	439.888.405	-8.503.295	-2%	
GESAMT					
Erträge	799.501.700	832.192.898	32.691.198	4%	
Aufwendungen	-796.918.200	-844.674.009	-47.755.809	6%	
Ordentliches Ergebnis	2.583.500	-12.481.111	-15.064.611	-583%	

6.1.3 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen

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

Vorläufige Unterbringung	Nettoaufwand Planansatz 2024 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2024 EUR	Veränderung EUR
Liegenschaften	146.700	93.810	-52.890
Verwaltung	1.732.347	1.697.089	-35.258
Leistungen	0	48.122	48.122
Krankenhilfe	0	14.590	14.590
Betreuung	0	-10.444	-10.444
gesamt	1.879.047	1.843.167	-35.880

Anschlussunterbringung	Nettoaufwand Planansatz 2024 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2024 EUR	Veränderung EUR
Leistungen und Krankenhilfe	4.057.000	1.872.778	-2.184.222
Personal- u. Sachkosten	2.475.371	2.182.149	-293.222
gesamt	6.532.371	4.054.926	-2.477.445

Integrationsmaßnahmen	Nettoaufwand Planansatz 2024 EUR	Nettoaufwand Rechnungs- ergebnis 2024 EUR	Veränderung EUR
Personal- u. Sachkosten	2.406.608	2.762.400	355.792
Summe Unterbringung und Integrationsmaßnahmen	10.818.026	8.660.493	-2.157.533

Für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen mussten im Jahr 2024 insgesamt rd. 8,660 Mio. € netto aufgewendet werden. Davon entfielen rd. 1,843 Mio. € auf die vorläufige Unterbringung, rd. 4,055 Mio. € auf die Anschlussunterbringung und rd. 2,762 Mio. € auf Integrationsmaßnahmen.

6.1.4 Forderungen aus Flüchtlingsunterbringung

Vorläufige Unterbringung - Spitzabrechnung

	Forderungen zum 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Forderungen zum 31.12.2024 EUR
Spitzabrechnung 2019	4.472.508		-4.472.508	0
Spitzabrechnung 2020	2.022.761			2.022.761
Spitzabrechnung 2021	3.557.158		-1.845.184	1.711.974
Spitzabrechnung 2022	11.628.267			11.628.267
Spitzabrechnung 2023	-378.135			-378.135
Spitzabrechnung 2024		13.579.265	-7.870.560	5.708.705
Summe	21.302.559	13.579.265	-14.188.252	20.693.571

Diese gesamten Forderungen zum Jahresbeginn 2024 betragen 21,3 Mio. €. Zum Jahresende 2024 werden noch 20,7 Mio. € ausgewiesen. Die Reduzierung beträgt damit im Jahr 2024 insgesamt 0,6 Mio. €. Im Haushaltsplan 2024 wurde mit einer Reduzierung der Forderungen von 4,1 Mio. € gerechnet. Der niedrigere Abbau resultiert daher, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 noch von niedrigeren Forderungen für die Jahre 2022 und 2023 ausgegangen wurde.

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 zum 01.01.2024 bestehenden Forderungen in diesem Bereich über insgesamt 34,9 Mio. € konnten im Laufe des Jahres 2024 vollständig abgebaut werden. Die im Jahr 2024 geplanten Zuweisungen auf Grundlage der Nettoaufwendungen 2023 gingen doch noch kurz vor Jahresende ein. Daher mussten keine neuen Forderungen eingebucht werden.

6.1.5 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis von 0,016 Mio. € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

6.2 Finanzrechnung

6.2.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.536.700	850.961.602	54.424.902	7%	In der Ergebnisrechnung betragen die Abweichungen 32,7 Mio. €. Die Differenz gegenüber den Abweichungen der Finanzrechnung beträgt 21,5 Mio. €. Das röhrt insbesondere aus eingegangenen Forderungen gegenüber dem Land aus Zuweisungen für geduldete Flüchtlinge in Höhe von 31,9 Mio. €.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.108.100	-812.919.437	-38.811.337	5%	Abweichungen entsprechen weitestgehend der Ergebnisrechnung
Zahlungsmittel-überschuss der Ergebnisrechnung	22.428.600	38.042.165	15.613.565	70%	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233.500	2.111.250	-2.122.250	-50%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.047.900	-81.327.988	6.719.912	-8%	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-83.814.400	-79.216.738	4.597.662	-5%	
Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	-61.385.800	-41.174.573	20.211.227	-33%	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	64.800.000	64.800.000	0	0%	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.909.100	-13.736.493	172.607	-1%	
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	50.890.900	51.063.507	172.607	0%	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahrs	-10.494.900	9.888.934	20.383.834	-194%	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		-760.239			
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		14.209.194			
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		9.128.695			
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahrs		23.337.889			

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 2024	Ergebnis 2024	Abweichung Ansatz/Ergebnis		Erläuterung
	EUR	EUR	EUR	%	
TH 2 - Immobilienmanagement					
KfW-Tilgungszuschuss Ergänzungsbau Bodelschwinghschule NT	477.000	0	-477.000	100%	Eingang erst in 2025
Zuschuss Ergänzungsbau Bodelschwinghschule Land	0	725.100	725.100		Der Ermächtigungsübertrag aus 2023 betrug 0,725 Mio. €
Generalsanierung ROÄS ES	1.797.700	0	-1.797.700	-100%	Eingang erst in 2025
Sonstige	0	25.498	25.498	0%	
Einzahlungen	2.274.700	750.598	-1.524.102	-67%	
Bildungscampus Lichtenegg	-1.550.000	-411.268	1.138.732	-73%	Es standen außerdem Ermächtigungsüberträge i.H.v. 1,175 Mio. € zur Verfügung
Unterkünfte Asylbewerber	-6.000.000	-1.645.660	4.354.340	-73%	
Generalsanierung ROÄS ES	0	-449.657	-449.657	100%	Es standen außerdem Ermächtigungen i.H.v. 0,126 Mio. € zur Verfügung
Bodelschwinghschule NT	-2.100.000	-2.671.535	-571.535	27%	Es standen außerdem eine überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 1,6 Mio. € sowie ein Ermächtigungsübertrag i.H.v. 2,1 Mio. € zur Verfügung
Sonstige	-66.207.500	-65.106.144	1.101.356	100%	
Auszahlungen	-75.857.500	-70.284.263	5.573.237	-7%	
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-73.582.800	-69.533.665	4.049.135	-6%	
TH 5 - Kultur					
Einzahlungen	0	13.500	13.500	0%	
Auszahlungen	-123.000	-212.979	-89.979	73%	
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-123.000	-199.479	-76.479	62%	
TH 7 - ÖPNV, Straßen, Vermessung					
Zuschüsse Kreisstraßen	798.000,00	3.461	-794.539	-100%	Verzögerter Mittelabfluss
Sonstiges	425.000,00	768.575,27	343.575	81%	
Einzahlungen	1.223.000	772.036	-450.964	-37%	
Kreisstraßen	-4.478.000	-2.685.557	1.792.443	-40%	Verzögerter Mittelabfluss
Verlängerung Stadtbahn nach Leinfelden (U5)	-492.000	-169.437	322.563	-66%	Verzögerte Rechnungsstellung
Verlängerung Straßenbahn Flughafen/Messe (U6)	-650.000	0	650.000	-100%	Verzögerte Rechnungsstellung
Sonstige	-3.527.800	-3.991.003	-463.203	13%	
Auszahlungen	-9.147.800	-6.845.997	2.301.803	-25%	
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-7.924.800	-6.073.961	1.850.839	-23%	
Sonstige TH					
Einzahlungen	735.800	575.116	-160.684	-22%	
Breitbandausbau	-500.000	0	500.000	-100%	Verstärktes eigenwirtschaftliches Engagement
Sonstige	-2.419.600	-3.984.749	-1.565.149	65%	
Auszahlungen	-2.919.600	-3.984.749	-1.065.149	36%	
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-2.183.800	-3.409.633	-1.225.833	56%	
GESAMT					
Einzahlungen	4.233.500	2.111.250	-2.122.250	-50%	
Auszahlungen	-88.047.900	-81.327.989	6.719.911	-8%	
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-83.814.400	-79.216.738	4.597.662	-5%	

Im investiven Finanzhaushalt wurden Haushaltsübertragungen nach 2025 von netto 9,6 Mio. € vorgenommen.

6.2.3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist	Ist
		2023	2024
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	74.915.452	14.209.194
2	+/- Veränderung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr	-60.706.258	9.128.695
3	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	14.209.194	23.337.889
4	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	24.090.222	24.114.312
5	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
6	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	38.299.416	47.452.201
7	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	-15.683.641	-16.813.880
8	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
9	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.720.333	3.332.042
10	= voraussichtliche bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.336.108	33.970.363
11	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
12	- für eingezahlte Bausparverträge gebunden	-24.090.222	-24.114.311,74
13	- für Inklusionsprojekt aus Nachlass gebunden	-613.104	-498.437,16
14	- für Stromrückstellungen	-2.225.820	0,00
15	- für Instandsetzungsrückstellungen	-8.342.000	-8.407.000,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	632.783	950.614
17	nachrichtlich: Mindestliquidität	12.625.532	13.510.695

6.3 Verschuldung

Entwicklung Schulden	Kernhaushalt incl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen EUR	Investitions-kostenzuschüsse Kreiskliniken EUR	Summe Landkreis EUR
Schuldenstand 01.01.2024	125.696.309,42	60.406.183,13	186.102.492,55
Neuverschuldung 2024	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00
Tilgung 2024	-7.734.564,09	-5.185.104,89	-12.919.668,98
Schuldenstand 31.12.2024	182.761.745,33	55.221.078,24	237.982.823,57

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 2024 in allen Bereichen des Landkreises Esslingen grundsätzlich gewährleistet. Die Aufgaben wurden stetig und nachhaltig erfüllt, auch wenn die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 12,5 Mio. € im ordentlichen Ergebnis abschließt. Dieser Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen.

8. Ziele und Strategien

Die Finanzierungsleitlinien vom 12.12.2013 wurden im Kreistag in seinen Sitzungen vom 14.12.2017 (Vorlage Nr. 129/2017) und 13.07.2023 (Vorlage Nr. 043a/2023) fortgeschrieben. Diese fortgeschriebenen Finanzierungsleitlinien hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 25.04.2024 (Vorlage Nr. 045/2024) aufgehoben.

Es ist beabsichtigt für den Landkreis ein strategisches Zielkonzept zu entwickeln. Ein wichtiger Baustein hierzu ist die Fortschreibung des baulichen Masterplans für die landkreiseigenen Immobilien aus dem Jahr 2016. Im Anschluss daran ist die Finanzierbarkeit im Rahmen einer Finanzierungsstrategie zu klären.

9. Zukünftige Entwicklung und Risiken

„Nach einer langen Durststrecke keimt in der Esslinger Wirtschaft mehr als nur ein Fünkchen Hoffnung. Die positiven Impulse, die von einer inländischen Erholung erwartet werden, scheinen die Sorgen über die gleichermaßen protektionistische wie erratische US-Außen- und Wirtschaftspolitik zumindest psychologisch zu überwiegen.“, soweit der IHK-Konjunkturbericht Esslingen-Nürtingen Frühsommer 2025. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Hoffnungen bestätigen und 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.

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

Hilfe zur Pflege

Die ab dem Jahr 2022 in Kraft getretene Pflegereform mit Einführung eines Leistungszuschlags in der Pflegeversicherung im stationären Bereich ist kaum noch spürbar und bereits im Jahr 2025 werden die Aufwendungen in der Pflege den bisherigen Höchstwert des Jahres 2021 überschritten haben. Auch die weiteren Reformschritte des Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetzes vom 26.05.2023, das ab 01.01.2024 eine Anhebung der Leistungszuschläge der Pflegekassen im stationären Bereich sowie Verbesserungen im ambulanten Bereich bei den Pflegegeldern und den Sachleistungen zum Inhalt hatte, konnte diese Entwicklung nicht aufhalten. Vor diesem Hintergrund erscheinen auch die in § 30 SGB XI ab 01.01.2025 getroffenen Regelungen zur Dynamisierung der Pflegekassenleistungen als unzureichend. Um die Pflege zukunftsfest zu machen, bedarf es einer echten Dynamisierung, die aus Bundesmitteln zu tragen ist. Als Lösungsansatz bietet sich hier der sog. Sockel-Spitze-Tausch an, bei dem alle Erhöhungen von der Pflegekasse getragen werden und nur ein fester Basisbetrag von den zu pflegenden Personen bzw. in Fällen mit SGB XII-Bezug vom Träger der Sozialhilfe zu leisten ist.

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Seit der Einführung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 und dem Inkrafttreten des Landesrahmenvertrages SGB IX für Baden-Württemberg zum 01.01.2021 sind die Nettoaufwendungen in der Eingliederungshilfe kontinuierlich angestiegen. Hierbei handelt es sich einerseits um allgemeine Vergütungserhöhungen u.a. in Folge von Tarif- und Sachkostensteigerungen, sowie um einen Anstieg der Leistungsberechtigten und andererseits um BTHG-bedingte Mehraufwendungen.

Das Land hat vom Grundsatz her einen vollständigen Ausgleich der BTHG-bedingten Mehraufwendungen zugesagt. Da die Nachweisführungen und das Abrechnungssystem noch nicht endgültig geeint sind, erfolgen die Erstattungen durch das Land bislang in

Form von bei weitem nicht auskömmlichen Abschlagszahlungen. So wurden zum Jahresabschluss für das Jahr 2023 0,75 Mio. € und für das Jahr 2024 8,7 Mio. € an Forderungen erstmals eingebucht. Im Juni 2025 sind im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Sicherstellung der Liquidität der Kommunen weitere Abschlagszahlungen für die Jahre 2023 bis 2025 eingegangen. Die Forderungen für die Jahre 2023 und 2024 wurden dadurch bereits wieder um 3,5 Mio. € reduziert. Ungeachtet dessen muss der Landkreis bis zu den endgültigen Spitzabrechnungen auch in diesem Bereich mit hohen Beträgen in Vorleistung gehen und dies vor dem Hintergrund der angespannten Liquiditätslage.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Trend der vergangenen Jahre zeichnet sich auch im Jahr 2025 ab. Insbesondere die Kosten für stationäre Hilfen für junge Volljährige und für Inobhutnahmen steigen weiter an. Zunehmend schwierige Problemlagen machen individuell zugeschnittene und intensive Maßnahmen im Einzelfall erforderlich, die entsprechend hohe Entgeltsätze sowie individuelle Zusatzleistungen nach sich ziehen und dadurch zu einem Anstieg der Kosten führen. In der Schulbegleitung ist neben steigenden Fallzahlen zunehmend festzustellen, dass die Leistungen immer häufiger vollumfänglich, d. h. den gesamten Stundenplan umfassend, zu erbringen sind. Dies betrifft sowohl die Jugendhilfe als auch die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Andererseits liegt unabhängig davon immer noch keine gesetzliche Anschlussregelung für den Ausgleich des Landes ab dem Schuljahr 2019/2020 vor. Ganz entscheidend ist es daher weiterhin, welches Ergebnis in den Verhandlungen mit dem Land über den künftigen Ausgleich der Aufwendungen für die schulische Inklusion erzielt werden kann.

Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Im Bereich der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen beteiligt sich das Land seit dem Jahr 2015 an den anfallenden Kosten in Form einer nachgelagerten Spitzabrechnung. Ab dem Jahr 2026 erfolgt eine Rückkehr zur Pauschale, wobei die Liegenschaftsaufwendungen bis 2029 weiterhin spitz abgerechnet werden. Erst ab dem Jahr 2030 werden kreisindividuelle Liegenschaftsanteile angewandt. Ferner soll ein Ausgleich in besonders teuren Krankenhilffällen (> 20.000 €) erfolgen. Eine sogenannte Flüchtlingsaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung ist in Vorbereitung. Die Auskömmlichkeit der Pauschalen wie auch der nach wie vor hohe Verwaltungsaufwand ist im Auge zu behalten.

Flucht und Migration

Ab dem Jahr 2025 wurde zur Förderung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration ein Sonderlastenausgleich eingeführt (§ 29f FAG), mit dem sich das Land an den kommunalen Kosten mit einer einmaligen Pauschale pro Asylantragstellung in Höhe von 3.750 €, mindestens jedoch mit 65 Millionen € pro Jahr beteiligt. Allein die rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen der Kommunen für Geflüchtete aus der Ukraine und der Wegfall der fluchtindizierten Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II wird aktuell mit 17,4 Mio. € für das Jahr 2025 prognostiziert. Die anteilige Mindestbeteiligung des Landes nach § 29f FAG beträgt für den Landkreis Esslingen 2,1 Mio. €, welche bereits vollständig ausbezahlt wurde. Es bleibt zu hoffen, dass durch den aktuellen Rückgang der Asylanträge und die Asylpolitik der Bundesregierung dieses massive Defizit zulasten des Kreises eingedämmt werden kann.

Investitionsvorhaben

Von zentraler Bedeutung für den Landkreis Esslingen sind in den kommenden Jahren die großen Investitionen, insbesondere der Neubau des Verwaltungsgebäudes in den Pulverwiesen in Esslingen. Darüber hinaus sind die Investitionen in PV-Anlagen und in die E-Ladeinfrastruktur, ein weiteres Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum an einem neuen Standort sowie die bereits geplanten bzw. begonnenen Baumaßnahmen im ÖPNV-Bereich und bei den Straßen in den kommenden Jahren zu finanzieren. Zudem findet derzeit die Fortschreibung des baulichen

Masterplans für die landkreiseigenen Immobilien aus dem Jahr 2016 statt. Inwieweit hieraus weitere Investitionsbedarfe samt weitergehender Finanzierungsstrategien resultieren, bleibt abzuwarten.

Esslingen a. N., 17. Juni 2025



Johannes Klöhn

Kreiskämmerer

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 Justiziariat
- 1126 Zentrale Dienstleitungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1131 Kommunalaufsicht

TH1

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300.268	5.126.400	5.348.371	221.971	0	0	221.971-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.971	252.400	227.565	24.836-	0	0	24.836	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.740	15.800	27.735	11.935	0	0	11.935-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.684	734.000	788.620	54.620	0	0	54.620-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.447	146.400	434.090	287.690	0	3.514	284.176-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.621.110	6.275.000	6.826.381	551.381	0	3.514	547.867-	0
12	- Personalaufwendungen	16.566.542-	21.242.462-	18.415.746-	2.826.716	0	0	2.826.716-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	3.960.073-	4.180.000-	3.772.381-	407.619	0	0	407.619-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205.418-	9.188.202-	8.052.740-	1.135.463	0	0	1.135.463-	0
15	- Abschreibungen	439.824-	590.087-	424.687-	165.399	0	0	165.399-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.567-	130.500-	138.248-	7.748-	0	0	7.748	0
17	- Transferaufwendungen	163.453-	176.300-	171.563-	4.737	0	0	4.737-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449.573-	3.515.234-	3.573.879-	58.644-	0	969.536-	910.892-	1.903.841-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.894.450-	39.022.785-	34.549.244-	4.473.541	0	969.536-	5.443.077-	1.903.841-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.273.339-	32.747.785-	27.722.863-	5.024.922	0	966.022-	5.990.944-	1.903.841-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	31.541.636	36.740.953	31.891.785	4.849.168-	0	0	4.849.168	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	3.252.285-	3.093.269-	2.335.234-	758.035	0	0	758.035-	0
24	- Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.134.784-	1.405.021-	1.054.316-	350.705	0	0	350.705-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	9.423-	18.977-	8.696-	10.281	0	0	10.281-	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.145.144	32.223.685	28.493.539	3.730.147-	0	0	3.730.147	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871.805	524.100-	770.676	1.294.775	0	966.022-	2.260.798-	1.903.841-

TH1

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	Übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.456.739	6.275.000	6.590.546	315.546-	0	3.514	312.032-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.516.528-	39.053.900-	34.662.329-	4.391.571-	0	969.536-	5.361.107-	1.903.841
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.059.789-	32.778.900-	28.071.783-	4.707.117-	0	966.022-	5.673.139-	1.903.841
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	255-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	255-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.617-	59.500-	139.434-	79.934	0	4.738-	75.197	108.834
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	183.774-	301.000-	215.694-	85.306-	0	0	85.306-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.391-	360.500-	355.129-	5.371-	0	4.738-	10.109-	108.834
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	409.391-	360.500-	355.129-	5.371-	0	4.738-	10.109-	108.579
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.469.180-	33.139.400-	28.426.912-	4.712.488-	0	970.760-	5.683.248-	2.012.419

Teilhaushalt 2

Immobilienmanagement

TH2

Immobilienmanagement

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

1124 Technisches Gebäudemanagement

1125 Grünanlagen und Fahrzeuge

1133 Grundstücksmanagement

TH2

Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.848	1.674.400	1.636.722	37.678-	0	0	37.678	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374.505	1.344.400	1.462.695	118.295	0	0	118.295-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.512	109.000	141.935	32.935	0	0	32.935-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.786	875.700	1.441.203	565.503	0	0	565.503-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.551	66.000	199.280	133.280	0	0	133.280-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.704	16.700	2.140.859	2.124.159	0	0	2.124.159-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.496.905	4.086.200	7.022.694	2.936.494	0	0	2.936.494-	0
12	- Personalaufwendungen	8.486.120-	10.638.257-	9.525.705-	1.112.552	0	0	1.112.552-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.664.077-	50.367.005-	42.166.497-	8.200.508	0	0	8.200.508-	0
15	- Abschreibungen	8.715.836-	9.798.018-	9.342.059-	455.959	0	0	455.959-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.421-	636.731-	409.603-	227.128	2.553-	84.930-	314.611-	128.042-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.303.454-	71.440.011-	61.443.864-	9.996.147	2.553-	84.930-	10.083.630-	128.042-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.806.548-	67.353.811-	54.421.170-	12.932.641	2.553-	84.930-	13.020.124-	128.042-
21	+ Erträge aus ILV Gebäude	64.198.283	69.364.178	56.828.105	12.536.073-	0	0	12.536.073	0
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	216.504	346.478	303.713	42.766-	0	0	42.766	0
24	- Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.781.732-	2.125.317-	1.737.397-	387.920	0	0	387.920-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	1.966.573-	2.787.020-	2.763.292-	23.728	0	0	23.728-	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	60.666.482	64.798.319	52.631.128	12.167.191-	0	0	12.167.191	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.066-	2.555.491-	1.790.041-	765.450	2.553-	84.930-	852.933-	128.042-

TH2

Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.424	2.732.800	3.502.014	769.214-	0	0	769.214-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.270.475-	61.745.000-	52.685.802-	9.059.198-	2.553-	84.930-	9.146.682-	128.042
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.447.051-	59.012.200-	49.183.787-	9.828.413-	2.553-	84.930-	9.915.896-	128.042
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.540.700	2.274.700	741.934	1.532.766	0	1.600.100	3.132.866	2.672.700-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.569	0	8.664	8.664-	0	0	8.664-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.548.269	2.274.700	750.598	1.524.102	0	1.600.100	3.124.202	2.672.700-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.545.067-	75.780.000-	69.879.041-	5.900.959-	1.985.645-	5.999.087-	13.885.690-	9.081.284
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.952-	77.500-	405.222-	327.722	0	28.574-	299.148	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.837.019-	75.857.500-	70.284.263-	5.573.237-	1.985.645-	6.027.661-	13.586.543-	9.081.284
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	33.288.750-	73.582.800-	69.533.665-	4.049.135-	1.985.645-	4.427.561-	10.462.341-	6.408.584
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.735.801-	132.595.000-	118.717.453-	13.877.547-	1.988.197-	4.512.492-	20.378.236-	6.536.626

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 Auf-wendungen	AfA (471*)	kalk. Zinsen (981*)	Summe Auf-wendungen
Schulgebäude								
Berufsschulgebäude								
Berufsschulzentrum ES-Zell	440.554	458.873		1.314.382	40.091	39.938	46.294	2.340.132
John-F.-Kennedy-Schule ES	164.521	2.028.802	26.722	404.989	11.726	309.147	41.653	2.987.560
Sporthalle ES-Zell		15.221		111.752	6.206	152.902	48.635	334.716
Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT	422.949	839.169	2.948	966.201	15.483	659.642	99.905	3.006.297
Sporthalle Bronnader		19.308	13.714	62.171			75	95.268
Fritz-Ruoff-Schule NT	205.362	811.952		679.595	4.597	238.390	56.811	1.996.707
A.-Schäffle-Schule NT	119.681	147.977		322.120	13.780	855.241	227.051	1.685.850
Sporthalle Säer		13.448	27.396	81.601			38	122.501
Max-Eyth-Schule Kirchheim	460.257	1.016.163		536.387	11.971	230.108	52.674	2.307.560
J.-F.-Schöllk.-Schule Kirchheim	177.787	1.122.551		180.849	4.349	1.805	1.299	1.488.640
Sporthalle Kirchheim		15.266		64.678			1.435	81.379
Parkbetriebe Berufsschulen		33.346	10.366	42.860	7.868	107.970	27.397	229.807
Summe Berufsschulgeb.	1.991.111	6.522.076	81.146	4.767.585	116.071	2.595.181	603.247	16.676.417
Sonderschulgebäude								
Rohräckerschule ES	449.531	1.055.238	20.572	1.407.153	107.535	1.934.939	384.761	5.359.729
Sporthalle Rohräckerschule		-11.844		61.583	5.630	120.102	21.562	197.033
Schule für Krank Rohräcker.		231	32.300	17.379		79.887	25.226	155.023
BodeSchwingshagschule NT	156.452	238.348		301.069	-12.932	692.505	220.223	1.595.665
Interinstandort BOD NT				48.170				48.170
Verbindschule Dettingen	147.272	307.436	322	415.231	44.096	244.364	69.257	1.227.978
Parkbetriebe Sonderschulen		20.000		3.022	11	60.901	14.664	98.598
Summe Sonderschulgeb.	753.255	1.609.409	53.194	2.253.607	144.340	3.132.698	735.693	8.682.196
Summe Schulgebäude	2.744.366	8.131.485	134.340	7.021.192	260.411	5.727.879	1.338.940	25.358.613
Verwaltungsgebäude								
ES Pulveriesen		18.729		10.201	52.211	992	852.941	935.074
Interim, Das ES	253.617	6.857	1.312.977	94.153	2.542	1.048	80	1.671.274
Interim, Fleischmannhaus		2.108	335.573	50.842	1			388.524
Interim, Würtemberger Hof	53.289	1.852	354.280	77.856	875	149	11	488.312
ES Erweiterungsbau		631.229		942.341	12.806	435.723	170.151	2.192.250
ES-Zell Röntgenstr. 16-18		2.434	630.452	-21.830	4.320	1.047	80	616.503
NT Europastraße	132.333	312.282	6.426	100.263	6.727	42.002	4.318	604.351
NT Sigmaringerstraße		12.722	2.440	86.518	2.621	101.199	41.046	246.546
Fildersstadt	19.905	329.794		77.451	3.024	30.482	14.802	475.458
Kirchheim Osianderstraße	50.228	85.124		95.539	4.469	30.466	6.601	272.427
Kirchheim, Schölkopfstraße			319.452	24.569		2.780	179	346.980
Beuren, Moosbachweg	14.841	24.824		84.918	230			124.813
Plochingen Aussichtsturm	151.849	166.019	468.780	674.460	80.324	619.333	175.279	2.336.044
Plochingen Aussichtst., Neubau		433.952		430.061	43.007	721.731	322.700	1.951.451
ES, Wehrneckarstr. 2				16.357	7.706			24.063
ES, Hirschlandstr. 97				43.543				43.543
NT, Kirchstr. 17				42.222	14.954			57.176
Kirchh., Marktstr. 48		6.341		29.104	8.083			43.528
Dettinger-Areal Pl., EHS		485		61.119	14.881	698		77.183
L.-E., Bernhäuser Str. 10	7.853			16.555	3.543			27.951
Sonst. Erz.hilfestationen		8.901		35.395	6.781			51.077
Kirchh., Widerholtplatz 3					27.290			27.290
NT, Hans-Möhrlé-Straße				9.280	2.373			11.653
NT, Am Obertor 29				99.481	16.625			116.106
NT, Marienstr. 4				63.312		12.144		75.456
Kirchh., IFS, Steigelstr. 8		45		11.636	2.516			14.197
Ostfildern, Herzog-Carl-Str. 2-4		1.711		92.274	10.944			104.929
L.-E., Hauptstraße 29		1.581		75.658	9.134			86.373
Plo., Hermannstr. 19				8.778	5.871			14.649
Betrieb Verwaltungsgebäude	338.392			39.928	31.423			409.743
Parkbetriebe Verwaltungsgeb.		70.886	181.580	34.554	4.272	240.485	68.656	600.433
Sonstige Verwaltungsgeb.		1.312		1.264		6.833	2.631	12.040
Summe Verwaltungsgeb.	1.022.307	2.119.188	4.216.674	2.906.499	288.984	2.234.270	1.659.475	14.447.397
Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler	932.760	2.100.935	11.627.166	2.601.231	141.136	1.214.532	67.594	18.685.354
Sonstige Gebäude und Liegenschaften								
Bildungscampus Lichtenegg				66.025	1.229	49.712	14.664	216.400
Grenzkon.stelle Flughafen				6.758	1.821			8.579
Dettinger-Areal Pl., Kunstförd.				14.479	2.347	929		17.755
Beuren, Moos.w., Lager.				28.145	1.145	32		29.322
Naturschutz. Schopfloch		6.628			1.847		63.049	13.180
Parkbetriebe Sonstige			3.980					84.704
Sigelschütte Bissingen					945			3.980
Otto-Mörbke-Haus Bissingen					787			945
Freizeithotel Obersteinbach		9.000			1.582		27.043	787
Burggruine Sulzburg, Untert.		302.349			1			302.350
Burggruine Rauber, Unterl.		303.311					71	303.382
Burggruine Reußenstein, Neidl.					394		118	512
Landwirtsch. Grundstücke u. Sonstiges					74		2.263	2.337
Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften		706.058	53.362	76.968	2.190	139.804	34.249	1.012.631
Gesamtergebnis	4.699.433	13.057.666	16.031.542	12.605.890	692.721	9.316.485	3.100.258	59.503.995

Benutzungs-gebühren (332*)	Mieterträge (341*)	übrige Erträge	Auflösung von SoPo (316*)	kalk. Zinsen SoPo (971*)	Summe Erträge	Netto-ressourcen-bedarf	Gebäude
							<u>Schulgebäude</u>
							<u>Berufsschulgebäude</u>
-2.155	-20.940	-441.564	-576.868	-91.295	-10.227	-443.804	Berufsschulzentrum ES-Zell
-32.302		-14.897	-17.707	-6.040		-699.330	John-F.-Kennedy-Schule ES
-644	-13.264	-60.057	-129.422	-16.401		-263.770	Sporthalle ES-Zell
-3.234	-24.278	-35.649	-473.671	-89.459	-18.844	-620.857	Fritz-Ruoff-Schule NT
-22.926	-70	-1.000	-118.002	-232.011	-80.268	-454.559	A.-Schäffle-Schule NT
-488	-27.072	-100.542	-89.506	-13.222		-23.996	Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT
-21		-601.138			-64	-230.830	Sporthalle Säer
-17.241		-8.153			-601.223	-25.394	Max-Eyth-Schule Kirchheim
	-189.597			-7.162	-480	-55.985	Sporthalle Kirchheim
					-197.239	32.568	Parkbetriebe Berufsschulen
-79.011	-311.104	-2.395.892	-656.562	-145.631	-3.588.200	13.088.217	Summe Berufsschulgeb.
							<u>Sonderschulgebäude</u>
-320	-9.199	-334.357	-363.509	-67.545	-774.930	4.584.799	Rohräckerschule ES
-44.415		-135.899	-48.842	-7.699	-236.855	-39.822	Sporthalle Rohräckerschule
-2.960	-7.640	-15.811	-26.765	-8.546	-21.000	119.712	Schule für Kranke Rohräcker.
-15.078	-4.122	-21.000	-166.328	-62.937	-255.676	1.339.989	Bodelschwighsgeschule NT
	-20.013	-53.868	-115.919	-25.644	-214.631	-21.000	Interimstandort BOD NT
		-15.919			-20.013	78.585	Parkbetriebe Sonderschulen
-62.773	-40.974	-560.935	-721.363	-172.371	-1.558.416	7.123.780	Summe Sonderschulgeb.
-141.784	-352.078	-2.956.827	-1.377.925	-318.002	-5.146.616	20.211.997	Summe Schulgebäude
							<u>Verwaltungsgebäude</u>
-153	-49.797				-49.950	885.124	ES Pulveriesen
	-133.447				-133.447	1.537.827	Interim, Das ES
	-15.141				-15.141	373.383	Interim, Fleischmannhaus
	-156.132				-156.132	332.180	Interim, Würtemberger Hof
	-11.260	-27.263	-36.975	-12.344	-87.842	2.104.408	ES Erweiterungsbau
	-9.048	-20.953			-30.001	616.503	ES-Zell Röntgenstr. 16-18
	-11.901	-11.901			-11.901	574.350	NT Europastraße
	-367.457	-367.457			-367.457	108.001	NT Sigmaringerstraße
	-2.880	-2.880			-2.880	269.547	Kirchheim Osianderstraße
	-3.637	-3.637			-3.637	346.980	Kirchheim, Schülklopstra�e
	-102.494	-102.494			-120.452	121.176	Beuren, Moosbacher eg
	-4.955	-4.955	-7.516	-2.710	-15.181	2.215.592	Plochingen Aussichtsturm
					-1.936.270	27.290	Plöchingen Aussichtsturm, Neubau
					-24.063	22.156	ES, Wehrhekarstr. 2
					-43.543	24.497	Hirschlandstr. 97
					-57.176	42.960	Kirchstr. 17
					-568	116.106	Kirchstr., Marktstr. 48
		-1			-1	77.182	Am Obertor 29
		-786			-786	27.165	L.-E., Bernhäuser Str. 10
					-51.077	51.077	Sonst. Erz. Hilfestationen
					-27.290	14.197	Kirchh., Widerholtplatz 3
					-11.436	73.946	Ostfeldern, Herzog-Carl-Str. 2-4
					-11.436	86.373	L.-E., Hauptstraße 29
					-14.649	14.649	14.649 Plo., Herrmannstr. 19
					-409.743	420.488	Betrieb Verwaltungsgebäude
					-23.576	409.743	Parkbetriebe Verwaltungsgeb.
-153	-333.561	-855.183	-49.203	-15.256	-1.253.356	13.194.041	Summe Verwaltungsgeb.
							<u>Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler</u>
	-297.649	-498.790	-100	-5	-796.544	17.888.810	Summe Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler
							<u>Sonstige Gebäude und Liegenschaften</u>
							Grenzkontr. stelle Flughafen
			-3.700	-523	-94	-4.317	Bildungscampus Lichteneck
			-63		-63	8.579	Kunstf�r.
			-2.013	-34.944	-5.784	-42.741	-17.692 Dettinger-Areal P., Kunstf�r.
			-43.296		-43.296	29.322	Beuren, Moosb.w., Lager.
			-306		-306	41.963	Naturschutz. Schopfloch
			-32.792		-32.792	3.674	Parkbetriebe Sonstige
			-762		-762	945	Sigelschl�e Bissingen
			-1.068	-81.864	-35.467	787	Otto-Mörike-Haus Bissingen
					-124.277	-1.718	Freizeithaus Obersteinbach
						302.350	Burggruine Sulzburg, Unterl.
						303.382	Burggruine Rauber, Unterl.
						-32.280	Burggruine Reußenstein, Neidl.
						1.575	Landwirtsch. Grundstücke u. Sonstiges
						888.354	Somme Sonstige Gebäude und Liegenschaften
-141.937	-984.356	-4.392.664	-1.462.695	-339.141	-7.320.793	52.183.202	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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.250.751	7.824.600	9.065.640	1.241.040	0	0	1.241.040-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.912	84.900	77.952	6.948-	0	0	6.948	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	28	28	0	0	28-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.371	119.300	133.640	14.340	0	0	14.340-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.725	185.400	443.277-	628.677-	0	0	628.677	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108	0	58.932	58.932	0	4.072	54.860-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.520.866	8.214.200	8.892.915	678.715	0	4.072	674.643-	0
12	- Personalaufwendungen	16.278.731-	17.899.170-	16.875.503-	1.023.667	0	0	1.023.667-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.741-	1.932.109-	2.260.398-	328.289-	0	0	328.289	0
15	- Abschreibungen	5.426.541-	5.595.911-	5.467.264-	128.647	0	0	128.647-	0
17	- Transferaufwendungen	329.501-	399.600-	399.554-	46	0	0	46-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.550-	1.746.150-	1.562.913-	183.237	0	148.382-	331.620-	220.907-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.385.063-	27.572.940-	26.565.633-	1.007.308	0	148.382-	1.155.690-	220.907-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.864.197-	19.358.740-	17.672.718-	1.686.023	0	144.310-	1.830.333-	220.907-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	1.170.576	1.298.428	1.088.572	209.856-	0	0	209.856	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	3.817.762-	3.635.565-	2.704.065-	931.500	0	0	931.500-	0
24	- Aufwendungen aus ILV Sonstiges	7.443.309-	8.630.317-	7.466.288-	1.164.029	0	0	1.164.029-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	570.152-	586.581-	591.678-	5.097-	0	0	5.097	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.660.647-	11.554.036-	9.673.460-	1.880.576	0	0	1.880.576-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.524.844-	30.912.776-	27.346.177-	3.566.599	0	144.310-	3.710.909-	220.907-

TH3

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	Übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.758.303	8.129.300	9.772.299	1.642.999-	0	4.072	1.638.927-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.713.137-	22.012.700-	21.035.996-	976.704-	0	148.382-	1.125.087-	220.907
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.954.833-	13.883.400-	11.263.697-	2.619.703-	0	144.310-	2.764.013-	220.907
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	100.000-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	94.000	5.070	88.930	0	0	88.930	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	194.000	5.070	188.930	0	0	188.930	100.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	258.408-	258.408	0	0	258.408	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.874-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.145-	554.500-	493.856-	60.644-	0	686.327-	746.971-	458.299
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.832-	468.500-	166.347-	302.153-	0	443.859-	746.012-	746.012
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.218-	20.000-	0	20.000-	0	0	20.000-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.069-	1.043.000-	918.611-	124.389-	0	1.130.186-	1.254.575-	1.204.311
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	358.069-	849.000-	913.541-	64.541	0	1.130.186-	1.065.645-	1.104.311
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.312.902-	14.732.400-	12.177.238-	2.555.162-	0	1.274.496-	3.829.658-	1.325.218

Teilhaushalt 4

Bildung

TH4

Bildung

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

- | | |
|------|--|
| 2120 | Sonderpäd. BBZ und Schulkinderhäuser |
| 2130 | Berufsbildende Schulen |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |

TH4

Bildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.918.772	27.399.300	26.825.281	574.019-	0	0	574.019	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.834	43.400	43.122	278-	0	0	278	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.911	357.000	321.633	35.367-	0	0	35.367	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.140	390.700	428.154	37.454	0	0	37.454-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610.876	773.000	1.039.187	266.187	0	0	266.187-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.950	12.700	20.918	8.218	0	38.237	30.019	117.092
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.355.484	28.976.100	28.678.296	297.804-	0	38.237	336.041	117.092
12	- Personalaufwendungen	5.807.987-	6.662.009-	6.112.753-	549.257	0	0	549.257-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.276.293-	6.684.174-	6.556.315-	127.858	0	0	127.858-	0
15	- Abschreibungen	1.426.751-	1.379.022-	1.619.204-	240.182-	0	0	240.182	0
17	- Transferaufwendungen	640.926-	600.700-	647.451-	46.751-	0	0	46.751	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.828.682-	12.953.548-	11.729.005-	1.224.543	31.660-	2.553.199-	3.809.402-	800.755-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.980.640-	28.279.452-	26.664.728-	1.614.724	31.660-	2.553.199-	4.199.583-	800.755-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.374.844	696.648	2.013.568	1.316.920	31.660-	2.514.963-	3.863.542-	683.663-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0-	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	29.685.814-	28.425.029-	24.661.710-	3.763.319	0	0	3.763.319-	0
24	- Aufwendungen aus ILV Sonstiges	2.206.649-	2.381.617-	2.048.501-	333.116	0	0	333.116-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	60.351-	60.921-	75.444-	14.523-	0	0	14.523	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	31.952.814-	30.867.566-	26.785.654-	4.081.912	0	0	4.081.912-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.577.970-	30.170.919-	24.772.087-	5.398.832	31.660-	2.514.963-	7.945.454-	683.663-

TH4

Bildung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.256.750	28.929.200	28.664.708	264.492	0	38.237	302.729	117.092-
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.680.983-	26.838.100-	23.443.924-	3.394.176-	31.660-	2.553.199-	5.979.035-	800.755
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.575.766	2.091.100	5.220.784	3.129.684-	31.660-	2.514.963-	5.676.306-	683.663
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.200	0	0	0	0	28.939	28.939	139.600-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200	0	0	0	0	28.939	28.939	139.600-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.772-	15.772	0	0	15.772	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.753.763-	918.000-	2.385.569-	1.467.569	0	527.718-	939.851	176.787
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.660-	39.000-	20.121-	18.879-	0	0	18.879-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.424-	957.000-	2.421.462-	1.464.462	0	527.718-	936.743	176.787
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.790.224-	957.000-	2.421.462-	1.464.462	0	498.779-	965.683	37.187
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.785.543	1.134.100	2.799.322	1.665.222-	31.660-	3.013.742-	4.710.623-	720.850

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.575	210.200	230.531	20.331	0	0	20.331-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.833	70.100	70.708	608	0	0	608-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.666	327.000	334.073	7.073	0	0	7.073-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.228	224.100	217.735	6.365-	0	0	6.365	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.981	116.500	170.325	53.825	0	0	53.825-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.432	6.000	135.894	129.894	0	0	129.894-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	942.716	953.900	1.159.266	205.366	0	0	205.366-	0
12	- Personalaufwendungen	2.777.951-	2.767.128-	2.532.154-	234.974	0	0	234.974-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.805-	2.600.054-	2.123.796-	476.258	0	0	476.258-	0
15	- Abschreibungen	378.829-	390.416-	380.884-	9.532	0	0	9.532-	0
17	- Transferaufwendungen	5.000-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.677-	172.291-	90.627-	81.664	0	160.000-	241.664-	160.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.875.263-	5.932.889-	5.127.462-	805.427	0	160.000-	965.427-	160.000-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.932.546-	4.978.989-	3.968.195-	1.010.793	0	160.000-	1.170.793-	160.000-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	27.697	31.962	41.614	9.653	0	0	9.653-	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	879.612-	1.528.296-	1.306.719-	221.577	0	0	221.577-	0
24	- Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.062.082-	1.182.346-	1.029.830-	152.516	0	0	152.516-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	55.209-	54.203-	60.261-	6.058-	0	0	6.058	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.969.205-	2.732.884-	2.355.196-	377.687	0	0	377.687-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.901.752-	7.711.872-	6.323.391-	1.388.481	0	160.000-	1.548.481-	160.000-

TH5

Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	Übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.905	883.800	950.147	66.347-	0	0	66.347-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969.067-	5.503.400-	4.265.729-	1.237.671-	0	160.000-	1.397.671-	160.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.162-	4.619.600-	3.315.583-	1.304.017-	0	160.000-	1.464.017-	160.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.500	13.500-	0	0	13.500-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500	13.500-	0	0	13.500-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	42.694-	42.694-	42.694
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.679-	50.000-	137.788-	87.788	0	0	87.788	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.001-	73.000-	75.191-	2.191	0	135.400-	133.209-	34.965
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.680-	123.000-	212.979-	89.979	0	178.094-	88.115-	77.659
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	60.680-	123.000-	199.479-	76.479	0	178.094-	101.615-	77.659
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.161.842-	4.742.600-	3.515.062-	1.227.538-	0	338.094-	1.565.632-	237.659

Teilhaushalt 6

Soziales und Jugend

TH6**Soziales und Jugend****Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

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

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

- 3100 Planungen im Sozialhilfebereich
- 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170 Betreuungsleistungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3190 Leistungen Bildung und Teilhabe BKGG

- 3210 Eingliederungshilfe nach SGB IX

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

TH6

Soziales und Jugend

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.761.388	7.200.000	7.885.395	685.395	0	0	685.395-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.344.733	131.099.800	135.647.584	4.547.784	0	0	4.547.784-	0
4	+ Sonstige Transfererträge	21.600.567	18.539.600	22.065.304	3.525.704	0	0	3.525.704-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090.471	2.003.500	2.372.457	368.957	0	0	368.957-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.547	3.000	18.230	15.230	0	0	15.230-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.956.758	75.538.400	87.719.669	12.181.269	0	0	12.181.269-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.670	48.800	512.041	463.241	0	0	463.241-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	223.049.133	234.433.100	256.220.679	21.787.579	0	0	21.787.579-	0
12	- Personalaufwendungen	49.647.296-	56.939.212-	55.319.339-	1.619.873	0	0	1.619.873-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383.038-	3.799.005-	10.381.027-	6.582.022-	0	0	6.582.022	0
15	- Abschreibungen	2.975.960-	105.414-	4.089.682-	3.984.267-	0	0	3.984.267	0
17	- Transferaufwendungen	320.129.558-	328.269.400-	369.484.205-	41.214.805-	33.504.103-	0	7.710.702	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.323.976-	95.428.648-	102.407.921-	6.979.273-	0	442.621-	6.536.652	466.254-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.459.829-	484.541.679-	541.682.174-	57.140.495-	33.504.103-	442.621-	23.193.771	466.254-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.410.696-	250.108.579-	285.461.495-	35.352.916-	33.504.103-	442.621-	1.406.193	466.254-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	573.388	336.606	455.895	119.290	0	0	119.290-	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	23.896.556-	30.102.328-	23.922.971-	6.179.357	0	0	6.179.357-	0
24	- Aufwendungen aus ILV Sonstiges	13.934.154-	15.699.759-	14.203.736-	1.496.022	0	0	1.496.022-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	4.803-	5.387-	5.683-	296-	0	0	296	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	37.262.124-	45.470.868-	37.676.495-	7.794.372	0	0	7.794.372-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.672.820-	295.579.446-	323.137.990-	27.558.544-	33.504.103-	442.621-	6.388.180-	466.254-

TH6

Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	Übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.399.306	234.433.100	277.904.041	43.470.941-	0	0	43.470.941-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.334.631-	484.446.000-	537.222.717-	52.776.717	33.504.103-	442.621-	18.829.993	466.254
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.935.325-	250.012.900-	259.318.675-	9.305.775	33.504.103-	442.621-	24.640.949-	466.254
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.922-	0	5.264-	5.264	0	0	5.264	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	56.100-	0	56.100-	0	0	56.100-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.922-	56.100-	5.264-	50.836-	0	0	50.836-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	79.922-	56.100-	5.264-	50.836-	0	0	50.836-	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	262.015.247-	250.069.000-	259.323.939-	9.254.939	33.504.103-	442.621-	24.691.785-	466.254

Übersicht Sozialer Leistungsbereich

Produkt-Nr.	Leistung	Ertrag	
		Ansatz 2024 EUR	R'erg. 2024 EUR
31	Soziale Hilfen		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
31.10.01	Hilfe zur Pflege	2.140.000	1.890.011,66
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	30.000	86.336,09
31.10.04	Hilfe für blinde Menschen	70.000	21.673,81
31.10.05	Hilfe L-Unterhalt		
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	278.900	37.760,00
	Ausgleich nach § 136a SGB XII	100.000	104.362,16
31.10.05.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	590.000	640.895,25
31.10.06	Leist. Sicheru. Leb.-grundl. n. SGB	20.000	18.111,41
31.10.07	Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk.	160.000	200.730,07
31.10.08	Grundsicherung Alter/Erw.mind.	43.050.000	48.086.474,25
	Zwischensumme	46.438.900	51.086.354,70
31.20	Grundsicherung nach SGB II	66.558.000	70.039.865,42
	Zwischensumme	66.558.000	70.039.865,42
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		
31.30.01	Vorläufige Unterbringung	10.445.000	15.300.096,77
	Kommunale Anschlussunterbringung	17.773.000	14.811.676,41
	Zwischensumme	28.218.000	30.111.773,18
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
31.50.01	Fürsorgeleist. n. d. Bund.versorg.gesetz	0	56.300,50
	Zwischensumme	0	56.300,50
31.90	Lstg. Bildung und Teilhabe BKGG	5.000	4.664,63
	Zwischensumme	5.000	4.664,63
	Summe Produktbereich 31	141.219.900	151.298.958,43
32	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen		
32.10	Eingliederungshilfe nach SGB IX		
32.10 /31.10.02*	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	18.250.000	18.449.308,42
	Summe Produktbereich 32	18.250.000	18.449.308,42
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
36.20.02	Jugendsozialarbeit	60.000	39.898,88
	Zwischensumme	60.000	39.898,88
36.30	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien		
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie	60.000	175.643,28
36.30.03	Indiv. Hilfe j. Mensch/Fam/Kriseninterven.	11.820.000	12.425.297,94
	Zwischensumme	11.880.000	12.600.941,22
36.50	Förd. Kinder in Tageseinr. u Tagespflege		
36.50.03	Fin. Förd., Übern. v. Teiln.beiträge	1.000.000	971.585,99
	Zwischensumme	1.000.000	971.585,99
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen		
36.90.01	Leist. nach d. Unterhaltsvorschussgesetz	7.647.000	12.645.290,99
	Zwischensumme	7.647.000	12.645.290,99
	Summe Produktbereich 36	20.587.000	26.257.717,08
	Gesamtsumme	180.056.900	196.005.983,93

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

Aufwand		Nettoaufwand		
Ansatz 2024 EUR	R'erg. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	R'erg. 2024 EUR	RE +/- Ansatz EUR
-23.100.000	-25.143.257,76	-20.960.000	-23.253.246,10	-2.293.246,10
-4.255.000	-4.953.216,97	-4.225.000	-4.866.880,88	-641.880,88
-1.820.000	-1.865.114,77	-1.750.000	-1.843.440,96	-93.440,96
0	0,00	278.900	37.760,00	-241.140,00
0	0,00	100.000	104.362,16	4.362,16
-5.200.000	-5.623.346,43	-4.610.000	-4.982.451,18	-372.451,18
-630.000	-696.992,03	-610.000	-678.880,62	-68.880,62
-4.300.000	-4.317.551,84	-4.140.000	-4.116.821,77	23.178,23
-43.050.000	-48.092.638,78	0	-6.164,53	-6.164,53
-82.355.000	-90.692.118,58	-35.916.100	-39.605.763,88	-3.689.663,88
-87.060.000	-92.389.103,79	-20.502.000	-22.349.238,37	-1.847.238,37
-87.060.000	-92.389.103,79	-20.502.000	-22.349.238,37	-1.847.238,37
-10.445.000	-15.362.808,63	0	-62.711,86	-62.711,86
-21.830.000	-16.684.454,09	-4.057.000	-1.872.777,68	2.184.222,32
-32.275.000	-32.047.262,72	-4.057.000	-1.935.489,54	2.121.510,46
0	-34.244,30	0	22.056,20	22.056,20
0	-34.244,30	0	22.056,20	22.056,20
-800.000	-1.135.785,83	-795.000	-1.131.121,20	-336.121,20
-800.000	-1.135.785,83	-795.000	-1.131.121,20	-336.121,20
-202.490.000	-216.298.515,22	-61.270.100	-64.999.556,79	-3.729.456,79
-114.420.000	-122.585.871,29	-96.170.000	-104.136.562,87	-7.966.562,87
-114.420.000	-122.585.871,29	-96.170.000	-104.136.562,87	-7.966.562,87
-130.000	-107.109,46	-70.000	-67.210,58	2.789,42
-130.000	-107.109,46	-70.000	-67.210,58	2.789,42
-1.580.000	-2.977.952,25	-1.520.000	-2.802.308,97	-1.282.308,97
-64.244.582	-82.343.327,06	-52.424.582	-69.918.029,12	-17.493.446,63
-65.824.582	-85.321.279,31	-53.944.582	-72.720.338,09	-18.775.755,60
-2.240.000	-2.618.667,87	-1.240.000	-1.647.081,88	-407.081,88
-2.240.000	-2.618.667,87	-1.240.000	-1.647.081,88	-407.081,88
-9.240.000	-14.882.433,26	-1.593.000	-2.237.142,27	-644.142,27
-9.240.000	-14.882.433,26	-1.593.000	-2.237.142,27	-644.142,27
-77.434.582	-102.929.489,90	-56.847.582	-76.671.772,82	-19.824.190,33
-394.344.582	-441.813.876,41	-214.287.682	-245.807.892,48	-31.520.209,99

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	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.030.755	9.215.900	8.971.922	243.978-	0	0	243.978	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.147.135	1.134.600	1.129.123	5.477-	0	0	5.477	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.989	6.000	2.572	3.428-	0	0	3.428	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.039	305.000	381.614	76.614	0	0	76.614-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200.323	12.539.000	22.041.371	9.502.371	0	0	9.502.371-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.204	266.500	219.688	46.812-	0	0	46.812	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.157	50.100	152.460	102.360	0	0	102.360-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.882.601	23.517.100	32.898.750	9.381.650	0	0	9.381.650-	0
12	- Personalaufwendungen	11.421.344-	13.275.995-	12.273.720-	1.002.275	0	0	1.002.275-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303.315-	7.381.288-	6.562.994-	818.295	0	0	818.295-	0
15	- Abschreibungen	4.980.969-	5.395.293-	5.061.532-	333.761	0	0	333.761-	0
17	- Transferaufwendungen	48.935.595-	48.796.000-	53.096.742-	4.300.742-	0	0	4.300.742	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.025.429-	11.717.301-	12.624.404-	907.103-	0	102.426-	804.677	105.827-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.666.651-	86.565.877-	89.619.392-	3.053.514-	0	102.426-	2.951.088	105.827-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.784.050-	63.048.777-	56.720.642-	6.328.135	0	102.426-	6.430.561-	105.827-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	9.011.372	9.542.047	9.132.455	409.592-	0	0	409.592	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	923.798-	879.099-	654.068-	225.031	0	0	225.031-	0
24	- Aufwendungen aus ILV Sonstiges	11.231.640-	12.193.118-	11.409.390-	783.728	0	0	783.728-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	671.047-	719.024-	765.963-	46.939-	0	0	46.939	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.815.112-	4.249.194-	3.696.966-	552.228	0	0	552.228-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.599.162-	67.297.972-	60.417.609-	6.880.363	0	102.426-	6.982.789-	105.827-

TH7

ÖPNV, Straßen, Vermessung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	Übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.709.676	22.109.900	32.276.575	10.166.675-	0	0	10.166.675-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.646.860-	81.059.900-	80.772.956-	286.944-	0	102.426-	389.370-	105.827
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.937.185-	58.950.000-	48.496.381-	10.453.619-	0	102.426-	10.556.045-	105.827
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.379	1.208.000	689.643	518.357	0	1.120.233	1.638.590	559.342-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.781	15.000	82.393	67.393-	0	0	67.393-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.160	1.223.000	772.036	450.964	0	1.120.233	1.571.197	559.342-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.222-	115.000-	3.876-	111.124-	0	25.000-	136.124-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.168-	4.313.000-	2.660.656-	1.652.344-	0	1.360.000-	3.012.344-	662.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	603.382-	859.500-	1.281.655-	422.155	0	1.199.851-	777.697-	926.959
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.845.811-	3.860.300-	2.899.810-	960.490-	250-	290.655-	1.251.395-	782.163
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.435.583-	9.147.800-	6.845.997-	2.301.803-	250-	2.875.507-	5.177.559-	2.371.121
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	6.965.423-	7.924.800-	6.073.961-	1.850.839-	250-	1.755.274-	3.606.362-	1.811.779
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.902.607-	66.874.800-	54.570.342-	12.304.458-	250-	1.857.700-	14.162.408-	1.917.606

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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.215.673	3.890.000	3.551.611	338.389-	0	0	338.389	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	883	1.617-	0	0	1.617	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215	200	3.460	3.260	0	0	3.260-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.220	226.100	276.937	50.837	0	0	50.837-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.473	814.700	896.716	82.016	0	0	82.016-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.540	3.500	4.118	618	0	0	618-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.717	2.700	32.176	29.476	0	0	29.476-	64.284
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.382.837	4.939.700	4.765.902	173.798-	0	0	173.798	64.284
12	- Personalaufwendungen	10.308.305-	11.443.167-	11.307.107-	136.060	0	0	136.060-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.414-	801.062-	543.085-	257.977	0	0	257.977-	0
15	- Abschreibungen	23.954-	72.339-	41.813-	30.527	0	0	30.527-	0
17	- Transferaufwendungen	754.580-	923.200-	759.200-	164.000	0	0	164.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.151-	608.098-	530.699-	77.399	0	303.404-	380.803-	301.490-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.068.404-	13.847.867-	13.181.903-	665.964	0	303.404-	969.368-	301.490-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.685.568-	8.908.167-	8.416.002-	492.165	0	303.404-	795.569-	237.206-
22	+ Erträge aus ILV Sonstiges	344.757	432.458	336.632	95.826-	0	0	95.826	0
23	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.742.458-	1.700.591-	1.243.336-	457.255	0	0	457.255-	0
24	- Aufwendungen aus ILV Sonstiges	4.091.581-	5.111.437-	4.301.207-	810.230	0	0	810.230-	0
25	- Kalkulatorische Kosten	527-	13.387-	2.365-	11.023	0	0	11.023-	0
26	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.489.808-	6.392.957-	5.210.276-	1.182.681	0	0	1.182.681-	0
27	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.175.376-	15.301.124-	13.626.277-	1.674.847	0	303.404-	1.978.250-	237.206-

TH8

Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	Übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333.364	4.937.200	4.669.135	268.065	0	0	268.065	64.284-
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.922.004-	13.734.400-	12.937.105-	797.295-	0	303.404-	1.100.699-	301.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588.641-	8.797.200-	8.267.969-	529.231-	0	303.404-	832.635-	237.206
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.256	28.256-	0	0	28.256-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.256	28.256-	0	0	28.256-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	284.283-	281.283	0	250.000-	31.283	28.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000-	0	500.000-	0	0	500.000-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	503.000-	284.283-	218.717-	0	250.000-	468.717-	28.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0	503.000-	256.027-	246.973-	0	250.000-	496.973-	28.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.588.641-	9.300.200-	8.523.996-	776.204-	0	553.404-	1.329.608-	265.206

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.091.911	487.891.600	485.547.528	2.344.072-	0	0	2.344.072	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	364.743	214.800	180.488	34.312-	0	0	34.312	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	418.456.655	488.106.400	485.728.016	2.378.384-	0	0	2.378.384	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.409.875-	4.900.400-	6.054.645-	1.154.245-	1.154.245-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	37.121.849-	39.814.300-	39.784.965-	29.335	0	0	29.335-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000.000	0	5.000.000-	0	0	5.000.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.531.724-	39.714.700-	45.839.610-	6.124.910-	1.154.245-	0	4.970.665	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	376.924.930	448.391.700	439.888.405	8.503.295-	1.154.245-	0	7.349.049	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	376.924.930	448.391.700	439.888.405	8.503.295-	1.154.245-	0	7.349.049	0

TH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	Übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.937.850	488.106.400	486.632.137	1.474.263	0	0	1.474.263	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.452.437-	39.714.700-	45.892.880-	6.178.180	1.154.245-	0	5.023.934	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.485.413	448.391.700	440.739.257	7.652.443	1.154.245-	0	6.498.197	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	619.828	541.800	541.790	10	0	0	10	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.828	541.800	541.790	10	0	0	10	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	619.828	541.800	541.790	10	0	0	10	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	377.105.241	448.933.500	441.281.047	7.652.453	1.154.245-	0	6.498.207	0

Investitionsmaßnahmen

TH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Rechnungsprüfung (Ifd. 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	1.964-	1.964-	0	0	1.964	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.964-	1.964-	0	0	1.964	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.964-	1.964-	0	0	1.964	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.964-	1.964-	0	0	1.964	0

TH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	214.577-	0	35.758-	35.758-	0	0	35.758	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	183.774-	301.000-	230.812-	70.188	0	0	70.188-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.351-	301.000-	266.570-	34.430	0	0	34.430-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	398.351-	301.000-	266.570-	34.430	0	0	34.430-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	398.351-	301.000-	266.570-	34.430	0	0	34.430-	0

Erläuterungen:

Kopiergeräte
 Software
 Netzkomponenten

TH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.370-	0	5.440-	5.440-	0	0	5.440	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.370-	0	5.440-	5.440-	0	0	5.440	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.370-	0	5.440-	5.440-	0	0	5.440	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.370-	0	5.440-	5.440-	0	0	5.440	0

TH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzverwaltung, Kasse (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	59.500-	39.131-	20.369	0	0	20.369-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.898-	3.898-	0	0	3.898	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.500-	43.030-	16.470	0	0	16.470-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	59.500-	43.030-	16.470	0	0	16.470-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	59.500-	43.030-	16.470	0	0	16.470-	0

TH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	0	0	36.828-	36.828-	0	0	36.828	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.828-	36.828-	0	0	36.828	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.828-	36.828-	0	0	36.828	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.828-	36.828-	0	0	36.828	0

TH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	6.301-	0	1.297-	1.297-	0	0	1.297	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.301-	0	1.297-	1.297-	0	0	1.297	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.301-	0	1.297-	1.297-	0	0	1.297	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.301-	0	1.297-	1.297-	0	0	1.297	0

TH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Presse- u. Öffentlichkeit (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.369-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.369-	0	0	0	0	0	0	0

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Hochbauamt (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	3.911-	3.911-	0	0	3.911	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.911-	3.911-	0	0	3.911	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.911-	3.911-	0	0	3.911	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.911-	3.911-	0	0	3.911	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	21.815-	21.815-	0	0	21.815	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.815-	21.815-	0	0	21.815	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.815-	21.815-	0	0	21.815	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.815-	21.815-	0	0	21.815	0

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	28.010.210-	63.000.000-	63.601.634-	601.634-	0	2.089.750-	1.488.116-	1.488.116-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.010.210-	63.000.000-	63.601.634-	601.634-	0	2.089.750-	1.488.116-	1.488.116-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.010.210-	63.000.000-	63.601.634-	601.634-	0	2.089.750-	1.488.116-	1.488.116-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.010.210-	63.000.000-	63.601.634-	601.634-	0	2.089.750-	1.488.116-	1.488.116-

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	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Erw. Verwaltungsgeb Europastraße, NT:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.809-	24.809-	0	0	24.809	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.809-	24.809-	0	0	24.809	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.809-	24.809-	0	0	24.809	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.809-	24.809-	0	0	24.809	0

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
PV-Anlage Verw.geb. Nt Sigmaringerstr.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.159-	30.000-	108.955-	78.955-	0	214.841-	135.886-	135.886-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.159-	30.000-	108.955-	78.955-	0	214.841-	135.886-	135.886-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.159-	30.000-	108.955-	78.955-	0	214.841-	135.886-	135.886-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.159-	30.000-	108.955-	78.955-	0	214.841-	135.886-	135.886-

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
PV-Anlage Verw.geb. Filderstadt:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.956-	300.000-	87.707-	212.293	0	80.044-	292.337-	292.337-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.956-	300.000-	87.707-	212.293	0	80.044-	292.337-	292.337-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.956-	300.000-	87.707-	212.293	0	80.044-	292.337-	292.337-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.956-	300.000-	87.707-	212.293	0	80.044-	292.337-	292.337-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	18.223-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.223-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.223-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.223-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
PV-Anlage Verw.geb. Kirchheim:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	300.000-

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	663.001-	0	68.819-	68.819-	0	500.000-	431.181-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.001-	0	68.819-	68.819-	0	500.000-	431.181-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	663.001-	0	68.819-	68.819-	0	500.000-	431.181-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	663.001-	0	68.819-	68.819-	0	500.000-	431.181-	200.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Verw.geb. Am Aussichtsturm Plo:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.008-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.008-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.008-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.008-	0	0	0	0	0	0	0

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Verw.geb. Am Aussichtsturm, Plo.:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.210-	0	139.103-	139.103-	0	745.996-	606.893-	606.893-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.210-	0	139.103-	139.103-	0	745.996-	606.893-	606.893-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	239.790	0	139.103-	139.103-	0	745.996-	606.893-	606.893-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.210-	0	139.103-	139.103-	0	745.996-	606.893-	606.893-

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.196-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.196-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.196-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.196-	0	0	0	0	0	0	0

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	245.728-	6.000.000-	1.645.660-	4.354.340	0	0	4.354.340-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.529-	6.000.000-	1.645.660-	4.354.340	0	0	4.354.340-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.529-	6.000.000-	1.645.660-	4.354.340	0	0	4.354.340-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	346.529-	6.000.000-	1.645.660-	4.354.340	0	0	4.354.340-	0

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	9.669-	5.000-	14.987-	9.987-	0	0	9.987	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.669-	5.000-	14.987-	9.987-	0	0	9.987	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.669-	5.000-	14.987-	9.987-	0	0	9.987	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.669-	5.000-	14.987-	9.987-	0	0	9.987	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude SBBZ RÄS:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.914-	24.914-	0	0	24.914	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.914-	24.914-	0	0	24.914	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.914-	24.914-	0	0	24.914	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.914-	24.914-	0	0	24.914	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Generalsanierung SBBZ RÄS:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.797.700	0	1.797.700-	0	875.000	2.672.700	2.672.700
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.797.700	0	1.797.700-	0	875.000	2.672.700	2.672.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.312-	0	449.657-	449.657-	323.808-	125.848-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.312-	0	449.657-	449.657-	323.808-	125.848-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	706.312-	1.797.700	449.657-	2.247.357-	323.808-	749.152	2.672.700	2.672.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	706.312-	0	449.657-	449.657-	323.808-	125.848-	0	0

Erläuterungen:

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

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Interimsbau Schönbuchschule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.017-	20.017-	20.017-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.017-	20.017-	20.017-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.017-	20.017-	20.017-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.017-	20.017-	20.017-	0	0	0

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Bodelschwinghschule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.013-	0	88.762-	88.762-	0	0	88.762	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.013-	0	88.762-	88.762-	0	0	88.762	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.013-	0	88.762-	88.762-	0	0	88.762	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.013-	0	88.762-	88.762-	0	0	88.762	0

I112406211

Ergänzungsbau Bodelschwinghschule NT

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8

Ergänzungsbau Bodelschwinghschule NT:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.250.700	477.000	725.100	248.100	0	725.100	477.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250.700	477.000	725.100	248.100	0	725.100	477.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.402.179-	2.100.000-	2.671.535-	571.535-	1.600.000-	928.553-	1.957.018-	1.957.018-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.402.179-	2.100.000-	2.671.535-	571.535-	1.600.000-	928.553-	1.957.018-	1.957.018-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.151.479-	1.623.000-	1.946.435-	323.435-	1.600.000-	203.453-	1.480.018-	1.957.018-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.402.179-	2.100.000-	2.671.535-	571.535-	1.600.000-	928.553-	1.957.018-	1.957.018-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	1.582-	1.582-	0	0	1.582	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.582-	1.582-	0	0	1.582	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.582-	1.582-	0	0	1.582	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.582-	1.582-	0	0	1.582	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Photovoltaik Sporthalle BSZ:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.260-	1.200.000-	416.685-	783.315	0	68.740-	852.055-	702.055-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.260-	1.200.000-	416.685-	783.315	0	68.740-	852.055-	702.055-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.260-	1.200.000-	416.685-	783.315	0	68.740-	852.055-	702.055-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.260-	1.200.000-	416.685-	783.315	0	68.740-	852.055-	702.055-

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	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrradstellplätze JFK:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	41.819-	0	41.819-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	41.819-	41.819-	0	0	41.819	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.819-	41.819-	41.819-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	41.819-	41.819-	41.819-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	41.819-	41.819-	41.819-	0	0	0

I112407146

E-Ladestation FES

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8
E-Ladestation FES:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.834	16.834	0	0	16.834-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.834	16.834	0	0	16.834-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.146-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.146-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.146-	0	16.834	16.834	0	0	16.834-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.146-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Photovoltaik PMH:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	243.698-	556.302	0	0	556.302-	556.302-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	243.698-	556.302	0	0	556.302-	556.302-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	243.698-	556.302	0	0	556.302-	556.302-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	800.000-	243.698-	556.302	0	0	556.302-	556.302-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	1.298-	1.298-	0	0	1.298	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.298-	1.298-	0	0	1.298	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.298-	1.298-	0	0	1.298	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.298-	1.298-	0	0	1.298	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Photovoltaik FRS:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	20.954-	79.046	0	0	79.046-	79.046-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	20.954-	79.046	0	0	79.046-	79.046-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	20.954-	79.046	0	0	79.046-	79.046-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	20.954-	79.046	0	0	79.046-	79.046-

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ersatzbau Albert-Schäffle-Schule:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.610-	0	163.523-	163.523-	0	0	163.523	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610-	0	163.523-	163.523-	0	0	163.523	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.610-	0	163.523-	163.523-	0	0	163.523	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.610-	0	163.523-	163.523-	0	0	163.523	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	8.500-	15.206-	6.706-	0	0	6.706	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	15.206-	6.706-	0	0	6.706	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	15.206-	6.706-	0	0	6.706	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.500-	15.206-	6.706-	0	0	6.706	0

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	400.000-	20.416-	379.584	0	69.926-	449.510-	449.510-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	20.416-	379.584	0	69.926-	449.510-	449.510-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	20.416-	379.584	0	69.926-	449.510-	449.510-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	20.416-	379.584	0	69.926-	449.510-	449.510-

TH2

Immobilienmanagement

11-1

Innere Verwaltung

1124

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Bildungscampus Lichteneck:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.611-	1.550.000-	411.268-	1.138.732	0	1.175.389-	2.314.121-	2.314.121-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.611-	1.550.000-	411.268-	1.138.732	0	1.175.389-	2.314.121-	2.314.121-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.611-	1.550.000-	411.268-	1.138.732	0	1.175.389-	2.314.121-	2.314.121-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	374.611-	1.550.000-	411.268-	1.138.732	0	1.175.389-	2.314.121-	2.314.121-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Pflege Außenanlagen (lfd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.569	0	8.664	8.664	0	0	8.664-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569	0	8.664	8.664	0	0	8.664-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.287-	64.000-	2.594-	61.406	0	0	61.406-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.287-	64.000-	2.594-	61.406	0	0	61.406-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.718-	64.000-	6.069	70.069	0	0	70.069-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	106.287-	64.000-	2.594-	61.406	0	0	61.406-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 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	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0

I122100000

Verkehrswesen (lfd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verkehrswesen (lfd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	94.000	0	94.000-	0	0	94.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.000	0	94.000-	0	0	94.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	258.408-	258.408-	0	0	258.408	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.572-	383.000-	477.204-	94.204-	0	382.912-	288.707-	30.299-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.572-	383.000-	735.612-	352.612-	0	382.912-	30.299-	30.299-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.572-	289.000-	735.612-	446.612-	0	382.912-	63.701	30.299-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.572-	383.000-	735.612-	352.612-	0	382.912-	30.299-	30.299-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausländeramt (Ifd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.070	5.070	0	0	5.070-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.070	5.070	0	0	5.070-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.174-	5.174-	0	0	5.174	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.174-	5.174-	0	0	5.174	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	103-	103-	0	0	103	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.174-	5.174-	0	0	5.174	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.330-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.330-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.330-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 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	109.832-	268.500-	166.347-	102.153	0	134.714-	236.867-	236.867-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.832-	268.500-	166.347-	102.153	0	134.714-	236.867-	236.867-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.832-	268.500-	166.347-	102.153	0	134.714-	236.867-	236.867-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.832-	268.500-	166.347-	102.153	0	134.714-	236.867-	236.867-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 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	0	200.000-	0	200.000	0	309.145-	509.145-	509.145-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	309.145-	509.145-	509.145-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	309.145-	509.145-	509.145-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	0	200.000	0	309.145-	509.145-	509.145-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
ISt. - Modern. Funkalarmierungssystem:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.874-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.874-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.874-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.874-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Katastrophenschutz (lfd. Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000	100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.488-	171.500-	11.478-	160.022	0	303.415-	463.437-	428.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.888-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.376-	171.500-	11.478-	160.022	0	303.415-	463.437-	428.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.376-	71.500-	11.478-	60.022	0	303.415-	363.437-	328.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.376-	171.500-	11.478-	160.022	0	303.415-	463.437-	428.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kreisbrandmeister

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheitspflege (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.086-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.086-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.086-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Mittagsverpflegung SBBZ:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.856-	3.856-	0	0	3.856	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.856-	3.856-	0	0	3.856	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.856-	3.856-	0	0	3.856	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.856-	3.856-	0	0	3.856	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga f. körperl. 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	0	0	4.188-	4.188-	0	0	4.188	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.188-	4.188-	0	0	4.188	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.188-	4.188-	0	0	4.188	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.188-	4.188-	0	0	4.188	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	5.241-	5.241-	0	0	5.241	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.241-	5.241-	0	0	5.241	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.241-	5.241-	0	0	5.241	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.241-	5.241-	0	0	5.241	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ Lernen ES (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.772-	15.772-	0	0	15.772	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.545-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545-	3.000-	15.772-	12.772-	0	0	12.772	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.545-	3.000-	15.772-	12.772-	0	0	12.772	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.545-	3.000-	15.772-	12.772-	0	0	12.772	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.425-	3.000-	3.137-	137-	0	0	137	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425-	3.000-	3.137-	137-	0	0	137	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.425-	3.000-	3.137-	137-	0	0	137	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.425-	3.000-	3.137-	137-	0	0	137	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	6.117-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.117-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.117-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.117-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	6.962-	2.000-	5.781-	3.781-	0	0	3.781	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.962-	2.000-	5.781-	3.781-	0	0	3.781	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.962-	2.000-	5.781-	3.781-	0	0	3.781	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.962-	2.000-	5.781-	3.781-	0	0	3.781	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
SBBZ geist. Entw. NT (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	10.000-	5.108-	4.892	0	0	4.892-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	5.108-	4.892	0	0	4.892-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	5.108-	4.892	0	0	4.892-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	5.108-	4.892	0	0	4.892-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ geist. Entw. NT:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.749-	0	1.264-	1.264-	0	0	1.264	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.749-	0	1.264-	1.264-	0	0	1.264	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.749-	0	1.264-	1.264-	0	0	1.264	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.749-	0	1.264-	1.264-	0	0	1.264	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.031-	4.000-	14.432-	10.432-	0	0	10.432	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031-	4.000-	14.432-	10.432-	0	0	10.432	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.031-	4.000-	14.432-	10.432-	0	0	10.432	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.031-	4.000-	14.432-	10.432-	0	0	10.432	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	3.137-	3.137-	0	0	3.137	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.137-	3.137-	0	0	3.137	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.137-	3.137-	0	0	3.137	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.137-	3.137-	0	0	3.137	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	5.965-	2.000-	4.645-	2.645-	0	0	2.645	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.965-	2.000-	4.645-	2.645-	0	0	2.645	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.965-	2.000-	4.645-	2.645-	0	0	2.645	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.965-	2.000-	4.645-	2.645-	0	0	2.645	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 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	32.130-	4.000-	36.143-	32.143-	0	0	32.143	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.130-	4.000-	36.143-	32.143-	0	0	32.143	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.130-	4.000-	36.143-	32.143-	0	0	32.143	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.130-	4.000-	36.143-	32.143-	0	0	32.143	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verbundschule Dettingen (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.375-	0	8.826-	8.826-	0	0	8.826	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.375-	0	8.826-	8.826-	0	0	8.826	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.375-	0	8.826-	8.826-	0	0	8.826	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.375-	0	8.826-	8.826-	0	0	8.826	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.460-	3.000-	45.325-	42.325-	0	0	42.325	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460-	3.000-	45.325-	42.325-	0	0	42.325	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.460-	3.000-	45.325-	42.325-	0	0	42.325	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.460-	3.000-	45.325-	42.325-	0	0	42.325	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP SBBZ Krankenhausbetr. 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	10.410-	10.410-	0	0	10.410	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.410-	10.410-	0	0	10.410	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.410-	10.410-	0	0	10.410	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.410-	10.410-	0	0	10.410	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Friedrich-Ebert-Schule (Ifd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.200	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.665-	150.000-	219.678-	69.678-	0	0	69.678	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.710-	0	5.698-	5.698-	0	0	5.698	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.375-	150.000-	225.376-	75.376-	0	0	75.376	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	356.175-	150.000-	225.376-	75.376-	0	0	75.376	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	368.375-	150.000-	225.376-	75.376-	0	0	75.376	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	270.476-	12.000-	156.434-	144.434-	0	0	144.434	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.476-	17.000-	156.434-	139.434-	0	0	139.434	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.476-	17.000-	156.434-	139.434-	0	0	139.434	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.476-	17.000-	156.434-	139.434-	0	0	139.434	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	209.015-	520.000-	874.042-	354.042-	0	0	354.042	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.443-	520.000-	874.042-	354.042-	0	0	354.042	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.443-	520.000-	874.042-	354.042-	0	0	354.042	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.443-	520.000-	874.042-	354.042-	0	0	354.042	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	157.099-	8.000-	123.600-	115.600-	0	0	115.600	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000-	0	7.000	0	0	7.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.099-	15.000-	123.600-	108.600-	0	0	108.600	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.099-	15.000-	123.600-	108.600-	0	0	108.600	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	157.099-	15.000-	123.600-	108.600-	0	0	108.600	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	192.941-	120.000-	291.009-	171.009-	0	0	171.009	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.420-	2.420-	0	0	2.420	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.941-	120.000-	293.429-	173.429-	0	0	173.429	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.941-	120.000-	293.429-	173.429-	0	0	173.429	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	192.941-	120.000-	293.429-	173.429-	0	0	173.429	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	37.250-	11.000-	174.918-	163.918-	0	0	163.918	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.110-	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.359-	16.000-	174.918-	158.918-	0	0	158.918	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.359-	16.000-	174.918-	158.918-	0	0	158.918	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.359-	16.000-	174.918-	158.918-	0	0	158.918	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
John-F.-Kennedy-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	14.189-	3.000-	8.051-	5.051-	0	0	5.051	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189-	3.000-	8.051-	5.051-	0	0	5.051	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.189-	3.000-	8.051-	5.051-	0	0	5.051	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.189-	3.000-	8.051-	5.051-	0	0	5.051	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	57.641-	7.000-	29.887-	22.887-	0	0	22.887	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.412-	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.053-	12.000-	29.887-	17.887-	0	0	17.887	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.053-	12.000-	29.887-	17.887-	0	0	17.887	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.053-	12.000-	29.887-	17.887-	0	0	17.887	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
J.-Friedr.-Schöllk.-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	4.418-	3.000-	3.524-	524-	0	0	524	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418-	3.000-	3.524-	524-	0	0	524	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.418-	3.000-	3.524-	524-	0	0	524	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.418-	3.000-	3.524-	524-	0	0	524	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	28.189-	6.000-	21.653-	15.653-	0	0	15.653	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.189-	11.000-	21.653-	10.653-	0	0	10.653	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.189-	11.000-	21.653-	10.653-	0	0	10.653	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.189-	11.000-	21.653-	10.653-	0	0	10.653	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 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	16.001-	3.000-	8.369-	5.369-	0	0	5.369	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.001-	3.000-	8.369-	5.369-	0	0	5.369	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.001-	3.000-	8.369-	5.369-	0	0	5.369	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.001-	3.000-	8.369-	5.369-	0	0	5.369	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.619-	2.000-	54.651-	52.651-	0	0	52.651	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619-	5.000-	54.651-	49.651-	0	0	49.651	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.619-	5.000-	54.651-	49.651-	0	0	49.651	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.619-	5.000-	54.651-	49.651-	0	0	49.651	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Käthe-Kollwitz-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	53.362-	10.000-	60.132-	50.132-	0	0	50.132	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.362-	10.000-	60.132-	50.132-	0	0	50.132	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.362-	10.000-	60.132-	50.132-	0	0	50.132	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.362-	10.000-	60.132-	50.132-	0	0	50.132	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.672-	5.000-	3.448-	1.552	0	0	1.552-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000-	4.625-	625-	0	0	625	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.672-	9.000-	8.073-	927	0	0	927-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.672-	9.000-	8.073-	927	0	0	927-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.672-	9.000-	8.073-	927	0	0	927-	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Fritz-Ruoff-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	75.121-	10.000-	63.013-	53.013-	0	0	53.013	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.121-	10.000-	63.013-	53.013-	0	0	53.013	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.121-	10.000-	63.013-	53.013-	0	0	53.013	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.121-	10.000-	63.013-	53.013-	0	0	53.013	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 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	119.283-	8.000-	98.061-	90.061-	0	0	90.061	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0	5.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.283-	13.000-	98.061-	85.061-	0	0	85.061	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.283-	13.000-	98.061-	85.061-	0	0	85.061	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.283-	13.000-	98.061-	85.061-	0	0	85.061	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	71.067-	9.000-	43.605-	34.605-	0	0	34.605	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.378-	7.378-	0	0	7.378	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.067-	9.000-	50.983-	41.983-	0	0	41.983	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.067-	9.000-	50.983-	41.983-	0	0	41.983	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.067-	9.000-	50.983-	41.983-	0	0	41.983	0

1252000000

Freilichtmuseum (Ifd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Freilichtmuseum (Ifd. Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.500	13.500	0	0	13.500-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500	13.500	0	0	13.500-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	42.694-	42.694-	42.694-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.679-	50.000-	137.788-	87.788-	0	0	87.788	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.082-	58.000-	64.035-	6.035-	0	0	6.035	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.760-	108.000-	201.824-	93.824-	0	42.694-	51.130	42.694-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.760-	108.000-	188.324-	80.324-	0	42.694-	37.630	42.694-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.760-	108.000-	201.824-	93.824-	0	42.694-	51.130	42.694-

I252000003

BgA Museumsgaststätte

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	10.026-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.026-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.026-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffungen Ausstattungsgegenstände für Küche und Gaststätte.

TH5 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	23.893-	15.000-	11.155-	3.845	0	0	3.845-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.893-	15.000-	11.155-	3.845	0	0	3.845-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.893-	15.000-	11.155-	3.845	0	0	3.845-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.893-	15.000-	11.155-	3.845	0	0	3.845-	0

I314001000

Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 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	79.922-	0	2.788-	2.788-	0	0	2.788	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.922-	0	2.788-	2.788-	0	0	2.788	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.922-	0	2.788-	2.788-	0	0	2.788	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.922-	0	2.788-	2.788-	0	0	2.788	0

TH6 **Soziales und Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	2.100-	0	2.100	0	0	2.100-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	0	2.100	0	0	2.100-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	0	2.100	0	0	2.100-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.100-	0	2.100	0	0	2.100-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Erwerb AV - EGH SGB IX:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.476-	2.476-	0	0	2.476	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	22.100-	0	22.100	0	0	22.100-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.100-	2.476-	19.624	0	0	19.624-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.100-	2.476-	19.624	0	0	19.624-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.100-	2.476-	19.624	0	0	19.624-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 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	0	4.200-	0	4.200	0	0	4.200-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200-	0	4.200	0	0	4.200-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.200-	0	4.200	0	0	4.200-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.200-	0	4.200	0	0	4.200-	0

I363006030

Soz.Dienste u.psych.Beratung lfd.Betrieb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 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	27.700-	0	27.700	0	0	27.700-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.700-	0	27.700	0	0	27.700-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.700-	0	27.700	0	0	27.700-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.700-	0	27.700	0	0	27.700-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Geoinformation u.Vermessung (Ifd. Betr.):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.583	0	19.682	19.682	0	0	19.682-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.583	0	19.682	19.682	0	0	19.682-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.773-	23.500-	89.831-	66.331-	0	0	66.331	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.773-	23.500-	89.831-	66.331-	0	0	66.331	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.190-	23.500-	70.149-	46.649-	0	0	46.649	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.773-	23.500-	89.831-	66.331-	0	0	66.331	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbauverwaltung (Ifd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.622	0	6.838	6.838	0	0	6.838-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622	0	6.838	6.838	0	0	6.838-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.223-	40.000-	44.875-	4.875-	0	0	4.875	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.223-	40.000-	44.875-	4.875-	0	0	4.875	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.601-	40.000-	38.037-	1.963	0	0	1.963-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.223-	40.000-	44.875-	4.875-	0	0	4.875	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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausstattung Gemeinschaftsaufwand:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.589	415.000	689.643	274.643	0	775.233	500.590	559.342
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.989	10.000	52.412	42.412	0	0	42.412-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.578	425.000	742.056	317.056	0	775.233	458.177	559.342
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.386-	796.000-	1.146.949-	350.949-	0	1.070.860-	719.911-	785.185-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.734-	0	93.112-	93.112-	0	0	93.112	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.121-	796.000-	1.240.061-	444.061-	0	1.070.860-	626.799-	785.185-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.542-	371.000-	498.005-	127.005-	0	295.627-	168.622-	225.843-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	532.121-	796.000-	1.240.061-	444.061-	0	1.070.860-	626.799-	785.185-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.587	5.000	3.461	1.539-	0	0	1.539	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.587	5.000	3.461	1.539-	0	0	1.539	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.311-	15.000-	720-	14.280	0	0	14.280-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.324-	400.000-	13.599-	386.401	0	200.000-	586.401-	230.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	21.025-	28.975	0	0	28.975-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.635-	465.000-	35.344-	429.656	0	200.000-	629.656-	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.952	460.000-	31.883-	428.117	0	200.000-	628.117-	230.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	266.500-	476-	266.024	0	0	266.024-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.635-	731.500-	35.820-	695.680	0	200.000-	895.680-	230.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1203 Ohmden-Schlierbach:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	898	0	845-	845-	0	0	845	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.353-	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.455-	10.000-	845-	9.155	0	0	9.155-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.455-	10.000-	845-	9.155	0	0	9.155-	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.476-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.931-	10.000-	845-	9.155	0	0	9.155-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1205 Notzingen bis 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	2.242-	0	10-	10-	0	0	10	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242-	0	10-	10-	0	0	10	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.242-	0	10-	10-	0	0	10	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.242-	0	10-	10-	0	0	10	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1215 Esslingen - Deizisau:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.476-	650.000-	666.040-	16.040-	0	0	16.040	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.476-	650.000-	666.040-	16.040-	0	0	16.040	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	569.476-	650.000-	666.040-	16.040-	0	0	16.040	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	42.711-	0	49.953-	49.953-	0	0	49.953	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	612.187-	650.000-	715.993-	65.993-	0	0	65.993	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1216 Umbau Knoten L 1192 ES-Berkheim:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.613	0	1.699-	1.699-	0	0	1.699	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613	0	1.699-	1.699-	0	0	1.699	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.613	0	1.699-	1.699-	0	0	1.699	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.613	0	1.699-	1.699-	0	0	1.699	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	497.618-	0	57.102-	57.102-	0	0	57.102	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.618-	0	57.102-	57.102-	0	0	57.102	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	497.618-	0	57.102-	57.102-	0	0	57.102	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	37.568-	0	4.283-	4.283-	0	0	4.283	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535.186-	0	61.385-	61.385-	0	0	61.385	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.702-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.702-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.702-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.702-	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 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1223 FS-Harthausen-Aichtal-Grötzingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	7.075-	492.925	0	0	492.925-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	7.075-	492.925	0	0	492.925-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	7.075-	492.925	0	0	492.925-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000-	7.075-	492.925	0	0	492.925-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1225 FS-Bonlan.Schinderbuckel- K1223:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.732	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.677	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.677	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.409	0	0	0	0	0	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.551	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.228	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 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1225 Bonlanden-Sielm., Geh- und Radweg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	943	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943	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	943	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	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1229 Neckartailfingen - K 1230, Ausbau:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1236 Altenriet - B297:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	750.000-	0	0	750.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	0	750.000-	0	0	750.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.013-	1.100.000-	6.557-	1.093.443	0	0	1.093.443-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.013-	1.120.000-	6.557-	1.113.443	0	0	1.113.443-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.013-	370.000-	6.557-	363.443	0	0	363.443-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.013-	1.120.000-	6.557-	1.113.443	0	0	1.113.443-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1238 Kreisgrenze - Bempflingen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.000	0	43.000-	0	105.000	148.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.000	0	43.000-	0	105.000	148.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.540-	80.000-	0	80.000	0	10.000-	90.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.000-	203.000-	523.874-	320.874-	0	0	320.874	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.540-	283.000-	523.874-	240.874-	0	10.000-	230.874	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	421.540-	240.000-	523.874-	283.874-	0	95.000	378.874	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	421.540-	283.000-	523.874-	240.874-	0	10.000-	230.874	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1251 OD Bissingen a.d.T.:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.388-	0	601-	601-	0	0	601	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388-	0	601-	601-	0	0	601	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.388-	0	601-	601-	0	0	601	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.388-	0	601-	601-	0	0	601	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	251-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	251-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	251-	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 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.966-	0	50-	50-	0	650.000-	649.950-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.966-	0	50-	50-	0	650.000-	649.950-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.966-	0	50-	50-	0	650.000-	649.950-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.966-	0	50-	50-	0	650.000-	649.950-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1259 Kleinbett.-Kreisgr. RT Geh-/Radw.:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	240.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000	240.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.991-	0	196.700-	196.700-	0	300.000-	103.300-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.991-	0	196.700-	196.700-	0	315.000-	118.300-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.991-	0	196.700-	196.700-	0	75.000-	121.700	100.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	18.417-	18.417-	0	0	18.417	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.991-	0	215.117-	215.117-	0	315.000-	99.883-	100.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	253.150-	200.000-	59.418-	140.582	0	90.000-	230.582-	210.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.150-	200.000-	59.418-	140.582	0	90.000-	230.582-	210.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.150-	200.000-	59.418-	140.582	0	90.000-	230.582-	210.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	23.593-	23.593-	0	0	23.593	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	253.150-	200.000-	83.011-	116.989	0	90.000-	206.989-	210.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	114.253-	600.000-	762.350-	162.350-	0	120.000-	42.350	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.253-	600.000-	762.350-	162.350-	0	120.000-	42.350	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.253-	600.000-	762.350-	162.350-	0	120.000-	42.350	60.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	113.916-	113.916-	0	0	113.916	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.253-	600.000-	876.266-	276.266-	0	120.000-	156.266	60.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.310-	2.310-	0	0	2.310	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.310-	2.310-	0	0	2.310	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.310-	2.310-	0	0	2.310	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.310-	2.310-	0	0	2.310	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1265 OD Ohmden:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.568-	3.568-	0	0	3.568	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.568-	3.568-	0	0	3.568	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.568-	3.568-	0	0	3.568	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.568-	3.568-	0	0	3.568	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	600.000-	362.013-	237.987	0	0	237.987-	62.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	362.013-	237.987	0	0	237.987-	62.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	362.013-	237.987	0	0	237.987-	62.000-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.050-	9.050-	0	0	9.050	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	600.000-	371.063-	228.937	0	0	228.937-	62.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.493.450-	2.587.000-	2.587.250-	250-	250-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.450-	2.587.000-	2.587.250-	250-	250-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.493.450-	2.587.000-	2.587.250-	250-	250-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.493.450-	2.587.000-	2.587.250-	250-	250-	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 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	10.645-	50.000-	10.986-	39.014	0	79.355-	118.369-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.645-	50.000-	10.986-	39.014	0	79.355-	118.369-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.645-	50.000-	10.986-	39.014	0	79.355-	118.369-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.645-	50.000-	10.986-	39.014	0	79.355-	118.369-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 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	0	650.000-	0	650.000	0	0	650.000-	235.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000-	0	650.000	0	0	650.000-	235.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	650.000-	0	650.000	0	0	650.000-	235.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	650.000-	0	650.000	0	0	650.000-	235.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verlängerung der S2 nach Neuhausen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.292.982-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.982-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.292.982-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.292.982-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verlängerung der U5 nach Leinfelden:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	492.000-	169.437-	322.563	0	180.000-	502.563-	502.563-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	492.000-	169.437-	322.563	0	180.000-	502.563-	502.563-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	492.000-	169.437-	322.563	0	180.000-	502.563-	502.563-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	492.000-	169.437-	322.563	0	180.000-	502.563-	502.563-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Bahnhofsanierung Plochingen:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.300-	18.000-	13.300	0	31.300-	44.600-	44.600-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.300-	18.000-	13.300	0	31.300-	44.600-	44.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.300-	18.000-	13.300	0	31.300-	44.600-	44.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	31.300-	18.000-	13.300	0	31.300-	44.600-	44.600-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Forstamt (lfd. Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.256	28.256	0	0	28.256-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.256	28.256	0	0	28.256-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	284.283-	284.283-	0	0	284.283	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	284.283-	284.283-	0	0	284.283	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	256.027-	256.027-	0	0	256.027	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	284.283-	284.283-	0	0	284.283	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfügbar. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Landwirtschaft (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz 2024 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung, aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2024 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausleihungen medius KLINIKEN gGmbH:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	619.828	541.800	541.790	10-	0	0	10	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.828	541.800	541.790	10-	0	0	10	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	619.828	541.800	541.790	10-	0	0	10	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.

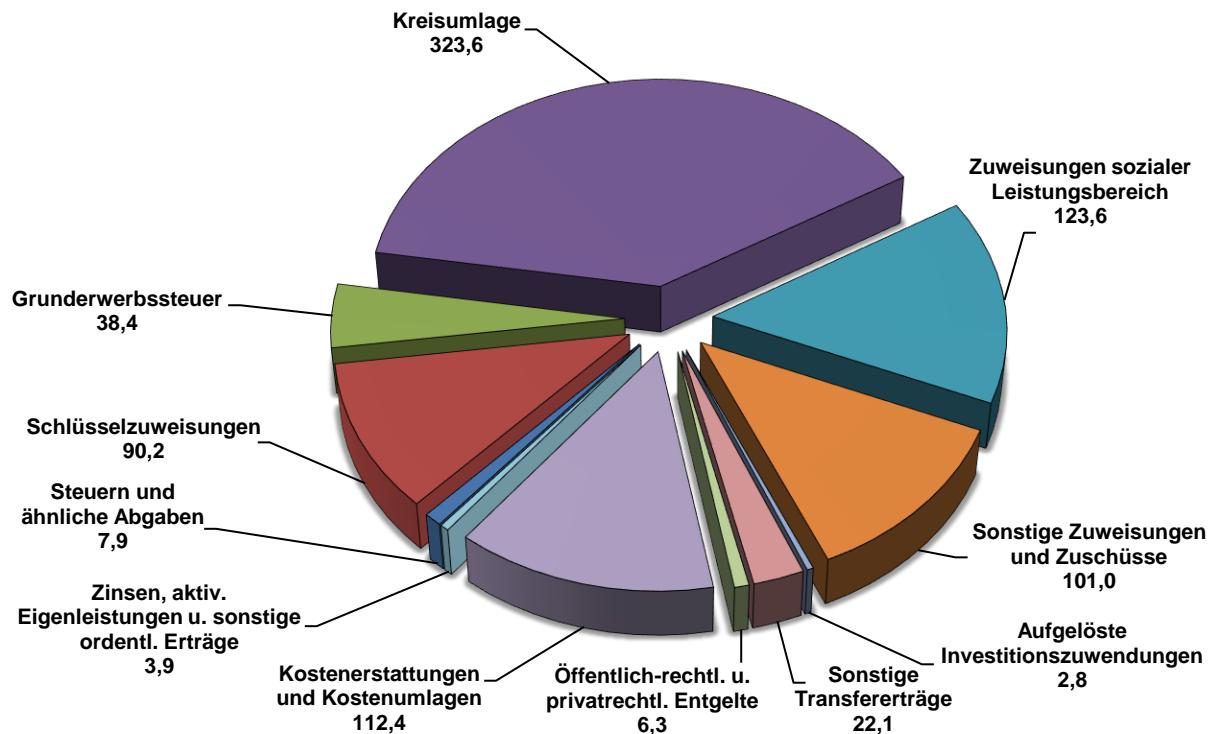
Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen wurde in einzelnen Fällen das anteilige Eigenkapital angesetzt (§ 62 Abs. 5 GemHVO).

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 (832,2 Mio. €)



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (30521000)	5.761.387,78	7.200.000	7.885.394,52	685.394,52	0,00	0,00	-685.394,52	0,00
	5.761.387,78	7.200.000	7.885.394,52	685.394,52	0,00	0,00	-685.394,52	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 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) (31110000)	89.734.472,50	92.434.300	90.235.444,90	-2.198.855,10	0,00	0,00	2.198.855,10	0,00
Zuweisungen untere Verwaltungsbehörden (§ 11 Abs. 1 FAG) (31310100)	7.628.830,00	7.661.100	7.669.798,20	8.698,20	0,00	0,00	-8.698,20	0,00
Zuweisungen gem. Sonderbehörden- Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur- Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostitutionsschutzgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG) (31310200)	17.036.249,04	17.435.700	17.900.827,16	465.127,16	0,00	0,00	-465.127,16	0,00
Verwaltungsgebühren [inkl. Zwangsgelder] (31310400/31310600)	14.080.854,91	13.669.700	14.572.589,41	902.889,41	0,00	0,00	-902.889,41	0,00
Geldbußen (31310500)	5.223.717,86	5.038.000	5.255.925,10	217.925,10	0,00	0,00	-217.925,10	0,00
Sachkostenbeiträge für Schulen (§ 17 FAG) (31410100)	19.732.237,00	19.268.300	19.334.948,00	66.648,00	0,00	0,00	-66.648,00	0,00
Zuweisungen sozialer Leistungsbereich	116.717.425,18	119.376.900	123.555.045,59	4.178.145,59	0,00	0,00	-4.178.145,59	0,00
Grunderwerbsteuer (31510000)	30.756.943,88	35.000.000	38.390.069,69	3.390.069,69	0,00	0,00	-3.390.069,69	0,00
Kreisumlage (31820000)	251.466.689,28	323.432.500	323.602.358,56	169.858,56	0,00	0,00	-169.858,56	0,00
Sonstige Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	58.411.866,43	41.015.700	36.308.183,42	-4.707.516,58	0,00	0,00	4.707.516,58	0,00
	610.789.286,08	674.332.200	676.825.190,03	2.492.990,03	0,00	0,00	-2.492.990,03	0,00

Leistungen nach dem FAG

Konto 31110000 – Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

Bei den Schlüsselzuweisungen ergaben sich Mindererträge von rd. 2,199 Mio. EUR. Auf die Erläuterung im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 2 wird verwiesen.

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

Übersicht Entwicklung der Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder und Geldbußen:

Jahr	Gebühren und Geldbußen	Veränderung Vorjahr
2015	13.790.544 €	
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%
2023	19.304.573 €	1,8%
2024	19.828.515 €	2,7%

Auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 2 wird verwiesen.

Konto 31510000 – Grunderwerbsteuer

Jahr	Grunderwerbsteuer- aufkommen	Veränderung Vorjahr
2015	36.846.777 €	
2016	29.622.799 €	-19,6%
2017	37.307.670 €	25,9%
2018	39.914.384 €	7,0%
2019	43.417.899 €	8,8%
2020	47.303.176 €	8,9%
2021	54.701.605 €	15,6%
2022	44.171.364 €	-19,3%
2023	30.756.944 €	-30,4%
2024	38.390.070 €	24,8%

Konto 31820000 – Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftsummen der Gemeinden	Veränderung Vorjahr
2015	641.655.933 €	
2016	661.967.272 €	3,2%
2017	714.154.348 €	7,9%
2018	774.431.083 €	8,4%
2019	810.099.247 €	4,6%
2020	867.257.662 €	7,1%
2021	852.260.367 €	-1,7%
2022	871.589.366 €	2,3%
2023	904.547.521 €	3,8%
2024	1.026.931.035 €	13,5%

Jahr	Kreisumlageaufkommen	Veränderung Vorjahr	Hebesatz
2015	214.966.928 €		33,5%
2016	215.119.341 €	0,1%	32,5%
2017	232.071.200 €	7,9%	32,5%
2018	237.765.005 €	2,5%	30,7%
2019	248.713.003 €	4,6%	30,7%
2020	268.854.870 €	8,1%	31,0%
2021	255.682.957 €	-4,9%	30,0%
2022	242.188.021 €	-5,3%	27,8%
2023	251.466.689 €	3,8%	27,8%
2024	323.602.359 €	28,7%	31,5%

Zuweisungen Sozialer Leistungsbereich

Wesentliche Positionen sind die Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft mit rd. 61,719 Mio. EUR, die Zuweisungen des Landes im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit rd. 46,334 Mio. EUR und die Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 13,884 Mio. EUR. Wegen der Mehrerträge wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 2 verwiesen.

Sonstige Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Dargestellt sind hier insbesondere verschiedenste Zuweisungen seitens des Bundes und Landes, die nicht den Sozialen Leistungsbereich betreffen. Den größten Einzelposten bilden die vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Sofortprogramms 2024 weitergereichten Bundesmittel für Geflüchtete in Höhe von rd. 7,749 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 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen (31610000)	-2.720.218,99	-2.679.900	-2.784.482,78	-104.582,78	0,00	0,00	104.582,78	0,00
	-2.720.218,99	-2.679.900	-2.784.482,78	-104.582,78	0,00	0,00	104.582,78	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 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Sonstige Transfererträge (32110000-32911000)	21.600.566,69	18.539.600	22.065.304,05	3.525.704,05	0,00	0,00	-3.525.704,05	0,00
	21.600.566,69	18.539.600	22.065.304,05	3.525.704,05	0,00	0,00	-3.525.704,05	0,00

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

2.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Verwaltungsgebühren (33110000)	10.224,95	9.200	11.666,10	2.466,10	0,00	0,00	-2.466,10	0,00
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (33210000)	1.105.107,04	1.245.900	1.139.993,57	-105.906,43	0,00	0,00	105.906,43	0,00
Elternbeiträge Kindertagespflege (33220000)	1.935.403,15	1.800.000	2.252.062,75	452.062,75	0,00	0,00	-452.062,75	0,00
	3.050.735,14	3.055.100	3.403.722,42	348.622,42	0,00	0,00	-348.622,42	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 Kindertagespflege sowie Nachmittags- und Ferienbetreuung an den SBBZ und verschiedene Verwaltungsgebühren einzelner Ämter.

2.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	Verfügbar.	Ermächt.
	2023	Ansatz	2024	Ansatz/ Ergebnis 2024	Festleg- ungen 2024	Übertrag aus 2023	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2025
	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
Mieten und Pachten (34110000)	1.372.079,41	892.000	1.095.287,64	203.287,64	0,00	0,00	-203.287,64	0,00
Verkaufserlöse (34210000)	755.796,41	573.000	490.170,92	-82.829,08	0,00	0,00	82.829,08	0,00
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (34610000)	912.194,71	694.700	1.339.790,35	645.090,35	0,00	0,00	-645.090,35	0,00
	3.040.070,53	2.159.700	2.925.248,91	765.548,91	0,00	0,00	-765.548,91	0,00

Die Planüberschreitung bei Konto 3461 geht hauptsächlich auf höhere Ersatzleistungen aufgrund nicht bzw. schwer planbarer Schadensfälle bzw. schwerwiegender Unfälle mit hohen Sachschäden in den Bereichen Betreuung/ Unterhaltung von Straßen sowie auf Versicherungsleistungen im Gebäude- und Schulbereich zurück. Wesentlichen Anteil hieran hatte die Versicherungsleistung für einen Brandschaden an einer Unterkunft für Geflüchtete in Höhe von rd. 0,472 Mio. EUR.

2.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	Verfügbar.	Ermächt.
	2023	Ansatz	2024	Ansatz/ Ergebnis 2024	Festleg- ungen 2024	Übertrag aus 2023	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2025
	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
Erstattungen Bund (3480)	10.679.217,64	10.360.900	9.731.439,54	-629.460,46	0,00	0,00	629.460,46	0,00
Erstattungen Land (3481)	58.700.395,80	70.936.600	77.649.780,90	6.713.180,90	0,00	0,00	-6.713.180,90	0,00
Erstattungen von GV und Gemeinden (3482)	8.579.051,71	7.073.200	11.338.444,21	4.265.244,21	0,00	0,00	-4.265.244,21	0,00
Erstattungen von Zweckverbänden (34830+00)	23.968,64	33.100	49.006,89	15.906,89	0,00	0,00	-15.906,89	0,00
Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung (34840+00)	768.517,39	455.100	1.714.209,70	1.259.109,70	0,00	0,00	-1.259.109,70	0,00
Erstattungen von verbundenen Unter- nehmen (34850000)	731.580,29	763.000	686.593,10	-76.406,90	0,00	0,00	76.406,90	0,00
Erstattungen vom sonst. übrigen Bereich (3486- 3488)	6.219.639,13	1.145.100	11.242.416,73	10.097.316,73	0,00	0,00	-10.097.316,73	0,00
	85.702.370,60	90.767.000	112.411.891,07	21.644.891,07	0,00	0,00	-21.644.891,07	0,00

Konto 3480 – Erstattungen vom Bund

Die wesentlichen Positionen sind hier die Personalkostenerstattungen für das Jobcenter (rd. 5,643 Mio. EUR) und die Erstattungen für die Unterhaltung und Betreuung der Bundesstraßen (rd. 3,844 Mio. EUR). Die Mindererträge entfallen hauptsächlich auf das Jobcenter mit rd. -0,603 Mio. EUR.

Konto 3481 – Erstattungen vom Land

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

Konto 3482 – Erstattungen von Gemeinden

Die größten Posten bilden hier die Erträge für die Verwaltung der Straßen bzw. den Gemeinschaftsaufwand in Höhe von insgesamt rd. 3,078 Mio. EUR und die außerplanmäßigen Erstattungen für die UMA-Einrichtungen in Esslingen und Deizisau in Höhe von rd. 2,877 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 und des KVBW 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. Aufgrund einer Umstellung der Buchungsweise in 2024 bei den Erstattungen im Zusammenhang mit den Pflegestützpunkten fielen Mehrerträge in Höhe von 0,620 Mio. EUR an. Diesen stehen allerdings entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

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 den Bereich ÖPNV mit rd. 10,479 Mio. EUR. Bezuglich den Planabweichungen wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 7 verwiesen.

2.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	114.563,16	90.800	90.841,11	41,11	0,00	0,00	-41,11	0,00
Zinserträge Kreditin- stitute (36170+00)	250.179,90	124.000	89.646,82	-34.353,18	0,00	0,00	34.353,18	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
	368.282,63	218.300	184.606,20	-33.693,80	0,00	0,00	33.693,80	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 36170+00 – Zinserträge Kreditinstitute

Außer der Verzinsung der abgeschlossenen Bausparverträge sind hier Zinserträge aus einem Geldmarktkonto angefallen.

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	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2023	2024	2024	2024	2024	aus 2023	nach 2025	
	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
aktivierte Eigenleistungen (37110099)	80.204,00	266.500	219.688,00	-46.812,00	0,00	0,00	46.812,00	0,00
	80.204,00	266.500	219.688,00	-46.812,00	0,00	0,00	46.812,00	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.

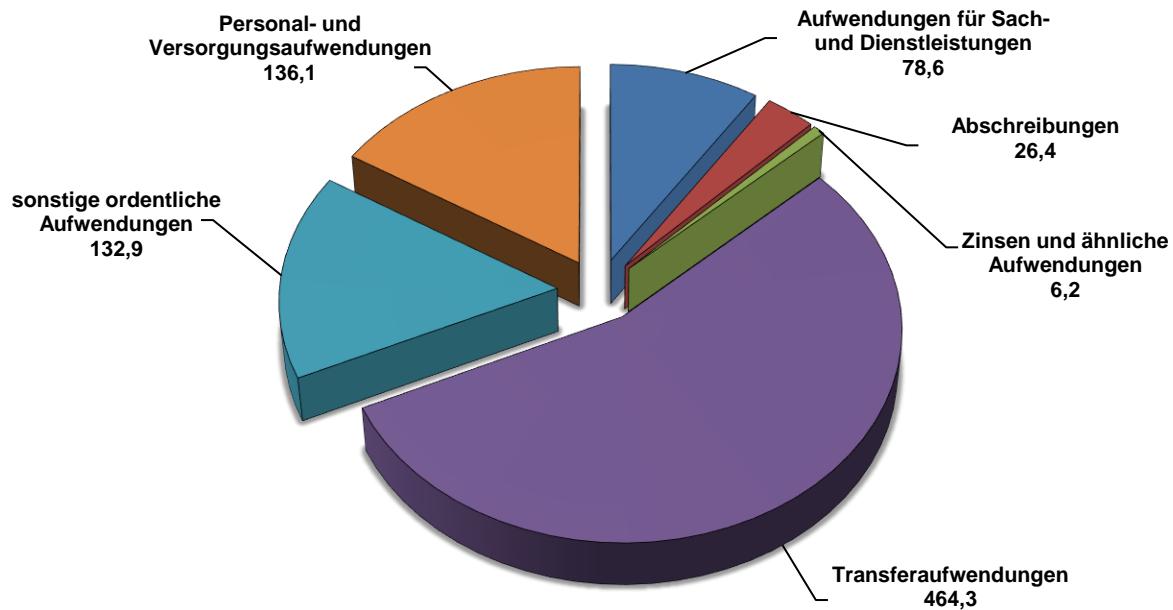
2.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024	Ergänzende Festleg- ungen 2024	Ermächt. Übertrag aus 2023	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2025			
	2023	2024	2024	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
Erstattung von Steuern (35210000)	16.106,87	10.000	42.260,61	32.260,61	0,00	0,00	-32.260,61		0,00		
Buß- und Zwangs- gelder (35610100)	850,00	3.300	1.570,62	-1.729,38	0,00	0,00	1.729,38		0,00		
Mahngebühren und Säumniszuschläge (35620000)	144.681,89	120.000	171.049,94	51.049,94	0,00	0,00	-51.049,94		0,00		
Erträge aus Auflösung von Sonderposten (35710000)	17.994,89	18.600	19.776,14	1.176,14	0,00	0,00	-1.176,14		0,00		
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen (35820000)	79.286,20	0	2.364.652,67	2.364.652,67	0,00	0,00	-2.364.652,67		0,00		
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Wertberichtigungen (3583++++)	196.067,40	0	625.333,79	625.333,79	0,00	0,00	-625.333,79		0,00		
andere sonstige Erträge (35910+00)	140.197,75	131.500	262.726,04	131.226,04	0,00	0,00	-131.226,04		0,00		
Budgetfehlbetrag (35999999)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	45.822,20	45.822,20	-181.376,18			
	595.185,00	283.400	3.487.369,81	3.203.969,81	0,00	45.822,20	-3.158.147,61	-181.376,18			

Die Auflösung von Rückstellungen vor allem im Bereich Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung führte zu den außerplanmäßigen Erträgen bei Konto 35820000. Die nicht geplanten Erträge in Höhe von rd. 0,625 Mio. EUR bei den Konten 35831000 und 35831210 sind im Zusammenhang mit der zum Jahresabschluss erfolgten pauschalen Wertberichtigung bei einzelnen Forderungen hauptsächlich im Sozialbereich entstanden. Auf die Erläuterungen zur Bilanz Aktivseite Ziffer 1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen wird verwiesen.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Gesamtergebnisrechnung (844,7 Mio. EUR)



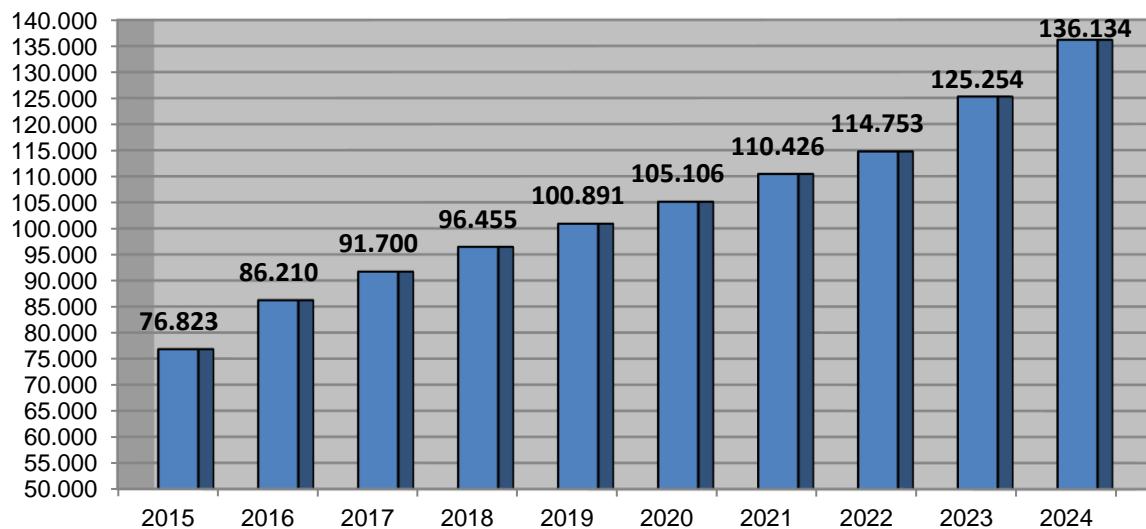
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Dienstaufwendungen der Beamten und Arbeitnehmer einschl. Leistungsentgelte (401+0+00)	-91.080.334,72	-104.912.900	-99.298.427,12	5.614.472,88	0,00	0,00	-5.614.472,88	0,00
Beiträge an Sozialversicherung und Versorgungskassen (402+0000/403+0000)	-27.462.667,88	-33.323.800	-30.273.333,21	3.050.466,79	0,00	0,00	-3.050.466,79	0,00
Beihilfen und Umlagen an KV/BW (40410+00/41+10000)	-6.055.123,22	-6.541.700	-6.083.924,85	457.775,15	0,00	0,00	-457.775,15	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für ATZ u. ähnliches (40710+00)	-656.223,51	-269.000	-478.723,18	-209.723,18	0,00	0,00	209.723,18	0,00
Summe	-125.254.349,33	-145.047.400	-136.134.408,36	8.912.991,64	0,00	0,00	-8.912.991,64	0,00

Die Unterschreitung ergab sich zum einen aus der später als angenommen in Kraft getretenen und prozentual geringer als erwarteten Besoldungserhöhung bei den Beamten und aus nicht besetzten bzw. verspätet nachbesetzten Stellen.

➤ **Entwicklung der Personalaufwendungen 2024**

Personalaufwendungen
Tausend EUR ohne medius KLINIKEN gGmbH und Abfallwirtschaft



2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Unterhaltung unbewegliches Vermögen (4211/4212)	-23.759.929,73	-23.880.300	-18.538.912,75	5.341.387,25	0,00	0,00	-5.341.387,25	0,00
Mieten, Pachten, Leasing (4231/4232)	-14.278.288,12	-15.008.500	-18.698.632,71	-3.690.132,71	0,00	0,00	3.690.132,71	0,00
Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (4241)	-16.377.006,43	-20.332.800	-14.258.469,76	6.074.330,24	0,00	0,00	-6.074.330,24	0,00
Sonstiges	-25.733.876,42	-23.531.300	-27.150.837,22	-3.619.537,22	0,00	0,00	3.619.537,22	0,00
Summe	-80.149.100,70	-82.752.900	-78.646.852,44	4.106.047,56	0,00	0,00	-4.106.047,56	0,00

Konto 4211/4212 – Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Ergebnis 2024
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen) (4211)	-5.471.432,24 €	-4.289.000 €	-2.119.187,90 €
Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. UMA) und Übergangswohnheime (4211)	-2.563.043,97 €	-2.864.000 €	-2.230.542,86 €
Berufliche Schulen (4211)	-9.038.001,90 €	-7.934.000 €	-6.522.076,62 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (4211)	-2.232.115,11 €	-2.066.000 €	-1.609.409,03 €
Kreisstraßen (4212)	-835.482,52 €	-1.800.000 €	-1.437.653,18 €
Sonstiges (4211, 4212)	-3.619.853,99 €	-4.927.300 €	-4.620.043,16 €
Summe	-23.759.929,73 €	-23.880.300 €	-18.538.912,75 €

Zum Jahresabschluss 2024 wurden neue Rückstellungen in Höhe der gebundenen / beauftragten Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen (6,715 Mio. EUR) gebildet. Die Rückstellungen teilen sich auf die Verwaltungsgebäude mit 0,741 Mio. EUR, auf die Beruflichen Schulen mit 3,751 Mio. EUR, auf die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit 1,083 Mio. EUR sowie auf sonstige Gebäude mit 1,141 Mio. EUR (u.a. das Freilichtmuseum Beuren) auf. Die entsprechenden Auflösungen in 2024 wurden auf Kostenart 35820000 gebucht, siehe Ziffer 2.1.10. Auf die Erläuterungen zur Bilanz Passivseite Ziffer 3.7 wird in diesem Zusammenhang auch verwiesen.

Konto 4231/4232 – Mieten, Pachten und Leasing

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Ergebnis 2024
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen)	-3.328.304,86 €	-3.657.500 €	-4.216.673,00 €
Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. UMA) und Übergangswohnheime	-8.208.716,82 €	-8.659.800 €	-12.104.679,33 €
Berufliche Schulen	-166.982,50 €	-181.700 €	-81.144,65 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-765.023,66 €	-187.100 €	-53.193,90 €
Sonstiges	-1.809.260,28 €	-2.322.400 €	-2.242.941,83 €
Summe	-14.278.288,12 €	-15.008.500 €	-18.698.632,71 €

Konto 4241 – Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Ergebnis 2024
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen)	-3.862.465,66 €	-4.089.700 €	-2.906.498,43 €
Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. UMA) und Übergangswohnheime	-5.579.914,27 €	-8.634.800 €	-3.799.231,87 €
Berufliche Schulen	-4.336.872,73 €	-4.817.200 €	-4.767.584,56 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-2.118.219,26 €	-2.206.300 €	-2.253.605,83 €
Sonstiges	-479.534,51 €	-584.800 €	-531.549,07 €
Summe	-16.377.006,43 €	-20.332.800 €	-14.258.469,76 €

Konto 42 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Für die Sicherheitsdienste entstanden insgesamt 4,199 Mio. EUR Mehraufwendungen, hiervon 3,226 Mio. EUR bei den Flüchtlingsunterkünften sowie 0,973 Mio. EUR für die beiden Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) in Esslingen und Deizisau.

2.2.3 Planmäßige Abschreibungen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
AfA immaterielles Vermögen (47110100)	-180.880,88	-269.700	-184.747,89	84.952,11	0,00	0,00	-84.952,11	0,00
AfA unbeb., beb. Grundst. u. Rechte (47110200)	-407,89	-600	-407,89	192,11	0,00	0,00	-192,11	0,00
AfA Gebäude (47110300)	-8.669.592,07	-9.492.600	-9.280.319,71	212.280,29	0,00	0,00	-212.280,29	0,00
AfA Infrastrukturvermögen (47110400)	-2.300.998,65	-2.526.100	-2.360.175,74	165.924,26	0,00	0,00	-165.924,26	0,00
AfA Maschinen/techn. Anlagen (47110500)	-990.206,31	-1.099.300	-1.024.288,28	75.011,72	0,00	0,00	-75.011,72	0,00
AfA Fahrzeuge (47110600)	-697.296,00	-761.700	-725.733,69	35.966,31	0,00	0,00	-35.966,31	0,00
AfA Betriebs- und Geschäftsausstatt. (47110700)	-1.528.412,55	-1.855.600	-1.712.391,27	143.208,73	0,00	0,00	-143.208,73	0,00
AfA auf Forderungen und Fl.Vermögen (47222++0)	-3.020.180,34	-142.700	-4.077.785,75	-3.935.085,75	0,00	0,00	3.935.085,75	0,00
Sonstige Abschreibungen (47910000)	-6.980.689,08	-7.178.200	-7.061.274,43	116.925,57	0,00	0,00	-116.925,57	0,00
	-24.368.663,77	-23.326.500	-26.427.124,65	-3.100.624,65	0,00	0,00	3.100.624,65	0,00

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2024 rd. 26,427 Mio. EUR. Die eigentliche Belastung für das ordentliche Ergebnis fällt jedoch geringer aus, da die Abschreibung mit der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,804 Mio. EUR saldiert werden muss. Die tatsächliche Belastung betrug somit 23,623 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, Schulkinderärten und Sporthallen wurde auf Grund der erhöhten Beanspruchung eine Nutzungsdauer von 40 Jahren festgelegt. Bei den Gemeinschaftsunterkünften wurde von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. Einbauten in Miet- oder Leasinggebäuden werden entsprechend ihrer Vertragsdauer abgeschrieben.

Konto 47110400 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

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

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

Konto 47110500 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen***Konto 47110600 – Abschreibungen auf Fahrzeuge******Konto 47110700 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***

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

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

Hier werden uneinbringliche und niedergeschlagene Forderungen abgeschrieben (z.B. Gebühren, Kostenbeiträge etc.). Die Abschreibung erfolgt als Einzelwertberichtigung und im Sozialbereich als schematisierte Einzelwertberichtigung (siehe auch Ziffer 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 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Zinsen (451)	-4.409.875,09	-4.900.400	-6.054.645,28	-1.154.245,28	-1.154.245,28	0,00	0,00	0,00
Sonstiges (459)	-109.567,03	-130.500	-138.248,28	-7.748,28	0,00	0,00	7.748,28	0,00
	-4.519.442,12	-5.030.900	-6.192.893,56	-1.161.993,56	-1.154.245,28	0,00	7.748,28	0,00

Die Mehraufwendungen sind bei den Zinsen für aufgenommene Kassenkredite entstanden. Bei der Haushaltsplanaufstellung war noch nicht bekannt, dass Forderungen für ausstehende Landeszusweisungen für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung von knapp 35,0 Mio. EUR durch den Landkreis zeitweise zwischenfinanziert werden mussten. Darüber hinaus mussten aufgrund der schlechten Haushaltsentwicklung 2024 verstärkt Kassenkredite aufgenommen werden.

2.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen im ÖPNV (43170000)	-34.816.040,04	-37.966.000	-42.248.643,11	-4.282.643,11	0,00	0,00	4.282.643,11	0,00
Sozialer Leistungsbereich (4331 / 4332 / 4334)	-293.058.139,54	-302.040.000	-339.236.680,08	-37.196.680,08	-33.476.113,74	0,00	3.720.566,34	0,00
FAG-Umlage (43710000)	-30.154.736,50	-32.329.000	-32.322.851,40	6.148,60	0,00	0,00	-6.148,60	0,00
KVJS-Umlage (43720000)	-2.721.325,88	-2.829.500	-2.840.836,62	-11.336,62	0,00	0,00	11.336,62	0,00
Status-Quo-Ausgleich (43729000)	-4.245.787,00	-4.655.800	-4.621.277,00	34.523,00	0,00	0,00	-34.523,00	0,00
Umlage an Verband Region Stuttgart (43730000)	-14.097.530,04	-10.750.000	-10.788.860,08	-38.860,08	0,00	0,00	38.860,08	0,00
Sonstiges	-28.986.902,70	-28.412.200	-32.284.532,04	-3.872.332,04	-27.989,30	0,00	3.844.342,74	0,00
	-408.080.461,70	-418.982.500	-464.343.680,33	-45.361.180,33	-33.504.103,04	0,00	11.857.077,29	0,00

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

Bei den sonstigen Transferaufwendungen entstanden die Mehraufwendungen größtenteils bei den Zuschüssen für die Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege (+2,566 Mio. EUR) sowie für die soziale Betreuung in der vorläufigen Unterbringung (+0,728 Mio. EUR).

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Aufwendungen für Schülerbeförderung (44295)	-10.273.284,25	-10.486.000	-9.250.582,65	1.235.417,35	0,00	0,00	-1.235.417,35	0,00
Geschäftsaufwendungen (4431)	-4.397.147,54	-4.740.200	-4.796.990,10	-56.790,10	0,00	0,00	56.790,10	0,00
Versicherungen (444103)	-1.150.146,21	-1.179.400	-1.183.704,65	-4.304,65	-31.659,60	0,00	-27.354,95	0,00
Erstattungen an Bund (4450)	-4.072.687,39	-4.600.000	-4.103.499,64	496.500,36	0,00	0,00	-496.500,36	0,00
Erstattungen an Gemeinden (4452)	-14.987.769,71	-15.324.300	-18.132.258,40	-2.807.958,40	0,00	0,00	2.807.958,40	0,00
Leist.bet. f. die Umsetzung der Grundsich.. f. Arbeitssuchende (4461)	-84.310.946,54	-86.810.000	-91.717.782,52	-4.907.782,52	0,00	0,00	4.907.782,52	0,00
Sonstiges	-3.601.478,61	1.361.900	-3.744.231,78	-5.106.131,78	-2.552,76	-4.764.498,51	339.080,51	4.087.115,88
	-122.793.460,25	-121.778.000	-132.929.049,74	-11.151.049,74	-34.212,36	-4.764.498,51	6.352.338,87	4.087.115,88

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 2023	Planwert 2024	Ergebnis 2024
Sachversicherungen des Landkreises	-242.805,21 €	-264.000 €	-236.743,69 €
Schülerunfallversicherung	-907.341,00 €	-915.400 €	-946.960,96 €
Summe	-1.150.146,21 €	-1.179.400 €	-1.183.704,65 €

Konto 44500000 – Erstattungen an Bund

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

Konto 4452+++0 - Erstattungen an Gemeinden

Die größte Position ist im Bereich des ÖPNV der Verkehrs- und Verbundlastenausgleich an die Stadt Stuttgart in Höhe von insgesamt 10,210 Mio. EUR (Plan 2024: 10,197 Mio. EUR).

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

Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Bereich der Unterkunft und Heizung in Höhe von insgesamt 5,022 Mio. EUR. Zum einen ist dies auf die stark steigenden Wohnungs- sowie Wohnungsbeschaffungskosten wie Miete, Nebenkosten, Kaution im Wege der Inflation zurückzuführen. Zum anderen stiegen die Bedarfsgemeinschaften nach wie vor aufgrund des Zustroms von Flüchtlingen sowohl aus der Ukraine als auch aus anderen Ländern.

Konto 44 Sonstiges

Erstmals wurde im Haushaltsplan 2024 eine pauschale Kürzung der stellenscharf hochgerechneten Personalkosten zugunsten der Kreisumlage um 5,0 Mio. EUR vorgenommen (Konto 44990000). Da diesem Planwert keine reale Buchung gegenübersteht, entstand ein Mehraufwand von 5,0 Mio. EUR.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festle- gungen 2024 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2025 EUR -8-
Sonstige außergew. Erträge - investiv (50190000)	-11.026,98	0	-2.029,53	-2.029,53	0,00	0,00	2.029,53	0,00
Außerordentl. Auflösung Sonderposten (50310000)	-28.021,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge aus Veräußerung (531+0000)	137.240,58	0	42.047,79	42.047,79	0,00	0,00	-42.047,79	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen (51310000)	-5.664,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentlicher Auf- wand aus Veräußerung (532+0000)	-34.506,53	0	-24.392,52	-24.392,52	0,00	0,00	24.392,52	0,00
	58.021,10	0	15.625,74	15.625,74	0,00	0,00	-15.625,74	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 15 Gesamtergebnishaushalt) und die Bildung von Rückstellungen keinen Zahlungsfluss.

	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.536.700,00	850.961.601,83	54.424.901,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.108.100,00	-812.919.436,67	-38.811.336,67
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.428.600,00	38.042.165,16	15.613.565,16

Die Verbesserung beträgt rund 15,6 Mio. €. Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird verwiesen.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2023 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2025 EUR -8-
Zuweisungen vom Bund (68100000)	495.427,18	759.000	500.852,88	-258.147,12	0,00	443.960,56	702.107,68	-263.420,90
Zuweisungen vom Land (68110000)	5.303.063,09	2.678.700	753.205,61	-1.925.494,39	0,00	2.025.745,40	3.951.239,79	-2.868.345,40
Zuweisungen von Kommunen (68120000)	64.588,88	145.000	202.440,77	57.440,77	0,00	250.627,05	193.186,28	-200.276,02
Zuweisungen von Zweckverbänden (68130000)	0,00	0,00	16.834,30	16.834,30	0,00	0,00	-16.834,30	0,00
	5.863.079,15	3.582.700	1.473.333,56	-2.109.366,44	0,00	2.720.333,01	4.829.699,45	-3.332.042,32

Die Mindereinzahlungen bei den **Zuweisungen vom Bund** von rund 258.000 € lassen sich aus dem erst im Jahr 2025 eingegangenen Tilgungszuschuss der KfW-Bank für die Bodelschwinghschule (477.000 €) erklären. Dem gegenüber stehen Mehreinzahlungen im Bereich der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung.

Die **Zuweisungen vom Land** liegen rund 1.925 Millionen € unter dem Planansatz. Nicht eingegangene Zuschüsse für die Rohräckerschule, die Bodelschwinghschule, die K 1236 Altenriet – B297 und die K 1238 Kreisgrenze – Bempflingen führten zu diesem Ergebnis.

Die Mehreinzahlungen bei den **Zuweisungen von Kommunen** von 57.441 € sind im Bereich der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung mit dem Landkreis Göppingen angefallen.

Die **Zuweisungen vom Zweckverband** in Höhe von rund 16.834 € gingen für 2 E-Ladestationen der Friedrich-Ebert-Schule vom Verband Region Stuttgart ein.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2025 EUR -8-
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (68210000)	72.586,70	5.000	3.461,00	-1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00
Veräußerung beweglicher Sachen => 1000 EUR (68312000)	104.963,80	104.000	92.665,75	-11.334,25	0,00	0,00	11.334,25	0,00
Budgetfehlbetrag (68399999)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	28.939,46	28.939,46	139.855,58
	177.550,50	109.000	96.126,75	-12.873,25	0,00	28.939,46	41.812,71	139.855,58

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

Bei der **Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände** handelt es sich um die den Verkauf verschiedener Fahrzeuge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2025 EUR -8-
Rückflüsse von Darlehen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (68850000)	619.827,50	541.800	541.790,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	619.827,50	541.800,00	541.790,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

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

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2025 EUR -8-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (78210000)	-36.221,50	-115.000	-262.283,87	-147.283,87	0,00	-67.693,85	79.590,02	42.693,85
	-36.221,50	-115.000	-262.283,87	-147.283,87	0,00	-67.693,85	79.590,02	42.693,85

2024 erfolgten die Auszahlungen im Bereich der Kreisstraßen und für die Verkehrsüberwachung.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2025 EUR -8-
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (78710000)	-38.549.746,09	-75.830.000	-70.032.601,78	5.797.398,22	-1.958.644,72	-5.999.087,14	-13.755.130,08	9.081.283,85
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (78720000)	-1.950.168,46	-4.313.000	-2.660.656,33	1.652.343,67	0,00	-1.360.000,00	-3.012.343,67	662.000,00
Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen (78730000)	-72.873,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-40.572.788,23	-80.143.000	-72.693.258,11	7.449.741,89	-1.958.644,72	-7.359.087,14	-16.767.473,75	9.743.283,85

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen wurden für folgende Baumaßnahmen geleistet:

Baumaßnahme	Ergebnis
Verwaltungsgebäude Esslingen Neubau	63.601.633,60 €
Verwaltungsgebäude Plochingen Umbauten	68.819,05 €
Verwaltungsgebäude Plochingen Neubau	139.103,14 €
Interimsbau Schönbuchschule	20.016,79 €
Generalsanierung Sonderschulzentrum Esslingen	434.640,12 €
Bodelschwingh Schule Ergänzungsbau	2.645.652,70 €
Schule für Kranke	5.490,10 €
Backhäusle RÄS Förderschule	15.771,94 €
Bildungscampus Lichteneck	411.267,98 €
FLM sonstiges	137.788,42 €
Gemeinschaftsunterkünfte	1.645.659,57 €
Fotovoltaikanlagen	906.758,37 €
gesamt	70.032.601,78 €

Die Wenigerauszahlungen von 5,8 Mio. € gegenüber dem Planansatz sind in erster Linie auf nicht benötigte Mittel für die Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften (4,4 Mio. €) sowie auf den verzögerten Mittelabfluss beim Bildungscampus Lichteneck (1,1 Mio. €) zurückzuführen.

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

Baumaßnahme	Ergebnis
Maßnahmen zur Verkehrssicherung	13.598,70 €
K 1215 Esslingen – Deizisau	666.039,79 €
K 1217 L1192 – OD Ostfildern – Kemnat	57.102,04 €
K 1223 FS-Harthausen-Aichtal-Grötzingen	7.074,80 €
K 1236 Altenriet – B297	6.556,90 €
K 1238 Kreisgrenze – Bempflingen	523.874,05 €
K 1257 Neckartail. – Altdorf, Neckarbrücke	49,98 €
K 1259 Kleinbettl. – Kreisgr. Geh-/Radweg	196.700,10 €
K 1261 Frickenhausen – Linsenhofen – Beuren	59.418,18 €
K 1262 OE E'Weiler – Beuren (Steige)	762.350,02 €
K 1262 Erkenbrechtsweiler - Burrenhof	2.310,00 €
K 1265 OD Ohmden	3.568,35 €
K 1269 Ostfildern - Scharnhausen-Ruit	362.013,42 €
gesamt	2.660.656,33 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2023 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2025 EUR -8-
Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Sachvermögen (78312000)	-3.180.782,78	-2.545.000	-5.070.474,05	-2.525.474,05	0,00	-2.832.608,67	-307.134,62	1.733.844,19
	-3.180.782,78	-2.545.000	-5.070.474,05	-2.525.474,05	0,00	-2.832.608,67	-307.134,62	1.733.844,19

Die Auszahlungen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Bereich	Ergebnis
Beschaffungen EDV	52.839,72 €
Medienentwicklungsplan	767.850,50 €
Schulleiterbudgets	1.570.257,95 €
Gemeinschaftsaufwand	1.146.949,10 €
Erstausstattung Albert-Schäffle-Schule NT	163.522,82 €
Verkehrsüberwachung	477.204,28 €
Verwaltungsbudgets und sonstiges	891.849,68 €
gesamt	5.070.474,05 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2023 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2025 EUR -8-
Ausz. f. d. Erwerb von Beteiligungen an Zweckverb. u. sonst. Anteilsrechten (7853)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2024 sind keine Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen erfolgt.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2023 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2025 EUR -8-
Investitionszuschüsse an Bund (78100000)	-28.111,76	0	-19.670,36	-19.670,36	0,00	0,00	19.670,36	0,00
Investitionszuschüsse an Kommunen (78120000)	-31.267,12	-823.300	-292.889,87	530.410,13	0,00	-599.800,25	-1.130.210,38	1.056.307,60
Investitionszuschüsse an Zweckverbände (78130000)	-4.786.432,06	-3.087.000	-2.587.250,00	499.750,00	-250,00	0,00	-500.000,00	0,00
Investitionszuschüsse an sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (78160000)	0,00	-650.000	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	235.000,00
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (78180000)	-109.832,44	-268.500	-166.347,08	102.152,92	0,00	-134.713,77	-236.866,69	236.866,69
	-4.955.643,38	-4.828.800	-3.066.157,31	1.762.642,69	-250,00	-734.514,02	-2.497.406,71	1.528.174,29

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

Bei den **Investitionszuschüssen an Kommunen** wurden 2024 Zuschüsse für dynamische Anschlussinformationsanzeiger (rd. 10.986 €), Rückzahlungen erhaltener Zuschüsse beim Gemeinschaftsaufwand (rd. 73.442 €) sowie ein Zuschuss für die Ortskanalisation Bempflingen (21.025 €) verbucht. Ebenfalls wurden die Kostenbeiträge des Landkreises an die Stadt Leinfelden-Echterdingen für den Ausbau der Stadtbahn U5 (rd. 169.437 €) und an die Stadt Plochingen für die Sanierung des Bahnhofs Plochingen (rd. 18.000 €) geleistet. Die hohe Plan-Ist-Abweichung ist entstanden, da Zuschüsse im Bereich des Brandschutzes, für die Sanierung des Bahnhofs Plochingen und für den Ausbau der Stadtbahn U5 noch nicht vollständig ausgezahlt werden konnten.

Beim **Investitionszuschuss an Zweckverbände** handelt es sich um die gezahlte Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart.

Bei den **Investitionszuschüssen für sonstige öffentliche Sonderrechnungen** handelt es sich um den Zuschuss für die Verlängerung der Stadtbahn (U6) zum Flughafen an die Stuttgarter Straßenbahn AG. Dieser wird erst im Folgejahr ausgezahlt.

Die **Investitionszuschüsse an übrige Bereiche** sind Zuschüsse für die Integrierte Leitstelle an das Deutsche Rote Kreuz.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächtig- ungen aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächtig- ungen nach 2025 EUR -8-
Auszahlungen für den Erwerb v. Imm. Vermögen (78311100)	-247.651,51	-416.100	-235.815,06	180.284,94	0,00	0,00	-180.284,94	0,00
	-247.651,51	-416.100	-235.815,06	180.284,94	0,00	0,00	-180.284,94	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 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächtig- ungen aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächtig- ungen nach 2025 EUR -8-
Kreditaufnahmen Kernhaushalt (692)	9.338.000,00	64.800.000	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.338.000,00	64.800.000	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Kreditermächtigung im Kernhaushalt wurde in Höhe von 64,800 Mio. € in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahmen erfolgten u. a. zur Finanzierung des Neubaus des Verwaltungsgebäudes am Standort Esslingen und der Bodelschwinghschule.

3.3.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächtig- ungen nach 2025 EUR -8-
Tilgungen Kernhaushalt (792)	-6.821.426,07	-7.434.700	-7.037.073,35	397.626,65	0	0	-397.626,65	0
Tilgungen Kernhaushalt PPP (792)	-715.300,50	-747.500	-747.490,74	9,26	0,00	0,00	-9,26	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Investitionsförderung einschl. PPP (792)	-5.203.187,06	-5.185.100	-5.228.224,89	-43.124,89	0,00	0,00	43.124,89	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Investitionsförderung Umschuldung (792)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen medius KLINIKEN Ausleihungen einschl. PPP (792)	-437.913,53	-541.800	-723.703,97	-181.903,97	0,00	0,00	181.903,97	0,00
	-13.177.827,16	-13.909.100	-13.736.492,95	172.607,05	0,00	0,00	-172.607,05	0,00

3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen

	Ergebnis 2023 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR -2-	Ergebnis 2024 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2024 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2024 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2023 EUR -6-	Verfügbar. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächtig- ungen nach 2025 EUR -8-
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (679)	511.916.507,88	0	494.525.083,73	494.525.083,73	0,00	0,00	-494.525.083,73	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (779)	-510.487.501,73	0	-495.285.322,97	-495.285.322,97	0,00	0,00	495.285.322,97	0,00
	1.429.006,15	0	-760.239,24	-760.239,24	0,00	0,00	760.239,24	0,00

Bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen handelt es sich um durchlaufende Gelder, Geldanlagen und Kassenkredite sowie Mündelvermögen (siehe auch Ziffer 1.3.8 der Erläuterungen der Bilanz).

3.5 Bestand an Zahlungsmitteln

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2024 insgesamt 14.209.194,10 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln liegt bei 23.337.888,98 €. Die Liquidität hat somit zum 31.12.2024 um 9.128.694,88 € zugenommen, da wie geplant ausstehende Landeszusweisungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen vereinnahmt werden konnten.

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 **443.454,55 €**

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Lizenzen	222.032,20 €	341.741,81 €	119.709,61 €
DV-Software	151.338,98 €	101.712,74 €	-49.626,24 €
Summe	373.371,18 €	443.454,55 €	70.083,37 €

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

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 461.895,76 €

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Grund und Boden bei Grünflächen	227.716,19 €	227.716,19 €	0,00 €
Ackerland	203.697,60 €	203.673,67 €	-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	461.919,69 €	461.895,76 €	-23,93 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 237.074.315,42 €

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude	103.158.380,55 €	101.361.841,69 €	-1.796.538,86 €
b) Schulgebäude	138.068.052,83 €	135.712.473,73 €	-2.355.579,10 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.226.433,38 €	237.074.315,42 €	-4.152.117,96 €

a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude

Bezeichnung	Grund und Boden			Gebäude einschl. Außenanlagen		
	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Esslingen, Pulverwiesen, davon:	5.544.143,81	5.544.143,81	0,00	17.200.346,68	16.707.735,32	-492.611,36
Verwaltungsgebäude Altbau				0,00	0,00	0,00
Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau				15.174.305,18	14.739.718,87	-434.586,31
Kfz-Stellplätze				2.026.041,50	1.968.016,45	-58.025,05
Hausmeisterwohngebäude				0,00	0,00	0,00
Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum)	141.794,59	141.794,59	0,00	242.840,71	218.556,64	-24.284,07
Plochingen, Am Aussichtsturm, davon:	2.864.680,00	2.864.680,00	0,00	52.701.035,00	51.453.085,85	-1.247.949,15
Verwaltungsgebäude Umbau				18.336.774,88	17.795.678,11	-541.096,77
Verwaltungsgebäude Neubau				30.559.887,51	29.991.774,68	-568.112,83
Kfz-Stellplätze				3.804.372,61	3.665.633,06	-138.739,55
Nürtingen, Europastraße, davon:	488.947,67	488.947,67	0,00	109.871,85	69.918,45	-39.953,40
Verwaltungsgebäude				104.931,52	66.774,60	-38.156,92
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
Hausmeisterwohngebäude				4.940,33	3.143,85	-1.796,48
Nürtingen, Sigmaringerstraße, davon:	492.244,13	492.244,13	0,00	4.001.870,82	3.893.929,84	-107.940,98
Verwaltungsgebäude				3.703.945,70	3.595.983,73	-107.961,97
Kfz-Stellplätze				297.925,12	297.946,11	20,99
Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon:	1.215.365,33	1.215.365,33	0,00	292.086,71	259.632,64	-32.454,07
Verwaltungsgebäude				274.337,59	243.855,64	-30.481,95
Kfz-Stellplätze				17.749,12	15.777,00	-1.972,12
Kirchheim, Osianderstraße, davon:	216.920,69	216.920,69	0,00	478.838,05	448.371,97	-30.466,08
mehrere Verwaltungsgebäude				478.838,05	448.371,97	-30.466,08
Kfz-Stellplätze				0,00	0,00	0,00
Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler	1.610.183,58	1.478.933,58	-131.250,00	4.415.372,41	5.201.925,40	786.552,99
Beuren, Freilichtmuseum, davon:	55.395,61	55.395,61	0,00	8.068.621,50	7.748.931,31	-319.690,19
mehrere Museumsgebäude				7.711.355,62	7.412.695,57	-298.660,05
Museumsgebäude mit Gaststätte				357.265,88	336.235,74	-21.030,14
Sonstige Liegenschaften, Gebäude	550.853,75	550.853,75	0,00	2.466.967,66	2.310.475,11	-156.492,55
Summe Verwaltungsgebäude	13.180.529,16	13.049.279,16	-131.250,00	89.977.851,39	88.312.562,53	-1.665.288,86

Summe			Bezeichnung
01.01.2024	31.12.2024	Veränderung	
22.744.490,49	22.251.879,13	-492.611,36	Esslingen, Pulverwiesen, davon: Verwaltungsgebäude Altbau Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Kfz-Stellplätze Hausmeisterwohngebäude
384.635,30	360.351,23	-24.284,07	Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum)
55.565.715,00	54.317.765,85	-1.247.949,15	Plochingen, Am Aussichtsturm, davon: Verwaltungsgebäude Umbau Verwaltungsgebäude Neubau Kfz-Stellplätze
598.819,52	558.866,12	-39.953,40	Nürtingen, Europastraße, davon: Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze Hausmeisterwohngebäude
4.494.114,95	4.386.173,97	-107.940,98	Nürtingen, Sigmaringerstraße, davon: Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
1.507.452,04	1.474.997,97	-32.454,07	Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon: Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
695.758,74	665.292,66	-30.466,08	Kirchheim, Osianderstraße, davon: mehrere Verwaltungsgebäude Kfz-Stellplätze
6.025.555,99	6.680.858,98	655.302,99	Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler
8.124.017,11	7.804.326,92	-319.690,19	Beuren, Freilichtmuseum, davon: mehrere Museumsgebäude Museumsgebäude mit Gaststätte
3.017.821,41	2.861.328,86	-156.492,55	Sonstige Liegenschaften, Gebäude
103.158.380,55	101.361.841,69	-1.796.538,86	Summe Verwaltungsgebäude

b) Schulgebäude

Bezeichnung	Grund und Boden			Gebäude einschl. Außenanlagen		
	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Esslingen, Sonderschulzentrum, davon: - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz-Stellplätze - Hausmeisterwohngebäude	2.085.370,94	2.085.370,94	0,00	41.802.424,33	40.160.491,34	-1.641.932,99
				38.801.344,90	37.337.706,81	-1.463.638,09
				1.932.237,01	1.816.182,77	-116.054,24
				1.066.720,67	1.005.820,06	-60.900,61
				2.121,75	781,70	-1.340,05
Esslingen, Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	14.546,62	14.200,27	-346,35	2.621.350,08	2.542.905,69	-78.444,39
Nürtingen, Bodelschwinghschule, davon: - Schulgebäude - Kfz-Stellplätze - Gebäude mit Hausmeisterwohnung	237.440,80	237.440,80	0,00	21.133.261,02	23.228.103,85	2.094.842,83
				21.133.261,02	23.228.103,85	2.094.842,83
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Dettingen unter Teck, Verbundschule	1.893.013,80	1.893.013,80	0,00	5.273.950,69	5.045.525,25	-228.425,44
Esslingen-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John-F.-Kennedy-Schule), davon: - Schulgebäude - Sporthalle - Kfz-Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude	7.058.442,30	7.058.442,30	0,00	9.206.549,07	8.664.446,86	-542.102,21
				3.714.092,08	3.403.091,86	-311.000,22
				5.090.369,66	4.937.467,23	-152.902,43
				389.546,44	314.482,11	-75.064,33
				12.540,89	9.405,66	-3.135,23
Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule davon: - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz-Stellplätze	1.916.820,06	1.916.820,06	0,00	8.820.425,39	8.144.979,70	-675.445,69
				8.636.386,33	7.987.231,93	-649.154,40
				0,00	0,00	0,00
				184.039,06	157.747,77	-26.291,29
Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff-Schule, davon: - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz-Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude	1.043.047,05	1.043.009,44	-37,61	28.176.887,10	27.162.309,28	-1.014.577,82
				28.143.085,46	27.135.267,96	-1.007.817,50
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				33.801,64	27.041,32	-6.760,32
Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule, davon: - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz-Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude	2.454.779,30	2.454.779,30	0,00	3.365.852,93	3.146.455,87	-219.397,06
				3.347.658,41	3.131.782,88	-215.875,53
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				18.194,52	14.672,99	-3.521,53
Weilheim-Hepsisau, Bildungscampus Lichtenegg	15.760,16	15.760,16	0,00	948.131,19	898.418,82	-49.712,37
Summe Schulgebäude	16.719.221,03	16.718.837,07	-383,96	121.348.831,80	118.993.636,66	-2.355.195,14

Summe			Bezeichnung
01.01.2024	31.12.2024	Veränderung	
43.887.795,27	42.245.862,28	-1.641.932,99	Esslingen, Sonderschulzentrum, davon: <ul style="list-style-type: none"> 0,00 0,00 0,00 0,00 - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz-Stellplätze - Hausmeisterwohngebäude
2.635.896,70	2.557.105,96	-78.790,74	Esslingen, Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung
21.370.701,82	23.465.544,65	2.094.842,83	Nürtingen, Bodelschwinghschule, davon: <ul style="list-style-type: none"> 0,00 0,00 0,00 - Schulgebäude - Kfz-Stellplätze - Gebäude mit Hausmeisterwohnung
7.166.964,49	6.938.539,05	-228.425,44	Dettingen unter Teck, Verbundschule
16.264.991,37	15.722.889,16	-542.102,21	Esslingen-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John-F.-Kennedy-Schule), davon: <ul style="list-style-type: none"> 0,00 0,00 0,00 0,00 - Schulgebäude - Sporthalle - Kfz-Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude
10.737.245,45	10.061.799,76	-675.445,69	Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule <ul style="list-style-type: none"> davon: 0,00 0,00 0,00 - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz-Stellplätze
29.219.934,15	28.205.318,72	-1.014.615,43	Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff Schule, davon: <ul style="list-style-type: none"> 0,00 0,00 0,00 0,00 - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz-Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude
5.820.632,23	5.601.235,17	-219.397,06	Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich Schöllkopf-Schule, davon: <ul style="list-style-type: none"> 0,00 0,00 0,00 0,00 - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz-Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude
963.891,35	914.178,98	-49.712,37	Weilheim-Hepsisau, Bildungscampus Lichteneck
138.068.052,83	135.712.473,73	-2.355.579,10	Summe Schulgebäude

Bei dem Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Plochingen zum Verwaltungsstandort, der seit 2019 in Betrieb ist, sind Schlussrechnungen in Höhe von 68.839,28 € aktiviert worden. Außerdem wurden Schlussrechnungen in Höhe von 139.103,14 €, für den im Jahr 2022 in Betrieb gegangenen Verwaltungsneubau Plochingen, aktiviert.

Der größte Zugang bei den Schulgebäuden wurde bei der Bodelschwinghschule in Höhe von insgesamt 2.767.091,80 € gebucht, da diese erst 2023 aktiviert wurde und noch einige Schlussrechnungen im Jahr 2024 eingegangen sind. Bei der Rohräckerschule wurden 2024 Schlussrechnungen in Höhe von 449.656,95 € aktiviert.

Im GU-Bereich wurden Unterkünfte in Hochdorf mit 565.476,58 € und in Köngen mit 1.269.667,96 € aktiviert.

1.2.3. Infrastrukturvermögen 46.503.610,51 €

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

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.571.528,06 €	9.066.514,71 €	494.986,65 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	8.330.487,28 €	8.120.915,46 €	-209.571,82 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	27.081.084,07 €	29.065.247,29 €	1.984.163,22 €
Wasserbauliche Anlagen	258.194,25 €	250.933,05 €	-7.261,20 €
Summe	44.241.293,66 €	46.503.610,51 €	2.262.316,85 €

Im Jahr 2024 wurden u.a. die folgenden, größeren Beträge aktiviert:

Maßnahme	Betrag
K 1215 Esslingen - Deizisau (BA II)	715.992,79
K 1238 Kreisgrenze – Bempflingen	523.874,05
K 1259 Bempflingen - Kleinbettlingen	288.898,29
K 1261 Frickenhausen - Lisenhofen - Beuren	338.161,18
K 1262 Erkenbrechsweiler - Beuren (Rutschung)	1.199.153,06
K 1262 Erkenbrechsweiler - Beuren (BA II)	695.049,10

Der Ansatz der erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen beträgt zum 31.12.2024 11.149.314,98 € (s. Bilanzposition Passivseite Ziffer 2.1).

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken **338.665,79 €**

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Bauten auf fremden Grundstücken	371.175,61 €	338.665,79 €	-32.509,82 €

Außer den Abschreibungen ergaben sich keine weiteren Veränderungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **334.273,75 €**

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Kunstgegenstände	323.118,55 €	334.273,75 €	11.155,20 €

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 225.631,44 € aktiviert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 13.026.022,75 €

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Fahrzeuge	4.829.414,16 €	5.323.518,20 €	494.104,04 €
Maschinen	3.618.534,14 €	4.226.382,93 €	607.848,79 €
Technische Anlagen	3.254.745,47 €	3.476.121,62 €	221.376,15 €
Summe	11.702.693,77 €	13.026.022,75 €	1.323.328,98 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Schulen, Liegenschaften	4.149.524,06 €	4.730.477,30 €	580.953,24 €
Straßen	5.683.856,59 €	5.893.966,58 €	210.109,99 €
übrige Verwaltung	1.869.313,12 €	2.401.578,87 €	532.265,75 €
Summe	11.702.693,77 €	13.026.022,75 €	1.323.328,98 €

Bei den Fahrzeugen wurde im Jahr 2024 insgesamt ein Betrag in Höhe von 1.272.340,35 € aktiviert. Mit einem Anteil von 890.376,81 € entfiel ein Großteil hiervon auf den Fuhrpark des Straßenbauamtes.

Im Bereich der Maschinen wurden 2024 Zugänge in Höhe von insgesamt 1.105.875,82 € gebucht. Neu angeschafft wurden unter anderem Leitpfostenwaschgeräte für die Straßenbauverwaltung und Dreh-, sowie Fräsmaschinen für den Schulbereich.

Bei den technischen Anlagen handelt es sich im Schulbetrieb um Beschaffungen wie z. B. Roboter sowie verschiedene Trainingspakete für die Ausbildung. Der größte Anteil der Beschaffungen 2024 entfiel im Bereich des Rechts- und Ordnungsamts auf die neuen Geschwindigkeitsmessgeräte (477.204,28 €).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.542.089,20 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen z. B. Einrichtungen in Schulen und Kindergärten, Büroeinrichtungen und arbeitsplatzbezogene EDV- bzw. Kommunikationsausstattung.

Betriebsvorrichtungen sind Vorrichtungen, bei denen die Nutzung für einen betrieblichen bzw. verwaltungsmäßigen Zweck der Qualifizierung als wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes vorgeht (in Abgrenzung zu den Gebäudeeinbauten). Sie sind fest mit dem Gebäude verbunden.

Beispiele für Betriebsvorrichtungen sind Fotovoltaikanlagen oder die Klappschiebetafeln in Schulen.

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	403.234,48 €	451.681,90 €	48.447,42 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.118.132,93 €	6.090.407,30 €	-27.725,63 €
Summe	6.521.367,41 €	6.542.089,20 €	20.721,79 €

Die Bilanzposition teilt sich in folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Schulen, Liegenschaften	5.292.346,01 €	5.558.566,94 €	266.220,93 €
EDV	567.159,42 €	319.997,71 €	-247.161,71 €
Freilichtmuseum	83.205,23 €	82.431,92 €	-773,31 €
Feuerlöschwesen, Katastrophenschutz	91.782,23 €	77.982,08 €	-13.800,15 €
übrige Verwaltung	486.874,52 €	503.110,55 €	16.236,03 €
Summe	6.521.367,41 €	6.542.089,20 €	20.721,79 €

Bei den Betriebsvorrichtungen sind Zugänge von insgesamt 128.726,10 € zu verzeichnen, die sich auf die Anschaffung neuer Säulentafeln an verschiedenen Schulen im Landkreis, sowie das Brandschutzsystem im Freilichtmuseum zurückführen lassen.

Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 1.606.583,92 € aktiviert. Mit 1.500.371,78 € entfiel ein Großteil hiervon auf das Amt für Kreisschulen sowie das Amt für Kreisimmobilien und Hochbau.

1.2.8 Vorräte **804.830,75 €**

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Bürobedarf	45.291,18 €	47.772,42 €	2.481,24 €
Büromöbel/-geräte	21.752,20 €	21.138,49 €	-613,71 €
EDV-Bedarf	788,79 €	6.720,06 €	5.931,27 €
Urkunden Kfz-Zulassung	43.432,84 €	33.972,17 €	-9.460,67 €
Streugut Winterdienst	466.370,98 €	514.396,07 €	48.025,09 €
Heizöl versch. Gebäude	249.400,00 €	176.480,91 €	-72.919,09 €
Pellets Verwaltungsgebäude	2.409,33 €	4.350,63 €	1.941,30 €
Summe	829.445,32 €	804.830,75 €	-24.614,57 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **115.885.774,72 €**

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Verwaltungsgebäude	49.725.979,28 €	113.327.592,65 €	63.601.613,37 €
Gemeinschaftsunterkünfte	198.193,88 €	0,00 €	-198.193,88 €
Schulgebäude	481.458,84 €	829.348,27 €	347.889,43 €
Kreisstraßen	1.831.373,21 €	553.373,67 €	-1.277.999,54 €
übrige Verwaltung	48.299,69 €	190.669,61 €	142.369,92 €
PV Anlagen	86.375,39 €	984.790,52 €	898.415,13 €
Summe	52.371.680,29 €	115.885.774,72 €	63.514.094,43 €

Bei den Verwaltungsgebäuden wurden Zahlungen für das neue Verwaltungsgebäude in den Pulverwiesen geleistet. Im Bereich der Schulen handelt es sich um Zahlungen für das Backhäuschen im Garten der Rohräckerschule, den Interimsstandort an der Schönbuchschule und um den Bildungscampus Lichteneck. Bei den Kreisstraßen verzeichnet der Wasserstoff-Mannschaftstransportwagen 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	01.01.2024	31.12.2024	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: 6,24 %

Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH Anteil: 50,00 %

Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH Anteil: 3,40 %

Der Landkreis hält zum Bilanzstichtag folgende Beteiligungen:

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	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 1.697.080,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Kernhaushalt	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Kliniken	2.236.870,00 €	1.695.080,00 €	-541.790,00 €
Summe	2.238.870,00 €	1.697.080,00 €	-541.790,00 €

Der Landkreis ist Mitglied bei der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG, der Siedlungsbau Neckar-Fils sowie der Weingärtnergenossenschaft Neuffen-Teck eG

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 24.114.311,74 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieften, 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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Bausparvertrag	24.090.221,53 €	24.114.311,74 €	24.090,21 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	24.090.221,53 €	24.114.311,74 €	24.090,21 €

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 2024 erhielt der Landkreis Zinsen i. H. v. 24.090,21 €.

**1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen,
Forderungen aus Transferleistungen** **56.056.300,69 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben.

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

Der Forderungsbestand im Bereich Soziales wurde mit einer Berichtigungsquote von durchschnittlich ca. 60 % (Vorjahr 58 %) und der „Übrige Bereich Jugend“ mit ca. 25 % (Vorjahr: 34 %) wertberichtet. Forderungen aufgrund von Unterhaltsvorschussleistungen nach § 5 UVG wurden pauschal auf die Werthaltigkeit von ca. 38 % (Vorjahr: 35 %) berichtet.

Die schematisierte Einzelwertberichtigung wurde für Transferleistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe, die fallbezogen über das Programm SoJuHKR gebucht werden, umgesetzt. Forderungen aus Transferleistungen – nicht SoJuHKR – sind z. B. Abrechnungen mit anderen Kostenträgern, Asyl-Pauschalen, Grundsicherungen usw. In diesem Bereich ist mit keinem Forderungsausfall zu rechnen, daher wurde hier keine schematisierte Einzelwertberichtigung angewandt.

Der Forderungsbestand verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Vorläufige Unterbringung Flüchtlinge			
Erstattungen des Landes	26.563.566,95 €	22.741.094,39 €	-3.822.472,56 €
Anschlussunterbrinung Zuweisung Land für 2022	16.926.261,90 €	0,00 €	-16.926.261,90 €
Grunderwerbsteuer Dezember	3.726.690,48 €	2.879.503,63 €	-847.186,85 €
Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	372.565,25 €	535.648,37 €	163.083,12 €
Landeserstattungen aus BTHG bedingtem Mehraufwand	0,00 €	9.450.000,00 €	9.450.000,00 €
Übrige Forderungen	12.609.489,28 €	1.678.750,10 €	-10.930.739,18 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	60.198.573,86 €	37.284.996,49 €	-22.913.577,37 €
Bereich Soziales	4.734.312,76 €	4.447.430,40 €	-286.882,36 €
Bereich Soziales Wertberichtigung	-2.762.307,65 €	-2.679.771,58 €	82.536,07 €
Summe Bereich Soziales	1.972.005,11 €	1.767.658,82 €	-204.346,29 €
Unterhaltsvorschuss: § 5 UVG, Erstattungen	207.833,80 €	245.622,50 €	37.788,70 €
Unterhaltsvorschuss nur § 5 UVG Wertberichtigung	-134.813,62 €	-153.267,93 €	-18.454,31 €
Summe Unterhaltsvorschuss	73.020,18 €	92.354,57 €	19.334,39 €
Übriger Bereich Jugend	4.075.341,72 €	6.064.714,36 €	1.989.372,64 €
Übriger Bereich Jugend Wertberichtigung	-1.372.431,40 €	-1.487.757,04 €	-115.325,64 €
Summe Bereich Jugend	2.702.910,32 €	4.576.957,32 €	1.874.047,00 €
Anschlussunterbrinung Zuweisung Land für 2023	18.000.000,00 €	0,00 €	-18.000.000,00 €
Forderungen aus sonst. Transferleistungen	-374.243,43 €	12.334.333,49 €	12.708.576,92 €
Summe Bereich Sonst. Ford.	17.625.756,57 €	12.334.333,49 €	-5.291.423,08 €
Forderungen aus Transferleistungen	22.373.692,18 €	18.771.304,20 €	-3.602.387,98 €
Summe	82.572.266,04 €	56.056.300,69 €	-26.515.965,35 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen**7.490.139,99 €**

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus vertraglichen Verpflichtungen.

Der Bestand der offenen privatrechtlichen Forderungen verteilt sich zum Jahresabschluss 2024 auf die folgenden Bereiche:

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Bereich Soziales	466.226,48 €	422.450,46 €	-43.776,02 €
Bereich Soziales Wertberichtigung	-280.132,26 €	-243.859,56 €	36.272,70 €
Summe Bereich Soziales	186.094,22 €	178.590,90 €	-7.503,32 €
Unterhaltsvorschuss: § 7 UVG, Umgliederungen	27.375.214,18 €	30.917.809,55 €	3.542.595,37 €
Unterhaltsvorschuss nur § 7 UVG Wertberichtigung	-24.052.394,37 €	-27.577.189,86 €	-3.524.795,49 €
Summe Unterhaltsvorschuss	3.322.819,81 €	3.340.619,69 €	17.799,88 €
Verwaltungskostenerstattung AWB u.a.	271.008,23 €	374.611,98 €	103.603,75 €
Forderungen aus durchlaufenden Geldern	264.758,75 €	149.372,62 €	-115.386,13 €
Übrige Forderungen	5.389.260,64 €	3.446.944,80 €	-1.942.315,84 €
Summe	9.433.941,65 €	7.490.139,99 €	-1.943.801,66 €

Eine schematisierte Einzelwertberichtigung erfolgte auf den Forderungsbestand des sozialen Bereiches mit durchschnittlich 58 % (Vorjahr: 60 %). Forderungen aufgrund von Vorschussleistungen nach § 7 UVG wurden auf die Werthaltigkeit von 11 % (Vorjahr 12 %) berichtigt.

1.3.8 Liquide Mittel **23.359.688,98 €**

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

Die zum Bilanzstichtag vorhandenen liquiden Mittel bestehen aus:

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Girokonto KSK	2.586.415,79 €	3.108.388,98 €	521.973,19 €
Tagesgeldkonto KSK	11.616.278,31 €	20.200.000,00 €	8.583.721,69 €
Zahlstellen	6.500,00 €	29.500,00 €	23.000,00 €
Handvorschüsse	22.700,00 €	21.800,00 €	-900,00 €
Summe	14.231.894,10 €	23.359.688,98 €	9.127.794,88 €

Davon beträgt der Anteil an der Gemeinschaftskasse Jugendliche und Erwachsene (Mündelvermögen) zum 31.12.2024 3.191,07 €.

Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen

Vom Landkreis wird zum 31.12.2024 Mündelvermögen mit insgesamt 174.770,67 € treuhänderisch in Form von Sparbüchern, Bausparverträgen und Guthaben auf sonstigen Konten verwaltet.

2. Abgrenzungsposten**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** **21.715.140,48 €**

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (sog. transitorische Posten). Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht.

Beispiele für die Bildung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen für Mieten, Betriebskosten, Wartungen, Leasinggegenstände, Pachten, Verbands- und Versicherungsbeiträge sowie das Januargehalt der Beamten.

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Beamtenbesoldung Januar	1.960.256,35 €	2.107.883,96 €	147.627,61 €
Sozialer Leistungsbereich - SoJuHKR - Auszahlungen	8.753.650,58 €	9.667.896,84 €	914.246,26 €
Kosten der Unterkunft (SGB II) Januar	6.108.887,98 €	6.416.667,46 €	307.779,48 €
Betriebskosten S2	2.170.575,00 €	1.929.400,00 €	-241.175,00 €
Übrige	168.666,34 €	1.593.292,22 €	1.424.625,88 €
Summe	19.162.036,25 €	21.715.140,48 €	2.553.104,23 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **98.596.177,91 €**

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

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
ÖPNV/Vermögensumlage VRS	40.448.834,15 €	41.244.689,12 €	795.854,97 €
Kliniken	60.583.946,82 €	55.769.821,32 €	-4.814.125,50 €
Soziale Einrichtungen	302.818,02 €	280.995,33 €	-21.822,69 €
Feuerlöschwesen	944.516,72 €	905.347,79 €	-39.168,93 €
Kultur	95.880,00 €	91.800,00 €	-4.080,00 €
Förderung Straßenbau	308.411,28 €	303.524,35 €	-4.886,93 €
Summe	102.684.406,99 €	98.596.177,91 €	-4.088.229,08 €

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 **322.291.259,57 €**

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Basiskapital	202.097.640,84 €	202.097.640,84 €	0,00 €

Aus den Ergebnisrücklagen 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 Ergebnisrücklage zugeführt und größtenteils zur Schuldenreduzierung bzw. zur Eigenfinanzierung von Investitionen eingesetzt. Somit ist dieser Anteil der Ergebnisrücklage nicht mehr in Form von liquiden Mittel vorhanden. Er steht zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge nicht mehr zur Verfügung und sollte umgebucht werden.

Zum Jahresabschluss 2016 wurde erstmalig von der neuen Regelung Gebrauch gemacht und der Betrag in Höhe von 54.137.789,55 € umgebucht. Im Jahr 2017 wurden 27.634.736,83 € umgebucht. Grundlage für die Umbuchung bildete der Beschluss des Kreistags in seiner Sitzung vom 14.12.2017 (Vorlage Nr. 130/2017). 2018 erfolgte entgegen dem Vorschlag der Verwaltung keine Umbuchung in das Basiskapital (Vorlage Nr. 129/2018). 2019 wurde vom Kreistag beschlossen (Sitzungsvorlage VFA 161/2019, KT 161a/2019), den Betrag von 24.456.682,06 € aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurde vom Kreistag beschlossen, aufgrund der nicht einschätzbar Folgen der Corona-Pandemie, keine Umbuchungen in das Basiskapital vorzunehmen (Sitzungsvorlagen Nr. 2020/055 und Nr. 098/2021). In 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 15.500.000,00 € umgebucht. (Vorlage 147/2022). 2023 und 2024 wurden keine Umbuchungen in das Basiskapital vorgenommen.

1.2 Rücklagen 120.193.618,73 €

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 120.110.972,80 €

Der in der Ergebnisrechnung erwirtschaftete Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage zugeführt und kann zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schloss zum Jahresende mit einem negativen Ordentlichen Ergebnis von -12,481 Mio. € ab. Dieser Fehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt.

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	132.592.084,09 €	120.110.972,80 €	-12.481.111,29 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 82.645,93 €

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

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	67.020,19 €	82.645,93 €	15.625,74 €

Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 15.625,74 € 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 **53.083.313,81 €****2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen** **52.221.784,73 €**

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Schulen und Liegenschaften	38.103.909,27 €	37.295.875,18 €	-808.034,09 €
Kreisstraßen	11.944.658,13 €	11.149.314,98 €	-795.343,15 €
Fahrzeuge/ Geräte Gemeinschaftsaufwand	2.924.472,30 €	3.087.624,69 €	163.152,39 €
Übrige Verwaltung	753.328,48 €	688.969,88 €	-64.358,60 €
Summe	53.726.368,18 €	52.221.784,73 €	-1.504.583,45 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **0,00 €****2.3 Sonstige Sonderposten** **861.529,08 €**

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Zuschuss für Wasserstoff-Fahrzeuge (AiB)	223.986,66 €	326.338,46 €	102.351,80 €
Schenkung	75.439,26 €	61.666,87 €	-13.772,39 €
Stipendiatenwerke (Schenkung)	30.100,00 €	30.100,00 €	0,00 €
Grundstücke (unentgeltlich)	449.427,50 €	443.423,75 €	-6.003,75 €
Summe	778.953,42 €	861.529,08 €	82.575,66 €

3. Rückstellungen 11.722.564,82 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushalt Jahr 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 Haushalt Jahren zu Auszahlungen führen.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 1.246.934,30 €

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

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Rückstellungen für Altersteilzeit	993.916,18 €	486.663,06 €	-507.253,12 €
Rückstellungen für Sabbatjahre	711.977,44 €	698.894,52 €	-13.082,92 €
Rückstellungen Langzeitkonten	0,00 €	61.376,72 €	61.376,72 €
Summe	1.705.893,62 €	1.246.934,30 €	-458.959,32 €

Insgesamt nahmen die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr ab.

Im Jahr 2024 befanden sich insgesamt 19 Mitarbeiter/-innen in der Arbeits- oder Freizeitphase der Altersteilzeit (i. d. R. Beschäftigte) und 19 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 31.12.2024 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen 213.808.224 € (s. auch Anhang „Sonstige Angaben“ Ziffer 6.3).

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen **2.068.630,52 €**

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO wurde eine Rückstellung für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen gebildet. Die Forderungen gegenüber den Unterhaltpflichtigen sind (schematisch) Einzelwert zu berichtigen (s. Bilanzpositionen Aktivseite Ziffern 1.3.6 und 1.3.7). Von der verbleibenden Höhe des Forderungsbestandes sind 70 % bzw. 60 % der Rückstellung zur späteren Weiterleitung an das Land zuzuführen.

Forderungen Unterhaltsvorschuss § 5 UVG und

Kostenerstattungen 245.622,50 €

Schematisierte Einzelwertberichtigung -153.267,93 €

ergibt 92.354,57 €

davon 70 % der wertberichtigten Forderungen 64.648,20 €

Forderungen Unterhaltsvorschuss § 7 UVG 30.917.160,40 €

Schematisierte Einzelwertberichtigung -27.577.189,86 €

ergibt 3.339.970,54 €

davon 60 % der wertberichtigten Forderungen 2.003.982,32 €

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	2.042.655,37 €	2.068.630,52 €	25.975,15 €

Da der Bestand an Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Forderungsbestand nach schematisierter Einzelwertberichtigung 2023 insgesamt 3.392.265,99 €,

2024: 3.432.325,11) steigt, erhöht sich auch die Rückstellung für die Erstattung an das Land (vgl. Ausführungen zu Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.3.6 und Ziffer 1.3.7).

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 €

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 €

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €

**3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen 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 8.407.000,00 €

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Instandsetzungsrückstellungen	8.342.000,00 €	8.407.000,00 €	65.000,00 €
weitere Rückstellungen	2.225.820,31 €	0,00 €	-2.225.820,31 €
Summe	10.567.820,31 €	8.407.000,00 €	-2.160.820,31 €

Zum Jahresabschluss 2024 wurden Rückstellungen in Höhe der gebundenen / beauftragten Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen (8,407 Mio. €) im Gebäudebereich gebildet. Im Gegenzug wurden bei der Bauunterhaltung keine Haushaltsübertragungen nach 2025 vorgenommen.

Die für nicht bezahlte Stromrechnungen für das Jahr 2023 gebildete Rückstellung wurde vollständig abgewickelt.

4 Verbindlichkeiten 269.039.865,51 €

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 208.224.108,51 €

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Investitionskredite gesamt	154.019.146,93 €	208.224.108,51 €	54.204.961,58 €
davon Kernhaushalt	110.160.144,91 €	167.973.071,56 €	57.812.926,65 €
davon Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	41.622.132,02 €	38.555.956,95 €	-3.066.175,07 €
davon Ausleihungen medius KLINIKEN	2.236.870,00 €	1.695.080,00 €	-541.790,00 €
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	154.019.146,93 €	208.224.108,51 €	54.204.961,58 €

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 31.453.795,06 €**

Zu bilanzieren ist die tatsächliche Zahlungsverpflichtung.

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Kernhaushalt	15.536.164,51 €	14.788.673,77 €	-747.490,74 €
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	18.784.051,11 €	16.665.121,29 €	-2.118.929,82 €
Summe	34.320.215,62 €	31.453.795,06 €	-2.866.420,56 €

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 12.861.752,20 €

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	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.010.164,80 €	12.861.752,20 €	2.851.587,40 €

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7.071.791,05 €

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

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.256.705,32 €	7.071.791,05 €	4.815.085,73 €
Summe	2.256.705,32 €	7.071.791,05 €	4.815.085,73 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 9.428.418,69 €

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

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
Verbindlichkeiten an Dritte aus Unterhaltszahlungen Jugendl.	113.122,04 €	141.881,56 €	28.759,52 €
Betreuungsvermögen Erwachsenenmündel	4.035,62 €	4.060,31 €	24,69 €
Durchlaufende Gelder	6.570.730,34 €	6.220.141,01 €	-350.589,33 €
Zinsabgrenzung	32.605,40 €	24.977,18 €	-7.628,22 €
Finanzamt Lohnsteuer Dezember	745.233,28 €	827.005,11 €	81.771,83 €
Fällige, aber noch nicht abgebuchte Zins- und Tilgungszahlungen	350.387,42 €	75.353,45 €	-275.033,97 €
Übrige	1.945.357,05 €	2.135.000,07 €	189.643,02 €
Summe	9.761.471,15 €	9.428.418,69 €	-333.052,46 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 8.179.384,99 €

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushalt Jahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushalt Jahren wirtschaftlich (Ertrag) zuzurechnen sind.

Bezeichnung	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
noch nicht verwendete Spenden / Zuweisungen	1.133.354,09 €	1.055.875,99 €	-77.478,10 €
Landeserstattungen für Unterkünfte (FlüAG)	7.617.820,00 €	7.123.509,00 €	-494.311,00 €
Übrige	11.437,20 €	0,00 €	-11.437,20 €
Summe	8.762.611,29 €	8.179.384,99 €	-583.226,30 €

Die pauschalierten Erstattungen vom Land werden in einem Betrag für den gesamten Zeitraum der vorläufigen Unterbringung von 18 Monaten ausbezahlt. Zum Jahresabschluß 2024 mussten die Erstattungen abgegrenzt werden, die für Zugänge ab August 2023 gezahlt wurden (d. h. bei denen die Erstattung weniger als 18 Monate vor Jahresende 2024 fällig wurde).

5. Abschlüsse der Ämterbudgets

OE Bezeichnung	Ergebnishaushalt						
	Erträge			Aufwendungen			
	Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Fehlbetrag Vorjahr	Personalaufwendungen			
	Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Vergleich	Planansatz u. Anpassung	Ergebnis	Vergleich	
1. Verwaltungsbudgets							
PR Gesamtpersonalrat	0	0,00	0,00	-258.500	-247.480,63	-11.019,37	
01 Revision und Kommunalaufsicht	0	18.946,67	0,00	-18.946,67	-1.288.800	-1.310.279,78	21.479,78
02 Allgemeine Kreisangelegenheiten	274.500	274.988,93	3.513,70	3.024,77	-1.016.800	-913.647,46	-103.152,54
02 Wirtschafts- u. Tourismusförderung	320.600	337.427,04	0,00	-16.827,04	-388.600	-519.959,64	131.359,64
11 Personal- und Organisationsamt	441.600	403.361,41	0,00	38.238,59	-6.348.400	-6.215.826,06	-132.573,94
13 Kreiskämmerei	120.200	212.798,92	0,00	-92.598,92	-2.784.600	-2.747.587,01	-37.012,99
15 Informationstechnik und -sicherheit	500	17.944,20	0,00	-17.444,20	-2.237.300	-2.131.629,11	-105.670,89
17 Kreisarchiv	154.100	207.203,52	0,00	-53.103,52	-1.294.700	-1.345.559,22	50.859,22
18 Freilichtmuseum	644.500	668.451,81	0,00	-23.951,81	-1.551.000	-1.495.031,62	-55.968,38
21 Gesundheitsamt	-981.700	-954.366,72	0,00	-27.333,28	-2.854.800	-2.768.951,44	-85.848,56
22 Rechts- u. Ordnungsamt	700	18.308,46	0,00	-17.608,46	-3.481.300	-3.560.554,01	79.254,01
23 Straßenverkehrsamt	40.000	41.553,37	0,00	-1.553,37	-4.934.200	-4.820.280,21	-113.919,79
24 Veterinär- u. Lebensm.-überwachungsaamt	23.700	40.170,92	0,00	-16.470,92	-1.814.700	-1.791.428,54	-23.271,46
25 Migration und Fachkräfteeinwanderung	199.400	203.050,70	0,00	-3.650,70	-2.924.100	-2.924.098,18	-1,82
30 Planung und Berichtswesen	0	0,00	0,00	0,00	-910.200	-917.966,94	7.766,94
31 Kreissozialamt	297.200	994.660,71	0,00	-697.460,71	-6.420.900	-6.404.111,85	-16.788,15
32 Kreisjugendamt	1.632.400	1.588.537,45	0,00	43.862,55	-8.568.900	-8.460.514,53	-108.385,47
33 Amt für besondere Hilfen	1.339.700	1.579.993,58	0,00	-240.293,58	-7.096.500	-7.175.187,06	78.687,06
34 Soz. Dienste und psych. Beratung	3.003.200	3.340.139,46	0,00	-336.939,46	-16.171.300	-15.775.227,36	-396.072,64
35 Integration und Flüchtlingsaufnahme	331.300	272.124,24	0,00	59.175,76	-6.549.400	-6.319.137,91	-230.262,09
40 Stabstelle Klimaschutz	57.200	57.191,49	0,00	8,51	-163.300	-165.036,03	1.736,03
41 Bauen und Naturschutz	94.800	142.314,43	0,00	-47.514,43	-3.102.700	-3.056.535,52	-46.164,48
42 Umweltschutz	0	24.161,61	0,00	-24.161,61	-1.164.912	-1.272.354,30	107.442,30
43 Katastrophenschutz u. Feuerlöschwesen	195.000	182.350,72	4.072,00	16.721,28	-607.700	-586.382,92	-21.317,08
44 Wasserwirtschaft und Bodenschutz	300	3.459,88	0,00	-3.159,88	-1.879.200	-1.845.884,05	-33.315,95
45 Gewerbeaufsicht	0	0,00	0,00	0,00	-1.010.300	-997.066,31	-13.233,69
46 ÖPNV und Mobilität	90.100	41.240,29	0,00	48.859,71	-929.000	-778.951,19	-150.048,81
47 Forstamt	839.200	898.450,53	0,00	-59.250,53	-1.048.100	-1.044.049,93	-4.050,07
48 Landwirtschaftsamt	2.500	18.870,04	0,00	-16.370,04	-1.199.700	-1.252.022,35	52.322,35
51 Straßenbauamt	49.900	46.310,81	0,00	3.589,19	-2.958.800	-2.791.717,46	-167.082,54
52 Kreismedienzentrum	1.500	928,42	0,00	571,58	-330.200	-319.283,02	-10.916,98
53 Geoinformation und Vermessung	89.700	100.300,31	0,00	-10.600,31	-2.277.800	-2.277.769,52	-30,48
54 Amt für Kreisimmobilien und Hochbau	0	23.285,47	0,00	-23.285,47	-4.447.200	-3.943.730,29	-503.469,71
54 Hochbauten und Liegenschaften	785.905	1.464.499,34	0,00	-678.594,31	-1.095.000	-1.081.671,00	-13.329,00
54 Gemeinschaftsunterkünfte	177.700	796.439,18	0,00	-618.739,18	-1.199.800	-932.760,06	-267.039,94
Verw.budgets gesamt	10.225.705	13.065.097,19	7.585,70	-2.831.806,46	-102.308.712	-100.189.672,51	-2.119.039,49
				-27,67%			2,07%
2. Schulbudgets							
Schulverwaltung:							
52 Amt für Kreisschulen	20.467.000	20.565.037,16	0,00	-98.037,16	-5.630.100	-5.426.669,72	-203.430,28
52 Medienentwicklungsplan	1.200.000	547.045,75	0,00	652.954,25	0	0,00	0,00
54 Schulen-Gebäudemanagement	536.600	583.818,56	0,00	-47.218,56	-2.770.000	-2.744.366,32	-25.633,68
54 Schulen-Bau	396.805	1.287.541,51	0,00	-890.736,48	0	0,00	0,00
Schulleiter:							
Friedrich-Ebert-Schule	93.000	87.523,17	0,00	5.476,83	0	0,00	0,00
Max-Eyth-Schule	210.000	211.610,32	0,00	-1.610,32	0	0,00	0,00
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	52.000	51.042,61	0,00	957,39	0	0,00	0,00
John-F.-Kennedy-Schule	17.000	6.284,63	0,00	10.715,37	0	0,00	0,00
Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule	15.000	15.145,86	23.974,02	23.828,16	0	0,00	0,00
Albert-Schäffle-Schule	9.000	4.803,37	0,00	4.196,63	0	0,00	0,00
Käthe-Kollwitz-Schule	24.000	9.172,32	0,00	14.827,68	0	0,00	0,00
Fritz-Ruoff-Schule	24.700	25.345,22	0,00	-645,22	0	0,00	0,00
Akademie für Landbau	0	14,50	0,00	-14,50	0	0,00	0,00
RÄS - SBBZ Lernen	0	0,00	10.022,79	10.022,79	0	0,00	0,00
RÄS - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	859,48	859,48	0	0,00	0,00
BOD - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	1.078,54	1.078,54	0	0,00	0,00
RÄS - SBBZ Sprache (Sprachheilschule)	0	0,00	1.916,34	1.916,34	0	0,00	0,00
RÄS - SBBZ körperl. u. motor. Entwicklung	0	0,00	229,82	229,82	0	0,00	0,00
RÄS - SBBZ Schü. in längerer KRBH	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Verbundschule Dettingen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., NT	0	0,00	155,51	155,51	0	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulkiga. Fö. schwp. körp. mot. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulkiga. Fö. schwp. körp. mot. Entw., NT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, Dett.	2.200	2.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Schulleiter gesamt	446.900	413.142,00	38.236,50	71.994,50	0	0,00	0,00
Schulbudgets gesamt	23.047.305	23.396.584,98	38.236,50	-311.043,45	-8.400.100	-8.171.036,04	-229.063,96
				-1,35%			2,73%
3. Gesamtsumme	33.273.010	36.461.682,17	45.822,20	-3.142.849,91	-110.708.812	-108.360.708,55	-2.348.103,45

Ergebnishaushalt							OE	
Aufwendungen			Gesamtaufwendungen					
andere Aufwendungen			Planansatz	Übertrag	Vorjahr	Vergleich		
Planansatz	u. Anpassung	Ergebnis	Vergleich	Planansatz	Ergebnis	Vergleich		
-23.700	-26.694,55	2.994,55	-282.200	-274.175,18	-15.000,00	-23.024,82	PR	
-20.300	-18.944,62	-1.355,38	-1.309.100	-1.329.224,40	-3.386,05	16.738,35	01	
-202.300	-126.554,01	-75.745,99	-1.219.100	-1.040.201,47	0,00	-178.898,53	02	
-645.000	-472.068,40	-172.931,60	-1.033.600	-992.028,04	-40.500,00	-82.071,96	02	
-2.568.400	-2.493.017,83	-75.382,17	-8.916.800	-8.708.843,89	-70.000,00	-277.956,11	11	
-201.600	-195.894,59	-5.705,41	-2.986.200	-2.943.481,60	-50.000,00	-92.718,40	13	
-9.410.600	-8.626.224,72	-784.375,28	-11.647.900	-10.757.853,83	-786.150,00	-1.676.196,17	15	
-321.900	-222.723,08	-99.176,92	-1.616.600	-1.568.282,30	-80.000,00	-128.317,70	17	
-644.800	-447.905,39	-196.894,61	-2.195.800	-1.942.937,01	-80.000,00	-332.862,99	18	
-163.900	-151.545,41	-12.354,59	-3.018.700	-2.920.496,85	-50.000,00	-148.203,15	21	
-280.000	-244.378,94	-35.621,06	-3.761.300	-3.804.932,95	-45.000,00	-1.367,05	22	
-482.200	-469.143,71	-13.056,29	-5.416.400	-5.289.423,92	-40.000,00	-166.976,08	23	
-257.300	-256.608,00	-692,00	-2.072.000	-2.048.036,54	-50.000,00	-73.963,46	24	
-293.000	-234.877,08	-58.122,92	-3.217.100	-3.158.975,26	-8.382,29	-66.507,03	25	
-63.800	-56.839,05	-6.960,95	-974.000	-974.805,99	-28.203,94	-27.397,95	30	
-171.200	-749.721,64	578.521,64	-6.592.100	-7.153.833,49	-77.380,18	484.353,31	31	
-704.100	-696.864,62	-7.235,38	-9.273.000	-9.157.379,15	-97.036,66	-212.657,51	32	
-1.091.000	-1.192.566,59	101.566,59	-8.187.500	-8.367.753,65	-90.000,00	90.253,65	33	
-2.497.200	-2.715.830,21	218.630,21	-18.668.500	-18.491.057,57	-150.000,00	-327.442,43	34	
-5.242.400	-11.135.454,86	5.893.054,86	-11.791.800	-17.454.592,77	0,00	5.662.792,77	35	
-299.900	-254.438,61	-45.461,39	-463.200	-419.474,64	-16.616,68	-60.342,04	40	
-204.900	-174.238,21	-30.661,79	-3.307.600	-3.230.773,73	-50.000,00	-126.826,27	41	
-24.400	-26.285,82	1.885,82	-1.189.312	-1.298.640,12	-20.882,47	88.445,65	42	
-1.378.400	-1.341.973,36	-36.426,64	-1.986.100	-1.928.356,28	0,00	-57.743,72	43	
-35.600	-25.052,07	-10.547,93	-1.914.800	-1.870.936,12	-18.349,52	-62.213,40	44	
-26.400	-16.549,08	-9.850,92	-1.036.700	-1.013.615,39	-29.105,59	-52.190,20	45	
-68.100	-50.146,48	-17.953,52	-997.100	-829.097,67	-40.000,00	-208.002,33	46	
-116.700	-93.375,32	-23.324,68	-1.164.800	-1.137.425,25	-84.010,56	-111.385,31	47	
-40.100	-45.340,80	5.240.80	-1.239.800	-1.297.363,15	-43.938,94	13.624,21	48	
-112.900	-109.440,49	-3.459,51	-3.071.700	-2.901.157,95	-83.313,22	-253.855,27	51	
-194.600	-148.774,04	-45.825,96	-524.800	-468.057,06	-7.037,66	-63.780,60	52	
-71.400	-58.097,88	-13.302,12	-2.349.200	-2.335.867,40	-19.112,82	-32.445,42	53	
-183.000	-138.855,87	-44.144,13	-4.630.200	-4.082.586,16	-35.000,00	-582.613,84	54	
-15.412.300	-11.936.722,94	-3.475.577,06	-16.507.300	-13.018.393,94	0,00	-3.488.906,06	54	
-19.513.200	-17.031.183,40	-2.482.016,60	-20.713.000	-17.963.943,46	0,00	-2.749.056,54	54	
-62.966.600	0,00	-982.268,33	-165.275,312	-162.174.004,18	-2.208.406,58	-5.309.714,40		
	0	1,56%				3,17%		
	0							
-2.287.400	-2.350.013,74	62.613,74	-7.917.500	-7.776.683,46	-340.000,00	-480.816,54	52	
-2.139.000	-2.036.404,75	-102.595,25	-2.139.000	-2.036.404,75	-1.559.344,66	-1.661.939,91	52	
-7.569.600	-7.404.040,41	-165.559,59	-10.339.600	-10.148.406,73	-49.930,34	-241.123,61	54	
-10.000.000	-8.131.485,65	-1.868.514,35	-10.000.000	-8.131.485,65	0,00	-1.868.514,35	54	
							52	
-592.500	-565.477,09	-27.022,91	-592.500	-565.477,09	-159.220,83	-186.243,74		
-322.600	-297.227,75	-25.372,25	-322.600	-297.227,75	-149.417,90	-174.790,15		
-701.900	-669.180,84	-32.719,16	-701.900	-669.180,84	-31.214,80	-63.933,96		
-297.800	-303.314,63	5.514,63	-297.800	-303.314,63	-152.757,71	-147.243,08		
-210.400	-190.021,54	-20.378,46	-210.400	-190.021,54	0,00	-20.378,46		
-222.500	-187.177,70	-35.322,30	-222.500	-187.177,70	-46.442,75	-81.765,05		
-208.900	-249.374,07	40.474,07	-208.900	-249.374,07	-8.603,08	31.870,99		
-374.700	-370.195,47	-4.504,53	-374.700	-370.195,47	-20.206,48	-24.711,01		
-10.300	-4.957,58	-5.342,42	-10.300	-4.957,58	-3.905,78	-9.248,20		
-92.100	-82.767,29	-9.332,71	-92.100	-82.767,29	0,00	-9.332,71		
-79.300	-110.374,84	31.074,84	-79.300	-110.374,84	0,00	31.074,84		
-90.100	-119.246,32	29.146,32	-90.100	-119.246,32	0,00	29.146,32		
-102.400	-93.208,14	9.191,86	-102.400	-93.208,14	0,00	-9.191,86		
-115.900	-119.285,17	3.385,17	-115.900	-119.285,17	0,00	3.385,17		
-32.000	-38.863,82	6.863,82	-32.000	-38.863,82	-11.546,93	-4.683,11		
-70.900	-70.229,38	-670,62	-70.900	-70.229,38	-7.570,60	-8.241,22		
-9.600	-9.924,01	324,01	-9.600	-9.924,01	0,00	324,01		
-10.700	-8.329,87	-2.370,13	-10.700	-8.329,87	-2.335,52	-4.705,65		
-10.000	-8.698,95	-1.301,05	-10.000	-8.698,95	-537,04	-1.838,09		
-9.500	-2.392,11	-7.107,89	-9.500	-2.392,11	-9.181,01	-16.288,90		
-10.900	-5.888,58	-5.011,42	-10.900	-5.888,58	-2.962,19	-7.973,61		
-8.900	-6.653,50	-2.246,50	-8.900	-6.653,50	-914,31	-3.160,81		
-3.583.900	-3.512.788,65	-71.111,35	-3.583.900	-3.512.788,65	-606.816,93	-677.928,28		
-25.579.900	-23.434.733,20	-2.145.166,80	-33.980.000	-31.605.769,24	-2.556.091,93	-4.930.322,69		
		8,39%				13,49%		
-88.546.500	-23.434.733,20	-3.127.435,13	-199.255.312	-193.779.773,42	-4.764.498,51	-10.240.037,09		

OE Bezeichnung	Finanzhaushalt							
	Einzahlungen				Auszahlungen			
	Planansatz	Ergebnis	Fehlbetrag	Vergleich	Planansatz u. Anpass.	Ergebnis	Übertrag Vorjahr	Vergleich
1. Verwaltungsbudgets								
PR Gesamtpersonalrat	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01 Revision und Kommunalaufsicht	0	0,00	0,00	0,00	0	-1.963,70	0,00	1.963,70
02 Allgemeine Kreisangelegenheiten	0	0,00	0,00	0,00	-15.000	-11.155,20	-4.737,75	-8.582,55
02 Wirtschafts- u. Tourismusförderung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 Personal- und Organisationsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	-43.564,92	0,00	43.564,92
13 Kreiskämmerei	0	0,00	0,00	0,00	-59.500	-43.029,81	0,00	-16.470,19
15 Informationstechnik und -sicherheit	0	0,00	0,00	0,00	-374.200	-277.846,83	0,00	-96.353,17
17 Kreisarchiv	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 Freilichtmuseum	0	0,00	0,00	0,00	-58.000	-158.435,05	-135.400,00	-34.964,95
21 Gesundheitsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22 Rechts- u. Ordnungsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Straßenverkehrsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 Veterinär- u. Lebensm.überwachungsaamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Migration und Fachkräfteeinwanderung	0	5.070,21	0,00	-5.070,21	0	-5.173,68	0,00	5.173,68
30 Planung und Berichtswesen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31 Kreissozialamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Kreisjugendamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Amt für besondere Hilfen	0	0,00	0,00	0,00	0	-2.476,15	0,00	2.476,15
34 Soz. Dienste und psych. Beratung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 Integration und Flüchtlingsaufnahme	0	0,00	0,00	0,00	0	-2.787,98	0,00	2.787,98
40 Stabstelle Klimaschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 Bauen und Naturschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 Umweltschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43 Katastrophenschutz u. Feuerlöschwesen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44 Wasserwirtschaft und Bodenschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45 Gewerbeaufsicht	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46 ÖPNV und Mobilität	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47 Forstamt	0	28.256,00	0,00	-28.256,00	0	-284.282,99	-225.000,00	59.282,99
48 Landwirtschaftsamt	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	-25.000,00	-28.000,00
51 Straßenbauamt	0	15.501,25	0,00	-15.501,25	-104.000	-47.469,45	0,00	-56.530,55
52 Kreismedienzentrum	0	0,00	0,00	0,00	-9.000	-43.605,07	0,00	34.605,07
53 Geoinformation und Vermessung	0	19.681,93	0,00	-19.681,93	-26.400	-89.830,81	-128.991,39	-65.560,58
54 Amt für Kreisimmobilien und Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0	3.911,03	0,00	-3.911,03
54 Hochbauten und Liegenschaften	0	0,00	0,00	0,00	0	-46.624,50	-28.574,11	18.050,39
54 Gemeinschaftsunterkünfte	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Verw.budgets gesamt	0	68.509,39	0,00	-68.509,39	-649.100	-1.054.335,11	-547.703,25	-142.468,14
								11,90%
2. Schulbudgets								
Schulverwaltung:								
52 Amt für Kreisschulen	0	0,00	0,00	0,00	175.000	-3.855,60	0,00	178.855,60
52 Medienentwicklungsplan	0	0,00	0,00	0,00	-110.000	-772.475,49	0,00	662.475,49
54 Schulen-Gebäudemanagement	0	0,00	0,00	0,00	-310.272	-177.000,00	0,00	-133.272,16
54 Schulen-Bau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulleiter:								
Friedrich-Ebert-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-150.000	-225.376,15	-178.182,41	-102.806,26
Max-Eyth-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-520.000	-874.042,26	-169.556,91	184.485,35
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-120.000	-293.429,46	-52.058,56	121.370,90
John-F.-Kennedy-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-8.050,58	0,00	5.050,58
Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule	0	0,00	1.418,02	1.418,02	-3.000	-3.523,59	0,00	523,59
Albert-Schäffle-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-8.369,40	0,00	5.369,40
Käthe-Kollwitz-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-10.000	-60.131,73	-93.202,39	-43.070,66
Fritz-Ruoff-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-10.000	-63.012,67	0,00	53.012,67
Akademie für Landbau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
RÄS - SBBZ Lernen	0	0,00	1.773,89	1.773,89	-3.000	-15.771,94	0,00	12.771,94
RÄS - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	21.782,31	21.782,31	0	0,00	0,00	0,00
BOD - SBBZ geistige Entwicklung	0	0,00	0,00	0,00	-10.000	-5.107,98	-8.193,18	-13.085,20
RÄS - SBBZ Sprache (Sprachheilschule)	0	0,00	0,00	0,00	-4.000	-14.432,44	-8.699,97	1.732,47
RÄS - SBBZ körperl. u. motor. Entwicklung	0	0,00	3.965,24	3.965,24	-2.000	-4.645,10	0,00	2.645,10
RÄS - SBBZ Schü. in längerer KRBH	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-17.824,98	-17.824,98
Verbundschule Dettingen	0	0,00	0,00	0,00	0	-8.825,68	0,00	8.825,68
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., NT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. geist. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, ES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulkiga. Fö. schw. körp. mot. Entw., ES	0	0,00	0,00	0,00	0	-4.187,50	0,00	4.187,50
Schulkiga. Fö. schw. körp. mot. Entw., NT	0	0,00	0,00	0,00	0	-5.241,11	0,00	5.241,11
Schulkiga. Förderschwp. Sprache, Dett.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Schulleiter gesamt	0	0,00	28.939,46	28.939,46	-838.000	-1.594.147,59	-527.718,40	228.429,19
Schulbudgets gesamt	0	0,00	28.939,46	28.939,46	-1.083.272	-2.547.478,68	-527.718,40	936.488,12
					100,00%			-58,13%
3. Gesamtsumme	0	68.509,39	28.939,46	-39.569,93	-1.732.372	-3.601.813,79	-1.075.421,65	794.019,98

Budgetergebnis							OE	
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt			Übertrag nach 2025			
Zuschussbedarf		Zuschussbedarf			EHH	FHH		
satz	Ergebnis	Veränderung	Planansatz	Ergebnis	Veränderung	60%	100%	
-297.200	-274.175,18	-23.024,82	0	0,00	0,00	13.814,89	0,00 PR	
-1.312.486	-1.310.277,73	-2.208,32	0	-1.963,70	1.963,70	0,00	-255,38 01	
-941.086	-765.212,54	-175.873,76	-19.738	-11.155,20	-8.582,55	65.000,00	8.582,55 02	
-753.500	-654.601,00	-98.899,00	0	0,00	0,00	59.339,40	0,00 02	
-8.545.200	-8.305.482,48	-239.717,52	0	-43.564,92	43.564,92	70.000,00	0,00 11	
-2.916.000	-2.730.682,68	-185.317,32	-59.500	-43.029,81	-16.470,19	50.000,00	0,00 13	
-12.433.550	-10.739.909,63	-1.693.640,37	-374.200	-273.948,39	-100.251,61	1.693.640,37	100.251,61 15	
-1.542.500	-1.361.078,78	-181.421,22	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00 17	
-1.631.300	-1.274.485,20	-356.814,80	-193.400	-158.435,05	-34.964,95	80.000,00	34.964,95 18	
-4.050.400	-3.874.863,57	-175.536,43	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00 21	
-3.805.600	-3.786.624,49	-18.975,51	0	0,00	0,00	11.385,31	0,00 22	
-5.416.400	-5.247.870,55	-168.529,45	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00 23	
-2.098.300	-2.007.865,62	-90.434,38	0	0,00	0,00	54.260,63	0,00 24	
-3.026.082	-2.955.924,56	-70.157,73	0	-103,47	103,47	42.032,56	0,00 25	
-1.002.204	-974.805,99	-27.397,95	0	0,00	0,00	16.438,77	0,00 30	
-6.372.280	-6.159.172,78	-213.107,40	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00 31	
-7.737.637	-7.568.841,70	-168.794,96	0	0,00	0,00	101.276,98	0,00 32	
-6.937.800	-6.787.760,07	-150.039,93	0	-2.476,15	2.476,15	88.538,27	0,00 33	
5.300	-15.150.918,11	-664.381,89	0	0,00	0,00	180.000,00	0,00 34	
-11.460.500	-17.182.468,53	5.721.968,53	0	-2.787,98	2.787,98	0,00	0,00 35	
-422.617	-362.283,15	-60.333,53	0	0,00	0,00	36.200,12	0,00 40	
-3.262.800	-3.088.459,30	-174.340,70	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00 41	
-1.210.194	-1.274.478,51	64.284,04	0	0,00	0,00	-64.284,04	0,00 42	
-1.787.028	-1.746.005,56	-41.022,44	0	0,00	0,00	24.613,46	0,00 43	
-1.932.850	-1.867.476,24	-65.373,28	0	0,00	0,00	39.223,97	0,00 44	
-1.065.806	-1.013.615,39	-52.190,20	0	0,00	0,00	31.314,12	0,00 45	
-947.000	-787.857,38	-159.142,62	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00 46	
-409.611	-238.974,72	-170.635,84	-225.000	-256.026,99	31.026,99	83.765,31	0,00 47	
-1.281.239	-1.278.493,11	-2.745,83	-28.000	0,00	-28.000,00	1.647,50	28.000,00 48	
-3.105.113	-2.854.847,14	-250.266,08	-104.000	-31.968,20	-72.031,80	80.000,00	56.530,55 51	
-530.338	-467.128,64	-63.209,02	-9.000	-43.605,07	34.605,07	17.162,37	0,00 52	
-2.278.613	-2.235.567,09	-43.045,73	-155.391	-70.148,88	-85.242,51	25.827,44	85.242,51 53	
-4.665.200	-4.059.300,69	-605.899,31	0	3.911,03	-3.911,03	35.000,00	0,00 54	
-15.721.395	-11.155.894,60	-4.167.500,37	-28.574	-46.624,50	18.050,39	0,00	0,00 54	
-20.535.300	-17.167.504,28	-3.367.795,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00 54	
-157.250.428	-149.108.906,99	-8.141.520,86	-1.196.803	-981.927,28	-214.875,97	3.186.197,43	313.316,79	
			5,18%		17,95%			
12.209.500	12.788.353,70	-578.853,70	175.000	-3.855,60	178.855,60	140.000,00	0,00 52	
-2.498.345	-1.489.359,00	-1.008.985,66	-110.000	-772.475,49	662.475,49	346.510,17	0,00 52	
-9.852.930	-9.564.588,17	-288.342,17	-310.272	-177.000,00	-133.272,16	93.042,01	0,00 54	
-9.603.195	-6.843.944,14	-2.759.250,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00 54	
							52	
-658.721	-477.953,92	-180.766,91	-328.182	-225.376,15	-102.806,26	108.460,15	102.806,26	
-262.018	-85.617,43	-176.400,47	-689.557	-874.042,26	184.485,35	0,00	-8.084,88	
-681.115	-618.138,23	-62.976,57	-172.059	-293.429,46	121.370,90	0,00	-58.394,33	
-433.558	-297.030,00	-136.527,71	-3.000	-8.050,58	5.050,58	78.886,28	0,00	
-171.426	-174.875,68	3.449,70	-1.582	-3.523,59	1.941,61	-3.449,70	-1.941,61	
-259.943	-182.374,33	-77.568,42	-3.000	-8.369,40	5.369,40	43.319,41	0,00	
-193.503	-240.201,75	46.698,67	-103.202	-60.131,73	-43.070,66	-46.698,67	43.070,66	
-370.206	-344.850,25	-25.356,23	-10.000	-63.012,67	53.012,67	0,00	-27.656,44	
-14.206	-4.943,08	-9.262,70	0	0,00	0,00	5.557,62	0,00	
-82.077	-82.767,29	690,08	-1.226	-15.771,94	14.545,83	-690,08	-14.545,83	
-78.441	-110.374,84	31.934,32	21.782	0,00	21.782,31	-31.934,32	-21.782,31	
-89.021	-119.246,32	30.224,86	-18.193	-5.107,98	-13.085,20	-30.224,86	13.085,20	
-100.484	-93.208,14	-7.275,52	-12.700	-14.432,44	1.732,47	3.325,83	0,00	
-115.670	-119.285,17	3.614,99	1.965	-4.645,10	6.610,34	-3.614,99	-6.610,34	
-43.547	-38.863,82	-4.683,11	-17.825	0,00	-17.824,98	2.809,87	17.824,98	
-78.471	-70.229,38	-8.241,22	0	-8.825,68	8.825,68	0,00	-584,46	
-9.444	-9.924,01	479,52	0	0,00	0,00	-479,52	0,00	
-13.036	-8.329,87	-4.705,65	0	0,00	0,00	2.823,39	0,00	
-10.537	-8.698,95	-1.838,09	0	0,00	0,00	1.102,85	0,00	
-18.681	-2.392,11	-16.288,90	0	-4.187,50	4.187,50	7.260,84	0,00	
-13.862	-5.888,58	-7.973,61	0	-5.241,11	5.241,11	1.639,50	0,00	
-7.614	-4.453,50	-3.160,81	0	0,00	0,00	1.896,49	0,00	
-3.705.580	-3.099.646,65	-605.933,78	-1.336.779	-1.594.147,59	257.368,65	139.990,09	37.186,90	
-13.450.550	-8.209.184,26	-5.241.366,14	-1.582.051	-2.547.478,68	965.427,58	719.542,27	37.186,90	
			38,97%		-61,02%			
-170.700.978	-157.318.091,25	-13.382.887,00	-2.778.854	-3.529.405,96	750.551,61	3.905.739,70	350.503,69	

6. Sonstige Angaben

6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber dem Jahresabschluss 2023 ergeben sich keine Abweichungen. 2023 wurden bei der Bilanzposition 3.7 Sonstige Rückstellungen erstmals Instandsetzungsrückstellungen in Höhe von 8.342.000 € eingebucht. 2024 betrug diese Rückstellung 8.407.000 €. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden für diesen Zweck Mittel in der Ergebnisrechnung übertragen.

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 24.01.2025 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2024 insgesamt 213.808.224 € (31.12.2023: 201.637.400 €).

6.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	132.659	120.194
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses davon: für eingezahlte Bausparverträge	132.592	120.111
24.090		24.114
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	67	83
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	132.659	120.194

6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2023	2024
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	74.915.452,06	14.209.194,10
2 +/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (\\$ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-15.962.806,70	38.042.165,16
3 +/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (\\$ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-42.332.630,25	-79.216.738,09
4 +/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (\\$ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-3.839.827,16	51.063.507,05
5 +/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (\\$ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.429.006,15	-760.239,24
6 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (\\$ 50 Nr. 42 GemHVO)	14.209.194,10	23.337.888,98
7a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	24.090.221,53	24.114.311,74
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	38.299.415,63	47.452.200,72
10 -	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (\\$ 21 GemHVO)	15.683.640,53	16.813.880,30
11 +	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12 +	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (\\$ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.720.333,01	3.332.042,32
13 =	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.336.108,11	33.970.362,74
14 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15 -	für eingezahlte Bausparverträge	24.090.221,53	24.114.311,74
16 -	für Inklusionsprojekt Nachlass	613.103,84	498.437,16
17 -	für Stromkostenrückstellungen	2.225.820,31	0,00
18 -	für Instandsetzungsrückstellungen	8.342.000,00	8.407.000,00
19 =	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-9.935.037,57	950.613,84
20	nachrichtlich: Mindestliquidität (\\$ 22 Abs. 2 GemHVO)	12.625.532,19	13.510.695,10

6.6 Haushaltsübertragungen nach 2025

Ergebnishaushalt								
Erträge		Maßnahme		Ermächtigungs-übertrag 01.01.2024	Ist 2024	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4./.5.)	Plan 2024 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungs-übertrag (Spalte 4./.5+7)
TH	Produktgruppe			5	6	7	8	tatsächlich gebildeter Ermächtigungs-übertrag 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fehlbeiträge Verwaltungsbudgets	-7.585,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-64.284,04 €
4	Fehlbeiträge Schulbildungsbudgets	-38.236,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-117.092,14 €
gesamt Erträge Ergebnishaushalt		-45.822,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-135.553,98 €
Aufwendungen								
TH	Produktgruppe	Maßnahme		Ermächtigungs-übertrag 01.01.2024	Ist 2024	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4./.5.)	Plan 2024 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungs-übertrag (Spalte 4./.5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	V verwaltungsbudgets	2.208.406,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.250.481,47 €
4	Schulbudgets	2.556.091,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	836.634,41 €
gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt		4.764.498,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.087.115,88 €
gesamt Ergebnishaushalt		4.718.676,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.905.739,70 €
Finanzhaushalt								
Einzahlungen								
TH	Produktgruppe	Maßnahme		Ermächtigungs-übertrag 01.01.2024	Ist 2024	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4./.5.)	Plan 2024 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungs-übertrag (Spalte 4./.5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Generalanierung Sonderschulzentrum Esslingen Ergänzungsbau Bodenschwingschule Nürtingen	-875.000,00 €	0,00 €	-875.000,00 €	-1.797.700,00 €	-2.672.700,00	-2.672.700,00	-1.797.700,00 €
2	1124 Zuschuss Erwerb AV Katastrophenschutz	-725.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	725.100,00 €
3	1280 Gemeinschaftsaufwand Fahrtzeugbeschaffung	-775.23,01 €	-703.579,55 €	-71.653,46 €	-405.000,00 €	-476.653,46 €	-559.342,32 €	-215.890,69 €
5	5.400 K 1238 Kreisgrenze - Bemüflingen	-105.00,00 €	0,00 €	-105.00,00 €	-43.000,00 €	-148.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €
5	5.420 K1259 Bemüflingen - Kleinbettlingen Geh- / Radweg	-240.000,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €
4	Fehlbeiträge Verwaltungsbudgets	-28.939,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-255.38 €	-255.38 €
gesamt Einzahlungen Finanzhaushalt		-2.749.272,47 €	-1.428.679,55 €	-1.291.653,46 €	-2.345.700,00 €	-3.637.353,46 €	-3.471.897,90 €	-722.625,43 €

Auszahlungen		Maßnahme		Ermächtigungs-übertrag 01.01.2024	Ist 2024	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4./.5.)	Plan 2024 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungs-übertrag (Spalte 4./.5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungs-übertrag 31.12.2024	Veränderung Ermächtigungs-übertrag (Spalte 9./.4)
TH	Produktgruppe	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2									
2	1124	Vew.geb.	Pulverwiesen 11 Esslingen Neubau	2.059.749,64 €	63.601.633,60 €	0,00 €	63.000.000,00 €	1.488.116,04 €	1.488.116,04 €	-601.633,60 €
2	1124	Vew.geb.	Am Aussichtsturm Plochingen Umbauten	500.00,00 €	68.819,05 €	431.180,95 €	0,00 €	431.180,95 €	200.000,00 €	-300.000,00 €
2	1124	Vew.geb.	Am Aussichtsturm Plochingen Neubau	745.996,28 €	139.103,14 €	606.893,14 €	0,00 €	606.893,14 €	606.893,14 €	-139.103,14 €
2	1124	Vew.geb.	Photovoltaikanlagen	294.885,08 €	196.661,76 €	98.223,32 €	630.000,00 €	728.223,32 €	728.223,32 €	433.338,24 €
2	1124	Bildungscampus	Lichtenegg Umbau	1.175.389,25 €	411.267,98 €	764.121,27 €	1.550.000,00 €	2.314.121,27 €	2.314.121,27 €	1.138.732,02 €
2	1124	Generalsanierung	Sonderschulzentrum Esslingen	125.848,46 €	449.656,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-125.848,46 €
2	1124	Ergänzungsbau	Bodelschwinghschule Nürtingen	928.553,35 €	2.671.534,98 €	0,00 €	3.700.000,00 €	1.957.018,37 €	1.957.018,37 €	1.028.465,02 €
2	1124	Schulen	Photovoltaikanlagen	138.665,08 €	701.753,37 €	0,00 €	2.500.000,00 €	1.936.911,71 €	1.786.911,71 €	1.648.246,63 €
3	1221	Anlagevermögen	Verkehrsüberwachung	382.911,62 €	735.612,19 €	0,00 €	383.000,00 €	30.299,43 €	30.299,43 €	-352.612,19 €
3	1260	Zuweisungen	für Einrichtungen des Feuerschutzes	309.145,00 €	0,00 €	309.145,00 €	200.000,00 €	509.145,00 €	509.145,00 €	200.000,00 €
3	1260	Technische	Ausstattung Integrierte Leitstelle	134.713,77 €	166.347,08 €	0,00 €	268.500,00 €	236.866,69 €	236.866,69 €	102.152,22 €
3	1280	Erwerb	AV KatastrophenSchutz	303.415,41 €	11.478,30 €	291.937,11 €	171.500,00 €	463.437,11 €	428.000,00 €	124.584,59 €
5	2520	Freilichtmuseum	(lfd. Betrieb)	42.693,85 €	43.388,78 €	0,00 €	50.000,00 €	49.305,07 €	42.693,85 €	0,00 €
7	5400	Gemeinschaftsaufwand	Fahrzeugbeschaffung	1.070.859,99 €	1.194.800,41 €	0,00 €	771.000,00 €	647.059,58 €	785.185,49 €	-285.674,50 €
7	5420	Kreisstraßen	allgemeine Maßnahmen	200.00,00 €	31.883,00 €	168.117,00 €	460.000,00 €	628.117,00 €	230.000,00 €	30.000,00 €
7	5420	K 1238	Kreisgrenze Bempflingen	10.00,00 €	523.874,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
7	5420	K 1257	Neckartalflingen, Kanalbrücke (Wissmannkanal)	650.00,00 €	50,00 €	649.950,00 €	0,00 €	649.950,00 €	0,00 €	-650.000,00 €
7	5420	K1259	Bempflingen - Kleinbettlingen Geh- / Radweg	315.00,00 €	196.700,00 €	118.300,00 €	0,00 €	118.300,00 €	100.000,00 €	-215.000,00 €
7	5420	K 1261	Frickenhäuser - Linsehöfen - Beuren	90.00,00 €	59.418,00 €	30.582,00 €	200.000,00 €	230.582,00 €	210.000,00 €	120.000,00 €
7	5420	K 1262	Beuren - Erkenbrechtsweiler (Steige)	120.00,00 €	762.350,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €
7	5420	K 1269	Ostfeldern - Scharnhausen - Ruit	0,00 €	362.013,00 €	0,00 €	600.000,00 €	237.987,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
7	5470	Zuweisung	für dyn. Fahrgästinformationsanzeigen	79.355,25 €	10.985,87 €	68.369,38 €	50.000,00 €	118.369,38 €	0,00 €	-79.355,25 €
7	5470	Zuweisung	für Stadtbahn U5 Lenningen	180.00,00 €	169.437,40 €	10.562,60 €	492.000,00 €	502.562,60 €	322.562,60 €	235.000,00 €
7	5470	Zuweisung	für Stadtbahn U6 Flughafen / Messe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	44.600,00 €	44.600,00 €
7	5470	Zuweisung	für Bahnhofsanierung Plochingen	31.30,00 €	18.000,00 €	13.300,00 €	31.300,00 €	44.600,00 €	44.600,00 €	13.300,00 €
4		Verwaltungsbudgets		547.703,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	313.572,17 €	-234.131,08 €
4		Schulbudgets		527.718,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.737,10 €	-350.931,30 €
gesamt Auszahlungen Finanzhaushalt				10.993.903,68 €	72.526.768,86 €	3.560.681,77 €	76.547.300,00 €	14.579.045,66 €	13.047.996,18 €	2.054.092,50 €
gesamt Finanzhaushalt				8.244.531,21 €	71.098.089,31 €	2.269.028,31 €	74.201.600,00 €	10.941.692,20 €	9.576.098,28 €	1.331.467,07 €

Gesamtsumme Ergebnis- und Finanzhaushalt

12.963.307,52 € 71.098.089,31 € 2.269.028,31 € 74.201.600,00 € 10.941.692,20 € 9.576.098,28 € 1.331.467,07 €

518.530,46 €

6.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung für 2024 wurde in vollem Umfang in Anspruch genommen:

	Ermächtigung	davon in Anspruch genommen	verbleiben
	EUR	EUR	EUR
Kernhaushalt	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
Investitionsfinanzierung Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00
gesamt	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00

6.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre

Bürgschaften, Gewährträgerschaften, Insolvenzabsicherungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Höhe	Bemerkungen
1	Bürgschaften für die medius KLINIKEN gGmbH aus Darlehen	110.459.778 €	valutiert zum 31.12.2024
2	Bürgschaften für die medius KLINIKEN gGmbH aus Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen die Medizinischen Versorgungszentren an den medius KLINIKEN Kirchheim-Nürtingen und an der medius KLINIK Ostfildern-Ruit		Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009
3	Bürgschaften für die Bioabfallverwertung GmbH Leonberg aus Darlehen	420.000 €	valutiert zum 31.12.2024
4	Bürgschaft für die Bioabfallverwertung GmbH Leonberg aus Gestaltungsvertrag mit Forst Baden-Württemberg, Tübingen	297.500 €	Kreistagsbeschluss vom 15.12.2022
5	Gewährträgerschaft für die medius KLINIKEN gGmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	367.200.000 €*	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	14.400.000 €*	Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 17.01.1974
8	Gewährträgerschaft für das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	500.000 €*	Kreistagsbeschluss vom 24.03.1994
9	Gewährträgerschaft für die Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	1.600.000 €*	Kreistagsbeschluss vom 06.04.1995
10	Gewährträgerschaft für die WEK Werkstätten Esslingen-Kirchheim gGmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg	6.900.000 €*	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	138.000 €*	Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 31.01.1980
	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		siehe nachfolgende Übersicht

Schätzwerte der ZVK zum 31.12.2024

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

TH	Investitions-auftrag	Bezeichnung	VE Summe Plan 2024	davon in Anspruch genommen	davon voraussichtliche Zahlungsverpflichtungen in			
					2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	I11240321000	E-Ladestation Ver.geb. NT EU40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240321010	Erwerb PV-Anlage Ver.geb. NT EU40	400.000,00	16.410,14	16.410,14	0,00	0,00	0,00
2	I11240335010	E-Ladestation Ver.geb. Filderstadt	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240343000	E-Ladestation Ver.geb. Kirchheim	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240507001	Erwerb Unterkünfte für Asylbewerber	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240611050	E-Ladestation RÄS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240621020	Photovoltaikanlage BOD Nürtingen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240631010	Photovoltaikanlage VBS Dettingen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240631050	E-Ladestation VBS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240711030	Photovoltaikanlage JFK	900.000,00	17.135,11	17.135,11	0,00	0,00	0,00
2	I11240711050	E-Ladestation JFK/KKS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240712000	Fahrradstellplätze JFK	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240721030	Photovoltaikanlage PMH	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240721050	E-Ladestation PMH	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240724000	PMH Sporthalle (Bau B)	7.892.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240731020	Photovoltaikanlage FRS	1.300.000,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240732050	E-Ladestation ASS/FRS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240741010	Photovoltaikanlage Max-Eyth-Schule	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I11240741050	E-Ladestation MES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I1241907000	E-Ladestation NAZ Schopfloch	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	I25200000260	FLM Kleinmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	I25200000270	E-Ladestation FLM Beuren	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	I22210400011	Erwerb AV Verkehrsüberwachung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	I12800000001	Erwerb AV Katastrophenschutz	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54000100001	Erwerb AV Straßenbauverwaltung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54000200001	Bew. u. imm. AV Gem. Straßenunt. > 5.000	2.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54200000000	Maßnahmen zur Verkehrssicherung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54200000010	Sanierung von Rutschungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201218000	K 1218 Ostfeldern-Kemnat - L1200	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201222000	K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlügen	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201223000	K 1223 FS-Harthausen-Aichtal-Grötzingen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201229000	K 1229 Neckartailfingen - K 1230, Ausbau	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201236000	K 1236 Altenriet - B297	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201255000	K 1255 LE-Stetten-FS, Geh-Radweg	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201261010	K 1261 OD Frickenhausen-Linsenhofen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201262010	K 1262 Erkenbrechtsweiler-Burrenhof	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201264020	K 1264 Hochwangsteige	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I54201265000	K 1265 OD Ohmden	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.293.400,00	38.155,25	38.155,25	0,00	0,00	0,00

6.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 4	Ergebnis 2023 5	Ergebnis 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8	Planung 2027 9
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	24.205.797	-31.457.170	-12.481.111	-1.784.300	-574.700	-772.400
Betrag je Einwohner	€/EW	45,35	-58,47	-23,04	-3,29	-1,06	-1,42
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,52%	95,89%	98,52%	99,80%	99,93%	99,91%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	146.114.412	118.772.137	131.088.151	130.367.700	133.221.800	136.907.300
Betrag je Einwohner	€/EW	273,76	220,75	241,96	240,03	245,28	252,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,24%	15,52%	15,52%	14,94%	15,09%	15,29%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-121.908.615	-150.229.308	-143.569.262	-132.152.000	-129.140.700	-133.023.900
Betrag je Einwohner	€/EW	228,41	279,21	265,00	243,31	237,77	244,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-17,72%	-19,63%	-17,00%	15,14%	14,63%	14,86%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	8.999	58.021	15.626	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	24.214.796	-31.399.149	-12.465.486	-1.784.300	-574.700	-772.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	23.263.124	-15.962.807	38.042.165	18.424.500	21.991.900	21.865.800
Betrag je Einwohner	€/EW	43,59	-29,67	70,22	33,92	40,49	40,26
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	13.102.359	12.558.000	13.194.703	17.123.900	17.617.700	16.959.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.160.765	-28.520.806	24.847.462	1.300.600	4.374.200	4.906.400
Betrag je Einwohner	€/EW	19,04	-53,01	45,86	2,39	8,05	9,03
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	12.101.131	12.625.532	13.510.695	14.754.110	15.996.588	16.825.390
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	98.981.607	38.299.416	47.452.201	37.768.616	33.112.916	31.796.916
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	366.155.894	334.756.745	322.291.260	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	202.097.641	202.097.641	202.097.641	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	57,57%	53,95%	48,64%	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	42,43%	46,05%	51,36%	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	179,33%	156,22%	142,21%	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	189.672.880	186.102.493	237.982.824	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	355,37	343,51	439,27	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-602.359	-3.570.387	51.880.331	22.947.300	-17.617.700	-8.459.400

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.

Marcel Musolf wurde am 26.07.2024 vom Kreistag für eine Amtszeit, beginnend am 01.10.2024, für die Dauer von acht Jahren zum Landrat gewählt.

2 Mitglieder des Kreistags des Landkreises Esslingen

Ifd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
1. ³	CDU	Alber	Joshua	Filderstadt
2.	DIE LINKE	Auerbach	Martin	Esslingen a. N.
3. ³	CDU	Dr. Auer-Rebmann	Manuela	Neuffen
4.	Freie Wähler	Bäcker	Matthias	Neuffen
5.	SPD	Bartels	Ulrich	Leinfelden-Echterdingen
6.	CDU	Bauer	Rainer	Weilheim a. d. T.
7.	SPD	Bauer	Walter	Filderstadt
8. ³	GRÜNE	Bayraktar	Yalcin	Esslingen a. N.
9.	CDU	Bertazzoni	Enrico	Esslingen a. N.
10. ³	AfD	Berthold	Markus	Kirchheim u. T.
11.	CDU	Blessing	Simon	Frickenhäusen
12. ³	AfD	Bloch	Hannes	Wernau (Neckar)
13. ²	SPD	Bolay	Christof	Ostfildern
14. ³	CDU	Dr. Bopp	Florian	Nürtingen
15.	Freie Wähler	Braun	Melanie	Neckartenzlingen
16.	Freie Wähler	Briem	Richard	Filderstadt
17.	Freie Wähler	Buß	Frank	Plochingen
18. ⁶	GRÜNE	Christ	Michael	Weilheim a. d. T.
19.	FDP	Dr. Clement-Schmid	Jutta	Filderstadt
20. ³	CDU	Crescente	Giancarlo	Kirchheim u. T.
21.	AfD	Deuschle	Ulrich	Notzingen
22. ³	SPD	Dieringer	Florian	Esslingen a. N.
23.	Freie Wähler	Dr. Dinkelacker	Joachim	Ostfildern
24.	DIE LINKE	Dreher	Marc	Esslingen a. N.

¹ ab 22. April 2024

² bis 25. Juli 2024

³ ab 25. Juli 2024

⁴ bis 30. September 2024

⁵ bis 10. Oktober 2024

⁶ ab 10. Oktober 2024

Ifd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
25.	GRÜNE	Duong	Walburga	Neckartenzlingen
26.	CDU	Eberhardt	Christoph	Deizisau
27. ²	Freie Wähler	Elbl	Armin	Kirchheim u. T.
28.	GRÜNE	Erdrich-Sommer	Marianne	Wendlingen a. N.
29. ²	GRÜNE	Fahrion	Franziska	Kirchheim u. T.
30.	Freie Wähler	Feeß	Walter	Kirchheim u. T.
31.	FDP	Fehrlen	Ulrich	Esslingen a. N.
32.	SPD	Fink	Nicolas	Esslingen a. N.
33.	SPD	Fohler	Sabine	Reichenbach a. d. F.
34. ²	AfD	Földi	Erika	Kirchheim u. T.
35.	CDU	Friz	Sieghart	Unterensingen
36.	SPD	Fröhlich	Barbara	Denkendorf
37. ²	Freie Wähler	Gädecke	Joachim	Filderstadt
38. ²	GRÜNE	Gerstenberger	Günter	Kirchheim u. T.
39. ³	GRÜNE	Gleich	Maximilian	Notzingen
40.	Freie Wähler	Gluiber	Daniel	Beuren
41. ³	Freie Wähler	Gogel	Wolfgang	Neckartailfingen
42.	Freie Wähler	Grötzinger	Verena	Owen
43. ³	CDU	Grübel	Markus	Esslingen a. N.
44.	GRÜNE	Günther-Gauger	Katharina	Esslingen a. N.
45.	Freie Wähler	Hacker	Ingo	Neuhausen a. d. F.
46. ³	CDU	Hafner	Alois	Wendlingen a. N.
47.	SPD	Dr. Hahn	Joachim	Plochingen
48. ²	GRÜNE	Hallenbach	Ulrike	Esslingen a. N.
49. ²	AfD	Hanske	Kerstin	Nürtingen
50.	CDU	Prof. Dr. Haug	Volker	Aichwald
51. ²	FDP	Haug	Wolfgang	Leinfelden-Echterdingen
52. ²	CDU	Haumacher	Sven	Notzingen
53. ²	AfD	Heinemann	Rainer	Nürtingen
54. ²	SPD	Herzog	Klaus	Aichtal
55. ³	AfD	Hochmann	Rudolf	Königen
56. ⁵	GRÜNE	Holz	Michael	Nürtingen
57. ²	Freie Wähler	Hooge	Torsten	Oberboihingen
58. ³	AfD	Hussinger	Martin	Großbettlingen
59.	FDP	Kahle	Albert	Kirchheim u. T.

¹ ab 22. April 2024

² bis 25. Juli 2024

³ ab 25. Juli 2024

⁴ bis 30. September 2024

⁵ bis 10. Oktober 2024

⁶ ab 10. Oktober 2024

Ifd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
60.	CDU	Kälberer	Joachim	Altdorf
61. ³	FDP	Dr. Kalbfell	Carl-Gustav	Leinfelden-Echterdingen
62. ²	CDU	Kemmler	Margot	Esslingen a. N.
63.	SPD	Kenner	Andreas	Kirchheim u. T.
64. ²	SPD	Kenner	Jonas	Dettingen u. T.
65. ²	Freie Wähler	Klein	Hans	Leinfelden-Echterdingen
66.	Freie Wähler	Klein	Martin	Denkendorf
67.	CDU	Klenk	Roland	Leinfelden-Echterdingen
68. ²	GRÜNE	Dr. Klumpp	Gabriele	Ostfildern
69. ²	CDU	Koch	Ilona	Leinfelden-Echterdingen
70.	Freie Wähler	Dr. Kohler	Martin	Bempflingen
71. ³	AfD	Köthe	Stephan	Esslingen a. N.
72. ²	Einzelmitglied	Kovarik	Manfred	Wernau (Neckar)
73. ³	Freie Wähler	Krieger	Christiane	Wernau (Neckar)
74. ²	Freie Wähler	Kruß	Lorenz	Aichtal
75. ^{1,6}	Freie Wähler	Kuch	Michael	Lenningen
76. ²	SPD	Kunert	Heike	Esslingen a. N.
77. ³	CDU	Künstle-Zeh	Claudia	Deizisau
78. ²	CDU	Kunzmann	Thaddäus	Nürtingen
79. ³	CDU	Kurz	Sebastian	Neckartailfingen
80.	Freie Wähler	Lechner	Rainer	Ostfildern
81. ²	GRÜNE	Magdanz	Michael	Wernau (Neckar)
82. ²	Freie Wähler	Matrohs	Thomas	Deizisau
83.	SPD	Matt-Heidecker	Angelika	Kirchheim u. T.
84.	SPD	Medla	Michael	Nürtingen
85. ²	GRÜNE	Menzel	Jürgen	Esslingen a. N.
86.	GRÜNE	Moritz	Rainer	Filderstadt
87. ³	AfD	Munz	Markus	Filderstadt
88. ⁴	Freie Wähler	Musolf	Marcel	Bissingen a. d. T.
89.	CDU	Nester	Peter	Denkendorf
90. ²	CDU	Pflüger	Karin	Esslingen a. N.
91.	GRÜNE	Probst	Gabriele	Neuhausen a. d. F.
92. ^{1,2}	AfD	Ramin	Michael	
93. ²	DIE LINKE	Rauscher	Peter	Nürtingen
94.	GRÜNE	Reinhold	Stephanie	Ostfildern

¹ ab 22. April 2024² bis 25. Juli 2024³ ab 25. Juli 2024⁴ bis 30. September 2024⁵ bis 10. Oktober 2024⁶ ab 10. Oktober 2024

Ifd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
95.	Freie Wähler	Richter	Bernhard	Reichenbach a. d. F.
96. ²	DIE LINKE	Riedel	Reinhold	Esslingen a. N.
97.	Freie Wähler	Riemer	Günter	Kirchheim u. T.
98.	GRÜNE	Riemer	Monika	Kirchheim u. T.
99. ²	GRÜNE	Roos	Christine	Nürtingen
100. ³	DIE LINKE	Roos	Jürgen	Ostfildern
101.	Freie Wähler	Ruckh	Matthias	Wolfschlugen
102. ³	AfD	Ruf	Matthias	Ostfildern
103.	Freie Wähler	Ruppaner	Otto	Königen
104.	SPD	Rust	Ingo	Esslingen a. N.
105. ³	CDU	Schantze	Stefanie	Esslingen a. N.
106.	Freie Wähler	Scharpf	Eberhard	Esslingen a. N.
107.	GRÜNE	Schick-Häberle	Margarete	Ostfildern
108. ³	Freie Wähler	Schlecht	Ulrike	Esslingen a. N.
109.	Freie Wähler	Schmid	Simon	Baltmannsweiler
110. ³	AfD	Schmidt	Thomas	Aichtal
111. ³	AfD	Schneider	Harald	Nürtingen
112.	CDU	Schwartz	Bernd	Nürtingen
113. ³	CDU	Schwarz	Pia	Aichtal
114. ³	GRÜNE	Schweizer	Clara	Nürtingen
115. ³	SPD	Sekler-Dengler	Stefanie	Ostfildern
116. ³	Freie Wähler	Sigel	Hans-Georg	Esslingen a. N.
117.	CDU	Simianer	Norbert	Ostfildern
118. ²	FDP	Skudelny	Judith	Leinfelden-Echterdingen
119. ³	Freie Wähler	Spangenberg	Ulrich	Oberboihingen
120. ²	SPD	Spohn	Sonja	Königen
121.	FDP	Stephan	Rainer	Holzmaden
122.	CDU	Stoll	Willy	Filderstadt
123.	GRÜNE	Strauß	Ursula	Esslingen a. N.
124. ³	GRÜNE	Stürmer	Klaudia	Lichtenwald
125. ²	GRÜNE	Tögel	Gerhard	Neuffen
126. ²	CDU	Traub	Christoph	Filderstadt
127. ²	CDU	Veeser	Wilfried	Kirchheim u. T.
128. ²	GRÜNE	Von der Dellen	Olivia	Nürtingen
129. ³	Freie Wähler	Dr. Wächter	Eberhard	Leinfelden-Echterdingen

¹ ab 22. April 2024² bis 25. Juli 2024³ ab 25. Juli 2024⁴ bis 30. September 2024⁵ bis 10. Oktober 2024⁶ ab 10. Oktober 2024

Ifd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
130. ³	Freie Wähler	Wagner	Carsten	Filderstadt
131. ²	Freie Wähler	Wallbrecht	Wilfried	Esslingen a. N.
132.	SPD	Weigel	Steffen	Wendlingen a. N.
133. ²	GRÜNE	Weigert	Matthias	Reichenbach a. d. F.
134. ²	Einzelmitglied	Wich	Uwe	Wernau (Neckar)
135.	Freie Wähler	Züfle	Johannes	Weilheim a. d. T.

¹ ab 22. April 2024

² bis 25. Juli 2024

³ ab 25. Juli 2024

⁴ bis 30. September 2024

⁵ bis 10. Oktober 2024

⁶ ab 10. Oktober 2024

Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2024 ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2024 (z. Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschreibungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	373.371,18	254.831,26	0,00	0,00	0,00	-184.747,89	443.454,55
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	357.219.682,36	78.352.898,42	-302.616,30	0,00	0,00	-15.103.316,58	420.166.647,90
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,93	461.895,76
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.226.433,38	5.151.452,69	-131.250,00	108.383,02	0,00	-9.280.703,67	237.074.315,42
davon							
Grund und Boden	29.899.750,19	0,00	-131.250,00	0,00	0,00	-383,96	29.768.116,23
Gebäude und sonstiges	211.326.683,19	5.151.452,69	0,00	108.383,02	0,00	-9.280.319,71	207.306.199,19
2.3. Infrastrukturvermögen	44.241.293,66	3.126.384,22	-21.246,21	1.484.844,76	0,00	-2.327.665,92	46.503.610,51
davon							
davon Grund und Boden	8.571.528,06	378.255,43	-21.246,21	137.977,43	0,00	0,00	9.066.514,71
davon Straßen und sonstiges	35.669.765,60	2.748.128,79	0,00	1.346.867,33	0,00	-2.327.665,92	37.437.095,80
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	371.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.509,82	338.665,79
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	323.118,55	11.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	334.273,75
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.702.693,77	3.125.853,57	-52.502,62	0,00	0,00	-1.750.021,97	13.026.022,75
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.521.367,41	1.731.249,56	-1.746,96	3.610,46	0,00	-1.712.391,27	6.542.089,20
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.371.680,29	65.206.803,18	-95.870,51	-1.596.838,24	0,00	0,00	115.885.774,72
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	36.201.707,24	24.090,21	-541.790,00	0,00	0,00	0,00	35.684.007,45
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.382.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.932,25
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.489.683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.683,46
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	2.238.870,00	0,00	-541.790,00	0,00	0,00	0,00	1.697.080,00
davon							
Kernhaushalt Kliniken	2.000,00 2.236.870,00	0,00 0,00	0,00 -541.790,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 1.695.080,00
3.5. Wertpapiere	24.090.221,53	24.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114.311,74
insgesamt	393.794.760,78	78.631.819,89	-844.406,30	0,00	0,00	-15.288.064,47	456.294.109,90

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahrs

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 01.01.2024	zum 31.12.2024	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	154.019.146,93	208.224.108,51	14.112.247,13	47.413.746,15	146.698.115,23	54.204.961,58
1.2.1 Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	153.846.666,93	208.224.108,51	14.112.247,13	47.413.746,15	146.698.115,23	54.377.441,58
davon Kernhaushalt	110.160.144,91	167.973.071,56	10.965.997,00	36.339.234,00	120.667.840,56	57.812.926,65
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	41.449.652,02	38.555.956,95	2.664.460,13	10.066.502,15	25.824.994,67	-2.893.695,07
Ausleihungen medius KLINIKEN	2.236.870,00	1.695.080,00	481.790,00	1.008.010,00	205.280,00	-541.790,00
1.2.6 sonstige Bereiche	172.480,00		0,00	0,00	0,00	-172.480,00
davon Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	172.480,00		0,00	0,00	0,00	-172.480,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34.320.215,62	31.453.795,06	3.008.024,30	13.593.764,39	14.852.006,37	-2.866.420,56
davon Kernhaushalt	15.536.164,51	14.788.673,77	781.129,58	3.492.223,96	10.515.320,23	-747.490,74
Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN	18.784.051,11	16.665.121,29	2.226.894,72	10.101.540,43	4.336.686,14	-2.118.929,82
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	188.339.362,55	239.677.903,57	17.120.271,43	61.007.510,54	161.550.121,60	51.338.541,02

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	154.019.146,93	208.224.108,51	14.112.247,13	47.413.746,15	146.698.115,23	54.204.961,58
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34.320.215,62	31.453.795,06	3.008.024,30	13.593.764,39	14.852.006,37	-2.866.420,56
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	188.339.362,55	239.677.903,57	17.120.271,43	61.007.510,54	161.550.121,60	51.338.541,02
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	172.480,00		0,00	0,00	0,00	-172.480,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	188.166.882,55	239.677.903,57	17.120.271,43	61.007.510,54	161.550.121,60	51.511.021,02