Landkreis Esslingen

# Haushaltsplan 2017

Entwurf / Band 1

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

**Band 1**


| | | Seite |
|---|---|---|
| **Haushaltssatzung mit Haushaltserlass** | | 1 |
| **Vorbemerkungen** | | |
| | Allgemeiner Teil | 4 |
| | Budgetierungsregelungen | 6 |
| | Glossar | 15 |
| **Vorbericht** | | |
| 1 | Haushaltsjahr 2015 | 29 |
| 2 | Haushaltsjahr 2016 | 31 |
| 3 | Grundlagen des Haushaltsjahres 2017 | 33 |
| 4 | Überblick über die Teilhaushalte 2017 | 44 |
| 5 | Finanzierung der Kreiskliniken (TH 3 und 9) | 72 |
| 6 | Verschuldung des Landkreises | 74 |
| 7 | Finanzwirtschaftliche Bewertung des Haushalts 2017 | 76 |
| 8 | Finanzierungsleitlinien | 83 |
| 9 | Kreisumlage | 85 |
| 10 | Chancen u. Risiken | 89 |
| **Haushaltsplan** | | |
| Gesamthaushalt | | |
| | Gesamtergebnishaushalt | 101 |
| | Gesamtfinanzhaushalt | 139 |
| | Haushaltsquerschnitte | 146 |
| Finanzkennzahlen | | 147 |
| Schlüsselpositionen | | 161 |
| Stellenplan | | 241 |
| | einschließlich Übersicht Personal- und Versorgungsaufwendungen | |
| **Anlagen** | | |
| 1 | Finanzplanung 2016 – 2020 mit Erläuterungen | 261 |
| 2 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 277 |
| 3 | Übersicht über die Rücklagen | 278 |
| 4 | Übersicht über die Rückstellungen | 279 |
| 5 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) mit Verzeichnis der aufgenommenen Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte | 281 |
| 6 | Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen | 291 |
| 7 | Verzeichnis der Kreisstraßen | 296 |
| 8 | Berechnung Finanzausgleich | 298 |
| 9 | Steuerkraftsummen und Kreisumlage der Städte und Gemeinden | 300 |
| 10 | Freiwilligkeitsleistungen | 301 |

11 Kalkulatorisches Ergebnis – Teilhaushalte 305
12 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen des Landkreises 311

**Band 2**

Seite

**Teilhaushalte** 329
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 331
Teilhaushalt 2 – Immobilienmanagement 377
Teilhaushalt 3 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheitsdienste 415
Teilhaushalt 4 – Bildung 457
Teilhaushalt 5 – Kultur 537
Teilhaushalt 6 – Soziales und Jugend 561
Teilhaushalt 7 – ÖPNV, Straßen, Vermessung 619
Teilhaushalt 8 – Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung 705
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft 747

# Haushaltssatzung des Landkreises Esslingen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2015 (GBl. S. 1147, 1152) in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Kreistag am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 594.075.600 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 587.318.400 |
| 1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von | **6.757.200** |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | **0** |
| 1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | **6.757.200** |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 591.150.000 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 566.109.600 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **25.040.400** |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.126.500 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 49.935.500 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **- 46.809.000** |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **- 21.768.600** |

**zum Inhaltsverzeichnis**

EUR

| | |
|---|---|
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 28.704.300 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 14.935.700 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **13.768.600** |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **- 8.000.000** |

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 28.704.300 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 84.039.300 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 117.400.000 EUR

### § 5 Kreisumlagehebesatz

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wird auf **34,00 v. H.** der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Esslingen am Neckar,

Heinz Eininger
Landrat

**zum Inhaltsverzeichnis**

# Vorbemerkungen

Allgemeiner Teil

Budgetierungsregelungen

Glossar

zum Inhaltsverzeichnis

# Allgemeiner Teil

## 1. Gebiet des Landkreises, Einwohner, Steuerkraft

### Kreisgebiet

| | | |
|---|---|---|
| Verwaltungsräume | | 18 |
| Gemeinden | | 44 |
| davon: | 6 Große Kreisstädte | |
| | 7 Städte | |
| Fläche | | 641,54 km² |

### Einwohner

| | |
|---|---|
| Einwohner am 30.06.2012 | 518.698 |
| Einwohner am 30.06.2013* | 509.762 |
| Einwohner am 30.06.2014* | 514.239 |
| Einwohner am 30.06.2015* | 519.747 |
| Einwohner am 31.12.2015* | 524.127 |

*nach dem Zensus 2011

### Bevölkerungsdichte

| | |
|---|---|
| je km² am 31.12.2015 | 817 Einwohner |

### Steuerkraftsummen

| Jahr | Steuerkraftsumme | | | |
|---|---|---|---|---|
| | der Gemeinden | | | des Landkreises |
| | absolut Euro | je Einwohner Euro | am Stichtag | absolut Euro |
| 2013 | 578.032.747 | 1.114,39 | 30.06.2012 | 656.694.636 |
| 2014 | 629.738.870 | 1.235,36 | 30.06.2013 | 703.935.005 |
| 2015 | 641.692.195 | 1.247,85 | 30.06.2014 | 718.503.860 |
| 2016 | 661.900.739 | 1.273,40 | 30.06.2015 | 743.456.957 |
| 2017 | 714.054.017 | 1.362,37 | 31.12.2015 | 807.166.327 |

## 2. Wirtschaftsführung des Landkreises, Rechtsgrundlagen

- Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 77-117 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung.
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) in der jeweils gültigen Fassung.

zum Inhaltsverzeichnis

- 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 11. März 2011 (GABl. S. 213) in der jeweils gültigen Fassung.

- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 791) in der jeweils gültigen Fassung.

- Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22) und Eigenbetriebsverordnung vom 07. Dezember 1992 (GBl. S. 776), beide in der jeweils gültigen Fassung.

- Die Berechnungen der Leistungen bzw. Zahlungsverpflichtungen aus dem FAG wurden aufgrund des fehlenden Haushaltserlasses 2017 mit den Vorjahreswerten bzw. eigenen Einschätzungen vorgenommen.

## 3. Haushaltsplan, Darstellung

3.1 Der Haushaltsplan gliedert sich in 2 Teilbände:

Teil 1 Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) einschließlich der Anlagen
Teil 2 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und nachrichtlich Wirtschaftsplan der Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH.

Für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft gilt für dessen Wirtschaftsführung das Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung.
Seinem Wirtschaftsplan ist der Wirtschaftsplan der Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH beigefügt, an welcher der Landkreis Esslingen zu 80 v. H. beteiligt ist.

Der Kreistag hat am 07.05.2009 die Änderung der Rechtsform vom Eigenbetrieb zur Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH im Wege der Ausgliederung mit Wirkung ab 01.01.2009 beschlossen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 31.08.2009.

3.2 Die gesamte Buchführung der Kreiskasse wird seit 01.01.2004 mittels der integrierten Anwendungssoftware der Fa. SAP beim Zweckverband "Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart“/Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH abgewickelt. Bestandteil dieses Verfahrens ist u.a. auch die Erstellung des Zahlenteils des Haushaltsplans. Die Buchführung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft wird nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung abgewickelt.

3.3 Wesentliche Planansätze sind in den einzelnen Produktgruppen besonders erläutert.

zum Inhaltsverzeichnis

# Budgetierungsregelungen

## 1. Grundlagen

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen bilden die §§ 4 (Teilhaushalte, Budgets), 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), 19 (Zweckbindung), 20 (Deckungsfähigkeit) und 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

## 2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Zu den Zielen der budgetorientierten Haushaltsführung zählt nicht nur ein flexiblerer Haushaltsvollzug, vielmehr sollen auch organisatorische und personelle Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse weitgehend auf die Fachämter delegiert werden. Die dazu erforderlichen Verfahrensregelungen sind in der Dienstanweisung zur Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung festgelegt. Sie gilt für alle Dienststellen des Landratsamts mit Ausnahme des Eigenbetriebes und der Leitungen der beruflichen Schulen, Sonderschulen und Schulkindergärten. Für diese gilt eine gesonderte Vereinbarung. Ausgenommen von der Budgetierung sind nur die Bereiche, bei denen organisatorische Besonderheiten vorliegen bzw. Steuerungsmöglichkeiten so gut wie nicht gegeben sind.
Budgetverantwortliche sind in der Regel die Amtsleitungen. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden. Der veranschlagte Überschuss ist tatsächlich zu erzielen. Im Finanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

Über die Zusammensetzung der Budgets erhalten die Budgetverantwortlichen zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres eine detaillierte Aufstellung der budgetierten Aufträge/Kostenstellen und Sachkonten einschl. der zugehörigen Planansätze.

## 3. Bildung der Budgets und Regelungen

### 3.1 Grundsätzliche Regelungen

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), soweit Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen nicht den entsprechend Ziff. 3.2 gebildeten Budgets zugeordnet sind.

| Budget | Bezeichnung | Beschreibung | Regelungen | Verant-wortlich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TH_1<br>bis<br>TH_9 | Budget Teilhaushalt 1<br>bis<br>Budget Teilhaushalt 9 | Alle Kontierungskombinationen, die nicht nach den nachfolgenden Regelungen anderweitig zugeordnet sind. | | Amt 13 |

zum Inhaltsverzeichnis

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. Diesen werden Kombinationen aus Kontierungsobjekten (vorhandene bzw. noch anzulegende Aufträge oder Kostenstellen) sowie Konten (in der Regel Kostenarten) mit oder ohne Planansatz zugewiesen.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO). Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Mehrerträge erhöhen die Aufwendungsansätze innerhalb eines Budgets. Für Ämterbudgets gilt zusätzlich, dass Mindererträge die Aufwendungsansätze innerhalb eines Budgets vermindern. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für den Finanzhaushalt (unechte Deckungsfähigkeit - § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind grundsätzlich ganz übertragbar (Übertragbarkeit - § 21 Abs. 2 GemHVO). Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gilt unbeschadet § 21 Abs. 1 GemHVO.

Erträge aus Spenden und aus von Amtsgerichten zugewiesenen Bußgeldern mit einer Zweckbindung des Gebers zur Finanzierung ordentlicher Aufwendungen (Kontengruppe 314) sowie weitere aus rechtlicher Verpflichtung zweckgebundene Erträge, sind für entsprechende Aufwendungen zu verwenden (Zweckbindung - § 19 Abs. 1 GemHVO). Diese sind keinem Budget zugewiesen.

Erträge aus Gebühren, Bußgeldern und Zwangsgeldern (Kontengruppen 313104 bis 313106, 3311 sowie 3561) sind generell nicht in den Ämterbudgets.

Das Konto 44296000 – Verfügungsmittel ist von der Budgetierung generell ausgenommen.

### 3.2 Einteilung der Budgets

Es werden hierarchisch folgende Budgets gebildet:

1. teilhaushaltsübergreifende Budgets
2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte
3. Ämterbudgets sowie
4. Budgets des Finanzhaushalts.

Regelungen innerhalb einer Hierarchieebene schließen dieselben Regelungen für die nachfolgenden Hierarchieebenen aus.

Die Zusammensetzung der Budgets ist nachfolgend geregelt. Die Kreiskämmerei wird ermächtigt weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

zum Inhaltsverzeichnis

### 3.2.1 Teilhaushaltsübergreifende Budgets

Die Budgetergebnisse dieser Budgets sind nicht übertragbar.

| Budget | Bezeichnung | Beschreibung | Regelungen | Verant-wortlich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| G_0201 | Öffentliche Bekanntmachungen | Konto 44310500 | | Amt 02 |
| G_1101 | Personal | Konten<br>- 4021 Beiträge Versorgungskasse Beamte<br>- 4041 Beihilfen<br>- 41 Versorgungsauf-wendungen<br>- 44110200 Fahrtkosten-zuschuss<br>Soweit nicht in anderen Budgets:<br>- 348++1 Personalkosten-erstattungen<br>- 40 Personalaufwen-dungen | | Amt 11 |
| G_130101 | Abschreibungen | Konten<br>- 31610000 / 35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>- 47 Bilanzielle Abschreibungen (ohne 4721+000) | | Amt 13 |
| G_1302 | Kalkulatorisches Ergebnis | Kontengruppen 38, 48 und 9 - interne Leistungsverrechnung, kalkulatorische Zinsen | Überschreitungen gelten als genehmigt | Amt 13 |
| G_1305 | Steuerberaterkosten | Konto 44294000 | | Amt 13 |
| G_1307 | Außerordentliches Ergebnis | Kontengruppe 5 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, soweit in den nachfolgenden Budgets nichts anderes geregelt ist | | Amt 13 |

### 3.2.2 Budgets innerhalb der Teilhaushalte

Die Budgets enthalten grundsätzlich keine Personal- und Geschäftsaufwendungen.
Die Budgetergebnisse sind grundsätzlich nicht übertragbar.

| Budget-einheit | Bezeichnung | Beschreibung | Regelungen | Verant-wortlich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| T_0203 | Steuerung Kreistag | Produktauftrag P11100102<br>Investitionsauftrag I11100000001 | | Amt 02 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Budget-einheit | Bezeichnung | Beschreibung | Regelungen | Verant-wortlich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| T_1304 | Zinsen | Produktauftrag P612000 | | Amt 13 |
| T_1306 | Steuerung Landrat | Produktauftrag P11100101<br>Investitionsauftrag I11100000011 | | Amt 13 |
| T_3001 | Sozialer Leistungsbereich | TH6 Soziales und Jugend<br>- alle S-Aufträge<br>- P-Aufträge für Förderung u. Vermittlung von Kindern in Tagespflege | Budgetergebnisse sind teilweise übertragbar | Dez. 3 |
| T_3002 | Wohlfahrtspflege | Produktaufträge<br>- P3120020020<br>- P3160010102<br>- P3160010220<br>- P3160010221<br>- P3160010223<br>- P3160010224<br>- P3160010340 | | Amt 30/32 |
| T_3101 | Jobcenter | Kostenstelle 31505000 mit Personal- und Geschäfts-aufwand | | Amt 31 |
| T_3201 | Jugendarbeit | Produktaufträge P36200100xx – Zuschuss a.d. KJR und jugendhausähnliche Einrichtungen | | Amt 32 |
| T_3202 | Beratungsstellen | Produktaufträge P3630060302 bis P3630060306 | | Amt 32 |
| T_3301 | Behindertenarbeit | Produktaufträge<br>- P3160010460<br>- P3160010462<br>- P31800260 | | Amt 33 |
| T_4601 | Schülerbeförderung / ÖPNV | Produktaufträge<br>- P21400101xx<br>- P547001 | | Amt 46/52 |
| T_4602 | Wahlen | Produktauftrag P121003 | | Amt 46 |
| T_4701 | Forstbetrieb | Produktauftrag P55500402 mit Personal- und Geschäftsaufwand | | Amt 47 |
| T_5101 | Gemeinschaftsauf-wand | Produktaufträge P540002xx Gemeinschaftsaufwand sowie Investitionsaufträge<br>- I54000200031<br>- I54000200036<br>- I54000200037<br>Mit Personal- und Geschäftsaufwand. | | Amt 51 |
| T_5102 | Kreisstraßen | Produktgruppe 5420 | | Amt 51 |
| T_5103 | Landesstraßen | Produktgruppe 5430 | | Amt 51 |

**zum Inhaltsverzeichnis**

### 3.2.3 Ämterbudgets

Die Deckungsfähigkeit in den Ämterbudgets beschränkt sich auf die **ordentlichen** Erträge und Aufwendungen.
Grundsätzlich ist hier der Personal- und Geschäftsaufwand sowie das Konto 78310000 (Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 1.000 EUR) budgetiert.

Es werden im Ergebnishaushalt bei Budgetverbesserungen des ordentlichen Ergebnisses grundsätzlich 60 % in das folgende Haushaltsjahr übertragen, 40 % verbleiben dem Landkreishaushalt. Unabhängig davon werden Budgetverbesserungen im Finanzhaushalt zu 100 % übertragen.

Dies gilt nicht für Budgetüberschüsse oder -fehlbeträge durch Tarif- oder Besoldungsänderungen, Änderungen bei Fördermitteln sowie durch Beschlüsse des Kreistages, seiner Ausschüsse oder bei Gesetzesänderungen. Diese Mittel werden in diesen Fällen zugunsten oder zulasten des Gesamthaushalts entsprechend angepasst. In begründeten Einzelfällen können andere Regelungen zu den Budgetanpassungen getroffen werden.

Überschreitungen eines Budgets gehen in voller Höhe zu Lasten des Budgets des folgenden Haushaltsjahres.

Für die Genehmigung einer Budgetüberschreitung gelten die Zuständigkeitsregelungen der Hauptsatzung bzw. die Zuständigkeitsordnung des Landratsamts Esslingen.

Die Budgetverantwortlichen fertigen zu den in der Dienstanweisung bzw. in der Vereinbarung für die Schulen genannten Terminen einen Bericht an die Kämmerei.

Es werden folgende Ämterbudgets gebildet:

| Budget | Bezeichnung | Beschreibung | Regelungen | Verant-wortlich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A_0100 | Revisionsamt | Produktgruppen 1112, 1113, 1114 und 1131 | | Amt 01 |
| A_0200 | Allgemeine Kreisangelegenheiten | Produktgruppen 1111, 1112, 1114, 1130 und 2810 | | Amt 02 |
| A_0210 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | Produktgruppen 5710 und 5750 | | Amt 02 |
| A_1100 | Personal- und Organisationsamt | Produktgruppen 1112, 1114, 1120, 1121 und 1126 | | Amt 11 |
| A_1150 | IuK | Alle Produktgruppen ohne Schulen.<br>Konten:<br>- 422101 Unterh. EDV<br>- 422201 Erwerb EDV<br>- 423101 Miet./Pacht. EDV<br>- 423201 Leasing EDV<br>- 427101 Bes. Aufw. EDV<br>- 4272 EDV-Aufwendungen<br>- 428101 EDV-Material<br>- 783101Erwerb DV- | 100 % des Budgetergebnisses in Höhe des nachgewiesenen Bedarfs sind übertragbar | Amt 11 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Budget | Bezeichnung | Beschreibung | Regelungen | Verant-wortlich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Software oberhalb Wertgrenze | | |
| A_1300 | Kreiskämmerei | Produktgruppen 1112, 1122 und 5550 | | Amt 13 |
| A_1700 | Kreisarchiv | Produktgruppen 1126 und 2521 | | Amt 17 |
| A_1800 | Freilichtmuseum | Produktgruppe 2520 | | Amt 18 |
| A_2100 | Gesundheitsamt | Produktgruppe 4140 | | Amt 21 |
| A_2200 | Rechts- und Ordnungsamt | Produktgruppen 1123, 1126, 1220, 1221, 1222, 1223 und 5210 | | Amt 22 |
| A_2300 | Straßenverkehrsamt | Produktgruppen 1221 und 5620 | | Amt 23 |
| A_2400 | Veterinär- und Lebensmittel-überwachung | Produktgruppe 1226 | | Amt 24 |
| A_3000 | Dezernatsleiter 3 | Produktgruppen 3100, 3160 und 3180 | | Dez. 3 |
| A_3100 | Kreissozialamt | Produktgruppen 3100, 3110, 3120, 3140, 3150, 3170, 3180, 3190 und 3720 | | Amt 31 |
| A_3200 | Kreisjugendamt | Produktgruppen 3140, 3180, 3630, 3650 und 3690 | | Amt 32 |
| A_3300 | Amt für besondere Hilfen | Produktgruppen 3110, 3140, 3160, 3180 und 3710 | | Amt 33 |
| A_3400 | Sozialer Dienst u. Psychologische Beratung | Produktgruppen 3110, 3130, 3140, 3630 und 3680 | | Amt 34 |
| A_3500 | Amt für Flüchtlingshilfe | Produktgruppen 3130, 3140 | | Amt 35 |
| A_4100 | Bauen und Naturschutz | Produktgruppen 5110, 5210, 5220, 5230, 5510 und 5540 | | Amt 41 |
| A_4200 | Umweltschutz | Produktgruppen 5520 und 5610 | | Amt 42 |
| A_4300 | Katastrophenschutz u. Feuerlöschwesen | Produktgruppen 1260 und 1280 | | Amt 43 |
| A_4400 | Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz | Produktgruppen 5520 und 5610 | | Amt 44 |
| A_4500 | Gewerbeaufsicht | Produktgruppen 5380, 5610 und 5620 | | Amt 45 |
| A_4600 | Kommunalaufsicht und ÖPNV | Produktgruppen 1112, 1114, 1131, 1210, 1221, 2140 und 5470 | | Amt 46 |
| A_4700 | Forstamt | Produktgruppe 5550 | | Amt 47 |
| A_4800 | Landwirtschaftsamt | Produktgruppen 5551 | | Amt 48 |

**zum Inhaltsverzeichnis**

| Budget | Bezeichnung | Beschreibung | Regelungen | Verant-wortlich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A_5100 | Straßenbauamt | Produktgruppen 1125 und 5400 | | Amt 51 |
| A_5201 | Kreismedienzentrum | Produktgruppe 2150 | | Amt 52 |
| A_5202 | Schullandheim | Produktgruppe 1124 und 2150 | | Amt 52 |
| A_5210 | Allgemeine Schul- und Liegenschaftsver-waltung | Produktgruppen 1124, 2120, 2130, 2140, 2150 und 3620 | Budgetergebnis dieses Budget ist gegenseitig deckungsfähig mit Bud.einh. A_5220 und A_5230. | Amt 52 |
| A_5220 | Schulen - Gebäudemanagement | Produktgruppe 1124 | Budgetergebnis dieses Budget ist gegenseitig deckungsfähig mit Bud.einh. A_5210 und A_5230. | Amt 52 |
| A_5230 | Schulen - Bau | Produktgruppe 1124 | Budgetergebnis dieses Budget ist gegenseitig deckungsfähig mit Bud.einh. A_5210 und A_5220. Budgetergebnis dieses Budgets ist in Höhe des nachgewiesenen Bedarfs zu 100 % übertragbar. | Amt 52 |
| A_5240 | Hochbauten und Liegenschaften | Produktgruppen 1124, 1133, 2520 und 5400 | 100 % des Budgetergebnisses in Höhe des nachgewiesenen Bedarfs sind übertragbar. | Amt 52 |
| A_5250 | Gemeinschaftsunter-künfte | Produktaufträge 112405xx | 100 % des Budgetergebnisses in Höhe des nachgewiesenen Bedarfs sind übertragbar. | Amt 52 |
| A_5255 | Medienentwicklungs-plan | Siehe Übersicht im TH 4 | 100 % des Budgetergebnisses in Höhe des nachgewiesenen Bedarfs sind übertragbar. | Amt 52 |

**zum Inhaltsverzeichnis**

| Budget | Bezeichnung | Beschreibung | Regelungen | Verant-wortlich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A_5260 - A_5296 | Schulleiter | Siehe Übersicht im TH 4 | Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kostenart 78310000) durch die Schulleiter/Kinder-gartenleiter ist im Einzelfall bis 150.000 Euro möglich. | Schulleiter |
| A_5300 | Amt für Geoinformation und Vermessung | Produktgruppe 1125 und 5111 | | Amt 53 |

### 3.2.4 Budgets des Finanzhaushalts

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen dieser Budgets sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nr. 18 und 19 GemHVO sind übertragbar (§ 21 Abs. 1 und 2 GemHVO).

| Budget | Bezeichnung | Beschreibung | Regelungen | Verant-wortlich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I_13_ 001 | Tilgungen | Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Produktgruppe 6120 | | Amt 13 |
| I_51_ 001 | Gemeinschafts-aufwand | - Produktgruppe 5400<br>- Ausstattung Gemeinschaftsaufwand: Investitionen über 5.000 €<br>- Verkaufserlöse aus Erg.HH für ‚Altbestände' und dazugehöriger Aufwand an Bund | | Amt 51 |
| I_51_ 002 | Kreisstraßen | Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Produktgruppe 5420 sowie Kontierungskombinationen P542006/42121000 P542006/42122000 | | Amt 51 |
| I_51_ 003 | Winterdienst-stützpunkte | - Eislingen<br>- Aichtal-Aich<br>- Baltmannsweiler | | Amt 51 |
| I_52_ | Freilichtmuseum – | Produktgruppe 2520 Maßnahmen: | | Amt 52 |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 003 | Eingang und Museumsentwicklungsplan | - Grunderwerb<br>- Wiederaufbau Haus Bühler Öschelbronn<br>- Neubau Eingangsgebäude<br>- Museumsentwicklungsplan<br>- Parkierungskonzeption<br>- Wegesanierung | | |
| I_52_011 | Gebäude Rohräckerschule | Produktgruppe 1124<br>Maßnahmen:<br>- Erweiterungsbau Sonderschulzentrum RÄS<br>- Generalsanierung Sonderschulzentrum RÄS | | Amt 52 |
| | | | | |
| | Im übrigen | Jede Maßnahme des Finanzhaushalts ist ein Budget, sofern nicht bereits einem anderen Budget zugeordnet | | Fachamt |

**zum Inhaltsverzeichnis**

# Glossar

| | |
|---|---|
| **Abgaben** | Unter Abgaben versteht man Steuern, Gebühren, Beiträge. |
| **Abschlussbuchung** | Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden. |
| **Abschreibung** | Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für Vermögensgegenstände. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Gegenstände anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung. |
| **Abschreibungsprozentsatz** | Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen. |
| **Abschreibungszeitraum** | Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen. (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt). |
| **Aktivierung** | Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva. |
| **Aktivierungspflicht** | In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva. |
| **Aktivkonto** | Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva. |
| **Aktivseite/Aktiva** | Die Aktivseite bezeichnet die Gesamtheit des Vermögens (Immaterielles, Sach- und Finanzvermögen), der Abgrenzungsposten und der Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| | Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva |
| **Anlagenbuchhaltung** | In der Anlagenbuchhaltung wird das immaterielle und das Sachvermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen. |
| **Anschaffungskosten** | Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. |
| **Aufwand bzw. Aufwendungen** | Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar. |
| **Aufwandskonto** | Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen. |
| **Ausgabe** | Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes. |
| **Ausleihungen** | Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z. B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zum Finanzvermögen. |
| **außerordentliche Abschreibung** | Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen. |
| **außerordentliche Aufwendungen / Erträge** | Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung oder zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden und Schenkungen. |
| **Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** | Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind. |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| **Auszahlung** | Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung) führen. |
| **Basiskapital** | Das Basiskapital stellt in der Bilanz das Reinvermögen der Kommune dar. Es ist die sich ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. |
| **Baumaßnahmen** | Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen. |
| **Bestandskonten** | Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z. B. Sachvermögen, Finanzvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z. B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben. |
| **Beteiligungen, Beteiligungsbericht** | Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v. H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzvermögen zu bilanzieren. Innerhalb eines doppischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen in Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst. |
| **Betrieb gewerblicher Art** | Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“). |
| **Betriebskostenzuschuss** | Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen des Landkreises an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für den Landkreis Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt. |
| **Bewertung** | Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird. |

zum Inhaltsverzeichnis

**Bewertungsvereinfachungsverfahren** Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Vermögensgegenständen des Sachvermögens möglich, diese u. U. mit einem Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.

**Bewirtschaftung** Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

**Bilanz** Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)

**Buchführung** Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

**Buchwert** Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.

**Budget** Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

**Budgetierung** Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| | festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann. |
| **Cashflow** | Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung. |
| **Deckungsfähigkeit** | Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird die echte Deckungsfähigkeit. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands- /Auszahlungsseite und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zu Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden dürfen. |
| **Doppelte Buchführung (Doppik)** | Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppischen Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten) etabliert. |
| **Drei-Komponenten-Modell** | Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt. |
| **Durchlaufende Gelder** | Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden. |
| **Eigenkapital** | Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| | ausgewiesen. |
| **Einnahmen** | Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet. |
| **Einzahlungen** | Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben). |
| **Erfolgskonten** | Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z. B. Mietaufwendungen, Personalaufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z. B. Gebühren, Einnahmen aus Drittmittelgeschäften. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt. |
| **Ergebnis** | Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis wird im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis). |
| **Ergebnishaushalt** | Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. |
| **Ergebnisrechnung** | Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. |
| **Eröffnungsbilanz** | Der Landkreis hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen. |
| **Erträge** | Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar. |
| **Fehlbetrag** | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge. |
| **Finanzanlagen** | Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| | dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen. |
| **Finanzmittel** | Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. |
| **Finanzhaushalt** | Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen. |
| **Finanzplanung** | Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das unverbindlich und nur formal vom Kreistag zu beschließen ist. |
| **Finanzrechnung** | Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge. |
| **Fixkosten** | Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden. |
| **Forderungen** | Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum. |
| **Fremdkapital** | Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an. |
| **Gebühren** | Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden. |
| **Gemeinkosten** | Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder keiner Endkostenstelle direkt bzw. |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| | unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet. |
| **Generationengerechtigkeit** | Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet. |
| **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)** | „GWG“ ist ein Begriff aus dem Einkommensteuerrecht und bezeichnet beim Landkreis bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer, welche nicht inventarisiert werden müssen und im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand gebucht werden. |
| **Gewinn- und Verlustrechnung** | Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar. |
| **Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung** | Die GOB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit. |
| **Haushaltsplan** | Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltsatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. |
| **Haushaltsquerschnitt** | Übersichten über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| **Herstellungskosten** | Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können. |
| **Infrastrukturvermögen** | In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören die Straßen und Wege. |
| **Inventar** | Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände des Landkreises. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz. |
| **Inventur** | Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, des Landkreises zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten. |
| **Investition** | Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient. |
| **Investitionsförderungsmaßnahme** | Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb). |
| **Jahresabschluss** | Ein Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz sowie dem Anhang. Er ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. |
| **Jahresfehlbetrag** | Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschüsse (Gewinn). |
| **Jahresüberschuss** | Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen. |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| **Kalkulatorische Kosten** | Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen. |
| **Kalkulatorische Zinsen** | Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar. |
| **Kassenkredit** | Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können. |
| **Konsolidierung** | Zusammenfassung der Jahresabschlüsse des Landkreises, des Eigenbetriebs Abfallwirtschaftsbetrieb und den öffentlichen und privaten Beteiligungen (Zweckverbände und Kapitalgesellschaften). |
| **Kontenplan** | Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten. |
| **Kosten** | Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. |
| **Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)** | Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachergerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern. |
| **Kostenstelle** | Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. |
| **Kostenträger** | Bezeichnung für die Produkte und Leistungen, denen Kosten zugerechnet werden können. |
| **Kredite** | Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite. |
| **Leasing** | Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. –anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart. |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| **Leistung** | Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird. |
| **Leistungsziel** | Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird. |
| **Lineare Abschreibung** | Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben. |
| **Liquidität** | Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen. |
| **Nutzungsdauer** | Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann. |
| **Output** | Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen. |
| **Outputsteuerung/Output** | Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung. |
| **Passivseite/Passiva** | Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Sie besteht aus der Kapitalposition, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und den Rechnungsabgrenzungsposten. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar. |
| **Pauschalwertberichtigung** | Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen. |
| **Pensionsrückstellungen** | Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Alterversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Diese Rückstellungen werden allerdings nicht beim Landkreis, sondern beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet. |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| **Periodengerechtigkeit** | Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt. |
| **Produkt** | Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. |
| **Produktbereich** | Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie. |
| **Produktbeschreibungen** | Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte. |
| **Produktgruppen** | Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie. |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz als auch auf der Passivseite der Bilanz vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen (z.B. Mietzahlung im Dezember für Januar). Auf der Passivseite werden Einzahlungen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. |
| **Rechnungswesen** | Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen. |
| **Ressourcenverbrauch** | Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen. |
| **Restbuchwert** | Der Restbuchwert einer Anlage ist der für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt. |
| **Restnutzungsdauer** | Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer einer Anlage. |
| **Rücklagen** | Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie aus |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| | zweckgebundenen Rücklagen. |
| **Rückstellungen** | Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a. |
| **Schlussbilanz** | Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode. |
| **Schuldenbegriff allgemein** | Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen. |
| **Schulden Kommunalwirtschaft** | Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten. |
| **Transfererträge und - aufwendungen** | Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. |
| **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** | Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen. |
| **Überschuss** | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen. |
| **Umschuldung** | Ablösung von Krediten durch andere Kredite. |
| **variable Kosten** | Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar. |
| **Verbindlichkeiten** | Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen. |
| **Verbundene Unternehmen** | Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt. |
| **Verfügungsmittel** | Die Verfügungsmittel stehen dem Landrat für dienstliche Zwecke zur Verfügung, soweit nicht an anderer Stelle des Haushalts Mittel für den betreffenden Einzelzweck veranschlagt sind. |
| **Verlust** | Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| | aus Ertrag und Aufwand bezeichnet. |
| **Vollkosten** | In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten mit einbezogen werden. |
| **Vorsichtsprinzip** | Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigen sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip). |
| **Zeitwert** | Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt. |

zum Inhaltsverzeichnis

# Vorbericht

nach § 6 GemHVO

## 1 Haushaltsjahr 2015

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2015 bildete die vom Kreistag am 11.12.2014 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, deren Gesetzmäßigkeit vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 12.01.2015 bestätigt wurde.

Nachdem die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rd. 1,9 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen waren und wesentlich höhere Schlüsselzuweisungen und Erträge aus der Grunderwerbsteuer angenommen werden konnten, konnte der Hebesatz der Kreisumlage von 35,5 v. H. auf 33,5 v. H. gesenkt werden.

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 wurde dem Verwaltungs- und Finanzausschuss am 07.07.2016 bekannt gegeben. Im Detail wird auf die Sitzungsvorlage Nr. 69/2016 und den Jahresabschluss 2015 verwiesen. Nach Vornahme der örtlichen Prüfung durch das Revisionsamt des Landkreises Esslingen kann der Jahresabschluss vom Kreistag voraussichtlich am 08.12.2016 festgestellt werden.

Das Rechnungsergebnis 2015 weist im Vergleich zum Haushaltsplan folgende Veränderungen des Volumens auf:

| | Planansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Mehr (+) Weniger (-) |
|---|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | | |
| Ordentl. Ergebnis | 6.992.200,00 € | 24.968.869,55 € | +17.976.669,55 € |
| Sonderergebnis | 0,00 € | 35.077,74 € | +35.077,74 € |
| **Finanzhaushalt** Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -4.910.900,00 € | -8.110.937,89 € | -3.200.037,89 € |

zum Inhaltsverzeichnis

## ➢ Wesentliche Veränderungen einzelner Positionen im Ergebnishaushalt 2015

| Erträge | Planansatz 2015 | Rechnungs-ergebnis 2015 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Gebühren | 13.136.000,00 | 13.790.544,40 | 654.544,40 | 4,98% |
| Grunderwerbsteuer | 29.000.000,00 | 36.846.777,25 | 7.846.777,25 | 27,06% |
| Schlüsselzuweisungen | 52.776.600,00 | 56.093.177,20 | 3.316.577,20 | 6,28% |
| Sachkostenbeiträge | 10.933.400,00 | 11.892.757,00 | 959.357,00 | 8,77% |
| Sozialer Leistungsbereich | 72.919.400,00 | 79.324.059,09 | 6.404.659,09 | 8,78% |
| Kindertagespflege | 3.643.000,00 | 4.233.670,96 | 590.670,96 | 16,21% |
| Planung Neutralisierung Rückstellung Altersteilzeit | 1.056.700,00 | 0,00 | -1.056.700,00 | -100,00% |
| Periodenfremde Erträge aus Nachaktivierung | 0,00 | 1.151.775,21 | 1.151.775,21 | |
| Unterbringung Flüchtlinge (ohne soz. Leistungsbereich) | 7.030.000,00 | 18.494.045,96 | 11.464.045,96 | 163,07% |
| Erstattungen Gemeinschaftsaufwand Straßen | 9.624.200,00 | 7.642.980,78 | -1.981.219,22 | -20,59% |
| **Summe** | **200.119.300,00** | **229.469.787,85** | **29.350.487,85** | **14,67%** |
| Sonstiges | 265.687.200,00 | 267.931.888,22 | 2.244.688,22 | 0,84% |
| **Ordentliche Erträge** | **465.806.500,00** | **497.401.676,07** | **31.595.176,07** | **6,78%** |

| Aufwendungen | Planansatz 2015 | Rechnungs-ergebnis 2015 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 77.669.600,00 | 76.823.266,10 | -846.333,90 | -1,09% |
| Bauunterhaltung (ohne GU) | 8.589.800,00 | 5.981.983,05 | -2.607.816,95 | -30,36% |
| Zinsaufwendungen | 8.190.400,00 | 8.064.852,99 | -125.547,01 | -1,53% |
| Sozialer Leistungsbereich | 223.772.368,00 | 234.737.646,33 | 10.965.278,33 | 4,90% |
| Kindertagespflege | 6.430.000,00 | 6.687.467,11 | 257.467,11 | 4,00% |
| Förderung Schulsozialarbeit | 0,00 | 1.408.427,89 | 1.408.427,89 | |
| Unterbringung Flüchtlinge - Sachaufwendungen Gebäude | 6.265.500,00 | 13.575.352,49 | 7.309.852,49 | 116,67% |
| Unterbringung Flüchtlinge - soziale Betreuung | 1.330.000,00 | 1.448.592,95 | 118.592,95 | 8,92% |
| Gemeinschaftsaufwand Kreisstraßen | 1.568.600,00 | 1.326.285,16 | -242.314,84 | -15,45% |
| Winterdienst Bundes-, Landes-, Kreisstraßen | 3.300.000,00 | 1.948.409,39 | -1.351.590,61 | -40,96% |
| Abschreibungen | 16.431.700,00 | 17.382.022,60 | 950.322,60 | 5,78% |
| **Summe** | **353.547.968,00** | **369.384.306,06** | **15.836.338,06** | **4,48%** |
| Sonstiges | 105.266.332,00 | 103.048.500,46 | -2.217.831,54 | -2,11% |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **458.814.300,00** | **472.432.806,52** | **13.618.506,52** | **2,97%** |
| | | | | |
| **Ordentliches Ergebnis** | **6.992.200,00** | **24.968.869,55** | **17.976.669,55** | **244,99%** |

zum Inhaltsverzeichnis

➢ **Entwicklung der Schulden**

| Entwicklung Schulden | Kernhaushalt inkl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen EUR | Investitions-kostenzuschüsse Kreiskliniken EUR | Summe Landkreis EUR |
|---|---|---|---|
| **Schuldenstand 01.01.2015** | **97.441.568** | **65.063.853** | **162.505.421** |
| Neuverschuldung 2015 *) | 6.800.000 | 40.252.198 | 47.052.198 |
| Tilgung 2015 | -9.529.002 | -4.636.596 | -14.165.598 |
| **Schuldenstand 31.12.2015** | **94.712.566** | **100.679.455** | **195.392.021** |

*) Zugang durch Umwandlung der Ausleihungen i.H.v. 40.252.198 EUR enthalten.

Der Haushaltsplan 2015 enthielt eine Kreditermächtigung in Höhe von 10,000 Mio. EUR. Hiervon wurden drei zinslose Darlehen der KfW-Bank für die Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften mit zusammen 6,800 Mio. EUR in Anspruch genommen.

## 2 Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Kreistag am 10.12.2015 beschlossen und vom Regierungspräsidium Stuttgart am 13.01.2016 genehmigt. Im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens konnte durch die Zusage des Landes zur nachgelagerten Spitzabrechnung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung die Ertragsseite entsprechend erhöht werden. Dies ermöglichte eine Reduzierung des Kreisumlage-Hebesatzes auf 32,5 v.H. (Entwurf 2016: 35,6 v.H.). Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich damit eine Reduzierung von 1 v.H., da der Hebesatz 2015 bei 33,5 v.H. lag. Das Kreisumlageaufkommen bleibt mit rd. 215,1 Mio. EUR (2015: 215,0 Mio. EUR) nahezu konstant, da sich die Steuerkraftsumme um rd. 20,2 Mio. EUR von rd. 641,7 Mio. EUR in 2015 auf rd. 661,9 Mio. EUR erhöhte. Durch die gute Liquiditätslage konnte die Kreditermächtigung auf 2,700 Mio. EUR festgesetzt werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt rd. 35,0 Mio. EUR.

Bis zur Einbringung des Haushaltsplans 2017 ergaben die Hochrechnungen für den Haushaltsverlauf 2016 zum Stichtag 31.07.2016 folgendes Ergebnis:

| Bezeichnung | Planansatz 2016 | Prognose Mai 2016 | Prognose Juli 2016 | Abweichung + Mehr-/ - Weniger- |
|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | | |
| Gebühren (netto) | 13.321.600 € | 13.621.600 € | 13.621.600 € | 300.000 € |
| Grunderwerbsteuer | 34.000.000 € | 33.600.000 € | 33.200.000 € | -800.000 € |
| Schlüsselzuweisungen | 62.024.500 € | 62.690.000 € | 62.690.000 € | 665.500 € |
| Sachkostenbeiträge § 17 FAG | 12.075.800 € | 12.273.000 € | 12.273.000 € | 197.200 € |
| Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG | 2.940.000 € | 3.293.000 € | 3.293.000 € | 353.000 € |
| **Mehrerträge** | 124.361.900 € | 125.477.600 € | 125.077.600 € | **715.700 €** |
| | | | | |
| **Aufwendungen** | | | | |
| Personal- und Versorgungs-aufwendungen (netto) | 86.515.600 € | 86.715.600 € | 86.715.600 € | 200.000 € |
| Sozialer Leistungs-bereich (netto) | 157.893.744 € | 159.493.744 € | 157.893.744 € | 0 € |
| Flüchtlings- und Asyl-bewerberunterbringung (netto) | 696.800 € | -1.739.900 € | -1.739.900 € | -2.436.700 € |
| Umbaumaßnahmen Verwaltungsstandort Plochingen | 0 € | 4.500.000 € | 0 € | 0 € |
| Zuschuss Vereine "Frauen helfen Frauen" | 0 € | 31.100 € | 31.100 € | 31.100 € |
| ÖPNV-Zuschüsse an Verkehrsunternehmen | 4.836.000 € | 3.336.000 € | 3.336.000 € | -1.500.000 € |
| Schülerbeförderung/ Vertragsfahrten | 7.600.000 € | 7.000.000 € | 7.000.000 € | -600.000 € |
| **Wenigeraufwendungen** | 257.542.144 € | 259.336.544 € | 253.236.544 € | **-4.305.600 €** |
| **Voraussichtliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses** | | | | **5.021.300 €** |

Zum Zeitpunkt des ersten Finanzzwischenberichts mit Stand 31.05.2016 ging die Verwaltung davon aus, dass sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis um rd. 0,700 Mio. EUR verschlechtert. Dies lag insbesondere daran, dass die notwendigen Umbaumaßnahmen am neuen Verwaltungsstandort in Plochingen zu außerplanmäßigen Aufwendungen führen werden. Die genaue Prüfung hat zwischenzeitlich ergeben, dass die Umbaumaßnahmen als Mietereinbauten und somit als investive Auszahlungen einzustufen sind. Sie werden deshalb im Finanzhaushalt abgebildet und tragen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses nach der zweiten Hochrechnung mit Stand 31.07.2016 bei. Die Verwaltung rechnet mit einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses bis Jahresende um 5,021 Mio. EUR.

**zum Inhaltsverzeichnis**

Im Haushaltsplan 2016 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,700 Mio. EUR eingeplant. Die Verwaltung beabsichtigt diese auch bis Jahresende in Anspruch zu nehmen. Damit beträgt der Schuldenstand bis Jahresende 2016 rd. 183,344 Mio. EUR.

# 3 Grundlagen des Haushaltsjahres 2017

## 3.1 Wirtschaftliche Lage und Rahmenbedingungen

Die **Bundesregierung** sieht die deutsche Wirtschaft auf einem soliden Wachstumspfad. Die günstigen Rahmenbedingungen, niedrige Zinsen, niedrige Preise für Energie und gute Absatzperspektiven ließen eine Fortsetzung der gesamtwirtschaftlichen Aufwärtsbewegung im weiteren Jahresverlauf erwarten. Die Bundesregierung erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion für die Jahre 2016 und 2017 ein reales Wirtschaftswachstum von 1,7 % bzw. 1,5 %.

Risiken werden insbesondere im außenwirtschaftlichen Umfeld gesehen, dies wären: weitere Abschwächung der Wachstumsleistung in den Entwicklungs- und Schwellenländern, Verschärfung der geopolitischen Konflikte, abrupter Anstieg der Rohölpreise und des Wechselkurses sowie Unsicherheit über die Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU und die Folgen des Putschversuchs in der Türkei. Die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zeigt sich bereits in Umfragen, rückläufigen Unternehmensinvestitionen und einer Abwertung des Pfund Sterlings gegenüber dem Euro seit Ende 2015. Terrorgefahr sowie die politische Unsicherheit in der Türkei sorgen bereits jetzt für eine Verunsicherung bei den deutschen Unternehmen. Große Unsicherheit besteht weiterhin hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung in China. Die jüngst ergriffenen Konjunkturmaßnahmen beseitigen nicht die Fehlallokationen, die in vielen Wirtschaftsbereichen bestehen. Vielmehr werden die erforderlichen strukturellen Anpassungen lediglich aufgeschoben. Außerdem steigt mit dem Konjunkturpaket die ohnehin hohe Verschuldung an. Das gesamtwirtschaftliche Wachstum ist im vergangenen Jahr doppelt so stark gestiegen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt. Eine neue Finanzkrise würde die chinesische Wirtschaft belasten und die ohnehin noch schwache Belebung der Weltkonjunktur erneut beeinträchtigen.

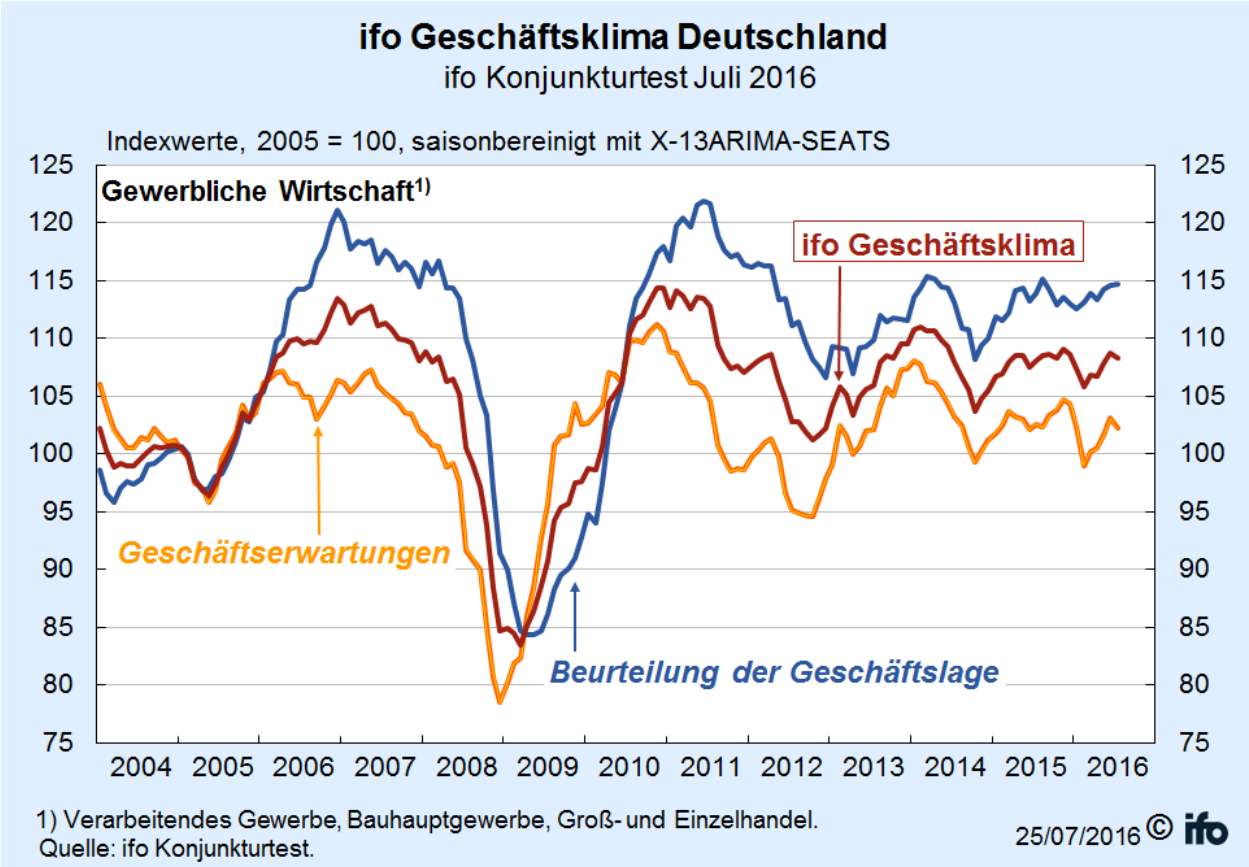
Das **Bundesministerium der Finanzen** stellt im Monatsbericht Juli 2016 fest, dass das Gesamtbild der aktuellen Konjunkturindikatoren eine solide Grundkonstitution der deutschen Wirtschaft signalisiert. Die Risiken seien allerdings nach der Brexit-Entscheidung größer geworden. Die Gesamtheit der Konjunkturindikatoren spräche für eine Fortsetzung der moderaten Aufwärtsbewegung im weiteren Jahresverlauf. Auch die Entwicklung der Steuereinnahmen signalisiere eine robuste Wirtschaftsentwicklung, insbesondere mit Blick auf den Arbeitsmarkt, die Einkommenslage der Steuerpflichtigen und die Gewinnsituation der Unternehmen. Die Einnahmen aus den konjunkturabhängigen Steuerarten: Einkommensteuer, Lohnsteuer, Körperschaftssteuer und Steuereinnahmen vom Umsatz, sind im Jahresverlauf deutlich gestiegen. In kumulierter Betrachtung bis Juni 2016 lag das Aufkommen der Lohnsteuer um 2,8 % und das der veranlagten Einkommensteuer um 7,8 % über Vorjahresniveau. Auch das Aufkommen der Körperschaftssteuer stieg mit 38,8 % im 1. Halbjahr deutlich an. Von einer guten binnenwirtschaftlichen Entwicklung zeugt zudem das Aufkommen der Umsatzsteuer, das in der 1. Jahreshälfte um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr anstieg. Auch im Export dürfte sich das Wachstum moderat fortsetzen. Allerdings sei die weltwirtschaftliche Entwicklung immer noch verhalten. Ob die Brexit-Entscheidung Rückwirkungen auf die Exporte hat, bleibt abzuwarten. Außerdem ist zu befürchten, dass die jüngsten Entwicklungen nach dem Putschversuch in der Türkei ein Dämpfer für die deutsche Wirtschaft bedeutet.

Eine hohe Preisniveaustabilität, die zunehmende Beschäftigung und steigende Löhne begünstigen die Kaufkraft der privaten Haushalte und dadurch deren Konsumnachfrage. Insgesamt wird der private Konsum im weiteren Jahresverlauf ein wichtiger Faktor für die binnenwirtschaftliche Dynamik bleiben.

Das **ifo-Institut** teilt Ende Juli 2016 mit, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, vor dem Hintergrund des Brexit-Votums leicht verschlechtert habe. Der ifo Geschäftsklimaindex ist gegenüber dem Juni 2016 von 108,7 Punkten auf 108,3 Punkte gefallen. Die Geschäftslage hingegen verbessert sich leicht. Die deutsche Konjunktur zeigt sich widerstandsfähig.

Im Ausblick für die deutsche Wirtschaft geht das ifo-Institut für den Prognosezeitraum 2016/2017 davon aus, dass sich der Aufschwung fortsetzt. Die Überschrift lautet: „Der

Aufschwung geht in die 2. Halbzeit." Das ifo Institut rechnet mit einem Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,8 % im laufenden Jahr. Im Jahr 2017 beläuft sich der Anstieg voraussichtlich auf 1,6 %. Damit wird sich die Produktionslücke weiter verringern und im nächsten Jahr wohl nahezu geschlossen sein.




Die Lage auf dem **Arbeitsmarkt** ist nach wie vor gut. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juli in Deutschland 6 %. Damit waren in der Bundesrepublik Deutschland 2,66 Mio. Menschen ohne Arbeit. In Baden-Württemberg lag die Arbeitslosenquote im Juli bei 3,8 %, was 224.016 arbeitslosen Menschen entspricht. Im Landkreis Esslingen waren im Juli 10.241 Menschen (3,5 %) ohne Arbeit, der Teil der ausländischen Erwerbslosen betrug im Juli 3.956 Personen was rund 38,6 % der Erwerbslosenzahl insgesamt entspricht. Nach der Frühjahrsprojektion des Bundesfinanzministeriums muss Deutschland in den nächsten Jahren mit einer wachsenden Arbeitslosigkeit durch den Andrang der Flüchtlinge rechnen. Die gute Arbeitsmarkt-

lage, stärker steigende Löhne und eine geringe Teuerungsrate stützen in Deutschland den privaten Verbrauch.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte sind insgesamt positiv.

Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg haben in 2015 einen positiven Finanzierungssaldo von 900 Millionen EUR erwirtschaftet. Das fünfte Mal in Folge wird ein Überschuss erwirtschaftet, und dieser ist im Vergleich zu 2014 doppelt so groß. Allerdings ist dies kein Anlass zur Freude. Die Kommunen wissen nicht wie sich die finanziellen Belastungen in den kommenden Jahren entwickeln werden. Zum einen hat das Land weiterhin einen Beitrag der kommunalen Ebene zur strukturellen Entlastung des Landeshaushalts eingeplant, zum anderen ist die Finanzierung der Kosten in der Anschlussunterbringung der Flüchtlinge vor Ort nach wie vor ungeklärt. Städte und Gemeinden warten immer noch auf eine Entscheidung des Landes. Mit dem Griff in die kommunalen Kassen durch die Landesregierung sehen Landkreise, Städte und Gemeinden Unheil auf sich zukommen.

Außerdem muss in den kommenden Jahren mit steigenden Sozialleistungen gerechnet werden. Unabhängig von der Konjunktur werden die Kosten für die Hilfen zur Erziehung, die Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, die Hilfe zur Pflege und die Grundsicherung im Alter weiterhin ansteigen. Hinzukommen die Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern. Viele Flüchtlinge werden dauerhaft in Deutschland bleiben und bezahlbaren Wohnraum benötigen. Die Städte und Gemeinden benötigen mehr Geld, vor allem für die Integration der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. Für den sozialen Frieden im Land ist es wichtig, dass Städte und Gemeinden hier erfolgreich sind. Die Flüchtlinge benötigen Arbeitsplätze und Sprachförderung. Anerkannte Flüchtlinge werden Familien nachholen. Städte und Gemeinden müssen Kindergartenplätze schaffen und den Schulbesuch organisieren. Zu den laufenden Aufwendungen kommen enorme investive Ausgaben.

Landkreise, Städte und Gemeinden sind aber auch mit anderen Aufgaben im Rückstand, so gibt es vielerorts einen Investitionsstau im Bereich der verkehrlichen Infra-

zum Inhaltsverzeichnis

struktur, Straßen- und Brückensanierungen, aber auch die Modernisierung von Schul- und Verwaltungsgebäuden stehen auf der Liste des Sanierungsstaus.

Die kommunalen Spitzenverbände fordern deshalb endlich Klarheit vom Land über die künftige Finanzierung. Die im Herbst 2012 im Rahmen der 10. Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission geschlossene Vereinbarung mit dem Land über die Vorwegentnahme aus dem Finanzausgleich in Höhe von zuletzt 315 Mio. EUR läuft in 2016 aus. Es kann nicht sein, dass das Land an dieser Vorwegentnahme festhält und diese sogar auf 430 Mio. EUR aufstocken möchte. Die Kommunen werden die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen so nicht leisten können. Außerdem liegt mit dem Griff in die kommunalen Kassen die Vermutung nahe, dass das Land nach einem langen Diskussionsprozess über die „nachgelagerte Spitzabrechnung“ der Flüchtlingskosten zwar die Kosten der Erstaufnahme übernimmt, sich aber gleichzeitig über eine Vorwegentnahme in Höhe von 430 Mio. EUR aus dem Finanzausgleich refinanziert. Den Landkreisen, Städten und Gemeinden werden somit die Steuermittel für dringend anstehende Aufgaben entzogen. Das Land nimmt auch in 2016 wieder deutlich mehr Steuern ein, wie in der letzten Steuerschätzung im Mai prognostiziert wurde. Die kommunale Seite muss an diesen Mehreinnahmen, auch in Form der Schlüsselzuweisungen, partizipieren. Landeshaushalt sanieren und auf Kosten der Kommunen sparen, dient nicht dem Schulterschluss zwischen dem Land und den Kommunen, der für die Lösung der Zukunftsaufgaben dringend erforderlich ist.

Die Aufwendungen für soziale Leistungen werden in den nächsten Jahren stärker steigen als alle anderen Ausgabearten, so dass sich der Anteil der Aufwendungen für soziale Leistungen an den Gesamtausgaben kontinuierlich erhöhen wird. Steigende Fallzahlen im sozialen Leistungsbereich bedingen auch mehr Personal und damit steigende Personalkosten. Die Auswirkungen der Flüchtlingszuwanderung zeigen sich im Bereich der sozialen Leistungen in verschiedenen Effekten. Direkt nach der Einreise und während der ersten 15 Monate des laufenden Asylverfahrens erhalten Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. In Baden-Württemberg werden die Kosten im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung den Landkreisen größtenteils erstattet. Unabhängig vom rechtlichen Status entstehen bereits in diesen ersten Monaten aus integrations- bzw. sozialpolitischen Gründen finanzielle Belastungen für die Kommunen.

zum Inhaltsverzeichnis

Im Mittelpunkt steht die Sozialarbeit, die Organisation der Sprachkurse, die Schul- und Kitabesuche der Kinder.

Anerkannte Flüchtlinge erhalten Leistungen nach dem SGB II. Die Landkreise sind hier durch die Kosten der Unterkunft belastet. Sofern abgelehnte Asylbewerber weiterhin in Deutschland bleiben, beinhaltet dies ein großes Ausgabenrisiko im Sozialbereich. Eine ausreichende Gegenfinanzierung durch Bund und Länder ist hier nicht in Sicht. Eine weitere Kostenbelastung entsteht durch die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

Neben den direkten Aufwendungen sind aber auch die vielfältigen Ausgabenausweitungen zu nennen, die sich im Bereich der integrationsunterstützenden Maßnahmen ergeben. Insbesondere zählen hierzu auch die Personalausgaben für Maßnahmen in der Sozialarbeit.

Im Frühjahr 2016 konnte in den Verhandlungen mit dem Land eine nahezu vollständige Erstattung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorläufigen Flüchtlingsunterbringung für die Jahre 2015 und 2016 erreicht werden. Darüber hinaus hat die Landesregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung festgelegt: „… auch in den Jahren nach 2016 die Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorläufigen Flüchtlingsunterbringung im Weg der nachlaufenden Spitzabrechnung auszugleichen, wie dies bis dato zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden vereinbart ist.“ Die Landkreise fordern die vollständige Erstattung der Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung der Flüchtlinge im Jahr 2017 und in den Folgejahren fortzusetzen.

Am 16.06.2016 haben sich Bund und Länder auf den Transferweg der **Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. EUR** ab 2018 verständigt. Folgende Vereinbarungen wurden getroffen:

- 3/5 von 4 Mrd. EUR (= 2,4 Mrd. EUR) sollen über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer den Kommunen zufließen. Für die Kommunen in Baden-Württemberg sind dies nach dem jetzigen Verteilungsschlüssel etwa 332 Mio. EUR (13,829 %) mehr an Umsatzsteuerbeteiligung. Dies führt zu einer Steigerung der

gemeindlichen Steuerkraftsumme und damit zu einer höheren Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ab 2020 in einer Größenordnung von 183 Mio. EUR. Diese Summe ergibt sich, da der kommunale Umsatzsteueranteil zu 69 % an die kreisangehörigen Gemeinden fließt und zu 31 % an die Stadtkreise. Außerdem werden die kommunalen Umsatzsteueranteile nur zu 80 % bei der Bemessung der Steuerkraft berücksichtigt. Nach den Berechnungen des Finanzministeriums erhalten die Städte und Gemeinden im Landkreis Esslingen hieraus insgesamt rd. 15,5 Mio. EUR.

- 2/5 von 4 Mrd. EUR (= 1,6 Mrd. EUR) sollen über eine Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) den Landkreisen zufließen. Dies führt in Baden-Württemberg zu Mehreinnahmen für die Land- und Stadtkreise in Höhe von 118,4 Mio. EUR jährlich ab 2018. Auf die Landkreise entfallen 65 % bzw. 77 Mio. EUR. Dagegen gerechnet werden müssen die Zuweisungen aus der sog. „Vorab-Milliarde“, die bereits ab 2016 mit 23 Mrd. EUR zu einer Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft beigetragen hat. 2017 erhalten die Landkreise weitere 23 Mrd. EUR. Daraus ergeben sich für die Landkreise in Baden-Württemberg ab 2018 Netto-Mehreinnahmen aus einem höheren KdU-Anteil von 31 Mrd. EUR.
- Zusätzlich sollen 1 Mrd. EUR vom Bund an die Länder gehen. Für Baden-Württemberg geht es hierbei um einen Betrag in der Größenordnung von etwa 120 Mio. EUR. Die Forderung der Landesverbände ist, dass die Mittel ohne Abzüge an die Land- und Stadtkreise weitergegeben werden.

Ein weiterer wichtiger Baustein für die Verbesserung der Finanzsituation der Kommunen sollte die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung durch das „**Bundesteilhabegesetz**“ sein. Ende Juni hat das Bundeskabinett das Bundesteilhabegesetz auf den Weg gebracht. Das parlamentarische Verfahren soll nach der Sommerpause beginnen. Aus kommunaler Sicht ist der Gesetzentwurf kritisch zu bewerten. Die ursprünglich verfolgte Absicht, die Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe zu bremsen, wurde nicht erfüllt. Im Gegenteil, es ist mit einer Leistungsausweitung zu rechnen, gepaart mit einer Erweiterung des Personenkreises und Vergünstigungen beim Einkommens- und Vermögenseinsatz, was zu deutlichen Mehrausgaben für die Stadt- und Landkreise führen wird. Weder Bund noch Land haben sich bisher zu einer Finanzierungsverantwortung bekannt.

**zum Inhaltsverzeichnis**

Die neue Ausgabendynamik wird durch folgende Änderungen ausgelöst:

- Einführung eines neuen Behindertenbegriffs anstelle der „wesentlichen“ Behinderung tritt künftig die „erhebliche Teilhabeeinschränkung“,
- die Anhebung der Einkommens- und Vermögensfreigrenzen,
- die Schaffung neuer Leistungstatbestände (bspw. berufliche Teilhabe als Alternative zur Werkstatt für behinderte Menschen, Teilhabe an Bildung, wovon auch die Schulbegleitung bei Inklusion umfasst ist, soziale Teilhabe mit Leistungen wie Assistenz, Mobilität, Hilfsmittel etc.),
- Die Entlastung vorrangiger Leistungssysteme, wie z.B. SGB V und SGB XI zu Ungunsten der Eingliederungshilfe.

Darüber hinaus sind aufwendige Verfahren der Bedarfsermittlung, der Hilfeplanung und der vertraglichen Gestaltung der Beziehungen zwischen den Kostenträgern und den Einrichtungsträgern vorgesehen, die zu einem beträchtlichen Personalmehreinsatz führen werden.

Nach einer vorsichtigen Schätzung erhöhen sich die Aufwendungen der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz für Baden-Württemberg um rund 200 Mio. EUR jährlich, mit steigender Tendenz. Diese Leistungen können nicht von den Landkreisen finanziert werden. Der Bund muss seine originäre Finanzverantwortung für diesen Bereich anerkennen. Die kommunale Entlastung von 5 Mrd. EUR sind hierbei außer Betracht zu lassen, da sie zur kommunalen Entlastung der bereits bisher entstehenden Sozialausgaben und nicht zur Kompensation der Mehrausgaben durch das Bundesteilhabegesetz bestimmt sind.

Eine weitere Belastung der Kreishaushalte zeichnet sich durch die von der Bundesregierung geplante Zusammenführung der Zuständigkeiten für behinderte Kinder und Jugendliche mit der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) ab. Die Bundesregierung möchte durch die umfassende Reform des SGB VIII die angestrebte „inklusive Lösung“ auf dem Weg erreichen, dass die bisherigen Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfe durch Leistungen zur Entwicklung, Erziehung und Teilhabe abgelöst werden. Die finanziellen Auswirkungen dieser umfassenden Reform werden derzeit im Auftrag des Bun-

**zum Inhaltsverzeichnis**

desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) von der Hochschule für öffentliche Verwaltung Speyer untersucht. Aus kommunaler Sicht ist mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen.

Für die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen konnte nach wie vor keine Einigung erzielt werden. Bund und Länder versichern nur, dass die Verhandlungen über eine Reform noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden sollen. Die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen soll ab dem Jahr 2020 gelten. In 2019 laufen die derzeit gültigen Gesetze über den Länderfinanzausgleich und den Solidarpakt II aus. Zudem soll über die Zukunft des Solidaritätszuschlags - dessen Abschaffung oder Beibehaltung - entschieden werden. Wann und wie die Neuordnung geregelt wird ist noch vollkommen offen. Wenn es allerdings um Geld und Politik geht, gilt das Altbundeskanzler Helmut Kohl zugeschriebene geflügelte Wort: „Entscheidend ist was hinten herauskommt!“

### 3.2 Haushaltserlass 2017

Am 26. Juli 2016 hat die erste Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission innerhalb der neuen Legislaturperiode stattgefunden. Eine Einigung konnte aber nicht erzielt werden, so dass das Land auch noch keinen Haushaltserlass 2017 bekanntgegeben hat. Die nächste Sitzung findet Ende September statt.

Nach Darstellung der Finanzministerin weist der Haushalt des Landes eine Deckungslücke von rd. 800 Mio. EUR für das Jahr 2017 aus. Diese Lücke soll zum einen über einen Beitrag der Kommunen in Höhe von 430 Mio. EUR und zum andern durch Einsparungen von 370 Mio. EUR im Personalbereich gedeckt werden, die von den Fachministerien aufzubringen sind. Die kommunalen Landesverbände habe in der Sitzung klar zu erkennen gegeben, dass sie einen höheren Konsolidierungsbeitrag als die seitherige Vorwegentnahme im FAG in Höhe von 315 Mio. EUR nicht akzeptieren werden. Die Entscheidung darüber wurde auf die nächste Sitzung vertagt. Außerdem ist noch über die Anpassung des kommunalen Investitionsfonds (KIF) und eine künftige Unwetterhilfe des Landes zu entscheiden.

zum Inhaltsverzeichnis

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass das Land in sog. „Nebenabsprachen“ Sparpakete plant, von denen die kommunale Seite massiv betroffen ist. Hierzu gehört die Vorwegentnahme im Finanzausgleich, mit den Auswirkungen auf den Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen. Trotz dieser negativen Vorzeichen sieht der Haushaltsplanentwurf eine Erhöhung des Kopfbetrages von 633 EUR auf 652 EUR ( + 3%) vor. Der Haushaltsausgleich kann nur gelingen, wenn dieser Kopfbetrag vom Land auch so festgesetzt wird. Gibt es keine Erhöhung bedeutet dies Wenigererträge von rd. 7,1 Mio. EUR. Der Einnahmeausfall müsste über eine Erhöhung des Hebesatzes erfolgen.

Bestandteil der „Nebenabreden“ zum Koalitionsvertrag sind auch Stellenstreichungen des Landes. Hier werden insbesondere die Stadt- und Landkreise im Bereich der unteren Verwaltungsbehörden betroffen sein. Sollten in diesen Bereichen tatsächlich Stellen gestrichen werden, muss dies auch mit einer Aufgabenkritik einhergehen. Es kann nicht sein, dass die Regelungsdichte ständig erhöht wird, aber das benötigte Personal nicht zur Verfügung gestellt wird, oder die Landkreise mit vom Land verordneten Stellenbesetzungssperren, sogar bei Führungspositionen, gezwungen werden Personalkosten für das Land einzusparen. Das Land spart und die Landkreise vor Ort sollen die Aufgaben wie auch immer bewältigen.

Aufgrund der fehlenden Angaben des Finanzministeriums für die Entwicklungen der Finanzausgleichsleistungen basieren die Zahlen im Haushaltsentwurf 2017 auf Empfehlungen des Landkreistags bzw. auf den Grundlagen der Haushaltsplanung 2016.

### 3.3 Interne Vorgaben

Nachdem der Kreistag mit dem Haushaltsplan 2014 die Finanzierungsleitlinien für die künftige Haushaltsplanung, mit dem Ziel des Schuldenabbaus beschlossen hat, wurden auch die Fachämter erneut aufgefordert, durch eine äußerst sparsame Mittelbewirtschaftung zu einem mittelfristigen Schuldenabbau beizutragen. Für die Budgets galt deshalb erneut die Vorgabe, dass die Veranschlagung für 2017 auf dem Niveau der Planansätze 2015/2016 bzw. des Rechnungsergebnisses des Jahres 2015 basieren soll. Ein Mehrbedarf wurde nur in begründeten Fällen genehmigt. Allerdings ist anzumerken, dass aufgrund des Personal- und Aufgabenzuwachses in den vergangenen

Jahren den Ämtern teilweise für das Haushaltsjahr 2017 eine Erhöhung der Budgets zugestanden werden musste.

Für 2017 können wir als Basis für die Berechnung der Kreisumlage von einer Steigerung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden von rd. 7,9 % bzw. 52 Mio. EUR ausgehen. Landesweit beträgt der Anstieg 5,6 %. Die Steuerkraftsumme des Landkreises steigt in 2017 auf rd. 807 Mio. EUR an, was einer Steigerung von 64 Mio. EUR bzw. 8,6 % entspricht.

Den Dezernaten wurden folgende Vorgaben für die Haushaltsplanaufstellung 2017 gemacht:

- Die **Zuschussbeträge der Budgets** (ohne Personalaufwendungen) dürfen die entsprechenden Beträge für 2016 bzw. das Jahresergebnis 2015 nur in begründeten Fällen übersteigen.
- Erträge (Einzahlungen) sind in der Höhe zu veranschlagen, wie sie tatsächlich erwartet werden. Ebenso dürfen Aufwendungen nur realistisch und dem tatsächlichen Bedarf entsprechend angemeldet werden, was durchaus auch zu einer Reduzierung des Zuschussbedarfs führen kann.
- Die Planansätze der Erträge, insbesondere der Gebühren sind brutto anzumelden. Im NKHR werden Niederschlagungen als Aufwand dargestellt und nicht bei den Erträgen abgesetzt.
- Die Zuordnung zum Finanzhaushalt bei der Anschaffung von **beweglichen Vermögensgegenständen** erfolgt erst ab einem Wert von mehr als 1.000 EUR (ohne Umsatzsteuer). Ein Planansatz kann nur für eine konkrete Beschaffungsmaßnahme beantragt werden, welche die Betragsgrenze von 1.000 EUR zzgl. MwSt. übersteigt.
- Der Kostendeckel für die **Gebäudeunterhaltung** der Schulgebäude beträgt nach dem Masterplan für die Schulentwicklung 7,6 Mio. EUR.
- Die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen für die **Verwaltungsgebäude** richten sich nach dem im Juli im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgestellten Sanierungskonzept für die Schulen und Verwaltungsgebäude (Masterplan). Insgesamt sind für unabdingbare Maßnahmen 2,4 Mio. EUR veranschlagt.

- Nach den Bilanzierungsrichtlinien sind reine **Fahrbahnerneuerungen** bei Kreisstraßen im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Unterhaltungskosten sollen 1,2 Mio. EUR nicht übersteigen. Im Investitionsprogramm 2017 sollen die Nettoauszahlungen wegen des Festo-Knotens rd. 3,0 Mio. EUR betragen. Im Finanzplanungszeitraum ab 2018 ff wird der Betrag wieder auf rd. 2,5 Mio. EUR reduziert.
- Sofern zur Jahresmitte absehbar ist, dass Maßnahmen, die im Haushaltsplan 2016 veranschlagt sind, nicht umgesetzt werden können, sind die Mittel in 2017 neu zu veranschlagen.

# 4 Überblick über die Teilhaushalte 2017

## 4.1 Innere Verwaltung (TH 1)

Im Teilhaushalt 1 sind überwiegend Erträge und Aufwendungen der Ämter und Bereiche veranschlagt, die Steuerungs- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung erbringen.

## 4.2 Immobilienmanagement (TH 2)

Im Teilhaushalt 2 - Immobilienmanagement werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Gebäude, die im Eigentum des Landkreises Esslingen stehen und alle angemieteten Räumlichkeiten dargestellt. Hiervon ausgenommen sind die Gebäude des Freilichtmuseums (TH 5 Kultur) und der Straßenmeistereien (TH 7 ÖPNV, Straßen, Vermessung).

Die Zuschussbedarfe einschl. der Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen sind in der Anlage zur Produktgruppe 11.24 im Ergebnishaushalt detailliert dargestellt.

| Gebäude | Aufwendungen gesamt | davon Unterhaltungskosten | davon Bewirtschaftungskosten | Erträge | Nettoaufwand 2017 | Nettoaufwand 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufsschulen | 14.237.100 € | 6.167.000 € | 2.998.500 € | 1.198.400 € | 13.038.700 € | 10.573.300 € |
| Sonderschulen | 7.206.900 € | 1.433.500 € | 1.443.900 € | 1.185.500 € | 6.021.400 € | 5.872.000 € |
| Verwaltungsgebäude | 9.443.000 € | 2.362.400 € | 2.335.400 € | 845.900 € | 8.597.100 € | 7.907.000 € |
| GU Asylbewerber *) | 44.721.700 € | 4.462.000 € | 11.001.200 € | 56.600 € | 44.665.100 € | 23.042.900 € |
| Schullandheim Lichteneck | 170.000 € | 63.000 € | 25.000 € | 116.100 € | 53.900 € | 206.000 € |
| Sonstige Gebäude | 1.439.300 € | 1.229.400 € | 19.000 € | 77.900 € | 1.361.400 € | 964.300 € |
| | **77.218.000 €** | **15.717.300 €** | **17.823.000 €** | **3.480.400 €** | **73.737.600 €** | **48.565.500 €** |

*) Die Pauschalen des Landes sind im Teilhaushalt 6 (P31400102) in Höhe von 48,906 Mio. EUR veranschlagt.

zum Inhaltsverzeichnis

Im Ergebnishaushalt ist das Budget der Gebäudeunterhaltung bei den Schulgebäuden in 2017 mit insgesamt 7,601 Mio. EUR (2016: 5,517 Mio. EUR; 2015/RE: 4,308 Mio. EUR) veranschlagt. Für die Verwaltungsgebäude sind nach wie vor nur Mittel für das Notwendigste veranschlagt. Seit 2014 kommen die Aufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber neu hinzu. Der Nettoaufwand steigt gegenüber 2016 um 25,172 Mio. EUR.

Im Schullandheim Lichteneck sind seit Februar 2016 unbegleitete Minderjährige Asylsuchende untergebracht. Die Gebäude und der Betrieb der Einrichtung wurden an die Stiftung Tragwerk Kirchheim vermietet. Der Landkreis erhält für die Zeit der Vermietung des Gebäudes (einschl. Hausmeisterwohnung) eine Miete in Höhe von 115.300 EUR p.a. Für Felssicherungsmaßnahmen an der Ruine Reußenstein sind 0,600 Mio EUR eingeplant. Diese Mittel werden zur Sanierung des sich im Eigentum des Landkreises befindenden Burgfelsens benötigt, auf dem das Denkmal „Ruine Reußenstein“ steht. Nachdem es sich nicht um die Instandsetzung des Denkmals selbst handelt, sondern um Maßnahmen zur Felssicherung, sind auch keine Zuschüsse des Landes zu erwarten. Für die Anbindung des Freizeitheims Sigelshütte an das Wasser- und Abwassernetz sowie für die Sanierung der Abwasserleitung werden Mittel in Höhe von 0,340 Mio. EUR benötigt. In 2017 sind hierfür 0,300 Mio. EUR veranschlagt.

Zu den sonstigen Gebäuden im TH 2 Immobilienmanagement zählen die Grenzkontrollstelle Flughafen, das Dettinger-Areal Plochingen, das Depot Beuren, die Freizeitheime, das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb und die Ruinen.

- **Verwaltungsgebäude Pulverwiesen**

Im Finanzhaushalt war für die Realisierungsstudie zur **Generalsanierung/Neubau des Verwaltungsgebäudes** in den Pulverwiesen im Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2014 eine Planungsrate in Höhe von 0,200 Mio. EUR eingeplant (ATU 08.03.2012, Vorlage Nr. 13/2012). Die Studie wurde dem ATU in der Sitzung am 13.03.2014 (Vorlage Nr. 32/2014) vorgestellt. Aufgezeigt wurden verschiedene Alternativen der Sanierungsmaßnahmen, aber auch die Alternative eines Neubaus, welche im Hinblick auf eine Lebenszykluskostenbetrachtung wirtschaftlicher sein könnte. Aufgrund der Kommu-

nalwahlen im Mai 2014 wurde aus dem Gremium angeregt, die weiteren Beratungen bei dieser wichtigen Angelegenheit mit dem „neuen“ Kreistag vorzunehmen.

Zur Weiterführung der Planungen waren in 2015 0,200 Mio. EUR und in 2016 0,100 Mio. EUR veranschlagt. Die überarbeitete Realisierungsstudie mit dem Titel „Immobilienstrategie 2025 für die Verwaltungsflächen am Standort Esslingen“ wurde am 16. Juni 2016 im ATU und am 07. Juli 2016 im VFA (Vorlage Nr. 54/2016) vorgestellt. Gegenüber der in 2014 vorgestellten Realisierungsstudie haben sich aufgrund erhöhter Anforderungen an den Brandschutz und dem erhöhten Flächenbedarf durch gestiegene Mitarbeiterzahlen wesentliche Veränderungen ergeben. Im Ergebnis wird empfohlen, das Bestandsgebäude aufzugeben und einen Neubau zu errichten.

Im aktuell vorliegenden Brandschutzgutachten werden darüber hinaus, unabhängig von einem Neubau oder einer Generalsanierung, vorgezogene brandschutztechnische Maßnahmen gefordert. Die Kosten belaufen sich hierfür auf rund 4 Mio. EUR. Obwohl diese Maßnahmen als unabweisbar dargestellt sind und vom Bauamt der Stadt Esslingen auch gefordert werden, ist dieser Betrag im Haushaltsplan 2017 nicht veranschlagt. Die Verwaltung möchte im Hinblick auf den Neubau des Verwaltungsgebäudes in den Verhandlungen mit dem Bauamt einen Verzicht auf die vorgezogenen brandschutztechnischen Maßnahmen erreichen und damit einen zeitlichen Aufschub für den Weiterbetrieb des Verwaltungsgebäudes. Voraussetzung hierfür ist eine Grundsatzentscheidung der Kreisgremien im September / Oktober zur Immobilienstrategie 2025, die auch einen Zeitraum für die Umsetzung erfassen sollte. Eine zeitnahe Entscheidung über eine Weiterverfolgung der Baumaßnahme ist aufgrund der Beanstandungen aus dem Brandschutzgutachten unabdingbar, um in Zukunft nur absolut erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen ausführen zu müssen. Die Grundsatzentscheidung wird aber auch für den Fortgang der weiteren Planungen dringend benötigt.

Im Haushaltsplan 2017 sind für die Weiterentwicklung der Maßnahme 0,200 Mio. EUR veranschlagt. Darüber hinaus wurden keine weiteren Mittel im Finanzplanungszeitraum eingestellt. Entsprechend dem Masterplan beginnt die Realisierungs- und Finanzierzungsphase erst ab dem Jahr 2021.

- **Verwaltungsgebäude Nürtingen - Oelkrug-Areal**

Für die Ersatzunterbringung der Sozialpsychiatrischen Dienste und des Landwirtschaftsamtes hat der Kreistag in seiner Sitzung am 09.10.2014 (Vorlage Nr. 120/2014) beschlossen, das Gebäude Ecke Mühlstraße/Sigmaringer Straße in Nürtingen - **Oelkrug-Areal** - für insgesamt 5,520 Mio. EUR zu erwerben. Im Haushaltsplan 2016 ist die Schlussrate mit 1,265 Mio. EUR veranschlagt (2014: 1,253 Mio. EUR; 2015: 3,002 Mio. EUR). Das Gebäude ist zwischenzeitlich fertiggestellt und konnte Mitte September bezogen werden.

- **Verwaltungsgebäude Plochingen Am Aussichtsturm**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.04.2016 (Vorlage Nr. 36/2016) der Nutzung des Klinikgebäudes in Plochingen als weitere Außenstelle des Landratsamts zugestimmt. Nachdem für die Ausbau- und Umbaumaßnahme keine konkreten Planungen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vorlagen, wurden die Kosten für den Umbau im EG und 2. OG (linker Flügel) auf Basis von Kostenkennwerten auf 4,500 Mio. EUR hochgerechnet. Die Mittel werden in 2016 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Für die Umbaumaßnahme sind im Investitionsprogramm in 2017 weitere 2,700 Mio. EUR veranschlagt.

Das Klinikgebäude soll nach dem Freiwerden des Gebäudes (2. OG rechter Flügel und Gartengeschoss), voraussichtlich in 2018/2019 insgesamt zu einem Bürogebäude für die Landkreisverwaltung umgebaut werden. Es können dort rund 280 Büroarbeitsplätze geschaffen werden. Im Finanzplanungszeitraum sind in 2018: 0,200 Mio. EUR und in 2019: 2,800 Mio. EUR veranschlagt.

Zur Kenntnis genommen wurden die Überlegungen der Verwaltung der Rückübertragung des Klinikgebäudes an den Landkreis. Bis zu einer endgültigen Entscheidung über die künftige Verwendung des Gebäudes wird mit den Kreiskliniken Esslingen gGmbH ein Mietvertrag abgeschlossen, dabei sind die Investitionskosten des Landkreises, im Rahmen der steuerlichen Zulässigkeit, entsprechend zu berücksichtigen.

- **Schule für Kranke am Klinikum Esslingen**

Der KSA hat der Baumaßnahme **Schule für Kranke** am Standort des städtischen Klinikums Esslingen in der Sitzung am 27.09.2012 (Vorlage Nr. 107/2012) grundsätzlich zugestimmt. Nachdem in der Sitzung des KSA am 13.03.2014 (Vorlage Nr. 14/2014) zunächst die Planungsfreigabe für die Leistungsphasen 1 bis 3 der HOAI erteilt wurde, wurden die Mittel ab 2015 entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf mit Gesamtkosten in Höhe von 2,741 Mio. EUR veranschlagt (2014: 0,190 Mio. EUR, 2015: 1,351 Mio. EUR; 2016: 0,900 Mio. EUR; 2017: 0,300 EUR).

Die Planungs- und Baufreigabe wurde vom Kreistag in der Sitzung am 16.07.2015 (Vorlage Nr. 70/2015) erteilt. Das Gebäude wird in Holzständerbauweise auf dem städtischen Klinikgebäudeteil Ebene 02 des Hauses 17 in der Hirschlandstraße 97 in Esslingen erstellt. Die Rechte des Landkreises sind in einem Erbbaupachtvertrag mit der Stadt Esslingen abgesichert. Entsprechend der Kostenberechnung vom 01.06.2015 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme rd. 3,665 Mio. EUR (inkl. 2 % Nebenkosten für Grundsteuer, Notar und juristische Beratung zur Erstellung der Vertragsunterlagen). Die Schulbauförderung ist mit rd. 1,069 Mio. EUR ist in den Jahren 2017 bis 2019 veranschlagt. Der Nettoaufwand beträgt 2,596 Mio. EUR. Die Finanzierung erfolgt in 2014 bis 2017 (Auszahlungen bis 2015 0,173 Mio. EUR und Ermächtigungsübertrag mit 1,368 Mio. EUR), wobei 2016 1,574 Mio. EUR und 2017 0,550 Mio. EUR veranschlagt sind.
Bei einem planmäßigen Bauablauf ist mit der Fertigstellung des Gebäudeteils Mitte 2017 zu rechnen.

- **Fortschreibung des Schulentwicklungsplans**

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 wurde von der Verwaltung die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung aus dem Jahr 2010/2011, sowie der darauf basierende Masterplan zugesagt. Die Fortschreibung sollte unter Berücksichtigung der bildungspolitischen Veränderungen sowie der Schülerzahlenentwicklung aktualisiert werden. Auf Basis der Erkenntnis sollte dann der Masterplan fortgeschrieben werden. Der Prozess wurde von einer Steuerungsgruppe begleitet, die sich aus Vertretern des Kreistags, der IHK, der Kreishandwerkerschaft Esslingen und der Schulleiter der beruflichen Schulen zusammengesetzt hat.

zum Inhaltsverzeichnis

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass sich die Schülerzahlen im Landkreis Esslingen über dem Niveau des Landesdurchschnitts entwickeln. Bis 2020 steigen die Zahlen leicht, anschließend bis 2025 sind sie leicht rückläufig. Der Bedarf für alle vorhanden beruflichen Schulen wurde damit bestätigt. Die Mikrolösung hat sich als tragfähig erwiesen, so dass diese auch den weiteren Planungen zugrunde gelegt werden kann. Damit gibt es faktisch für alle drei Standorte Esslingen, Kirchheim und Nürtingen eine Bestandsgarantie.

In der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wurden außerdem die Planungen im Bereich der VABO-Klassen (Vorbereitungsjahr für Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen) für die beruflichen Schulen durch die zugewiesenen Flüchtlinge berücksichtigt. Ein weiteres Feld der Untersuchung war die Ermittlung des Bedarfs für die Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen. Durch die Veränderung des Schülerklientels wurde unabhängig von den künftigen Entwicklungen durch die Flüchtlingszugänge ein künftiger Bedarf von Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen bestätigt. Die Personalstellen sind im Stellenplan 2017 entsprechend berücksichtigt.

Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die beruflichen Schulen wurde in der Steuerungsgruppe SEP am 09. Mai 2016 vorgestellt und zur weiteren Beratung in den KSA verwiesen. Der KSA hat in seiner Sitzung am 30. Juni 2016 (Vorlage Nr. 58/2016) der 1. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung und den Sanierungserfordernissen für die beruflichen Schulen und die Sonderschulen zugestimmt. Die Haushaltsplanung und die Finanzplanung 2017 ff. berücksichtigt die Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

- **Neubau Albert-Schäffle-Schule**

Unabhängig von der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung besteht aufgrund der Problematik im Bereich der Statik und des Brandschutzes für die **Albert-Schäffle-Schule** dringender Handlungsbedarf. Ein Weiterbetrieb ist aufgrund einer Absprache mit der Stadt Nürtingen nur noch bis Mitte 2019 möglich.

zum Inhaltsverzeichnis

Im Haushaltsplan 2015 waren Planungsraten für 2015 in Höhe von 0,200 Mio. EUR und in 2016 und 2017 mit je 0,100 Mio. EUR veranschlagt. Aufgrund der Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung wurde die Verwaltung in der Sitzung des KT am 16.07.2015 (Vorlage Nr. 68/2015) ermächtigt, eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen, in welcher die Rahmenbedingungen für die Errichtung eines Ersatzbaus in Nürtingen Auf dem Säer unter Berücksichtigung der Bedarfsfragen und der finanziellen Möglichkeiten untersucht werden.

In der Machbarkeitsstudie wird die Notwendigkeit eines Ersatzbaus für die Albert-Schäffle-Schule dargelegt. Dem Vorschlag der Steuerungsgruppe, für die Herstellung des Gebäudes ein kombiniertes Verfahren „Planen und Bauen“ zu wählen, hat der KSA in seiner Sitzung am 30.Juni 2016 (Vorlage Nr. 61/2016) zugestimmt. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden aktuell auf rund 25,5 Mio. EUR geschätzt. In 2016 ist eine Planungsrate in Höhe von 0,500 Mio. EUR veranschlagt, 2017 beträgt der Planansatz 8,0 Mio. EUR. Der Restbetrag von rd. 17 Mio. EUR ist im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 veranschlagt:

2016: 0,500 Mio. EUR
2017: 8,000 Mio. EUR
2018: 8,000 Mio. EUR
2019: 4,500 Mio. EUR
2020: 4,500 Mio. EUR.

Im Rahmen der Schulbauförderung kann mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von insgesamt rd. 5,3 Mio. EUR gerechnet werden.

- **Erweiterung / Generalsanierung Sonderschulzentrum Rohräckerschule**

Für die **Erweiterung und Generalsanierung des Sonderschulzentrums Rohräckerschule in Esslingen** wurden die Gesamtkosten nach den aktuellen Kostenschätzungen des Projektsteuerers mit 54,608 Mio. EUR (HH-Plan 2016: 51,725 Mio. EUR) fortgeschrieben (ATU vom 15.10.2015 Vorlage Nr. 113/2015; KT vom 23.04.2015 bzw. ATU/KSA vom 12.03.2015 Vorlage Nr. 15/2015; ATU vom 27.11.2014 Vorlage Nr.

154/2014; ATU vom 18.02.2014 Vorlage Nr. 20/2014 und ATU vom 05.06.2014 Vorlage Nr. 64/2014).

Die Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf zusätzliche Mehrkosten für HOAI-Honorare aufgrund des BGH-Urteils vom 18.12.2014 sowie die im 11. Projektkurzbericht (ATU vom 15.10.2015) angekündigten Mehrkosten bei der Elektroversorgung und den Grundleitungen zurückzuführen. Gegenüber der letzten Kostenschätzung (51,725 Mio. EUR) ergeben sich somit Mehrkosten von rd. 2,883 Mio. EUR.

Im Haushaltsplan 2017 wurde der restliche Mittelabfluss wie folgt veranschlagt:
2017: 4,240 Mio. EUR;
2018: 4,970 Mio. EUR;
2019: 4,050 Mio. EUR und
2020: 2,540 Mio. EUR.

Insgesamt erhalten wir für das Vorhaben Erweiterung/Generalsanierung Rohräckerschule eine Landesförderung von 9,341 Mio. EUR. Der Anteil für die Generalsanierung hieraus beträgt 8,531 Mio. EUR (einschl. Sportförderung).

Bis Ende 2015 sind Landesmittel in Höhe von 7,656 Mio. EUR (einschl. Sportförderung) eingegangen. Mit Schlussabnahme der Baumaßnahme erfolgt die Auszahlung der letzten Rate des Landeszuschusses in Höhe von 0,875 Mio. EUR. Mit der Schlussabnahme ist 2019 zu rechnen, die Veranschlagung erfolgte daher in 2020.

Die Baufreigabe für den 8. Bauabschnitt (Satellitengebäude Sprachheilschule und Kindergärten für Sprachbehinderte und geistig Behinderte) wurde vom Kreistag in der Sitzung am 23.04.2015 erteilt. Die Gesamtkosten betragen hierfür rd. 5,500 Mio. EUR und sind in den o. g. Beträgen entsprechend berücksichtigt.

Im Dezember 2010 haben sich der Landkreis und die Stadt Esslingen auf einen Finanzierungsbeitrag der Stadt in Höhe von rd. 3,097 Mio. EUR geeinigt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 der Vereinbarung zugestimmt (Vorlage Nr. 168/2010). Die Zahlung erfolgt in 6 gleichen jährlichen Raten zu je 516.166 EUR jeweils am 01.07.

ab dem Haushaltsjahr 2011. Am 01. Juli 2016 ging die 6. und damit letzte Rate der Stadt Esslingen beim Landkreis ein.

- **Sporthalle beim Berufsschulzentrum Zell**

Die Sporthalle dient seit Herbst 2014 als Unterkunft für Flüchtlinge. Nachdem aufgrund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen die Sporthallen bis zum Jahresende geräumt werden sollen, steht für die Sporthalle beim BSZ ein Neubau an. Der KSA (Vorlage Nr. 78/2016) hat in seiner Sitzung am 30. Juni 2016 entschieden, dass an gleicher Stelle ein Neubau erstellt werden soll. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur erstellen. Die Gesamtkosten werden auf 5,3 Mio. EUR geschätzt. 2016 werden außerplanmäßig 1,5 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Der Restbetrag von 3.8 Mio. EUR ist 2017 veranschlagt.

- **Bodelschwinghschule**

Für die Bodelschwinghschule wird in einem ersten Schritt in einer Machbarkeitstudie der konkrete Sanierungsbedarf ermittelt. Eine erste Kostenschätzung geht von einem Gesamtaufwand von rd. 8,5 Mio. EUR aus. In 2017 sind hierfür 2,0 Mio. EUR veranschlagt. In 2018 3,0 Mio. EUR und in 2019 3,5 Mio. EUR.

- **Parkplatzkonzeption beim Freilichtmuseum**

Der KSA hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 (Vorlage Nr. 62/2016) die Planungs- und Baufreigabe für die Parkplatzkonzeption Freilichtmuseum Beuren erteilt. Die Gesamtkosten betragen lt. Kostenberechnung 0,952 Mio. EUR. In 2016 sind 0,545 Mio. EUR veranschlagt, darüber hinaus steht aus 2015 ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 0,070 Mio. EUR zur Verfügung. Der Restbetrag von 0,337 Mio. EUR ist in 2017 veranschlagt.

- **Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge**

Ende Juli 2016 standen im Landkreis Esslingen in 35 Kommunen, in 124 Einrichtungen 6.278 Plätze für die vorläufige Unterbringung zur Verfügung. Bis zum Jahresende werden 7.100 Plätze zur Verfügung stehen. Dabei ist berücksichtigt, dass die Sporthallen bis Jahresende geräumt sind, und dass für die auslaufenden Mietverträge entsprechend Ersatz geschaffen werden muss. In 2017 sind weitere 3.000 Plätze in Planung. Dies ist

erforderlich, weil über 2.000 Plätze in Zelthallen, Baucontainern und wiederum auslaufende Mietverträge wegfallen. Zum Jahresende 2017 werden somit rd. 8.000 Plätze (bei 4,5 qm) zur Verfügung stehen. Da ab 01.01.2018 die 4,5 qm entfallen und 7 qm zur Verfügung gestellt werden müssen, reduziert sich die Platzzahl auf 5.300.

Nachdem der Bedarf an Wohnraum für die Unterbringung von Asylbewerbern in den kommenden Jahren nicht abreißen wird, werden im Haushaltsplan für 2017 und im Finanzplanungszeitraum für den möglichen Erwerb von Gebäuden und Grundstücken pauschal Gelder zur Verfügung gestellt, ohne dass konkrete Objekte zum Kauf anstehen. Inwiefern die veranschlagten Mittel ausreichen bzw. benötigt werden, kann aus heutiger Sicht nicht beurteilt werden (Plan 2017: 20,0 Mio. EUR; 2018: 10,0 Mio. EUR; 2019: 5,0 Mio. EUR; 2020: 5,0 Mio. EUR). Die Finanzierung der Gemeinschaftsunterkünfte soll grundsätzlich über Darlehen erfolgen. Wir nehmen außerdem an, dass von der KfW, wie bereits 2016, zinslose Darlehen zur Verfügung gestellt werden. Die Kostenerstattung vom Land erfolgt über die Abschreibungen. Die Herstellungskosten der Unterkünfte erhöht die Verschuldung des Landkreises.

zum Inhaltsverzeichnis

## 4.3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit (TH 3)

Der Teilhaushalt umfasst den Aufgabenbereich des Dezernats 2 - Gesundheit, Ordnung und Verkehr. Im Produktbereich 41 Gesundheitsdienste sind die Finanzbeziehungen zu den Kreiskliniken veranschlagt. Die Finanzierung der Kreisklinken wird separat unter Ziffer 5 des Vorberichts erläutert. Außerdem sind im Teilhaushalt die Aufwendungen der Feuerwehrleitstelle (Produkt 1260 - Brandschutz), des Katastrophenschutzes (Produkt 1280) und der Sportförderung (Produkt 4210 – Förderung des Sports) veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt sind seit 2016 Aufwendungen für eine **integrierte Leitstelle** veranschlagt. Die Finanzierung der Ausstattung der integrierten Leitstelle erfolgt durch das DRK, im Gegenzug erstattet der Landkreis diese Aufwendungen in Höhe von 50 %. In 2017 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von 0,104 Mio. EUR (Wartungsvertrag und Software für Einsatzleitrechner sowie Zweitwegeanbindung Notrufleitungen) veranschlagt. Außerdem sind die Mietaufwendungen an die Stadt Esslingen mit 0,060 Mio. EUR im Haushaltsplan 2017 eingestellt. Hiervon trägt das DRK 0,030 Mio. EUR, die ebenfalls entsprechend veranschlagt sind.

Mit der Realisierung der integrierten Leitstelle wird Ende 2016 gerechnet. Die Gesamtinvestitionskosten sind im Finanzhaushalt mit 0,760 Mio. EUR veranschlagt. Allerdings werden aufgrund der späten Inbetriebnahme Zahlungen voraussichtlich erst im Januar 2017 erfolgen, so dass ein hierfür benötigter Anteil von ca. 0,103 Mio. EUR im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt wurde.

Gemäß dem Bewilligungsbescheid des Landes Baden-Württemberg wird der für diese Maßnahme eingeplante Zuschuss in Höhe von insgesamt 0,280 Mio. EUR erst in den Jahren 2018, 2019 und 2020 ausbezahlt. Die Teilbeträge wurden entsprechend in der Finanzplanung neu veranschlagt.

Im Finanzhaushalt wurden Mittel für die Ersatzbeschaffung **digitaler Alarmumsetzer** (DAU) mit 0,035 Mio. EUR sowie eines Landeszuschusses (0,015 Mio. EUR) neu veranschlagt.

Fortgeschrieben werden die Investitionskostenzuschüsse für **überörtlich einsetzbare Feuerwehrfahrzeuge** mit je 0,100 Mio. EUR in 2017 und im Finanzplanungszeitraum bis 2020.

Für den Katastrophenschutz sind im Finanzhaushalt für die Beschaffung eines neuen Messgerätes für den Gerätewagen Messtechnik Mittel in Höhe von 0,048 Mio. EUR eingeplant.

### 4.4 Bildung (TH 4)

Im Teilhaushalt 4 werden die Aufgaben des Landkreises als Schulträger dargestellt. Es sind somit alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb der Beruflichen Schulen und der Sonderschulen anfallen, veranschlagt. Es handelt sich um die **Schulleiterbudgets**, das Budget **Medienentwicklungsplan,** das Budget **Schullandheim** (seit Februar 2016 vorübergehende Nutzung zur Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge) und das **Schulverwaltungsbudget** mit den Personal- und Sachkosten für die Schulsekretariate. Außerdem befinden sich in diesem Bereich auch die Aufwendungen für „Schülerbezogene Leistungen“ wozu die Schülerbeförderung zählt.

Die Budgets wurden grundsätzlich auf dem Niveau der Planansätze 2016 veranschlagt. Die Einführung einer Nachmittags- und Ferienbetreuung an den Sonderschulen (Beschluss Kreistag vom 14. Juli 2016, Vorlage Nr. 60/2016) trägt zur Erhöhung des Zuschussbedarfes im Schulverwaltungsbudget mit 0,438 Mio. EUR bei. Weitere punktuelle Budgeterhöhungen erfolgten im Schulverwaltungsbudget und bei einzelnen Schulleiterbudgets zur Finanzierung von Erstausstattungen im Rahmen von Um- und Neubaumaßnahmen. Das Budget Medienentwicklungsplan wurde entsprechend dem Beschluss des Kreistags vom 18. Juli 2013 (Vorlage Nr. 74/2013) für den Bereich der beruflichen Schulen fortgeschrieben. Die Mittel für den Bereich der Sonderschulen werden in 2017 mit 0,165 Mio. EUR unverändert veranschlagt.

zum Inhaltsverzeichnis

- **Zuschuss Schulleiterbudgets**

| Schulleiterbudets | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 | Ermächtigungs-übertrag |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnishaushalt | 3.121.700 € | 3.012.200 € | 2.588.136,89 € | 414.605,74 € |
| Finanzhaushalt | 426.000 € | 406.000 € | 538.421,81 € | 608.996,13 € |
| Gesamt | 3.547.700 € | 3.418.200 € | 3.126.558,70 € | 1.023.601,87 € |

- **Zuschuss Medienentwicklungsplan**

| MEP | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 | Ermächtigungs-übertrag |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnishaushalt | 966.800 € | 966.800 € | 765.424,14 € | 356.573,41 € |
| Finanzhaushalt | 77.000 € | 77.000 € | 224.332,99 € | 0,00 € |
| Gesamt | 1.043.800 € | 1.043.800 € | 989.757,13 € | 356.573,41 € |

Im Teilhaushalt 4 sind auch die **Sachkostenbeiträge** nach § 17 FAG mit 12,273 Mio. EUR (2016: 12,076 Mio. EUR; 2015/RE: 11,893 Mio. EUR) veranschlagt. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs die amtliche Schulstatistik für das Schuljahr 2016/2017 noch nicht vorliegt, werden die Schülerzahlen des aktuellen Schuljahres 2015/2016 auch für das Jahr 2017 zugrunde gelegt. Aufgrund des fehlenden Haushaltserlasses 2017 basiert die Kalkulation auf den Sachkostenbeiträgen 2016.

### 4.5 Kultur (TH 5)

Im Teilhaushalt 5 werden das Freilichtmuseum Beuren, das Kreisarchiv sowie die Erträge und Aufwendungen für die Sonstige Kulturpflege veranschlagt.

Im Finanzhaushalt/Investitionsprogramm ist die Maßnahme des **Wiederaufbaus des Hauses Bühler aus Öschelbronn** veranschlagt. Mit der Restaurierung des Hauses Bühler wurde im Frühjahr 2012 begonnen, fertiggestellt wurde es im Frühjahr 2015. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 2,790 Mio. EUR.

Das Projekt wird von der Landesstelle für Museumsbetreuung mit 65 % der zuschussfähigen Kosten gefördert. In 2017 wird noch eine Zahlung von 0,212 Mio. EUR erwartet, insgesamt rechnen wir mit einer Gesamtförderung von rd. 1,441 Mio. EUR.

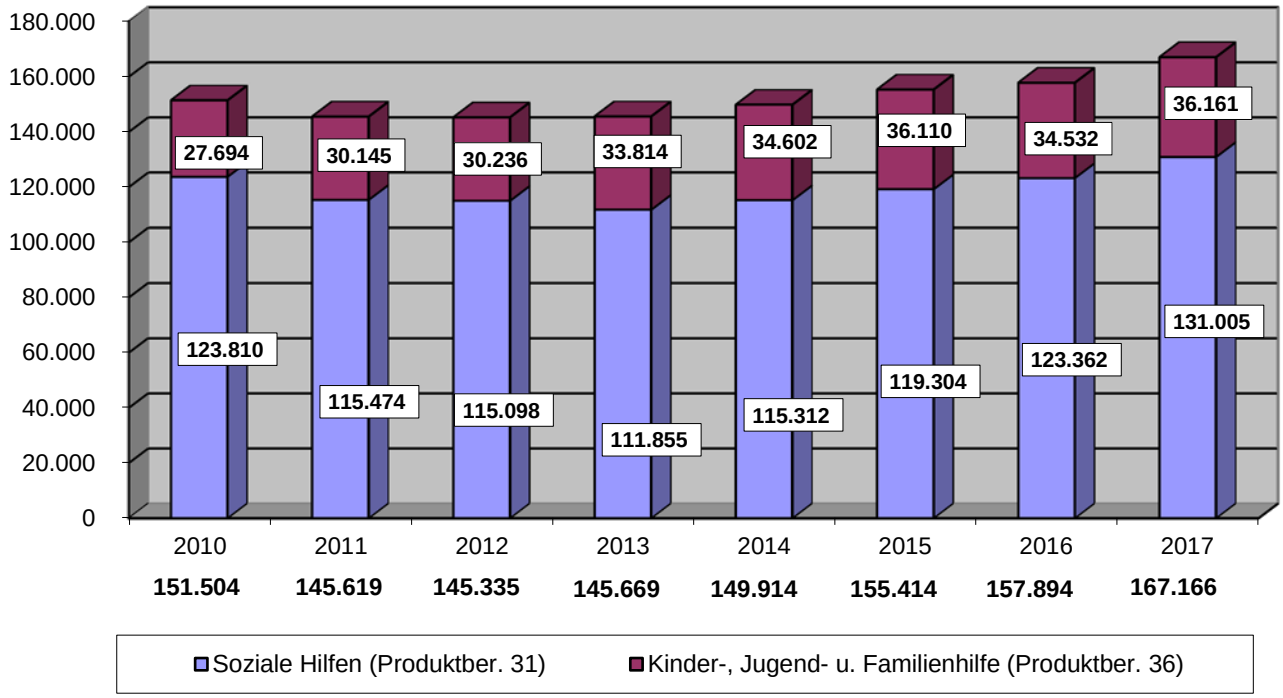
In 2017 soll die **Neuordnung der Parkierungssituation** sowie die Einrichtung eines Parkleitsystems mit Einbindung des ÖPNV umgesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 0,952 Mio. EUR. Für die Maßnahme sind in 2017 0,337 Mio. EUR veranschlagt (Planansatz 2016: 0,545 Mio. EUR, Erm.übertrag aus 2015: 0,070 Mio. EUR).

Für den **Erwerb von Kunstgegenständen** stehen in 2017 ff. 0,015 Mio. EUR zur Verfügung (Produktgruppe 2810).

### 4.6 Soziales und Jugend (TH 6)

Im Teilhaushalt 6 ist der gesamte Bereich der Sozialen Sicherung einschl. der Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt. Schwerpunkt des TH 6 ist der soziale Leistungsbereich. Die Entwicklung wird in der Vorlage Nr. 79/2016 „Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 - Erläuterungen der Verwaltung“ detailliert dargestellt.

➢ Entwicklung des **Nettoaufwands im sozialen Leistungsbereich**



| Jahr | Kreissozialamt, Amt für besondere Hilfen und Amt für Flüchtlingshilfe | Jugendhilfe | Nettosozial-aufwand | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| RE 2010 | 123.810.255 € | 27.694.152 € | 151.504.407 € | |
| RE 2011 | 115.474.230 € | 30.144.697 € | 145.618.927 € | -3,88% |
| RE 2012 | 115.098.009 € | 30.236.492 € | 145.334.501 € | -0,20% |
| RE 2013 | 111.855.337 € | 33.813.859 € | 145.669.196 € | 0,23% |
| RE 2014 | 115.312.009 € | 34.602.383 € | 149.914.391 € | 2,91% |
| RE 2015 | 119.303.618 € | 36.109.969 € | 155.413.587 € | 3,67% |
| Plan 2016 | 123.362.000 € | 34.531.744 € | 157.893.744 € | 1,60% |
| Plan 2017 | 131.005.000 € | 36.161.324 € | 167.166.324 € | 5,87% |

Der **Nettoaufwand aller sozialen Leistungen** beträgt **167,166 Mio. EUR**. Gegenüber dem Planansatz 2016 ergibt sich eine Erhöhung des Nettoaufwands von rd. 9,273 Mio. EUR oder 5,9 %. Ein Großteil der Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist dabei auf die Aufwendungen für die Flüchtlinge zurückzuführen.

Bei der Veranschlagung des sozialen Leistungsbereichs für den Haushalt 2017 wurden in allen Bereichen äußerst positive Annahmen getroffen. Die Verwaltung geht weiterhin von einer guten Wirtschaftslage und einem stabilen Arbeitsmarkt aus. Außerdem wurden die Kostensteigerungen infolge von Vergütungserhöhungen in allen Bereichen auf äußerst niedrigem Niveau kalkuliert. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die tatsächlichen Verhandlungsergebnisse höher ausfallen.

Im Nettoaufwand des sozialen Leistungsbereichs nicht enthalten ist der Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (sog. Status-Quo-Ausgleich), der im Entwurf 2017 mit rd. 4,824 Mio. EUR im TH 9 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt ist. Der Status-Quo-Ausgleich wurde im Zusammenhang mit der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände (LWV) auf 31.12.2004 und der Übertragung der Aufgaben auf die Landkreise eingeführt.

Für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG ist davon auszugehen, dass der Landkreis, wie schon in den Jahren 2015 und 2016, auch im Jahr 2017 keine Zuweisungen erhalten wird, da die maßgeblichen Sozialleistungen erfreulicher Weise unter dem Durchschnitt aller Landkreise liegen. Für das Jahr 2017 hat das Finanzministerium B.-W. bislang noch keine Prognoserechnung vorgelegt.

zum Inhaltsverzeichnis

Die Weiterleitung der Netto-Entlastung des Landes an die Landkreise aufgrund des Wegfalls des Wohngeldes ist mit 2,700 Mio. EUR veranschlagt.

- **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**

Mit Nettoausgaben von 63,845 Mio. EUR stellt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach wie vor die kostenintensivste Leistungsart dar. Gegenüber dem Plan 2016 ist für das Jahr 2017 von einem Zuwachs um 3,365 Mio. EUR auszugehen (Plan 2016: 60,480 Mio. EUR; RE 2015: 59,969 Mio. EUR). Ein Ausbau der inklusiven Leistungen, das geplante Bundesteilhabegesetz sowie ganz allgemein die demografische Entwicklung werden auch künftig zu weiteren Ausgabensteigerungen führen.

Ab dem Schuljahr 2015/2016 wurde ein Ausgleich des Landes für die kommunalen Aufwendungen aus der schulischen Inklusion für die Eingliederungshilfe und die Jugendhilfe eingeführt. Mit den ersten Zuweisungen ist erst nach Redaktionsschluss zum Haushaltsentwurf 2017 zu rechnen. Ausgeschüttet werden im Schuljahr 2016/2017 für die Stadt- und Landkreise 8,600 Mio. EUR für die Eingliederungshilfe und 7,600 Mio. EUR für die Jugendhilfe. Die Verteilung erfolgt über sog. Kopfsätze an die Stadt- und Landkreise. Weder Kopfsätze noch die Höhe der Zuweisung, die auf den Landkreis entfällt, sind bisher bekannt. Über den Deckungsgrad dieses neuen Ausgleichs können daher bislang noch keine Aussagen getroffen werden. Im Haushalt wurden für die Eingliederungshilfe und die Jugendhilfe je 0,350 Mio. EUR veranschlagt.

- **Hilfen für Flüchtlinge und Kosten der Unterbringung**

Trotz momentan rückläufiger Flüchtlingszahlen ist bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler weiterhin nicht mit einer nachhaltigen Entspannung zu rechnen. Bundesweit wurden im Juli 2016 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) insgesamt rd. 74.500 Erst- und Folgeanträge gestellt. Für Januar bis einschließlich Juli 2016 ergibt sich eine Gesamtsumme von rd. 480.000 Asylanträgen. 41,8 Prozent der Erstantragsteller stammen aus Syrien. Die monatlichen Neuanträge überschritten auch im Juli erneut die Zahl der entschiedenen Anträge. Beim BAMF liegen derzeit rd. 526.000 unerledigte Anträge vor.

zum Inhaltsverzeichnis

Einschließlich Juli betrugen die Zugänge in Baden-Württemberg im Jahr 2016 bislang rd. 36.000 Personen. Die Aufnahmequote des Landkreises Esslingen lag im August 2016 bei 5,78 %. Bis 31.07.2016 wurden im laufenden Jahr insgesamt 2.823 Personen vom Landkreis aufgenommen. Das Aufnahmedefizit betrug Anfang Mai 2016 noch 996 Personen und konnte bis August auf 375 Personen abgebaut werden. Ziel ist es, das Defizit zeitnah in 2016 vollständig auszugleichen.

Mit Stand 01.08.2016 stehen im Landkreis Esslingen 6.278 Plätze (bei 4,5 qm) in 124 Gemeinschaftsunterkünften (GU) in 35 Kommunen zur Verfügung. Zum Stichtag waren 5.625 Personen in den Unterkünften untergebracht. Eine fundierte Zugangsprognose des BAMF liegt für das Jahr 2016 bislang nicht vor und ist angesichts der aktuellen politischen Lage auch nicht zu erwarten.

Die Haushaltsplanung geht für das verbleibende Jahr 2016 und im Jahr 2017 von einem durchschnittlichen Zuzug pro Monat von 120 Asylbewerbern aus. Unter der Annahme, dass rd. 1.500 Personen in die Anschlussunterbringung gehen, wären auf Ende 2016 etwa 4.700 Personen in vorläufiger Unterbringung zu versorgen. In 2017 nehmen wir eine Unterbringungsverpflichtung von rd. 4.000 Personen an. An Unterkunftsplätzen stehen Ende 2017 bei 4,5 qm Fläche pro Person 8.000 Plätze zur Verfügung. Bei 7 qm Fläche pro Person reduziert sich die Zahl der Unterkunftsplätze auf 5.300.

### ➢ Kosten der Asylbewerberunterbringung

| Vorläufige Unterbringung | Nettoaufwand Plan 2017 | Nettoaufwand Plan 2016 | Nettoaufwand RE 2015 |
|---|---|---|---|
| Liegenschaften | 1.012.700 € | 696.800 € | 1.078.675 € |
| Verwaltung | 2.716.000 € | 916.700 € | - 137.698 € |
| Leistungen | 0 € | 0 € | 1.204.134 € |
| Krankenhilfe | 0 € | 0 € | - 25.858 € |
| Betreuung | 1.004.300 € | 1.430.800 € | - 141.910 € |
| **Gesamt** | **4.733.000 €** | **3.044.300 €** | **1.977.343 €** |

| Sonderkontingent | Nettoaufwand Plan 2017 | Nettoaufwand Plan 2016 | Nettoaufwand RE 2015 |
|---|---|---|---|
| Leistungen, Krankenhilfe sowie Personal- u. Sachkosten | **130.500 €** | **0 €** | **638.635 €** |

zum Inhaltsverzeichnis

| Kommunale Anschlussunterbringung nach AsylbLG | Nettoaufwand Plan 2017 | Nettoaufwand Plan 2016 | Nettoaufwand RE 2015 |
|---|---|---|---|
| Leistungen und Krankenhilfe | 10.027.000 € | 5.351.000 € | 2.850.255 € |
| Personal- u. Sachkosten | 1.464.600 € | 918.000 € | 543.670 € |
| **Gesamt** | **11.491.600 €** | **6.269.000 €** | **3.393.925 €** |

Im Koalitionsvertrag zwischen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der CDU vom 09.05.2016 hat die Landesregierung zugesagt, auch in den Jahren nach 2016 die Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorläufigen Unterbringung im Wege der nachlaufenden Spitzabrechnung auszugleichen. Die Verwaltung hat diesen Bereich daher aufwandsneutral mit voller Kostenerstattung veranschlagt. Ob die vom Land praktizierte Abrechnungssystematik am Ende auf eine vollständige Kostenerstattung hinausläuft, bleibt abzuwarten, denn der Abrechnungsmodus führt zu Verwerfungen, die sich auf mehrere Jahre erstrecken. Eine Arbeitsgruppe auf Landesebene ist derzeit damit befasst, Möglichkeiten zur Nachsteuerung auszuloten.

Nicht in der Landespauschale enthalten sind die Aufwendungen für die Leistungssachbearbeitung. Das Land ist der Auffassung, dass diese Aufwendungen dem Grunde nach in den Zuweisungen für die Aufwendungen der unteren Verwaltungsbehörde (§ 11 Abs. 1 FAG) enthalten sind. Außerdem sind in der Landespauschale nicht enthalten die Aufwendungen im Bereich der Koordinationsstellen Ehrenamt, geänderte Betreuungsschlüssel für die Sozialarbeit in der vorläufigen Unterbringung, Zuschüsse für die Sozialarbeit in der Anschlussunterbringung in den Großen Kreisstädten, Personalkosten in der Landkreisverwaltung für die Leistungsgewährung in der Anschlussunterbringung, sowie Aufwendungen für die Sozialarbeit in der Anschlussunterbringung, um nur einige Positionen zu nennen.

Trotz Kostenerstattung im Bereich der vorläufigen Unterbringung steigen die Nettoaufwendungen für die **Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Krankenhilfen** gegenüber dem Planansatz 2016 um 4,676 Mio. EUR auf 10,027 Mio. EUR und verdoppeln sich damit nahezu. Dies ist auf die Fallzahlensteigerung in der kommunalen Anschlussunterbringung zurückzuführen. Aufgrund der massiven Zuzüge seit Ende 2015 werden diese Personen nach Entscheidung über deren Asylantrag nun in größerer Zahl in die Anschlussunterbringung wechseln und ent-

weder Leistungen nach SGB II als anerkannte Flüchtlinge erhalten oder, im Falle einer Ablehnung bzw. Duldung, weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG beziehen. Während der Bund laut einem aktuellen Gesetzesentwurf beabsichtigt, die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II in der Zeit von 2016 bis 2018 auszugleichen, ist für die Leistungen nach dem AsylbLG weiterhin keine Einigung in Sicht. Nach derzeitigem Stand hat der Landkreis diese Kosten weiterhin selbst zu tragen.

Die Veranschlagung der Hilfen nach AsylbLG im Bereich der Anschlussunterbringung erfolgte auf sehr niedrigem Niveau. Der Kalkulation wurde ein Jahresdurchschnitt 2017 von 820 Fällen (rd. 1.200 Personen) zu Grunde gelegt.

Nach aktuellen Schätzungen werden im Landkreis Esslingen auch im Jahr 2017 bezogen auf alle Personenkreise (Leistungsempfänger nach AsylbLG / Empfänger nach SGB II / Sonstige) insgesamt etwa 1.500 Personen zur Anschlussunterbringung in die Kommunen gehen. Wie schon im Bereich der vorläufigen Unterbringung, so ist auch die Frage der Anschlussunterbringung nur im Schulterschluss zwischen Kommunen und Landkreis zu bewältigen.

- Entwicklung des Nettoaufwands für die **Leistungen nach SGB II**:

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Bundesbeteiligung | 21.700.000 € | 19.998.000 € | 19.500.136 € | 16.117.415 € |
| Kostenbeitrag | 480.000 € | 450.000 € | 362.184 € | 535.299 € |
| SGB II Wohngeldentlastung | 2.700.000 € | 2.500.000 € | 2.705.490 € | 3.366.525 € |
| *Erträge* | *24.880.000 €* | *22.948.000 €* | *22.567.811 €* | *20.019.238 €* |
| Kosten der Unterkunft | 50.350.000 € | 50.850.000 € | 49.192.334 € | 48.256.137 € |
| Lstg. Eingliederung | 740.000 € | 690.000 € | 663.186 € | 615.491 € |
| Einmalige Leistungen | 900.000 € | 750.000 € | 819.444 € | 676.541 € |
| Bildung und Teilhabe SGB II | 1.300.000 € | 1.200.000 € | 1.153.431 € | 1.159.710 € |
| *Aufwendungen* | *53.290.000 €* | *53.490.000 €* | *51.828.395 €* | *50.707.879 €* |
| **Nettoaufwand** | **28.410.000 €** | **30.542.000 €** | **29.260.584 €** | **30.688.641 €** |

Trotz stabiler Wirtschaftslage ist in den letzten Monaten ein stetiger Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen, der insbesondere auf die Übergänge von anerkannten Asylbewerbern in den Leistungsbezug nach SGB II zurückzuführen ist. (Dez. 2015: 10.294 BG / Mai 2016: 10.880 BG / Juli 2016: 11.016 BG). Diese Entwick-

zum Inhaltsverzeichnis

lung wird sich auch im Jahr 2017 fortsetzen. Nach aktuellen Berechnungen ist davon auszugehen, dass in 2017 flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft (KdU) in Höhe von etwa 6,600 Mio. EUR entstehen werden. Anlässlich der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 17.06.2016 hat der Bund einen zeitlich befristeten Ausgleich dieser flüchtlingsbedingten KdU zugesagt. Mit Rundschreiben 839/2016 vom 12.08.2016 hat der Landkreistag nunmehr einen Referentenentwurf des Bundesministeriums für Finanzen vorgelegt, worin unter anderem die Umsetzung der im Koalitionsvertrag zur 18. Legislaturperiode vereinbarten 5 Mrd. EUR zur Stärkung der Kommunalfinanzen ab dem Jahr 2018 sowie die Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft in den Jahren 2016 bis 2018 geregelt werden sollen. Für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen an den Kosten der Unterkunft im SGB II steht für 2016 ein Fixbetrag von bundesweit 400 Mio. EUR zur Verfügung. Für das Jahr 2017 und 2018 soll dann je eine vorläufige landesspezifische Quote zur Verteilung kommen, die im Folgejahr einer Revision anhand der tatsächlichen flüchtlingsbedingten KdU des Vorjahres unterzogen wird. Der Gesetzentwurf sieht in § 46 Abs. 9 SGB II für Baden-Württemberg im Jahr 2017 hierfür eine Erhöhung der Bundesbeteiligung um 5,0 % vor, was im Ergebnis aber deutlich unter den im Jahr 2017 im Landkreis tatsächlich zu erwartenden Aufwand von rd. 6,600 Mio. EUR liegen würde. Um die Zusage des Bundes im Haushaltsentwurf vollumfänglich umzusetzen, wurden daher einerseits die 6,600 Mio. EUR an Aufwendungen nicht veranschlagt; im Gegenzug wurde dafür auf die im Gesetzentwurf vorgesehene Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 5,0 % verzichtet.

Die Bundesbeteiligung ist mit einer Quote von 43,4 % in Höhe von 21,700 Mio. EUR veranschlagt.

Der Sockelbetrag der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft beträgt in Baden-Württemberg im Jahr 2017 unverändert 31,6 %. Hinzu kommt die sogenannte Vorabmilliarde in Höhe von 3,7 %, die der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen bereitstellt. Einmalig für das Jahr 2017 erhöht der Bund seine Beteiligung um weitere 3,7 % zur Stärkung der Kommunalfinanzen auf 39,0 % (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und

zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern).

Der Bund ersetzt außerdem die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz (BuT). Diese Beteiligung ist ebenfalls an die erstattungsfähigen KdU gekoppelt und betrug bis zum Jahr 2013 pauschal 5,4 %. Seit dem Jahr 2013 erfolgt eine jährliche Revision des Erstattungssatzes auf der Grundlage der tatsächlichen BuT-Nettoaufwendungen des Vorjahres. Der Anteil an der Bundesbeteiligung ist für 2015 endgültig und für 2016 vorläufig auf 4,4 % festgelegt. Die endgültige Quote für 2016 bzw. vorläufige Quote für 2017 stand bei Redaktionsschluss zum Haushaltsentwurf 2017 noch nicht fest. Für den Haushalt 2017 wurde daher für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung einschließlich der Leistungen für BuT eine Quote von insgesamt 43,4 % (39,0 % + 4,4 % BuT) zu Grunde gelegt.

- **Jugendhilfe – unbegleitete minderjährige Ausländer**

Der Nettoaufwand in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe steigt gegenüber dem Planansatz 2016 um 1,629 Mio. EUR auf 36,161 Mio. EUR. Obwohl die Fallzahlen der stationären erzieherischen Hilfen momentan relativ konstant bleiben, nehmen die Aufwendungen zu. Grund hierfür sind die zunehmend schwierigen Fallkonstellationen, die komplexere und kostenintensive Hilfeformen erfordern. Im ambulanten Bereich findet vor allem bei den Inklusionshilfen, wie z.B. den Schulbegleitungen, eine Ausweitung statt. Auf die obigen Ausführungen zur Eingliederungshilfe über den ab dem Schuljahr 2015/2016 neu eingeführten Ausgleich kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion wird verwiesen.

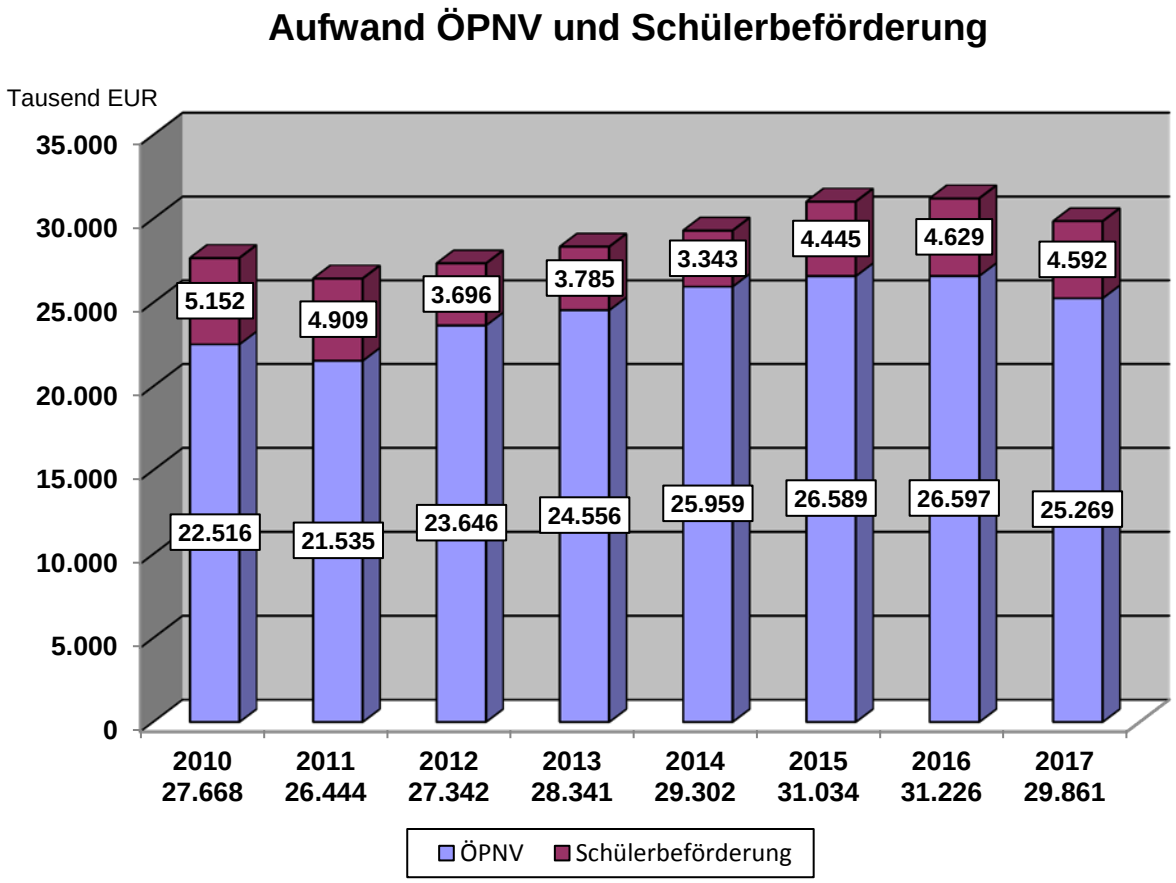
Eine besondere Problemlage stellen die **unbegleiteten minderjährigen Ausländer** (UMA) dar. Entsprechend dem gesetzlichen und politischen Auftrag sind diese jungen Menschen nicht über das Asylbewerberleistungsgesetz, sondern über die Jugendhilfe zu versorgen. Seit 01.11.2015 erfolgt die Zuweisung der Jugendlichen durch den Bund auf die Länder entsprechend dem Königsteiner Schlüssel. Auf Baden-Württemberg entfallen danach 12,86 %. Nach der Verteilerquote innerhalb von Baden-Württemberg hat der Landkreis Esslingen hiervon 4,82 % aufzunehmen. Die Zahl der UMA im Landkreis Esslingen beträgt aktuell (Stand 18.08.2016) 358 Personen. Für das Jahr 2017 ist von

durchschnittlich 400 UMA auszugehen, wodurch für den Landkreis Bruttoaufwendungen in Höhe von rd. 21 Mio. EUR entstehen werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Aufwendungen vom Land weitgehend erstattet werden. Der Bereich UMA wurde daher aufwandsneutral veranschlagt. Zur Problematik der zeitverzögerten Erstattung wird auf die Ausführungen unter Nr. 10. Chancen und Risiken verwiesen. Bezüglich der Personal- und Sachkosten konnte mit dem Land bislang keine Einigung erzielt werden. Diese Kosten gehen nach jetzigem Stand zu Lasten der Kommunen.

## 4.7 ÖPNV, Straßen, Vermessung (TH 7)

Im Teilhaushalt 7 sind die finanziellen Auswirkungen der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen und des ÖPNV sowie der Bereich des Vermessungswesens dargestellt.

### 4.7.1 ÖPNV




Der Bereich ÖPNV und Schülerbeförderung ist in den Produktgruppen 5470 (Verkehrsbetriebe) und 2140 (Schülerbeförderung-TH 4) dargestellt und wird getrennt betrachtet.

Der Nettoressourcenbedarf für die **Schülerbeförderung** beträgt in 2017 einschl. der anteiligen Personalkosten und interner Leistungsverrechnung 4,592 Mio. EUR. Im Bereich ÖPNV beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf 25,269 Mio. EUR.

Hinzu kommt noch die im Finanzhaushalt an den Verband Region Stuttgart zu zahlende **Vermögensumlage** von 3,506 Mio. EUR.

Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt beträgt für diesen Aufgabenbereich in 2017 insgesamt rd. 29,861 Mio. EUR. (2016: 31,226 Mio. EUR). Bezogen auf die Steuerkraftsumme 2017 entspricht der Zuschussbedarf 4,18 Hebesatzpunkten oder 12,30 % der Kreisumlageerträge in Höhe von rd. 242,778 Mio. EUR werden für die Deckung des Zuschussbedarfs im ÖPNV benötigt.

Die Reduzierung des Zuschussbedarfs 2017 lässt sich insbesondere dadurch erklären, dass sich die an die Verkehrsunternehmen zu leistenden Zuschüsse, ein Jahr nach Einführung der Allgemeinen Vorschrift, als geringer erwiesen haben, was die Kostenerhöhungen der Verkehrsunternehmen auffängt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz daher von 5,056 Mio. EUR auf 3,350 Mio. EUR reduziert. Die um die Allgemeine Vorschrift reduzierte **Verwaltungsumlage** an den Verband Region Stuttgart bleibt trotz weiterem Aufgabenzuwachs aus dem ÖPNV-Pakt in der Prognose weitestgehend stabil. Bei der Veranschlagung wurde mangels konkreter Aussagen des Verbandes von der in seiner letzten Finanzplanung enthaltenen Umlage von 8,565 Mio. EUR (Plan 2016: 8,551 Mio. EUR) ausgegangen. Nachdem bis zum Redaktionsschluss des Zahlenteils des Haushalts der Verband noch keine anderen Zahlen bekannt gegeben hat, werden Änderungen wie in den vergangenen Jahren über das Änderungsverzeichnis korrigiert. Gleiches gilt im Übrigen für die im Finanzhaushalt mit 3,506 Mio. EUR veranschlagte Vermögensumlage. Der Verkehrslastenausgleich an die Stadt Stuttgart ist mit 3,246 Mio. EUR (2016: 3,290 Mio. EUR) veranschlagt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.07.2012 (Vorlage Nr. 91 und 91a/2012) den Grundsatzbeschluss zur **Finanzierung und Beteiligung des Landkreises an den Planungs-, Bau- und Betriebskosten der Verlängerung der Stadtbahn von Fasanenhof Schelmenwasen zum Flughafen/Messe (U6)** gefasst.

zum Inhaltsverzeichnis

Am 10.10.2013 (Vorlage Nr. 102 und 102a/2013) erfolgte die Zustimmung zur Rahmenvereinbarung zur Verlängerung der U6, der S-Bahn von Bernhausen nach Neuhausen a.d.F. (S2) und der Stadtbahn von Leinfelden Bahnhof bis Markomannenstraße (U5).

Die **Verlängerung der U6 zum Flughafen/Messe** ist im Investitionsprogramm mit einem Nettoaufwand von 8,250 Mio. EUR veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt in 2014 bis 2020.

Die Verlängerung der **S-Bahn nach Neuhausen (S2)** ist mit einem Gesamtaufwand von 9,181 Mio. EUR veranschlagt (2014: 3,060 Mio. EUR, 2016: 3,060 Mio. EUR und 2018: 3,061 Mio. EUR). Berücksichtigt sind die Kostensteigerungen für die Fahrzeugbeschaffung von insgesamt 1,050 Mio. EUR (VFA 17.07.2014, Vorlage Nr. 89/2014).

Die Investitionskosten für die Verlängerung der **U5 nach Leinfelden** betragen insgesamt 0,700 Mio. EUR. Veranschlagt waren im Haushaltsplan 2015 für 2015 und 2016 je 0,350 Mio. EUR. Diese Maßnahme verschiebt sich auf die Jahre 2018 und 2019 und ist mit je 0,350 Mio. EUR in der Finanzplanung entsprechend veranschlagt.

### 4.7.2 Kreisstraßen (TH 7)

Aufwendungen und Erträge für die Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sind in den Produktgruppen 5420 bis 5440 veranschlagt.

Mit Einführung des NKHR, sind Aufwendungen für reine Fahrbahnsanierungen, bei welchen nicht oder nur sehr geringfügig in die Tragschicht eingegriffen wird, im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (Bilanzierungsrichtlinien).

Die Aufwendungen für **Fahrbahnsanierungen** betragen 2017 1,200 Mio. EUR (2016/Plan 1,200 Mio. EUR; 2015/RE 0,626 Mio. EUR).

| Fahrbahnsanierungen 2017 - ErgebnisHH | Planansatz 2017 |
|---|---|
| K 1212 OD Aichwald- Aichelberg und freie Strecke bis Kreisgrenze | 230.000 € |
| K 1228 Aich - Neckartailfingen | 330.000 € |
| K 1248 Owen - Parkplatz Bölle | 330.000 € |
| Sonstige Maßnahmen | 160.000 € |
| Sanierung von Brücken | 100.000 € |
| Verbesserung von Geh- und Radwegen | 50.000 € |
| **Insgesamt** | **1.200.000 €** |

Das Ausgabevolumen für **Ausbaumaßnahmen** beträgt im Investitionsprogramm des Kreisstraßenhaushalts insgesamt 4,400 Mio. EUR (2016: 3,530 Mio. EUR; 2015/RE: 3,229 Mio. EUR).

| Ausbaumaßnahmen 2017 - Investitionsprogramm | Planansatz 2017 |
|---|---|
| K 1203 Ohmden – Schlierbach | 130.000 € |
| K 1210 OD Baltmannweiler - Kreisgrenze | 350.000 € |
| K 1216, K 1268 Umbau Knoten L 1192 ES-Berkheim | 1.500.000 € |
| K 1219 OU Unterensingen | 405.000 € |
| K 1231 Bempflingen-Großbettlingen | 360.000 € |
| K 1234 OD Neckartenzlingen | 450.000 € |
| K 1236 Altenrieth - B297 | 5.000 € |
| K 1238 Kreisgrenze - Bempflingen | 120.000 € |
| K 1259 Kleinbettlingen-Kreisgernze RT | 270.000 € |
| K 1261 Linsenhofen, Geh-u.Radwegbrücke | 150.000 € |
| K 1264 Erkenbrechsweiler-Hochwangen | 470.000 € |
| Sonstige Maßnahmen | 190.000 € |
| **Insgesamt** | **4.400.000 €** |

Nach Abzug der erwarteten Zuweisungen nach dem Entflechtungsgesetz und kleineren Verkaufserlösen aus Restflächen ergeben sich **Nettoauszahlungen** im Finanzhaushalt/Investitionsprogramm von 3,135 Mio. EUR (2016/Plan 2,550 Mio. EUR; 2015/RE: 2,149 Mio. EUR).

Insgesamt investiert der Landkreis 2017 in Ausbau und Sanierung der Kreisstraßen 5,600 Mio. EUR (2016/Plan 4,730 Mio. EUR; 2015/RE: 3,855 Mio. EUR).

zum Inhaltsverzeichnis

➢ **Fahrzeug-/Gerätebeschaffung für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung**

Für Ersatzbeschaffungen des teilweise stark überalterten Fahrzeugparks in den Straßenmeistereien sind 0,548 Mio. EUR vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen erwartete Einzahlungen aus Investitionskostenzuschüssen und Verkaufserlösen in Höhe von 0,238 Mio. EUR gegenüber. Für diese Beschaffungen stehen dem Landkreis Esslingen außerdem noch Mittel aus der Zuweisung nach § 11 Abs. 5 FAG für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden nach dem VRG des Landes in Höhe von 0,120 Mio. EUR zur Verfügung. Der Landkreis Göppingen reicht seinen Anteil an der VRG-Zuweisung zudem an den Landkreis Esslingen weiter.

### 4.8 Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung (TH 8)

In diesem Bereich sind die Erträge und Aufwendungen der Ämter des Dezernats 4 – Umwelt und Technik –, mit den Produktbereichen Bauen und Wohnen (Prod.bereich 52), Ver- und Entsorgung (Prod.bereich 53) Natur- und Landschaftspflege (Prod.bereich 55) und Umweltschutz (Prod.bereich 56) veranschlagt. Hinzu kommt der Bereich des Amts 02 – Allgemeine Kreisangelegenheiten –, Wirtschaft und Tourismus (Prod.bereich 57).

Im Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege – werden der Zuschuss für Naturschutzmaßnahmen, der Finanzierungsanteil Biospährengebiet Schwäbische Alb, die Projektkosten im Bereich der Streuobstförderung und des Blühenden Landkreises, der Zuschuss für das Naturschutzzentrum Schwäbische Alb und den Naherholungsverein Schwäbische Alb sowie der Finanzierungsanteil für den Landschaftserhaltungsverband (LEV) veranschlagt. Die Mitgliedsbeiträge für die Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb, des Schwäbischen Streuobstparadies und der Arbeitsgemeinschaft GeoPark sind im Produktbereich 57 veranschlagt.

Der Landkreis wird sich in 2017 im Zuständigkeitsbereich der **Wirtschaftsförderung** an den Projekten Innovationspreis, Betriebsferien, Fachkräftesicherung und Medienmeeting, sowie an der Messe Expo Real in München beteiligen. Im Produktbereich 57 sind hierfür Sachaufwendungen von 54.000 EUR veranschlagt. Aus dem Bereich Integration ist das Projekt „Integration durch Ausbildung – Perspektiven für Flüchtlinge“ sowie das Sprachförderprojekt „WiAA“ neu hinzugekommen. Über die Fortführung der Projekte

zum Inhaltsverzeichnis

wird der Ausschuss für Technik und Umwelt im Rahmen der Berichterstattung in der Sitzung am 20.10.2016 informiert.

Im Bereich der Breitbandversorgung ist die Backbone-Planung beauftragt. Ziel ist es jetzt von der Planungs- in die Handlungsebene zu gelangen und den Ausbau des Backbones, aber auch den Ausbau in den Kommunen zu forcieren. In 2017 werden hierfür Planmittel in Höhe von 207.300 EUR zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der **Tourismusförderung** sind folgende Projekte vorgesehen: Messestand auf der CMT, Fortsetzung des Projektes E-Bike-Region Stuttgart, Neckartalradweg, Einrichtung und Vermarktung von Prädikatswanderwegen sowie finanzielle Beteiligung an den „Streuobstrouten“ des Schwäbischen Streuobstparadieses. Im Produktbereich 57 sind Sachaufwendungen von 66.000 EUR veranschlagt. Die Projekte werden ebenfalls im Rahmen des oben genannten Berichts im ATU vorgestellt.

### 4.9 Allgemeine Finanzwirtschaft (TH 9)

Im Teilhaushalt 9 sind Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Grunderwerbsteuer, Umlagen für die Eingliederung der unteren Verwaltungsbehörden und der Sonderbehörden, FAG-Umlage, Status-Quo-Ausgleich), die Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales in Baden-Württemberg (KVJS) und die Kreisumlage veranschlagt. Auf die Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt Nr. 1.1.2 und 1.2.5 wird verwiesen.

## ➢ Übersicht über die Leistungen nach dem FAG

| Bezeichnung | 2017 | 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 | RE 2012 | RE 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ERTRÄGE** | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) | 53.778.300 | 62.024.500 | 56.093.177 | 52.717.451 | 47.129.748 | 51.162.408 | 51.664.511 |
| Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörden (§ 11 Abs. 1 FAG) | 5.586.800 | 5.536.500 | 5.493.875 | 5.481.686 | 5.523.695 | 5.494.688 | 5.487.447 |
| Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden 1995 (§ 11 Abs. 4 FAG) | 4.971.000 | 4.971.000 | 4.760.080 | 4.557.100 | 4.475.408 | 4.191.794 | 4.011.086 |
| Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden 2005 (§ 11 Abs. 5 FAG) | 8.183.400 | 8.110.900 | 7.892.518 | 7.674.799 | 7.419.618 | 7.257.546 | 7.097.981 |
| Grunderwerbsteuer | 34.000.000 | 34.000.000 | 36.846.777 | 28.759.151 | 29.634.989 | 22.977.151 | 27.882.744 |
| *Summe Erträge* | *106.519.500* | *114.642.900* | *111.086.428* | *99.190.187* | *94.183.458* | *91.083.587* | *96.143.770* |
| **AUFWENDUNGEN** | | | | | | | |
| Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG) | 20.577.900 | 18.023.900 | 16.975.047 | 16.397.677 | 17.384.278 | 14.685.672 | 11.306.494 |
| Statuts-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) | 4.823.600 | 4.755.600 | 5.860.686 | 5.611.449 | 6.023.148 | 3.406.372 | 1.025.819 |
| Umlage KVJS | 2.581.900 | 2.306.800 | 2.328.945 | 2.151.051 | 1.992.878 | 1.771.973 | 1.451.677 |
| *Summe Aufwendungen* | *27.983.400* | *25.086.300* | *25.164.677* | *24.160.177* | *25.400.304* | *19.864.017* | *13.783.990* |
| **Finanzierungsmittel FAG (netto)** | **78.536.100** | **89.556.600** | **85.921.750** | **75.030.009** | **68.783.154** | **71.219.570** | **82.359.780** |

Die Berechnungen der Leistungen bzw. Zahlungsverpflichtungen aus dem FAG wurden aufgrund des fehlenden Haushaltserlasses 2017 mit den Vorjahreswerten bzw. eigene Einschätzungen vorgenommen. Die Finanzierungsmittel (netto) aus dem FAG liegen 7,386 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2015 und reduzieren sich gegenüber 2016 um rd. 11,021 Mio. EUR bzw. 12,3 %. Den Schlüsselzuweisungen liegt ein Kopfbetrag von 652 EUR/Einwohner (Plan 2016: 633 EUR/Einwohner) zugrunde.

Im TH 9 sind außerdem die Zinserträge und Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten veranschlagt.

Im Bereich des Finanzhaushalts werden die Kreditaufnahmen und deren Tilgungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen Nr. 6).

zum Inhaltsverzeichnis

## 5 Finanzierung der Kreiskliniken (TH 3 und 9)

Der Landkreis hat in den Haushaltsjahren 2012 und 2015 entsprechend den Beschlüssen des Kreistags (Vorlagen Nr. 60 und 60a/2011, 178/2014) die Finanzierung der „größeren Investitionsvorhaben“ in Form von Investitionskostenzuschüssen übernommen.

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)
- Investition Standort Ruit.

Das Kreditvolumen betrug für die genannten Maßnahmen ursprünglich rd. 131,4 Mio. EUR.

Alle Darlehen für o. g. Investitionsvorhaben wurden in den Kreishaushalt übernommen. Auf der Passivseite der kommunalen Bilanz erhöhten sich die Verbindlichkeiten an Kreditinstitute. Auf der Aktivseite wurde in gleicher Höhe ein Investitionskostenzuschuss bilanziert. Der Investitionskostenzuschuss wird entsprechend der Nutzungsdauer der 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. Das Investitions- und Finanzergebnis der Kreiskliniken wurde dadurch im Jahr 2015 um rd. 8,6 Mio. EUR entlastet. Für das Jahr 2017 wird die Entlastung rd. 8,3 Mio. EUR betragen.

Durch die Entschuldung sollen die Kreiskliniken in die Lage versetzt werden, mittelfristig eine branchenübliche EBITDA-Marge von rd. 5 % zu erreichen, um künftige Investitions- und Finanzierungsbelastungen selbständig tragen zu können. Das Jahresergebnis 2015 beträgt 5,280 Mio. EUR. Damit konnte ein EBITDA von 4,8 % erreicht werden, was absolut rd. 9,719 Mio. EUR ausmacht. Auch in 2016 wird ein positives Jahresergebnis erwartet, mit dem sich die Kreiskliniken der 5% EBITDA-Marke weiter nähern werden.

zum Inhaltsverzeichnis

Nach der wirtschaftlichen Stabilisierung steht für die Kreiskliniken nun die bauliche Sanierung des Paracelsus-Krankenhauses Ruit an. Die Gesamtsanierung auf Basis eines zukunftsfähigen medizinischen und wirtschaftlichen Konzepts wird mit dem Ziel verfolgt, die räumliche und sanitäre Situation für die Patienten und die Betriebsabläufe wesentlich zu verbessern. Die Planungen hierzu sind in 2016 angelaufen. Das Funktions- und Raumprogramm auf Basis einer wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie wurde vom Sozialministerium bereits genehmigt. Dem Aufsichtsrat soll in der Sitzung im September 2016 die Entwurfsplanung vorgestellt werden. Im November 2016 wird dem Aufsichtsrat der einzureichende Förderantrag präsentiert. Unter Voraussetzung der entsprechenden Gremienbeschlüsse und einer positiven Förderzusage des Landes soll mit der Baumaßnahme in 2017 begonnen werden.

Die Darlehen für die Kreiskliniken sind im Verzeichnis der aufgenommenen Schulden (Anlage 5) einzeln dargestellt.

- Zahlungsverpflichtungen des Landkreises aus der Finanzierung der Kreiskliniken:

| Jahr | Stand 01.01. | Zins | Tilgung | Summe | Abschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 100.679.455 € | 3.783.500 € | 4.818.000 € | 8.601.500 € | 5.249.200 € |
| 2017 | 95.861.455 € | 3.548.500 € | 4.781.800 € | 8.330.300 € | 5.232.200 € |
| 2018 | 91.079.655 € | 3.368.000 € | 4.863.200 € | 8.231.200 € | 5.232.200 € |
| 2019 | 86.216.455 € | 3.183.400 € | 4.947.500 € | 8.130.900 € | 5.232.200 € |
| 2020 | 81.268.955 € | 2.994.500 € | 5.037.400 € | 8.031.900 € | 5.232.200 € |

- Ausleihungen des Landkreises

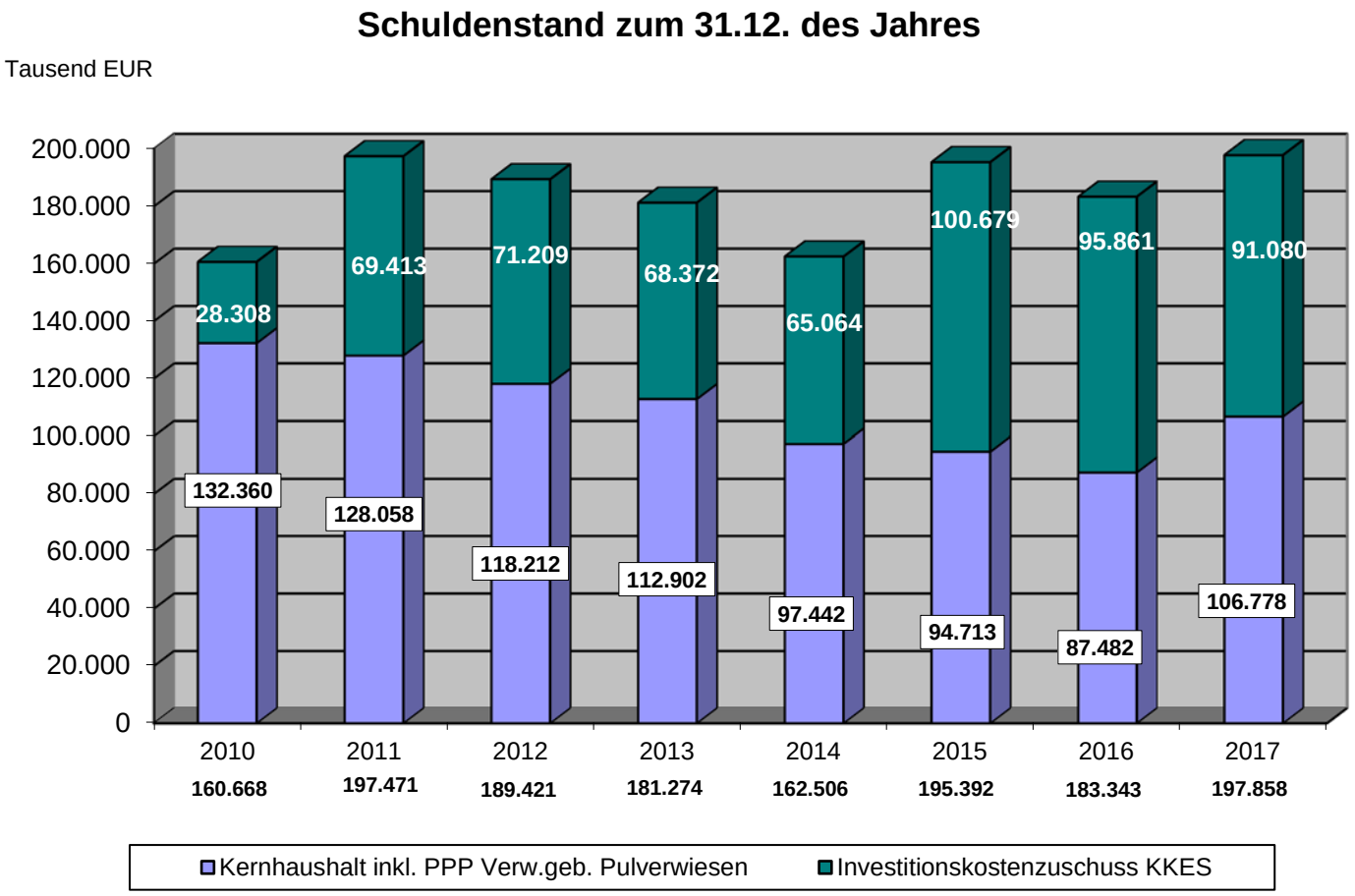
| Jahr | Stand 01.01. | Zins | Tilgung | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8.074.078 € | 301.700 € | 745.300 € | 1.047.000 € |
| 2017 | 7.328.778 € | 274.900 € | 745.300 € | 1.020.200 € |
| 2018 | 6.583.478 € | 248.100 € | 745.300 € | 993.400 € |
| 2019 | 5.838.178 € | 221.300 € | 745.300 € | 966.600 € |
| 2020 | 5.092.878 € | 194.500 € | 745.300 € | 939.800 € |

zum Inhaltsverzeichnis

# 6 Verschuldung des Landkreises

## 6.1 Gesamtverschuldung

| Entwicklung Schulden | Kernhaushalt inkl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen | Investitions-kostenzuschüsse Kreiskliniken | Summe Landkreis |
|---|---|---|---|
| **Schuldenstand 31.12.2015** | **94.712.566 €** | **100.679.455 €** | **195.392.021 €** |
| Neuverschuldung 2016 | 2.700.000 € | | 2.700.000 € |
| Tilgung 2016 | -9.930.279 € | -4.817.973 € | -14.748.252 € |
| **voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2016** | **87.482.287 €** | **95.861.482 €** | **183.343.769 €** |
| Neuverschuldung 2017 | 28.704.300 € | 0 € | 28.704.300 € |
| Tilgung 2017 | -9.408.578 € | -4.781.788 € | -14.190.366 € |
| **voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2017** | **106.778.009 €** | **91.079.694 €** | **197.857.703 €** |




zum Inhaltsverzeichnis

## 6.2 Ausleihungen Kreiskliniken

| Entwicklung Schulden Ausleihungen Kreiskliniken | |
|---|---|
| **Schuldenstand 31.12.2015** | **8.074.078 €** |
| Neuverschuldung 2016 | 0 € |
| Tilgung 2016 | -745.340 € |
| **voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2016** | **7.328.738 €** |
| Neuverschuldung 2017 | 0 € |
| Tilgung 2017 | -745.340 € |
| **voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2017** | **6.583.398 €** |

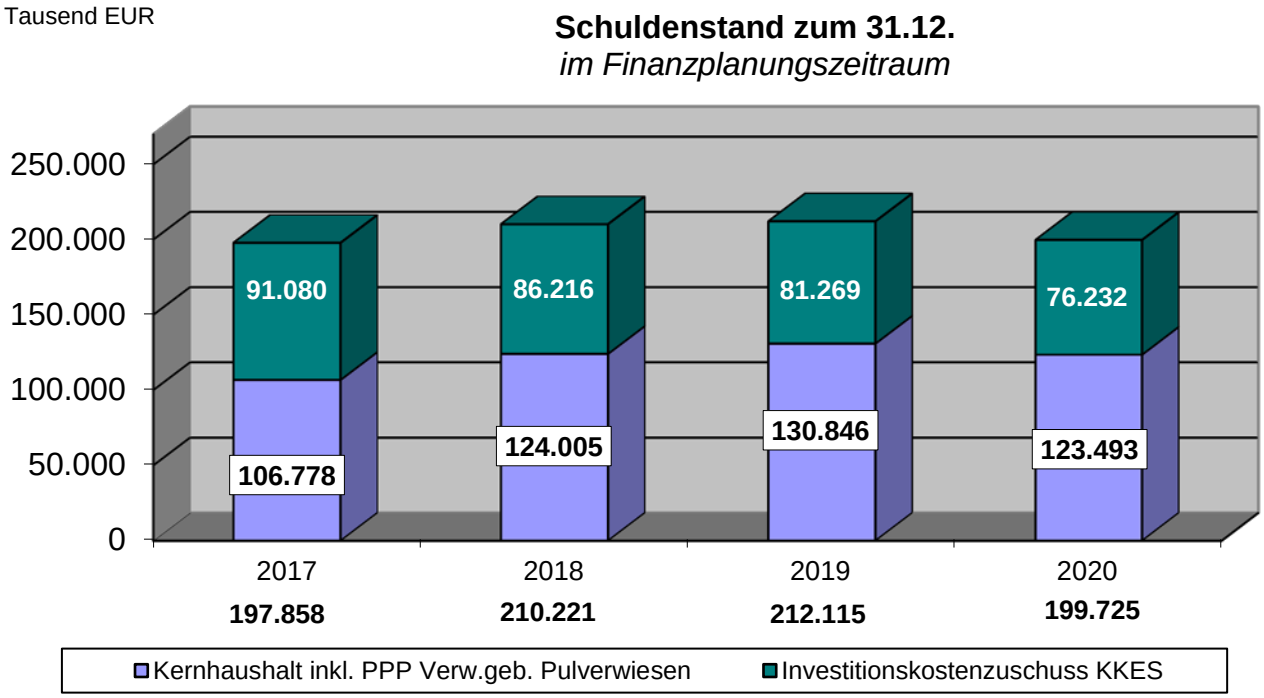
*Anmerkung:*

*Bei den Ausleihungen werden Zins- und Tilgungszahlungen von den Kreiskliniken erstattet.*

## 6.3 Gesamtverschuldung Landkreis im Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020

| Entwicklung Schulden | Kernhaushalt inkl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen | Investitions-kostenzuschüsse Kreiskliniken | Summe Landkreis |
|---|---|---|---|
| **voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2017** | **106.778.009 €** | **91.079.694 €** | **197.857.703 €** |
| Neuverschuldung 2018 | 29.666.300 € | 0 € | 29.666.300 € |
| Tilgung 2018 | -12.439.026 € | -4.863.221 € | -17.302.247 € |
| **voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2018** | **124.005.283 €** | **86.216.473 €** | **210.221.756 €** |
| Neuverschuldung 2019 | 20.880.000 € | 0 € | 20.880.000 € |
| Tilgung 2019 | -14.039.111 € | -4.947.484 € | -18.986.595 € |
| **voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2019** | **130.846.172 €** | **81.268.989 €** | **212.115.161 €** |
| Neuverschuldung 2020 | 5.858.300 € | 0 € | 5.858.300 € |
| Tilgung 2020 | -13.211.256 € | -5.037.412 € | -18.248.668 € |
| **voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2020** | **123.493.216 €** | **76.231.577 €** | **199.724.793 €** |

zum Inhaltsverzeichnis




## 7 Finanzwirtschaftliche Bewertung des Haushalts 2017

Der Landkreis Esslingen hat seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Sie gilt dann als gesichert, wenn er voraussichtlich in der Lage ist, den bestehenden Aufgaben und Verpflichtungen nachzukommen, das Vermögen pfleglich und wirtschaftlich verwaltet sowie die Finanzierung und Folgekosten notwendiger Investitionen tragen kann.

Beurteilungskriterien hierfür sind:

### 7.1 Ausgleich des Ergebnishaushalts

Für die umlagefinanzierten Landkreise steht an dieser Stelle die zentrale Frage, wie hoch ist der Kreisumlagebedarf zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn im Ergebnishaushalt die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge finanziert sind (§ 80 Abs. 2 GemO). Der Haushaltsausgleich muss unter Berücksichtigung der Abschreibungen netto (2017: 18,505 Mio. EUR) erreicht werden.

zum Inhaltsverzeichnis

Der Ergebnishaushalt 2017 weist einen Überschuss von rd. 6,757 Mio. EUR aus (entspricht 0,9 Prozentpunkte Kreisumlage). Dieser Überschuss entspricht den Vorgaben der vom Kreistag mit dem Haushaltsplan 2014 beschlossenen Finanzierungsleitlinien, wonach rd. ein Punkt Kreisumlage (7,141 Mio. EUR) für die Eigenfinanzierung der Investitionen berücksichtigt werden soll.

## 7.2 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für die Beurteilung der Finanzkraft einer Kommune ist die Höhe des Zahlungsmittelüberschusses bzw. des -fehlbetrags aus der Verwaltungstätigkeit von Bedeutung, da hieraus die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen finanziert werden müssen, soweit keine sonstigen Investitionseinzahlungen zur Verfügung stehen.

| | **2016 in TEUR** | **2017 in TEUR** |
|---|---|---|
| Überschuss Erg.HH | 9.794 | 6.757 |
| Netto-AfA Sachvermögen | 14.491 | 18.505 |
| sonst. zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen | 9 | -222 |
| Zahlungsmittelüberschuss | 24.294 | 25.040 |
| ordentliche Tilgung | -14.632 | -14.190 |
| Nettoinvestitionsrate | 9.662 | 10.850 |

Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt insgesamt rd. 25,040 Mio. EUR. Nach Abzug der Tilgungsleistungen (14,190 Mio. EUR) verbleiben noch 10,850 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen. Dieser Betrag setzt sich aus dem Überschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 6,757 Mio. EUR und weiteren zahlungs**un**wirksamen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 4,093 Mio. EUR zusammen. Die Finanzierung des Schuldendienstes über die Abschreibungen ist somit sichergestellt.

Die Differenz zwischen Tilgung und Afa ergibt sich aus dem Teil des Anlagevermögens welches über Eigenmittel finanziert wurde, und der Nachaktivierung von „Ertüchtigungsmaßnahmen“ bei den Gemeinschaftsunterkünften. Das Land hat in der nachgelagerten Spitzabrechnung entschieden, dass Ertüchtigungsmaßnahmen bei Gebäuden dem investiven Bereich zuzuordnen sind. In 2015 wurden diese Aufwendungen im Er-

gebnishaushalt gebucht, mit der Folge, dass die Finanzierung über die Liquidität erfolgte und nicht über Kredite. Nachdem die Aufwendungen in den Finanzhaushalt umgebucht werden mussten, stehen den Abschreibungen nunmehr keine Tilgungsauszahlungen gegenüber. Der übersteigende Betrag kann zur Finanzierung anderer investiver Auszahlungen verwendet werden.

### 7.3 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Der Saldo der Investitionstätigkeit beträgt 47,554 Mio. EUR. Der Haushaltsplanentwurf 2017 sieht für die Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 28,704 Mio. EUR vor. Unter Berücksichtigung der Tilgungszahlungen (14,190 Mio. EUR) ergibt dies einen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 14,514 Mio. EUR.

In 2017 sind für die Flüchtlingsunterbringung im Finanzhaushalt insgesamt 20 Mio. EUR investive Auszahlungen veranschlagt. Diese Investitionen sollen grundsätzlich über Darlehensaufnahmen finanziert werden. Nachdem vom Land die Abschreibungen erstattet werden, und so die Finanzierung der Tilgung sichergestellt ist, muss auf eine fristenkongruente Finanzierung geachtet werden, um eine Belastung des Kreishaushalts zu vermeiden. In der Folge wird die Gesamtverschuldung des Landkreises jedoch deutlich ansteigen.

Zur Finanzierung der Neubaumaßnahme Albert-Schäffle-Schule werden zweckgebundene Mittel in Höhe von 8,000 Mio. EUR aus der Ergebnisrücklage verwendet. Dies hat zur Folge, dass die Liquidität um diesen Betrag abnimmt, dafür aber keine Kreditfinanzierung benötigt wird.

Der Finanzierungsmittelbedarf (ohne GU) beträgt insgesamt rd. 27,554 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des Überschusses aus dem Ergebnishaushalt von 6,757 Mio. EUR, den Mitteln aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage für die Albert-Schäffle-Schule von 8,000 Mio. EUR und dem restlichen Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit von 4,093 Mio. EUR benötigen wir für die Finanzierung der sonstigen Investitionen eine Kreditermächtigung von rd. 8,704 Mio. EUR.
Die Gesamtverschuldung beträgt Ende 2017 insgesamt rd. 197,858 Mio. EUR. Ohne die Kreditaufnahmen für die GUs (20,000 Mio. EUR) würde die Gesamtverschuldung

zum Jahresende rd. 177,858 Mio. EUR betragen, und unter dem Niveau zum 31.12.2016 liegen.

Ziel der Haushaltsplanung war es, wie auch in den Vorjahren, den Schuldenstand - ohne Kosten der Flüchtlingsunterbringung - trotz der Investitionsvorhaben in den Schienenverkehr und die Gebäudeerhaltung der Schulen und Sporthallen nicht weiter anwachsen zu lassen. Dies ist auch deshalb von Bedeutung, weil in den nächsten Jahren der Neubau der Albert-Schäffle-Schule und die Generalsanierung/Neubau des Verwaltungsgebäudes in den Pulverwiesen finanziert werden müssen. Der Neubau der Albert-Schäffle-Schule ist in der Finanzplanung berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist das Verwaltungsgebäude Pulverwiesen.

Die Gesamtverschuldung wird bis Ende 2020 rd. 199,725 Mio. EUR betragen. Allerdings sind in diesem Betrag investive Auszahlungen für die GUs in Höhe von insgesamt 40 Mio. EUR enthalten. Nachdem den Planansätzen 2017 ff für die GUs keine konkreten Planungen zugrunde liegen, halten wir es für legitim, bei der Betrachtung der Gesamtverschuldung die Plansätze für die Flüchtlingsunterbringung separat anzusprechen. Außerdem hat das Land zugesichert, im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung, für die Kosten der Flüchtlingsunterbringung aufzukommen. Dies bedeutet, dass das Land die Afa für die Gebäude erstattet, sodass die Tilgungen haushaltsneutral finanziert werden können.

Die im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesenen Tilgungszahlungen von 14,936 Mio. EUR beinhalten die Tilgungen im Kernhaushalt (9,409 Mio. EUR) einschl. kreditähnliches Rechtsgeschäft (PPP Erweiterungsbau LRA) sowie die Investitionsfinanzierung für die Kreiskliniken mit 4,782 Mio. EUR. Die Tilgungszahlungen für Ausleihungen an die Kreiskliniken betragen in 2017 0,745 Mio. EUR. Dieser Betrag wird von den Kreiskliniken erstattet.

zum Inhaltsverzeichnis

## 7.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestands

| Ergebnis Gesamtfinanzhaushalt | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss Verwaltungstätigkeit | 591.150.000 € | - 566.109.600 € | 25.040.400 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | 3.126.500 € | - 49.935.500 € | - 46.809.000 € |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 28.704.300 € | - 14.935.700 € | 13.768.600 € |
| **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** | | | **- 8.000.000 €** |

Der Finanzierungsmittelbestand reduziert sich um 8,000 Mio. EUR. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Liquidität um diesen Betrag abnimmt. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, einen Teilbetrag von 8,000 Mio. EUR aus dem Jahresergebnis 2015 für den Neubau der Albert-Schäffle-Schule in die zweckgebundene Ergebnisrücklage zu buchen. Die Beschlussfassung hierzu soll im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 in der Kreistagssitzung im Dezember 2016 erfolgen. Durch die zweckentsprechende Verwendung der Mittel für die Neubaumaßnahme Albert-Schäffle-Schule wird eine Kreditfinanzierung vermieden und der Finanzierungsmittelbestand um diesen Betrag reduziert.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse und zur Vermeidung, dass über ein Rechnungsjahr verstärkt Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, hat der Gesetzgeber im Rahmen der Evaluierung des NKHR mit dem § 22 Abs. 2 GemHVO eine sog. Liquiditätsreserve von mindestens 2 % der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre eingeführt. Die so berechnete „Liquiditätsreserve“ beträgt zum Jahresende 2017 rd. 9,224 Mio. EUR.

Nach der Fortschreibung des Finanzzwischenberichts 2016 betragen die bereinigten liquiden Eigenmittel zum Jahresende 8,281 Mio. EUR.

Der tatsächliche Liquiditätsstand beträgt aufgrund der geplanten negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestands Ende 2017 aufgrund der zweckgebundenen Finanzierung der Albert-Schäffle-Schule weiterhin 8,281 Mio. EUR. In den Planungen 2018 ff. wird dieser Betrag unverändert fortgeschrieben. Die „Liquiditätsreserve“ wird demnach rein rechnerisch im Finanzplanungszeitraum geringfügig unterschritten.

zum Inhaltsverzeichnis

➢ **Finanzierung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.837.100 € | 34.825.100 € | 21.942.100 € |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | -4.957.300 € | -4.878.300 € | -4.387.500 € |
| **maximal zulässige Kreditaufnahme** | **38.879.800 €** | **29.946.800 €** | **17.554.600 €** |
| tatsächliche Kreditaufnahme | -29.666.300 € | -20.880.000 € | -5.858.300 € |
| **Finanzierung durch Eigenmittel** | **9.213.500 €** | **9.066.800 €** | **11.696.300 €** |

## 7.5 Liquiditätsplanung

Die verfügbaren liquiden Eigenmittel des Landkreises betrugen zu Jahresbeginn 2016 31,959 Mio. EUR. Nach der Prognose zum 2. Finanzzwischenbericht 2016 (Vorlage Nr. 89/2016) ergibt sich eine Verbesserung im Ergebnishaushalt von rd. 5,021 Mio. EUR. Der Finanzierungsmittelbestand reduziert sich um 6,785 Mio. EUR und die prognostizierten liquiden Eigenmittel betragen zum Jahresende 2016 rd. 8,281 Mio. EUR.

## ➢ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der liquiden Eigenmittel

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2016 EUR | Haushaltsjahr 2017 EUR | Haushaltsjahr 2018 EUR | Haushaltsjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 31.959.139,85 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **31.959.139,85** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -13.853.395,75 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0,00 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | -6.784.600,00 | -8.000.000,00 | | | |
| 8.a) | + | voraussichtlicher Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen | 4.960.000,00 | | | | |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **16.281.144,10** | **8.281.144,10** | **8.281.144,10** | **8.281.144,10** | **8.281.144,10** |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | -8.000.000,00 | | | | |
| **12** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **8.281.144,10** | **8.281.144,10** | **8.281.144,10** | **8.281.144,10** | **8.281.144,10** |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 8.651.270,17 | 9.224.355,74 | 10.172.260,54 | 11.047.947,33 | 11.695.997,33 |

zum Inhaltsverzeichnis

## 8 Finanzierungsleitlinien

Wichtigstes Ziel in den Haushaltsplanberatungen der vergangenen Jahre war und ist es nach wie vor, die Verschuldung nachhaltig abzubauen bzw. nicht weiter ansteigen zu lassen. Hierzu gehört für die in der Zukunft anstehenden Investitionen eine solide und ausreichende Finanzierung sicherzustellen.

Unter der Überschrift „Grundlagen NKHR / Finanzlage des Landkreises“ fand im Juli 2013 eine Klausurtagung des erweiterten Verwaltungs- und Finanzausschusses statt. Diskutiert wurden die Themen „Haushaltswirtschaftliche Herausforderungen des Landkreises“, insbesondere der Investitionsbedarf, die Haushaltsausgleichsmechanismen im NKHR (Liquidität, Kreisumlage, Verschuldung) und die Möglichkeiten zur Erreichung einer Schuldenbegrenzung. Ziel der Klausurtagung war, „Finanzierungsleitlinien“ als Eckpfeiler für die künftige Haushaltsplanung aufzustellen.

Der Haushaltsplanentwurf 2014 wurde erstmals unter Anwendung der Finanzierungsleitlinien aufgestellt. Mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2014 hat der Kreistag am 12.12.2013 die „Finanzierungsleitlinien“ für die künftige Haushaltsplanung beschlossen. Auch der Haushaltsplanentwurf 2017 orientiert sich an den beschlossenen Finanzierungsleitlinien.

Die „Finanzierungsleitlinien“ lauten wie folgt:

- Ziel des Landkreises ist es, bis zum 31.12.2017 die *[vom Regierungspräsidium geforderte]* Schuldenobergrenze i. H. v. 170 Mio. EUR zu erreichen.

  *Veranschlagung im HH-Plan 2017*

  *Der Schuldenstand erhöht sich in 2017 von 183 Mio. EUR auf 198 Mio. EUR. Ohne die in 2017 vorgesehenen Kreditaufnahmen für die Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung von 20 Mio. EUR würde die Verschuldung Ende 2017 178 Mio. EUR betragen.*
- Der Schuldenabbau wird dadurch erreicht, dass die jährliche Tilgung die Neuverschuldung übersteigt. Hierzu ist es notwendig, dass Investitionen anteilig mit Eigenmitteln (Eigenfinanzierungsanteil über Kreisumlage) finanziert werden, so dass die Liquidität des Kreises erhalten bleibt.

  *Veranschlagung im HH-Plan 2017*

*Investitionen im Gesamtbetrag von rd. 47,6 Mio. EUR werden mit Eigenmitteln in Höhe von rd. 18,9 Mio. EUR und mit einer Kreditaufnahme von 28,7 Mio. EUR finanziert. Die Verschuldung beträgt Ende 2017 198 Mio. EUR.*

- Wird in einem Haushaltsjahr eine höhere Liquidität erwirtschaftet als im Gesamtfinanzhaushalt geplant (und nicht für laufende Finanzierung oder Eigenmittelfinanzierung benötigt), wird diese zur Reduzierung der Neuverschuldung eingesetzt.
  - *Veranschlagung im HH-Plan 2017*

  *Das positive Jahresergebnis 2015 ermöglicht in 2017 zur Investitionsfinanzierung 8 Mio. EUR aus der vorhandenen Liquidität zu verwenden*.
- Künftige Investitionen sind entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer fristenkongruent zu finanzieren.

  *Veranschlagung im HH-Plan 2017*

  *Wird seit 2011 beachtet.*
- Die zwischen Abschreibung und Tilgungen aktuell bestehende Deckungslücke ist jährlich nachzuweisen und über die Kreisumlage zu finanzieren.

  *Veranschlagung im HH-Plan 2017*

  *Im HH-Plan 2017 entsteht durch den weitgehenden Verzicht auf Kreditaufnahmen in den Vorjahren und die damit verbundene Finanzierung über Eigenmittel zwischen Afa und Tilgung ein positiver Saldo von rd. 4,3 Mio. EUR. Dieser Betrag kann für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.*
- Grundstücke und Beteiligungen sind direkt über die Kreisumlage zu finanzieren (im Jahr der Anschaffung), da eine Refinanzierung durch Abschreibungen nicht möglich ist.

  *Veranschlagung im HH-Plan 2017*

  *Die Aufwendungen können in 2017 vernachlässigt werden.*
- Der Landkreis soll eine Liquiditätsreserve vorhalten, um in der Lage zu sein, Finanzierungsengpässe zu vermeiden. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse ist eine Betriebsmittelreserve zum Jahresende in Höhe von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorzuhalten (kameral: Mindestbestand der Rücklage).

  *Veranschlagung im HH-Plan 2017*

  *Die Liquiditätsreserve ist durch die Änderung des § 22 Abs. 2 GemHVO vorgegeben. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll in der Regel mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltjahr vorangehenden Jahre betragen. Dies entspricht 9,2 Mio. EUR. Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2017 voraussichtlich 8,3 Mio. EUR und unterschreiten die geforderte Liquiditätsreserve um 0,9 Mio. EUR.*

**zum Inhaltsverzeichnis**

## 9 Kreisumlage

Der Kreishaushalt weist mit 714 Mio. EUR die bisher höchste Steuerkraftsumme in seiner Geschichte auf. Seit 2011, wo wir die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu spüren bekamen, ist unsere Steuerkraftsumme von 461 Mio. EUR auf 714 Mio. EUR angestiegen. Ein Zuwachs von 253 Mio. EUR bzw. 55 %. Die Kreisumlage wächst im selben Zeitraum von 180 Mio. EUR auf 243 Mio. EUR, ein Wachstum von 35 % bzw. 63 Mio. EUR. Die Verschuldung konnten wir seit 2011 im Kernhaushalt von 128 Mio. EUR bis Ende 2016 auf 87 Mio. EUR abbauen, rd. 31 % oder 40 Mio. EUR. Bis 2016 haben die überaus positive Ertragsentwicklung bei der Grunderwerbsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den sonstigen Leistungen aus dem FAG zu dieser Entwicklung beigetragen. Aufgrund der überproportional gestiegenen Erträge in diesen Bereichen, deren Entwicklung nicht vorhersehbar war, sind im Ergebnishaushalt regelmäßig Überschüsse erzielt worden. Bei der Vorstellung der Jahresergebnisse führte dies vereinzelt zur Kritik aus dem Gremium. Häufig wurde die Verwaltung zur Einhaltung der Haushaltsgrundsätze „Haushaltswahrheit und -klarheit“ ermahnt. Aber genau diese Entwicklung hat uns den Abbau der Verschuldung ermöglicht. Wir haben unseren Haushalt mit Umsicht geplant und die Vorgaben konsequent umgesetzt. Unsere Haushaltsplanung war aber auch immer darauf ausgerichtet, die Städte und Gemeinden nicht über Gebühr zu belasten, so dass auch sie den notwendigen finanziellen Spielraum hatten, um beispielsweise die Aufgaben in der Kinderbetreuung, der Bildung oder die Instandhaltung der eigenen Infrastruktur in den sogenannten „guten Zeiten“ angehen zu können. In Folge dessen konnten wir den Hebesatz seit 2011 von 39,1 v.H. auf 32,5 v.H. in 2016 senken. Wir liegen damit auf Platz 3 in der Rangfolge der niedrigsten Kreisumlagehebesätze im Regierungsbezirk Stuttgart. Der Landesdurchschnitt liegt 2016 bei 32,09 %.

Seit 2015 müssen die Stadt- und Landkreise die vorläufige Unterbringung der Flüchtlinge organisieren. Das Land hat zwischenzeitlich seine Zusagen, die Stadt- und Landkreise nicht auf den Kosten sitzen zu lassen, für die Jahre 2015 und 2016 erfüllt. Für die Zeit ab 2017 ff. gibt es bis jetzt nur Bekenntnisse im Koalitionsvertrag. Die Landkreise fordern auch für die Jahre 2017 und die Folgejahre eine vollständige Kostenerstattung durch das Land für die vorläufige Unterbringung. Für die Gemeinden steht noch eine Einigung zu einer Finanzierungsbeteiligung bei der Anschlussunterbringung aus.

Die Haushaltsplanung 2017 ff basiert auf dieser Annahme. Ob die vom Land praktizierte nachlaufende Spitzabrechnung am Ende zu einer vollständigen Kostenerstattung führt, bleibt abzuwarten. Eine Arbeitsgruppe beim Landkreistag ist derzeit damit befasst, Möglichkeiten zur Nachsteuerung auszuloten.

Nach wie vor wissen wir nicht, wie viele Flüchtlinge tatsächlich in den Landkreis kommen. In unseren Planungen gehen wir bis Ende 2017 von 5.300 Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften, bei einer Fläche von 7 qm, aus. Die Unterbringung der Flüchtlinge ist für die gesamte Verwaltung und die Menschen im Landkreis eine immense Herausforderung. Aktuell sind die Zuweisungen zwar rückläufig, eine fundierte Zugangsprognose des BAMF liegt für das Jahr 2016 bislang nicht vor und ist auch aufgrund der aktuellen politischen Lage nicht zu erwarten.

Im Haushaltsplan 2017 rechnen wir mit einem Nettoaufwand in der Flüchtlingsunterbringung von rd. 4,7 Mio. EUR. Nicht berücksichtigt sind hierbei die Aufwendungen des Landkreises, die in der Anschlussunterbringung entstehen. Dies sind die Aufwendungen in den sozialen Leistungssystemen, der Integration und der Sozialarbeit. Die Steigerungen im sozialen Leistungsbereich sind im vorliegenden Entwurf auf niedrigem Niveau kalkuliert.

Eine nachhaltige und solide Finanzierung der Aufgaben ist auch für den Landkreis von großer Bedeutung. Die Vermeidung von Kreditaufnahmen, soweit dies wirtschaftlich möglich ist, hatte in der Vergangenheit oberste Priorität. Mit den vorliegenden Ergebnissen können wir dies auch nachhaltig unter Beweis stellen. Diesen Weg der Konsolidierung und des Schuldenabbaus haben wir in den vergangenen Jahren konsequent umgesetzt. Der Landkreis hat seine Hausaufgaben gemacht - die Verschuldung konnte im Kernhaushalt deutlich zurückgeführt werden, und hat nur durch die Umwandlung von Darlehen in einen Investitionskostenzuschuss für die Kreisklinken und durch die Finanzierung von Gemeinschaftsunterkünften eine Steigerung erfahren.

Die Kreiskliniken sind mit der Unterstützung des Kreises auf einem guten Weg. Statt negativen Betriebs- und Jahresergebnissen werden zwischenzeitlich positive Ergebnisse geschrieben. Das Ziel der EBITDA -Marge von 5 % wird 2017 erreicht. Die Eigenka-

pitalquote steigt, die guten Jahresergebnisse werden der Gewinnrücklage zugeführt, so dass ein Eigenfinanzierungsbeitrag für die Generalsanierung des Paracelsus-Krankenhauses in Ruit zur Verfügung steht. Der Neubau der Psychiatrie in Kirchheim wird im Januar 2017 bezogen, das Psychiatriegelände in Nürtingen ist an einen Investor verkauft.

Die Kosten der Flüchtlingsunterbringung werden zwar vom Land in Form der nachgelagerten Spitzabrechnung erstattet, allerdings sind wir gezwungen, die investiven Auszahlungen über Kredite zu finanzieren. Im Entwurf 2017 sind dafür 20 Mio. EUR veranschlagt, von denen wir nicht wissen, ob sie tatsächlich benötigt werden.

Die Gründe für die Begrenzung der Verschuldung sind nach wie vor die anstehenden größeren Investitionsvorhaben wie

- Umsetzung des Masterplans zur Schulentwicklung
- Neubau der Sporthalle beim Berufsschulzentrum Zell
- Neubau der Albert-Schäffle-Schule und
- Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes Esslingen, Pulverwiesen.

Die Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes liegt außerhalb des Finanzplanungszeitraum, und ist deshalb im vorliegenden Entwurf nicht berücksichtigt. Allerdings stellen die genannten Baumaßnahmen für den Landkreis eine große finanzielle Herausforderung dar.

Das Investitionsprogramm 2017 ff. beschränkt sich somit auf die Fortführung der Schulbaumaßnahmen, die Kreisstraßen, die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart, die ÖPNV-Maßnahmen Verlängerung der Stadtbahn Flughafen/Messe (U6), die S2 nach Neuhausen, die Stadtbahn Leinfelden (U5) und Investitionen in den Umbau des Verwaltungsstandorts in Plochingen. Hinzu kommen die Kosten der Flüchtlingsunterbringung. Mit einigen anderen investiven Ausgaben im Bereich der Feuerwehr, der Budgets der Schulleiter und der Verwaltung sind im Haushaltsplan 2017 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 47 Mio. EUR veranschlagt. Die Investitionen müssen in 2017, insbesondere wegen dem Bau von Gemeinschaftsunterkünften, über Kredite (28,7 Mio. EUR) finanziert werden.

zum Inhaltsverzeichnis

Eine Schuldenbegrenzung oder sogar ein weiterer Schuldenabbau, der Neubau der Albert-Schäffle-Schule, der Neubau der Sporthalle beim Berufsschulzentrum Zell und ein Neubau bzw. eine Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes Pulverwiesen können nur gelingen, wenn der Ergebnishaushalt zumindest anteilig die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung stellt, was gleichbedeutend ist, mit einer Finanzierung über die Kreisumlage. Offen bleibt dabei aber die Frage, was passiert in Zeiten einer Konjunkturkrise, wenn die Einnahmen der Städte und Gemeinden drastisch einbrechen, oder wenn den Kommunen durch „neue Aufgaben“, wie aktuell die Anschlussunterbringung, der finanzielle Spielraum genommen wird. Eine Finanzierung von Investitionen über Kreisumlagemittel ist dann nicht möglich. Für den Landkreis bedeutet dies, dass die Investitionen erneut geschoben werden müssen, was allerdings nur bedingt möglich sein wird.

Der Haushaltsplanentwurf sieht eine Kreisumlage von 34,0 % (2016: 32,5 %) mit einem Aufkommen von 242 Mio. EUR (2016: 215 Mio. EUR) vor. Trotz dieser Hebesatzerhöhung und dem mehr an Kreisumlage, sind wir nicht in der Lage, den Invest ohne Kreditaufnahme zu finanzieren. Die Gesamtverschuldung des Landkreises steigt an. Betrachtet man aber die Verschuldung im Kernhaushalt ohne den Invest für die Gemeinschaftsunterkünfte, ist die Verschuldung mit 87 Mio. EUR auf dem Niveau zum Jahresende 2016.

Die Ertragspositionen haben wir auf hohem Niveau veranschlagt. Im Gegenzug sind die Aufwendungen äußerst knapp kalkuliert. Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden im Landkreis sind in 2015, dem Basisjahr für die Berechnung der Kreisumlage 2017, um 52 Mio. EUR (+ 7,9 %) auf 714 Mio. EUR angestiegen. Landesweit beträgt die Steigerung 5,6 %.

Nachdem die Umsetzung des Masterplans im Bereich der Schulen allein einen Mehrbedarf im Bereich der Gebäudeunterhaltung von rd. 2,1 Mio. EUR auslöst, die Steigerung im sozialen Leistungsbereich rd. 9,8 Mio. EUR beträgt, die nicht erstattungsfähigen Kosten der Flüchtlingsunterbringung von 3,2 Mio. EUR auf 4,7 Mio. EUR ( plus 1,5 Mio. EUR) anwachsen, sich die Leistungen im FAG um netto 11 Mio. EUR verschlechtern

muss der Hebesatz der Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte angehoben werden. Insgesamt ergibt die Steigerung des Hebesatzes eine absolute Steigerung bei der Kreisumlage von rd. 28 Mio. EUR.

## 10 Chancen und Risiken im Haushaltsjahr 2017

Aus Sicht des Landkreises sind folgende Entwicklungen für den Kreishaushalt von Bedeutung:

- **Konjunktur – Steuerkraft der Städte und Gemeinden**

Das ifo-Institut meldet Ende August, „ifo-Geschäftsklimaindex deutlich eingetrübt". Der Index ist im August um 2,1 Punkte auf 106,2 Punkte gefallen. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen für die kommenden sechs Monate beurteilten die Unternehmen schlechter als im Vormonat. „Die deutsche Konjunktur fällt in ein Sommerloch", lautet die Aussage des ifo-Instituts. Die Arbeitslosenquote ist zwar nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau, dennoch ist seit Juni des Jahres eine steigende Tendenz erkennbar. Der Landkreis Esslingen liegt mit einer Quote von 3,7 % (Stand 01.09.2016) immer noch unter dem Durchschnitt in Baden-Württemberg (3,9 %). Die Statistik der Arbeitsagentur zeigt aber auch einen Sondereffekt: Die Zahl der Ausländer ist im Vorjahresvergleich mit einem Plus von 18,5 % - das sind 652 Personen – im Landkreis deutlich gestiegen. Die Sorge der Kommunen um die steigenden Sozialkosten ist mehr als berechtigt.

Meldungen über steigende Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Kommunen sind nach wie vor eine Selbstverständlichkeit. Der Bund nimmt in der ersten Jahreshälfte 18,5 Mrd. EUR mehr an Steuern ein. Das Land Baden-Württemberg kann im laufenden Jahr mit 380 Mio. EUR mehr rechnen. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung bedeutet dies für B.-W. ein weiteres Plus von 70 Mio. EUR. Der Grund ist die nach wie vor gute Wirtschaftslage.

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Landkreis ist in den vergangenen Jahren ebenfalls überproportional gestiegen. Die IHK titelt Ihre Haushaltsanalyse mit der Überschrift „Einnahmenhoch der Kommunen hält weiter an". Die Einnahmesteigerungen in den kommunalen Haushalten setzen sich fort, gleichzeitig steigen aber auch die Aus-

zum Inhaltsverzeichnis

gaben an. Die Kommunen investieren in Schulen, in die Kinderbetreuung, in Bildung, in die soziale Betreuung, in die Verkehrsinfrastruktur. Wichtige Standortfaktoren für die Wirtschaft. Von der IHK werden die gestiegenen Personalkosten kritisiert. Die Kommunen sind ein Dienstleister wie die Landkreise. Die Eltern haben einen Anspruch auf Kindergartenplätze, ohne Erzieherinnen geht es nicht. In der Flüchtlingsbetreuung erwartet das Ehrenamt eine umfängliche soziale Betreuung der Flüchtlinge, oder Ansprechpartner in der Verwaltung, ohne zusätzlichem Personal ist dies nicht zu bewältigen. Der Bürger bzw. die Einwohner erwarten eine zügige Antragsbearbeitung von den Rathäusern wie im Landratsamt, ohne Personal ist es nicht machbar. Zudem sehen die Kommunen eine enorme finanzielle Belastung im Zusammenhang mit der Schaffung von Wohnraum für die Flüchtlingsunterbringung auf sich zukommen.

Nicht nachvollziehbar sind die Ankündigungen des Landes, dass das Land den eigenen Haushalt mit einer Umschichtung im Finanzausgleich zu Lasten der Kommunen konsolidieren möchte. Den Griff des Landes in die Taschen der Kommunen müssen die kommunalen Spitzenverbände in den Verhandlungen verhindern.

- **Sozialhilfe – Arbeitsmarkt**

Die Entwicklungen im Sozialhaushalt sind eng verbunden mit dem Arbeitsmarkt. Bei sinkenden Arbeitslosenzahlen vermindern sich grundsätzlich die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung. Umgekehrt bedeuten steigende Arbeitslosenzahlen einen Anstieg der Aufwendungen auch bei den Kosten der Unterkunft. Auf Ende Juli haben wir 11.016 (Vorjahr 10.450) Bedarfsgemeinschaften. Die endgültige Quote 2017 für die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und den Leistungen der Bildung und Teilhabe steht noch nicht fest. Der Veranschlagung der Quote für 2017 (39,0 % + 4,4%) basiert auf den aktuell bekannten Eckwerten. Sie beträgt insgesamt 43,4 %. Berücksichtigt ist die „Vorab-Milliarde“ des Bundes (+ 3,7%) und die einmalige Erhöhung des Bundes zur Stärkung der Kommunalfinanzen (+ 3,7%).

- **Eingliederungshilfe**

Bei der Eingliederungshilfe für Behinderte Menschen rechnen wir bereits in 2016 mit einem Mehrbedarf von rd. 0,4 Mio. EUR. Für 2017 gehen wir von einer weiteren Fall-

zahlensteigerung und entsprechenden Vergütungserhöhungen aus. Der Mehraufwand gegenüber der Planung 2016 beträgt rd. 3,5 Mio. EUR.

Die Auswirkungen des geplanten **Bundesteilhabegesetzes**, das voraussichtlich am 16. Dezember 2016 vom Bundesrat verabschiedet wird und in Teilen bereits zum 01.01.2017 in Kraft treten soll, sind derzeit nicht kalkulierbar. Sie blieben im Haushalt 2017 unberücksichtigt. Durch die ab 01.01.2017 beabsichtigte Anhebung der Einkommens- und Vermögensgrenzen ist mit einer zusätzlichen Belastung für den Haushalt zu rechnen. Zum einen wird ein größerer Personenkreis leistungsberechtigt sein, zum anderen werden sich die einzusetzenden Einkommen und Vermögen verringern.

Insgesamt erfüllt der Gesetzesentwurf bei weitem nicht die kommunalen Forderungen und Erwartungen. Insbesondere enthält er keine hinreichenden Maßnahmen, um die Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe zu bremsen. Ganz im Gegenteil, es sind beispielsweise durch neue Leistungstatbestände, eine unzureichende Schnittstelle zur Pflege und den Leistungen der Pflegekassen, aber auch durch eine Reihe von Maßnahmen bei der Bedarfsermittlung und den Hilfeplanverfahren zusätzliche Kosten und ein hoher zusätzlicher Personalaufwand zu befürchten.

- **Flüchtlingsunterbringung**

Die Veranschlagung im Bereich der vorläufigen Unterbringung basiert auf den Vorgaben des Landes zur nachgelagerten Spitzabrechnung. Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt, dass die vereinbarte Kostenerstattung auch in 2017 fortgeführt wird. Die Aufwendungen sind mit rd. 82,7 Mio. EUR veranschlagt. Nicht erstattungsfähig sind insgesamt rd. 4,7 Mio. EUR.

Unsicherheit besteht nach wie vor in der Anzahl der zu betreuenden Flüchtlinge. Prognosen sind von den zuständigen Ministerien auf Bundes- und Landesebene nicht zu bekommen. Unsere Planungen für 2017 basieren auf rd. 5.300 Plätzen in den Gemeinschaftsunterkünften.

- **Ausgleich für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft**

Wie unter Punkt 4.6 des Vorberichts ausgeführt, werden nach heutiger Einschätzung im Jahr 2017 insgesamt rd. 6,600 Mio. EUR allein an flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Kosten der Unterkunft nach SGB II anfallen. Entsprechend den Zusagen des Bundes geht die Verwaltung von einer vollständigen Kostenerstattung aus. Bis Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs lag lediglich ein erster Referentenentwurf vor. Allerdings sind noch einige Fragen nicht entschieden. Zum einen steht noch nicht mit Sicherheit fest, ob in den Jahren 2017 und 2018 tatsächlich ein vollständiger Spitz-Ausgleich geleistet wird; zum anderen bleibt abzuwarten, wie die zeitliche Abwicklung erfolgt und in welche Rechnungsjahre die Zuweisungen einfließen werden. Insoweit beinhaltet der Haushalt 2017 eine nicht zu vernachlässigende Unsicherheit. Um der Kostenzusage des Bundes am umfassendsten Rechnung zu tragen, wurden weder die 6,600 Mio. EUR an Aufwendungen veranschlagt, noch die hierfür zu erwartenden Zuweisungen.
Zu erwarten ist ferner, dass die normalerweise nicht erstattungsfähigen KdU wie Wohnraumbeschaffungskosten und einmalige Wohnungsbeihilfen auch in diesen Fällen nicht ausgeglichen werden. Prognosen über die Höhe dieser Kosten sind kaum möglich. Sie werden sich mit Sicherheit aber im Bereich von mehreren Hunderttausend EURO bewegen.

- **Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**

Dieser Bereich ist in 2017 mit einem Bruttoaufwand von rd. 21 Mio. EUR veranschlagt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet. Problematisch ist hierbei jedoch der beträchtliche Zeitversatz, mit dem die Erstattungen kassenwirksam werden. Beim Land gibt es aufgrund von Personalengpässen ein Bearbeitungsrückstand von bis zu 7 Monaten. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Erstattungen des Landes trotzdem zeitnah eingehen werden und sich die offenen Forderungen zum Jahresende auf ein Minimum beschränken. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Das Land muss unter allen Umständen darauf hinwirken, dass sich diese Situation im Jahr 2017 wieder entschärft. Abzuwarten bleibt auch, ob tatsächlich eine volle Kostenerstattung erreicht werden kann, oder ob einzelne Fälle oder Teile einer Maßnahme von der Erstattung ausgeschlossen werden.

zum Inhaltsverzeichnis

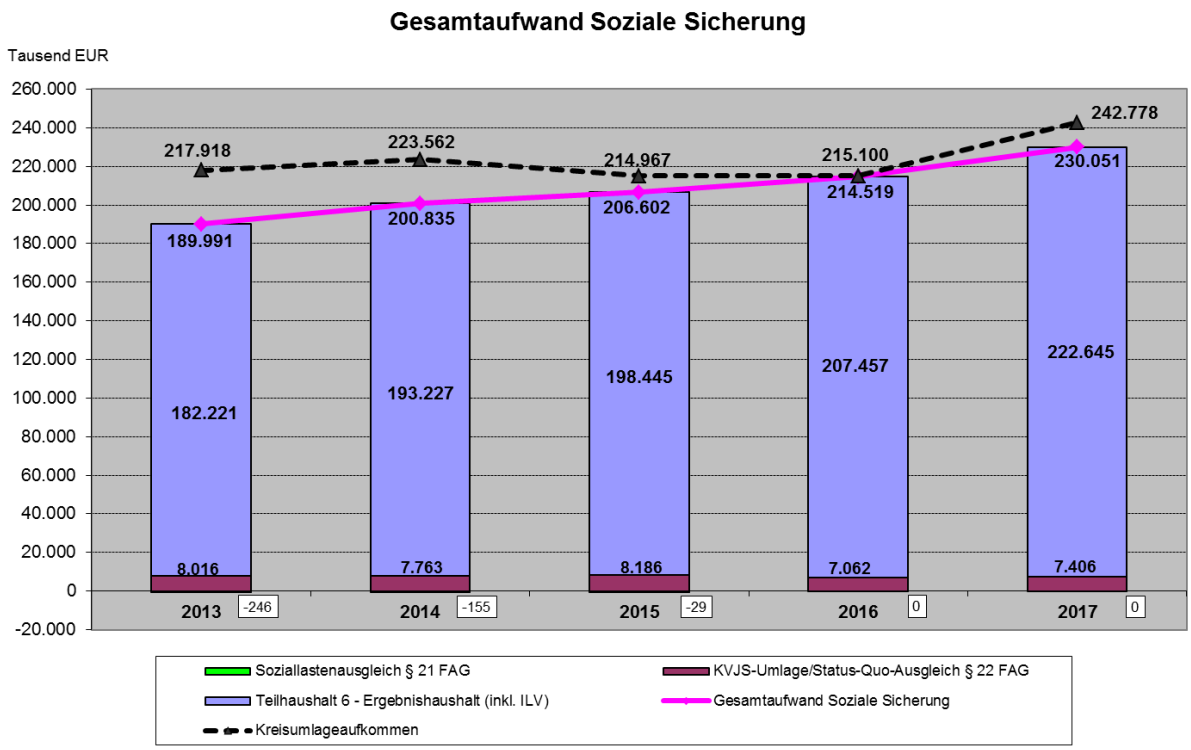
- **Pflegestärkungsgesetz (PSG)**

Das Pflegestärkungsgesetz II tritt am 01.01.2017 in Kraft. Damit wird der Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Pflegeversicherung (SGB XI) reformiert. Die Leistungen der Pflegeversicherung für ambulante und stationäre Pflege in den drei Pflegestufen werden mit den erst vor wenigen Jahren eingeführten Leistungen bei erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf zusammen geführt in die neuen fünf Pflegegrade. Für das geplante Pflegestärkungsgesetz III, das die Vorschriften auch in der Hilfe zur Pflege im Rahmen der Sozialhilfe nach SGB XII anpassen soll, liegt bislang lediglich ein Kabinettsentwurf vor. Die Verabschiedung im Bundesrat soll am 18.12.2016 erfolgen.

Nach Untersuchungen des Deutschen Landkreistages führt der Entwurf des PSG III zu deutlichen Mehrbelastungen in der Sozialhilfe. Zum einen werden mehr Menschen die Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch nehmen als im Entwurf angenommen. Zum anderen seien die im PSG II bereits behaupteten und gegengerechneten Entlastungen in keiner Weise nachvollziehbar.

Der Deutsche Landkreistag lehnt die Mehrbelastungen in der Sozialhilfe nachdrücklich ab. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich anfänglich noch Einsparungen bei den Bestandsfällen mit den Neufällen kompensieren und hat im Haushalt 2017 keine Mehrbelastungen eingeplant. Ob dies so zutrifft, bleibt abzuwarten.

## ➢ Gesamtaufwand Soziale Sicherung




Der Nettoaufwand im Sozialen Leistungsbereich ist mit 167 Mio. EUR veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung von 5,87 %, die aus den Leistungen der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe und aus den Leistungen für die Flüchtlinge resultiert. Der Gesamtaufwand für die Soziale Sicherung (Soziale Leistungen einschl. Personal- und Sachkosten sowie Zuschüsse und Zuweisungen an andere Träger) beträgt rd. 230,05 Mio. EUR (2016: 214,52 Mio. EUR). Eine Steigerung gegenüber 2016 von 15,53 Mio. EUR.

Der **Gesamtaufwand** für die **Soziale Sicherung** liegt mit rd. 12,73 Mio. EUR unter dem Kreisumlageaufkommen 2017. 94,75 % des Kreisumlageaufkommens werden für die „Soziale Sicherung“ benötigt. 2016 lag die Quote bei 99,7 % bzw. 0,6 Mio. EUR. Gegenüber 2011 sind die Gesamtaufwendungen um insgesamt 40 Mio. EUR bzw. 21 % angestiegen. Die Kreisumlage steigt im selben Zeitraum um 11 % bzw. 24,9 Mio. EUR an.

zum Inhaltsverzeichnis

- **Finanzbeziehungen Land / Kommunen**

Ende 2016 endet die vierjährige Vereinbarung mit dem Land über die Ausgestaltung der Finanzbeziehungen Land / Kommune. Es endet damit auch die Übereinkunft über den kommunalen Finanzierungsbeitrag zugunsten des Landeshaushalts von aktuell 315 Mio. EUR. In den letzten Wochen wurde bekannt, dass das Land zur Einhaltung der Schuldenbremse ab dem Jahr 2020 im Haushalt 2017 strukturelle Einsparungen von rd. 800 Mio. EUR vorsieht. 430 Mio. EUR sollen von den Kommunen, dem Personal und über die Zinsersparnisse erbracht werden. Nachdem bis zum Redaktionsschluss des Entwurfs kein Haushaltserlass 2017 des Finanzministeriums B.-W. vorlag, stellt die Veranschlagung der Leistungen aus dem Finanzausgleich ein unkalkulierbares Risiko dar. Der Kopfbetrag der Schlüsselzuweisungen wurde mit einer Steigerung von 3 %, was 652 EUR (2016: 633 EUR) entspricht, veranschlagt. Sollte der Kopfbetrag auf dem Niveau des Jahres 2016 festgesetzt werden, entsteht eine Deckungslücke von rd. 7 Mio. EUR, nahezu 1 Kreisumlagepunkt. Eine verlässliche Planung der Haushalte in den Kommunen ist somit nicht möglich.

- **Personalkosten**

Angesichts der kontinuierlich steigenden Flüchtlingszahlen und damit einhergehend stetig steigenden Zuweisungen bestand für die Landkreisverwaltung ein enormer Handlungsdruck. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat die Verwaltung ermächtigt, in 2015 und 2016 in eigener Zuständigkeit Stellen zu schaffen, die für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung im Zusammenhang mit der Unterbringung der Asylbewerber notwendig sind. Über die Entwicklung der Personal- und Sachkosten wurde regelmäßig im Sozialausschuss und Verwaltungs- und Finanzausschuss berichtet. Aufgrund der zurückgehenden Zuweisungen von Flüchtlingen in den Landkreis ist eine Öffnung des Stellenplans für 2017 nicht mehr vorgesehen.

**An dieser Stelle möchten wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen der Kreisrätinnen und Kreisräte ausdrücklich bedanken. Ohne diese Flexibilität in der Personalsteuerung hätten wir die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung nicht bewältigen können.**

zum Inhaltsverzeichnis

Bis zum Stichtag 31.05.2016 wurden aufgrund der Ermächtigung insgesamt 33 unbefristete und 113 befristete Stellen geschaffen. Die Berechnung des Personalbedarfs basiert auf der Anzahl der Unterkunftsplätze bzw. auf Fallzahlen im Leistungsbereich. Zum Stichtag 31.05.2016 standen rd. 6.130 Unterkunftsplätzen zur Verfügung. Ende 2016 sind es voraussichtlich rd. 7.100 Plätze. Nachdem zum Redaktionsschluss des Stellenplans 2017 der endgültige Personalbedarf für 2016 aufgrund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen nicht bekannt war, sind in den Personalkosten 2017 pauschal 2,0 Mio. EUR für weitere Stellen, die evt. noch in 2016 benötigt werden, veranschlagt.

Der Anteil der Personalkosten für den Bereich der Flüchtlingsunterbringung beträgt insgesamt rd. 12,5 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen die Erstattungen des Landes mit 9,1 Mio. EUR. Im Stellenplan 2017 sind keine zusätzlichen Planstellen ausgewiesen.

Esslingen a. N., 09. September 2016

Monika Dostal
Kreiskämmerin

**zum Inhaltsverzeichnis**

# Haushaltsplan

- Gesamthaushalt
- Finanzkennzahlen
- Schlüsselprodukte
- Stellenplan

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitte

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# Gesamtergebnishaushalt

Wie in der Vergangenheit liegen die Schwerpunkte des Ergebnishaushalts im Sozialen Leistungsbereich (TH 6), dem beruflichen Schulwesen, dem Sonderschulwesen (TH 4) und dem ÖPNV (TH 7). In den vergangenen Jahren waren der Bereich Soziale Leistungen und ÖPNV von steigenden Aufwendungen geprägt. Erschwerend kam hinzu, dass die Steigerungen vom Landkreis selbst nicht beeinflusst werden konnten, mit der Folge, dass die Finanzierung des Mehrbedarfs zu Lasten anderer Einsparmaßnahmen ging und letztendlich über die Kreisumlage von den Städten und Gemeinden zu finanzieren war. Auch im Haushaltsplan 2017 stellen die genannten Bereiche die Schwerpunkte der Aufgaben und Aufwendungen des Landkreises dar. Besonders hervorzuheben sind außerdem die Aufwendungen für den Bereich Asyl und die damit verbundene Aufgabe der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen aufgrund des starken Zustroms.

## Gesamtergebnishaushalt

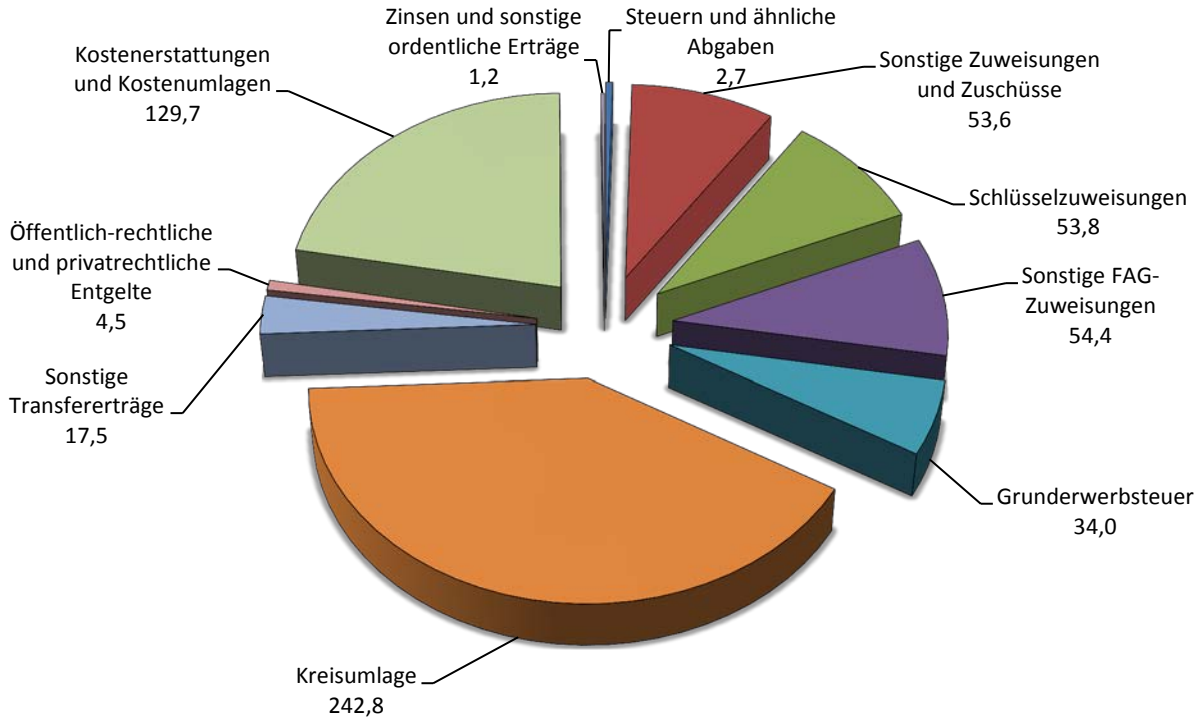
| siehe Seite | Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 103 | 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.700.00 | 2.500.000 | 2.705.489,94 |
| 103 | 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 438.482.200 | 413.440.100 | 409.627.147,73 |
| 112 | 3 | + | Sonstige Transfererträge | 17.493.000 | 17.719.000 | 19.004.212,04 |
| 112 | 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 2.227.200 | 2.149.600 | 2.171.487,02 |
| 113 | 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.253.300 | 1.647.100 | 2.096.708,35 |
| 113 | 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.703.400 | 94.019.500 | 59.121.046,42 |
| 115 | 7 | + | Finanzerträge | 283.400 | 345.200 | 388.729,75 |
| 115 | 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 933.100 | 707.700 | 2.286.854,82 |
| | **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **594.075.600** | **532.528.200** | **497.401.676,07** |
| 117 | 11 | - | Personalaufwendungen | 94.227.100- | 85.736.300- | 75.396.484,04- |
| 117 | 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.458.000- | 1.287.000- | 1.426.782,06- |
| 121 | 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.929.100- | 58.969.500- | 42.179.322,50- |
| 128 | 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 20.859.400- | 16.803.700- | 17.382.022,60- |
| 131 | 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.038.000- | 7.659.100- | 8.064.852,99- |
| 131 | 16 | - | Transferaufwendungen | 285.305.000- | 257.138.100- | 235.083.090,02- |
| 134 | 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.501.800- | 95.140.600- | 92.900.252,31- |
| | **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **587.318.400-** | **522.734.300-** | **472.432.806,52-** |
| | **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **6.757.200** | **9.793.900** | **24.968.869,55** |
| | **21** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.757.200** | **9.793.900** | **24.968.869,55** |
| | 22 | + | Voraussichtliche außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 51.773,19 |
| | 23 | - | Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 16.695,45- |
| | **24** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **35.077,74** |
| | **25** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **6.757.200** | **9.793.900** | **25.003.947,29** |

zum Inhaltsverzeichnis

# 1 Erläuterungen der Einzelpositionen des Gesamtergebnishaushalts

## 1.1 Gesamterträge

**Erträge Gesamtergebnishaushalt (594,1 Mio. EUR)**




### 1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30521000 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 2.700.000 € | 2.500.000 € | 8,00% | 2.705.489,94 € |
| | | **2.700.000 €** | **2.500.000 €** | | **2.705.489,94 €** |

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. Die Wohngeldentlastung wird dem Bereich der Sozialen Leistungen zugerechnet. Sie beträgt 2017 voraussichtlich rd. 2,700 Mio. EUR. Nachdem der Landkreis Esslingen seit 2011 keine Jagdsteuer mehr erhebt, fallen an dieser Stelle keine weiteren Steuereinnahmen an.

### 1.1.2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Diese Position enthält u. a. sämtliche Zuweisungen nach dem FAG, Aus-

zum Inhaltsverzeichnis

gleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II (Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft), Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung im Alter (§ 46 a SGB XII), Grunderwerbsteuer, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gebühren und Bußgelder als staatliche Verwaltungsbehörde und die Kreisumlage. Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten gebucht.

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) | 53.778.300 € | 62.024.500 € | -13,30% | 56.093.177,20 € |
| 31310100 | Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörden (§ 11 Abs. 1 FAG) | 5.586.800 € | 5.536.500 € | 0,91% | 5.493.875,10 € |
| 31310200 | Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden 1995 (§ 11 Abs. 4 FAG) | 4.971.000 € | 4.971.000 € | 0,00% | 4.760.080,00 € |
| 31310300 | Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden 2005 (§ 11 Abs. 5 FAG) | 8.183.400 € | 8.110.900 € | 0,89% | 7.892.518,42 € |
| 31310400 | Verwaltungsgebühren [inkl. Zwangsgelder] | 11.415.900 € | 10.839.200 € | 5,32% | 11.315.810,89 € |
| 31310500 | Geldbußen | 2.642.000 € | 2.642.000 € | 0,00% | 2.474.733,51 € |
| 31400000 | Zuweisung für lfd. Zwecke Bund | 15.000 € | 0 € | 100,00% | 13.149,50 € |
| 31410000 | Zuweisung für lfd. Zwecke Land | 29.574.600 € | 26.993.000 € | 9,56% | 4.047.710,64 € |
| 31410100 | Sachkostenbeiträge für Schulen (§ 17 FAG) | 12.272.500 € | 12.075.800 € | 1,63% | 11.892.757,00 € |
| 31410300 | Zuweisungen für Straßenbau (§ 25 FAG km-Pauschale) | 1.807.300 € | 1.838.900 € | -1,72% | 1.805.910,00 € |
| 31410200/ 31410400 | Zuweisungen für ÖPNV (§ 28 FAG) und Schülerbeförderung (§ 18 FAG) | 7.126.100 € | 7.125.600 € | 0,01% | 7.045.424,00 € |
| 31411000 | Zuweisung für lfd. Zwecke Land relevant für § 21 FAG | 350.000 € | 0 € | 0,00% | 22.766.370,21 € |
| 31419000 | Soziallastenausgleich (§ 21 FAG) | 0 € | 0 € | 0,00% | -29.271,00 € |
| 3142-3148 | Zuweisung für lfd. Zwecke übriger Bereich | 95.900 € | 106.900 € | -10,29% | 390.995,90 € |
| 31510000 | Grunderwerbsteuer | 34.000.000 € | 34.000.000 € | 0,00% | 36.846.777,25 € |
| 31610000 | Auflösung von Sonderposten auf erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen | 2.185.100 € | 2.078.200 € | 5,14% | 2.350.065,18 € |
| 31820000 | Kreisumlage | 242.778.300 € | 215.099.600 € | 12,87% | 214.966.927,66 € |
| 31911110 | Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 5 SGB II) | 21.700.000 € | 19.998.000 € | 8,51% | 19.500.136,27 € |
| | | **438.482.200 €** | **413.440.100 €** | | **409.627.147,73 €** |

**Leistungen nach dem FAG**

Die Berechnungen der Leistungen bzw. Zahlungsverpflichtungen aus dem FAG wurden aufgrund des fehlenden Haushaltserlasses 2017 mit den Vorjahreswerten bzw. eigenen Einschätzungen vorgenommen. Eine detaillierte Berechnung kann der Anlage 8 entnommen werden.

*Konto 31110000 – Schlüsselzuweisungen*

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gehen von 62,025 Mio. EUR (voraussichtliches RE 2016: 62,690 Mio. EUR) auf rd. 53,778 Mio. EUR zurück. Gegenüber dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 ist mit einem Rückgang von rd. 8,912 Mio. EUR zu rechnen. Bei der Berechnung wird von einem Kopfbetrag von 652 EUR je Einwohner (2016: 633 EUR) und einer Ausschüttungsquote von 71,0 % ausgegangen.

*Konto 31310100 – Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde (§ 11 Abs. 1 FAG)*

Der Zuweisungsbetrag für die Aufgabenerledigung der unteren Verwaltungsbehörde beträgt 5,587 Mio. EUR (2016: 5,537 Mio. EUR).

*Konto 31310200 – Eingliederung der Unteren Sonderbehörden **1995** (§ 11 Abs. 4 FAG)*

Die Bemessungsgrundlage für den Erstattungsbetrag für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden im Jahr 1995 wird jährlich der Entwicklung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausgleichsumlage angepasst. Der Zuweisungsbetrag beträgt in 2017 124,900 Mio. EUR (Plan 2016: 124,900 Mio. EUR). Die Verteilung auf die Stadt- und Landkreise erfolgt nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten. Der Anteil des Landkreises beträgt 3,98 % bzw. 4,971 Mio. EUR (2016: 4,971 Mio. EUR).

*Konto 31310300 – Eingliederung der Unteren Sonderbehörden VRG **2005** (§ 11 Abs. 5 FAG)*

Bei der Zuweisung für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden nach dem VRG im Jahr 2005 wird von einem Erstattungsbetrag des Landes von vorläufig 313,300 Mio. EUR ausgegangen. Der Anteil des Landkreises hieraus beträgt nach dem Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) 2,612%, somit rd. 8,183 Mio. EUR (2016: 8,111 Mio. EUR). Der im VRWG festgesetzte Ausgleichsbetrag wird entsprechend den geltenden Faktoren (Tarifsteigerungen der Beschäftigten und Besoldungserhöhung der Beamten) dynamisiert.

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

Die Erträge aus den verschiedenen Geldbußen und Verwaltungsgebühren der unteren Verwaltungsbehörde sind in den jeweiligen Produktgruppen veranschlagt. Der

Gesamtbetrag beträgt 14,058 Mio. EUR (2016: 13,481 Mio. EUR). Hierbei ist zu beachten, dass seit der Haushaltsplanung 2014 die erwarteten Niederschlagungen (Abschreibungen auf Forderungen) nicht mehr bei den Gebührenansätzen reduziert werden (Bruttoveranschlagung). Der entsprechende Planansatz der Abschreibungen auf Forderungen (Konto 4721+000) beträgt 0,167 Mio. EUR. Mit größeren Steigerungen im Gebührenbereich wird vor allem bei den Gemeinschaftsunterkünften (+ 0,570 Mio. EUR) gerechnet.

➢ **Übersicht Entwicklung der Verwaltungsgebühren und Geldbußen:**

| Jahr | Gebühren und Geldbußen | Veränderung Vorjahr |
|---|---|---|
| **2010** | 11.217.696 € | |
| **2011** | 13.218.191 € | 17,8% |
| **2012** | 12.967.316 € | -1,9% |
| **2013** | 12.747.101 € | -1,7% |
| **2014** | 13.171.594 € | 1,6% |
| **2015** | 13.136.000 € | 3,1% |
| **2016** | 13.481.200 € | 2,4% |
| **2017** | 14.057.900 € | 4,3% |

*Konto 31400000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Bund*
Es wird eine Förderung für die Beschilderung im Zuge der Radwegekonzeption erwartet.

*Konto 31410000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Land*
Für die Steigerungen von 2,582 Mio. EUR ist in erster Linie der Bereich der Grundsicherung im Alter verantwortlich.

Im Rahmen des Ergebnisses des Vermittlungsausschusses Hartz IV hat sich der Bund zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation bereit erklärt, Sozialaufwendungen, die bisher von den Kommunen getragen wurden, zu übernehmen. Der Bund hat die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in drei Schritten übernommen:

- 2012: 45 %
- 2013: 75 %
- ab 2014: 100 %.

Der Erstattungsbetrag für die Grundsicherung im Alter beträgt für 2017 25,036 Mio. EUR (2016: 23,169 Mio. EUR; RE 2015: 22,766 Mio. EUR).

Außerdem werden hier neben einer Vielzahl von Zuschüssen für kleinere Maßnahmen, die Zuweisungen nach § 29 c FAG zur Förderung der Kleinkindbetreuung in Höhe von 3,290 Mio. EUR (2016: 2,940 Mio. EUR) veranschlagt.

*Konto 31410100 – Sachkostenbeiträge für Schulen*

Die Sachkostenbeiträge erhöhen sich gegenüber 2016 im Bereich der beruflichen Schulen (+ 0,349 Mio. EUR). Bei den Sonderschulen und Kindergärten ist hingegen ein leichter Rückgang (- 0,152 Mio. EUR) zu verzeichnen. Aufgrund der vorläufigen Schülerzahlen ergibt sich insgesamt ein Zuweisungsbetrag von 12,273 Mio. EUR (2016: 12,076 Mio. EUR).

*Konto 31410300 – Zuweisungen für Straßenbau (km-Pauschale)*

Das Land stellt den Gemeinden und den Landkreisen zur Förderung der ihnen auf dem Gebiet des Verkehrs obliegenden Aufgaben einen prozentualen Anteil seines Aufkommens an der Kraftfahrzeugsteuer zur Verfügung. Die zur Verfügung gestellten Mittel werden im Verhältnis der Länge, der in der Baulast der Landkreise befindlichen Straßen, verteilt. Der Zuweisungsbetrag wurde wie folgt ermittelt:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Kreisstraßen ohne OD | 114,2 km | x | 7.600 EUR | = | 867.920 EUR |
| - | Ortsdurchfahrten | 30,9 km | x | 9.400 EUR | = | 290.460 EUR |
| - | abgestufte Landstraßen | 48,3 km | x | 13.000 EUR | = | 627.900 EUR |
| | | | | | | **1.786.280 EUR** |

Das VRWG sieht vor, dass ein Teilbetrag aus dem Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer zur Finanzierung von Maschinen und Fahrzeugen für die Straßenbauverwaltung zur Verfügung gestellt wird.

*Konto 31410200/31410400 – Zuweisung ÖPNV (§ 18 und § 28 FAG)*
Die Landkreise erhalten weiterhin für die Schülerbeförderungskosten pauschale Zuweisungen (§ 18 FAG) in Höhe von 192,3 Mio. EUR. Der Zuweisungsbetrag des Landkreises beträgt somit in 2017 6,706 Mio. EUR.

Darüber hinaus erhalten die Stadt- und Landkreise pauschale Zuweisungen zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (§ 28 FAG) in Höhe von 15,0 Mio. EUR. Der Anteil des Landkreises beträgt hiervon 0,421 Mio. EUR.

*Konto 31411000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Land relevant für § 21 FAG*
Aufgrund einer Änderung in der Buchungssystematik werden die Zuweisungen im Bereich der Grundsicherung im Alter ab dem Haushaltsjahr 2016 bei Konto 31410000 ausgewiesen. Neu veranschlagt sind hier ab dem Haushaltsjahr 2017 Ausgleichszahlungen des Landes für schulische Inklusion in Höhe von 0,350 Mio. EUR.

*Konto 31419000 – Soziallastenausgleich*
Die Landkreise, deren Sozialhilfe-Nettoaufwendungen je Einwohner den Landkreis-Durchschnitt übersteigen, erhalten eine jährliche Zuweisung in Höhe von 40 % des übersteigenden Betrags. Berechnungsgrundlage ist das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres. Aufgrund der aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes wird davon ausgegangen, dass die Sozialhilfe-Nettoaufwendungen in 2017 unter dem Landkreis-Durchschnitt liegen und der Landkreis folglich keinen Zuweisungsbetrag erhält.

*Konto 31420000 – 31480000 Sonstige Zuweisungen und Spenden*
Hierbei handelt es sich u. a. um Förderbeträge im Bereich des Freilichtmuseums für das Projekt „Ausbau des Freilichtmuseums Beuren zum Erlebnis- und Genusszentrum für traditionsreiche regionale Sorten und Lebensmittel“ (KSA-Vorlage Nr. 121/2015) sowie der Wirtschaftsförderung und der Fachberatung Obst- und Gartenbau.

*Konto 31510000 – Grunderwerbsteuer*

Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer entwickeln sich auch in 2016 äußerst positiv. Der Planansatz 2017 wird im Hinblick auf das für 2016 zu erwartende Ergebnis mit 34,000 Mio. EUR veranschlagt.

| Jahr | Grunderwerbsteuer-aufkommen | Veränderung Vorjahr |
|---|---|---|
| **2010** | 23.699.329 € | |
| **2011** | 27.882.744 € | 17,7% |
| **2012** | 22.977.151 € | -17,6% |
| **2013** | 29.634.989 € | 29,0% |
| **2014** | 28.759.151 € | -3,0% |
| **2015** | 36.846.777 € | 28,1% |
| **2016** | 34.000.000 € | -7,7% |
| **2017** | 34.000.000 € | 0,0% |

*Konto 31610000 – Auflösung von Sonderposten*

Sonderposten weisen auf der Passivseite der Bilanz die Beteiligungen Dritter an der Finanzierung des Anlagevermögens aus. Der Sonderposten ist entsprechend dem Abschreibungssatz des ihm zugeordneten abnutzbaren Vermögensgegenstandes aufzulösen und vermindert dadurch die durch die Abschreibung entstehende Belastung. In 2017 beträgt die Auflösung der Sonderposten 2,185 Mio. EUR.

*Konto 31911110 – Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II (Kosten der Unterkunft)*

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) beträgt im Land Baden-Württemberg 35,3 % für das Jahr 2016 und 39,0 % für das Jahr 2017. Darin enthalten ist in 2016 die sogenannte Vorabmilliarde in Höhe von 3,7 %, die der Bund in den Jahren 2015 – 2017 zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen bereitstellt. Im Jahr 2017 erhöht der Bund einmalig seine Beteiligung um weitere 3,7% zur Stärkung der Kommunalfinanzierung (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern).

Der Bund ersetzt außerdem die Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz. Diese Beteiligung ist ebenfalls an die erstattungsfähigen KdU gekoppelt. Seit dem Jahr 2013 erfolgt eine

jährliche Revision des Erstattungssatzes auf der Grundlage der tatsächlichen BuT-Nettoaufwendungen des Vorjahres. Der Anteil an der Bundesbeteiligung ist für 2015 endgültig und für 2016 vorläufig auf 4,4% festgelegt. Die endgültige Quote für 2017 stand bei Redaktionsschluss zum Haushaltsplanentwurf 2017 noch nicht fest. Für den Haushalt 2017 wurde daher für die Bundesbeteiligung an den KdU einschließlich der Leistungen für BuT eine Quote von 43,4% (39,0 % + 4,4 %) zu Grunde gelegt. Die Bundesbeteiligung ist in 2017 mit 21,700 Mio. € veranschlagt.

*Konto 31820000 – Allgemeine Umlagen – Kreisumlage*

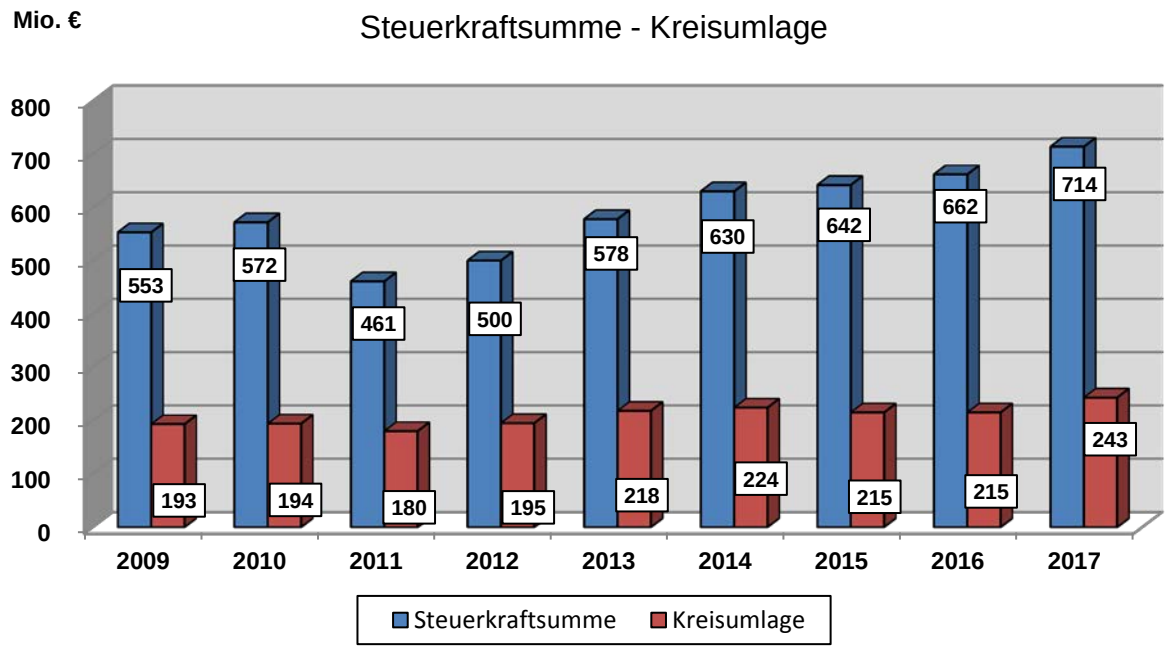
*Entwicklung der Steuerkraftsummen und der Kreisumlage*

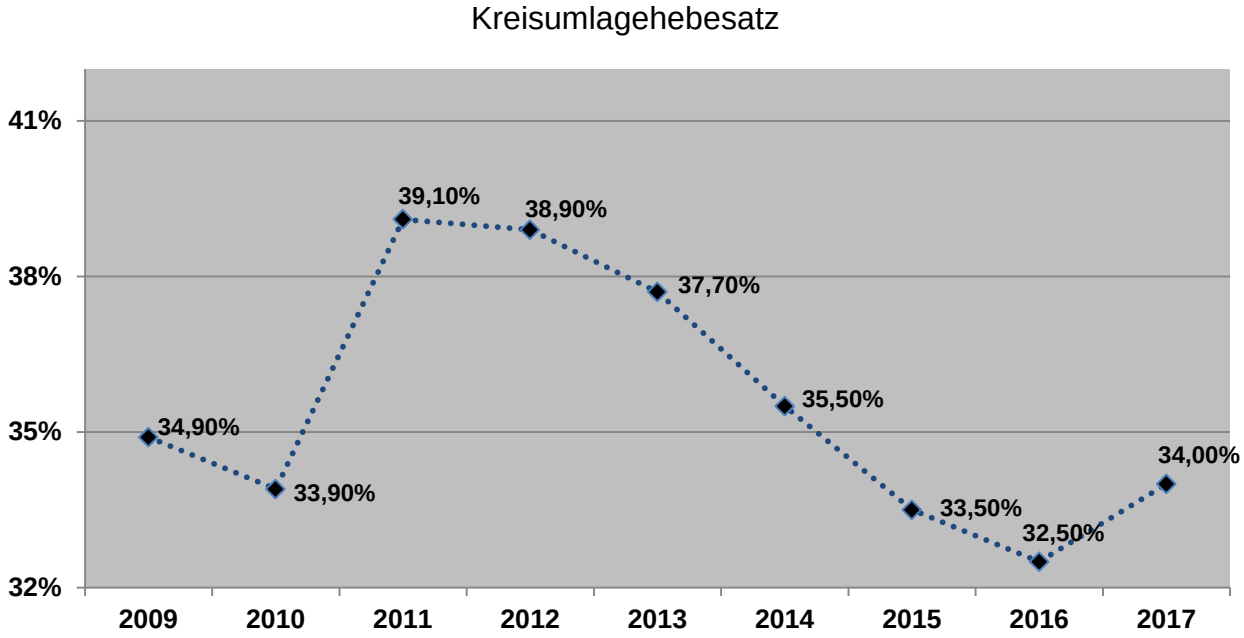
Die Kreisumlage bemisst sich nach den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden, denen die Steuereinnahmen des Jahres 2015 zugrunde liegen. Die Steuerkraftsumme der Gemeinden setzt sich zusammen aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, dem Einkommensteueranteil, dem Umsatzsteueranteil, dem Anteil am Familienleistungsausgleich und den Schlüsselzuweisungen nach dem FAG.

Landesweit steigen die Steuerkraftsummen gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,0 %. Im Landkreis Esslingen beträgt die Steigerung rd. 7,8 % bzw. 52,209 Mio. EUR.

Auf Basis der Steuerkraftsumme ergibt sich bei einem Hebesatz von 34,0 v. H. ein Kreisumlageaufkommen von 242,778 Mio. EUR.

| Jahr | Steuerkraftsummen der Gemeinden | Veränderung Vorjahr | Kreisumlage-aufkommen | Veränderung Vorjahr | Hebesatz |
|---|---|---|---|---|---|
| **2010** | 572.431.663 € | | 194.054.318 € | | 33,9% |
| **2011** | 460.764.388 € | -19,5% | 180.162.637 € | -7,2% | 39,1% |
| **2012** | 500.013.931 € | 8,5% | 194.505.402 € | 8,0% | 38,9% |
| **2013** | 578.044.544 € | 15,6% | 217.918.303 € | 12,0% | 37,7% |
| **2014** | 629.725.854 € | 8,9% | 223.561.758 € | 2,6% | 35,5% |
| **2015** | 641.673.808 € | 1,9% | 214.966.928 € | -3,8% | 33,5% |
| **2016** | 661.845.107 € | 3,1% | 215.099.600 € | 0,1% | 32,5% |
| **2017** | 714.054.017 € | 7,8% | 242.778.300 € | 12,9% | 34,0% |




zum Inhaltsverzeichnis

### 1.1.3 Sonstige Transfererträge

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3211+++0 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E. | 450.000 € | 276.000 € | 63,04% | 219.031,55 € |
| 3212+++0 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. | 1.037.000 € | 1.076.000 € | -3,62% | 1.011.567,47 € |
| 3213+++0 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | 562.000 € | 602.000 € | -6,64% | 772.381,83 € |
| 3214+++0 | Sonstige Ersatzleistungen a.E. | 6.000 € | 12.000 € | -50,00% | 6.612,00 € |
| 3215+++0 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 771.000 € | 603.000 € | 27,86% | 678.266,98 € |
| 3221+++0 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | 3.605.000 € | 3.755.000 € | -3,99% | 3.556.507,64 € |
| 3222+++0 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. | 735.000 € | 675.000 € | 8,89% | 668.869,00 € |
| 3223+++0 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. | 8.655.000 € | 9.120.000 € | -5,10% | 10.276.431,54 € |
| 3224+++0 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 355.000 € | 380.000 € | -6,58% | 511.817,32 € |
| 3225+++0 | Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. | 1.306.000 € | 1.190.000 € | 9,75% | 1.290.824,74 € |
| 3291+000 | Andere sonst. Transfereinzahl. örtl. | 11.000 € | 30.000 € | 100,00% | 11.901,97 € |
| | | **17.493.000 €** | **17.719.000 €** | | **19.004.212,04 €** |

Die sonstigen Transfererträge werden ausschließlich im Sozialetat geplant. Es handelt sich um Kostenersätze von Dritten in Höhe von 17,493 Mio. EUR, insbesondere Sozialleistungsträger, Ersatzleistungen und übergeleitete Unterhaltsansprüche aus dem Sozialbereich. Die Entwicklung des Sozialetats wird ausführlich in der SOA/JHA-Vorlage Nr. 79/2016 erläutert.

### 1.1.4 Gebühren und ähnliche Abgaben

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 11.100 € | 18.600 € | -40,32% | 14.399,44 € |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 1.596.100 € | 2.131.000 € | -25,10% | 2.157.087,58 € |
| 33220000 | Elternbeiträge Kindertagespflege | 620.000 € | 0 € | | 0,00 € |
| | | **2.227.200 €** | **2.149.600 €** | | **2.171.487 €** |

Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren des Kreismedienzentrums, der Sporthallen, der Schulräume, der Verwaltungsschule, Eintrittsgelder und sonstige Erträge des Freilichtmuseums sowie verschiedene Verwaltungsgebühren einzelner Ämter. Neu hinzugekommen sind in 2017 Benutzungsgebühren für die Nachmittags- und Ferienbetreuung im Bereich der Sonderschulen in Höhe von 0,268 Mio. EUR. Durch die Umnutzung des Schullandheims Lichteneck als Einrichtung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) sind gegenüber dem Vorjahr dagegen Mindererträge von 0,200 Mio. EUR zu verzeichnen. Aufgrund einer Buchungsänderung werden zudem die Elternbeiträge im Bereich der Kindertagespflege ab 2017 separat auf dem neuen

Konto 3322 ausgewiesen.

### 1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34110000 | Mieten und Pachten | 1.194.600 € | 687.900 € | 73,66% | 751.703,35 € |
| 34120000 | Erbbauzins | 1.700 € | | | 1.779,96 € |
| 34210000 | Verkaufserlöse | 607.400 € | 618.400 € | -1,78% | 737.286,48 € |
| 34610000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 449.600 € | 340.800 € | 31,92% | 605.938,56 € |
| | | **2.253.300 €** | **1.647.100 €** | | **2.096.708,35 €** |

Die Positionen sind im Wesentlichen Mieterträge für Parkbetriebe, für Cafeterien, Stromerträge der PV-Anlagen, Essensgelder der Sonderschulen, Kostenersätze für Lernmittel, Verkaufserlöse von Kfz-Kennzeichenschildern. Die Erhöhung bei Konto 341 geht auf Mieterträge bei der Umnutzung des Schullandheimes Lichteneck als Einrichtung für UMA von 0,115 Mio. EUR und den Mieteranteil vom Abfallwirtschaftsbetrieb für das Verwaltungsgebäude in Esslingen-Zell (0,350 Mio. EUR) zurück.

### 1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480+++0 | Erstattungen Bund | 8.756.600 € | 8.580.700 € | 2,05% | 7.404.906,54 € |
| 3481+++0 | Erstattungen Land | 104.275.500 € | 68.689.200 € | 51,81% | 34.935.542,14 € |
| 3482+++0 | Erstattungen von GV und Gemeinden | 6.107.900 € | 6.699.500 € | -8,83% | 5.924.995,65 € |
| 34830+00 | Erstattungen von Zweckverbänden | 17.400 € | 14.400 € | 20,83% | 20.380,19 € |
| 34840+00 | Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 275.000 € | 234.000 € | 17,52% | 572.628,47 € |
| 34850+00 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 739.100 € | 752.300 € | -1,75% | 717.932,54 € |
| 3486-3488 | Erstattungen vom sonst. Übrigen Bereich | 9.531.900 € | 9.049.400 € | 5,33% | 9.544.660,89 € |
| | | **129.703.400 €** | **94.019.500 €** | | **59.121.046,42 €** |

*Konto 3480+++0 – Erstattungen vom Bund*

Hierbei handelt es sich insbesondere um Erstattungen für die Unterhaltung und Betreuung der Bundesstraßen (3,256 Mio. EUR), Personalkostenerstattungen für das Jobcenter (4,732 Mio. EUR) und für die Kriegsopferfürsorge (0,578 Mio. EUR).

*Konto 3481+++0 – Erstattungen vom Land*

Hier werden insbesondere die Erstattungen und für die Sozialleistungen, Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen (79,431 Mio. EUR), für die Unterhaltung, Betreuung und Erhaltung der Landesstraßen (3,707 Mio. EUR), für Leistungen nach dem UVG (1,360 Mio. EUR), für die Waldarbeiter (0,530 Mio. EUR) und für die Jugendsozialarbeit (0,315

Mio. EUR) veranschlagt. Der Planansatz wurde somit gegenüber dem Vorjahr um weitere rd. 35,684 Mio. EUR erhöht.

*Konto 3482+++0 – Erstattungen von Gemeinden*

Hierzu gehören im Wesentlichen der Kostenbeitrag der Stadt Esslingen für die Rohräckerschule (0,315 Mio. EUR), der Forstverwaltungskostenbeitrag (0,290 Mio. EUR), die Erstattung des Landkreises Göppingen für das Straßenbauamt (2,453 Mio. EUR), die Erstattungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung (1,500 Mio. EUR) und im Bereich der Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe (0,400 Mio. EUR) sowie die Erstattungen im Rahmen des SGB II für psychosoziale Betreuung und für Unterkunft / Heizung (0,400 Mio. EUR). Der Rückgang bei der Erstattung des Landkreises Göppingen für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung um rd. 0,366 Mio. EUR resultiert aus rückläufigen Aufwendungen insbesondere beim Winterdienst (u. a. Streusalz).

*Konto 34830+00 – Erstattungen von Zweckverbänden*

Es wurden Personalkostenzuschüsse seitens des KVJS (0,017 Mio. EUR) veranschlagt.

*Konto 34840+00 – Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*

Hierunter fallen beispielsweise Erstattungen der Krankenkassen der vom Arbeitgeber nach dem Mutterschutzgesetz an die Arbeitnehmerinnen zu zahlenden Bezüge.

*Konto 34850+00 – Erstattungen von verbundenen Unternehmen*

Hier werden vor allem die Verwaltungskostenerstattungen seitens des Abfallwirtschafts-betriebs sowie der Kreiskliniken gebucht.

*Konto 3486 bis 3488 – Erstattungen vom sonstigen übrigen Bereich*

Im Wesentlichen werden hier die Eigenanteile aus der Schülerbeförderung (9,200 Mio. EUR) eingenommen. Außerdem werden die Erstattungen im Bereich des Sozialpsychiatrischen Dienstes (0,125 Mio. EUR) sowie die Aufwandsentschädigungen für die Brandmelder zur Integrierten Leitstelle (0,097 Mio. EUR) veranschlagt.

### 1.1.7 Finanzerträge

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36150000 | Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 274.900 € | 301.700 € | -8,88% | 328.506,95 € |
| 36170+00 | Zinserträge Kreditinstitute | 5.000 € | 40.000 € | -87,50% | 35.218,31 € |
| 36510000 | Gewinnbeteiligung aus verbundenen Unternehmen | 3.500 € | 3.500 € | 0,00% | 3.537,46 € |
| 36990+00 | Sonstige Finanzerträge | 0 € | 0 € | | 21.467,03 € |
| | | **283.400 €** | **345.200 €** | | **388.729,75 €** |

*Konto 36150000 – Zinserträge verbundene Unternehmen*

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

*Konto 36170+00 / 36510000 / 36990+00 – Zinserträge, Gewinnbeteiligungen etc.*

Veranschlagt sind Zinserträge für Tages- und Festgeldanlagen und in geringem Umfang Dividendenzahlungen. Die Zinserträge sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus weiter rückläufig.

### 1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35210000 | Erstattung von Steuern | 0 € | 0 € | 0,00% | 10.181,36 € |
| 35610000 | Bußgelder und Zwangsgelder | 20.700 € | 20.700 € | 0,00% | 17.681,34 € |
| 35620000 | Mahngebühren und Säumniszuschläge | 105.000 € | 105.000 € | 0,00% | 108.536,56 € |
| 35710000 | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 2.900 € | 2.900 € | 0,00% | 2.857,14 € |
| 35820+00 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 737.600 € | 507.700 € | 45,28% | 663.519,13 € |
| 35831000 | Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Wertberichtigungen | 0 € | 0 € | 0,00% | 235.975,19 € |
| 35833000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0 € | 0 € | 0,00% | 1.151.775,21 € |
| 35910+00 | andere sonstige Erträge | 66.900 € | 71.400 € | -6,30% | 96.328,89 € |
| | | **933.100 €** | **707.700 €** | | **2.286.854,82 €** |

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Einzahlungen aus Buß- und Zwangsgeldern sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren.

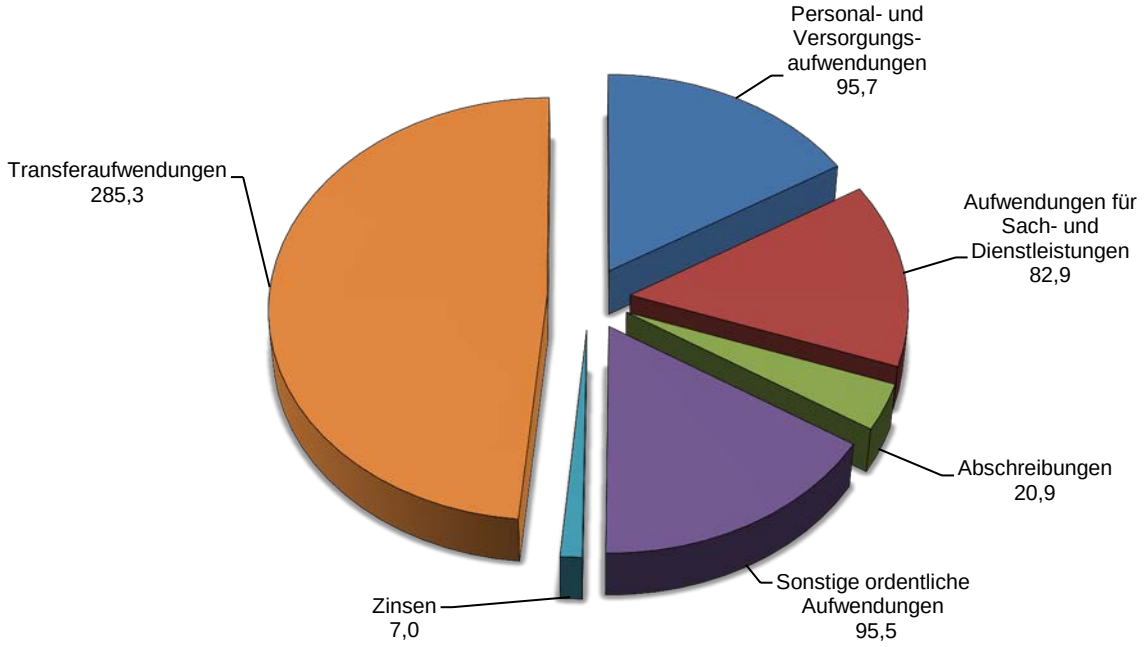
Die Gehaltszahlungen an die Beschäftigten, welche sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit oder des Sabbatjahres befinden, sind eigentlich nicht ergebniswirksam. Aus technischen Gründen werden diese Zahlungen jedoch als Personalaufwand geplant und gebucht. Folglich müssen diese auf der Ertragsseite bei Konto 3582 wieder

neutralisiert werden. Der Planansatz 2017 beträgt 0,738 Mio. EUR.

zum Inhaltsverzeichnis

## 1.2 Gesamtaufwendungen

### Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt (587,3 Mio. EUR)




### 1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401+0+00 | Dienstaufwendungen der Beamten und Arbeitnehmer einschl. Leistungsentgelte | 70.863.100 € | 65.396.600 € | 8,36% | 56.362.817,66 € |
| 402+0000/ 403+0000 | Beiträge an Sozialversicherung und Versorgungskassen | 21.380.400 € | 18.454.800 € | 15,85% | 16.951.079,17 € |
| 4041++++/ 41++0000 | Beihilfen und Umlagen an KVBW | 3.092.200 € | 2.887.100 € | 7,10% | 3.130.727,24 € |
| 40710000 | Zuführung zu Rückstellungen für ATZ u. ähnliches | 349.400 € | 284.800 € | 0,00% | 378.642,03 € |
| | | **95.685.100 €** | **87.023.300 €** | | **76.823.266,10 €** |

Die Personalaufwendungen werden im Jahr 2017 insgesamt 95,685 Mio. EUR betragen. Sie liegen damit um 8,7 Mio. EUR bzw. 9,95 % über den Planansätzen des Haushaltes 2016 (87,023 Mio. EUR). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung. Diese sind in 2017 mit insgesamt rd. 12,491 Mio. EUR veranschlagt. Die Erstattung über die Landespauschale beträgt rd. 9,091 Mio. EUR. Der nicht erstattungsfähige Aufwand beträgt rd. 3,400 Mio. EUR. Nicht erstattungsfähig sind die Aufwendungen im Ausländeramt, im Sozialamt, im Sozialdienst, im Amt für Flüchtlinge die Leistungsgewährung und in der Baurechtsbehörde für die Bearbeitung der Bauanträge.

zum Inhaltsverzeichnis

Die Personalkosten haben sich im Bereich Asyl wie folgt entwickelt:

2015: 3,854 Mio. EUR

2016: 8,089 Mio. EUR

2017: 12,491 Mio. EUR

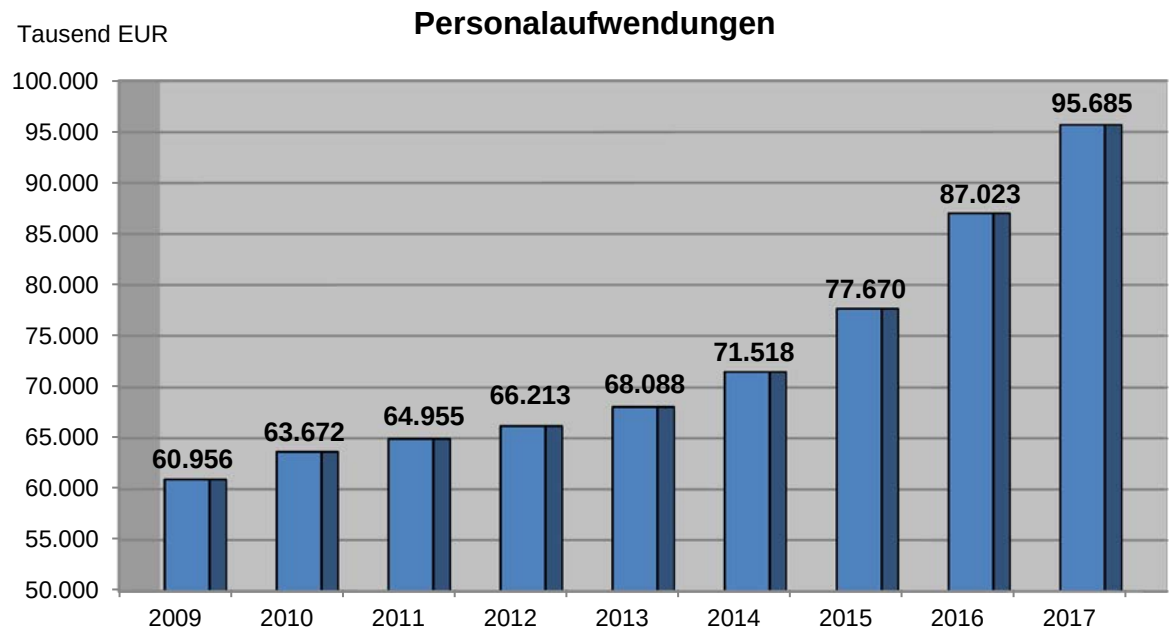
Dem stehen die Erstattungen des Landes gegenüber:

2015: 2,942 Mio. EUR

2016: 6,915 Mio. EUR

2017: 9,091 Mio. EUR

- **Entwicklung der Personalaufwendungen 2017**




Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird vor allem von folgenden Faktoren bestimmt:

Die Gehaltssteigerung 2017 steht für die kommunalen Tarifbeschäftigten fest. Die für 2016 veranschlagte 2%ige Erhöhung (1,048 Mio. EUR) ist zu gering veranschlagt gewesen. Aufgrund der Tarifeinigung (ab 01.03.2016 mit 2,4% und ab 01.02.2017 mit 2,35%) ergeben sich für 2017 Mehraufwendungen von 1,75 Mio. EUR.

Die Besoldungserhöhung für die Beamten steht für das Jahr 2017 noch nicht fest. Bei angenommener Steigerung um 1 % ergibt sich ein Mehraufwand von 0,25 Mio. EUR.

Die Versorgungsumlagen und die Beihilfeaufwendungen verursachen einen Mehraufwand von 0,534 Mio. EUR.

Die Ausschüttung an Leistungsentgelten ist weiterhin mit 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres vorgesehen, was einem Mehraufwand von 0,05 Mio. EUR entspricht.

Der Mehraufwand für Neuschaffungen aus 2016 wurde nicht für ein komplettes Jahr hochgerechnet. Für volle 12 Monate, die nunmehr für das Jahr 2017 entsprechend hochzurechnen sind, wird ein Mehraufwand von 0,256 Mio. EUR erwartet.

Für das neue Jugendreferat beim Kreisjugendamt wurden entsprechend der KT-Vorlage Nr. 145a/2015 vom 10.12.2015 2,0 Stellen über das Änderungsverzeichnis in den Stellenplan 2016 aufgenommen. Für diese zusätzlichen Personalstellen werden erstmalig Haushaltsmittel mit 0,1 Mio. EUR veranschlagt.

Der zusätzliche Aufwand aus Rückstellungen für Altersteilzeit und Sabbatjahr liegt für 2017 bei 0,295 Mio. EUR.

Der Ausbau der Breitbandverkabelung, die Prüfung und Durchführung EU-konformer Vergaben im Busverkehr und für die erweiterte pflegerische Betreuung in den Sonderschulen entsteht ein zeitlich befristeter Mehraufwand von 0,451 Mio. EUR.

Die Personalausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen stellt sich wie folgt dar:

| Haushaltsjahr | unbefristete Stellen | befristete Stellen |
|---|---|---|
| 2015 | 25,30 | 64,74 |
| 2016 (Stand 31.05.2016) | 7,40 | 48,60 |
| **Summe** | **32,70** | **113,34** |

zum Inhaltsverzeichnis

(siehe zuletzt VFA-Vorlage Nr. 75/2016 vom 23.06.2016). Für 2017 wird in Folge dieser bereits getätigten, sowie der noch erforderlichen zusätzlichen Einstellungen pauschal ein weiterer Personalkostenmehraufwand von 2,0 Mio. EUR eingeplant.

Insgesamt ergeben sich folgende **Steigerungen/Einsparungen** gegenüber 2016

*aufgrund Tarif-, Besoldungs-, und Umlageänderungen in 2016 und 2017*

| | |
|---|---|
| • Tariferhöhung 2016/17 | 1.750.000 EUR |
| • Besoldungsveränderung 2017 | 250.000 EUR |
| • Steigerung bei Versorgungsumlagen (ohne Neuschaffungen) | 534.000 EUR |
| • Mehraufwand für Leistungsentgelte TVöD | 48.000 EUR |

*aufgrund Stellenveränderungen 2017*

| | |
|---|---|
| • 27,2 Stellenneuschaffungen (ohne Flüchtlingsunterbringung) | 1.236.000 EUR |
| • Stellenstreichungen (1,0 Stelle) | -45.000 EUR |
| • Stellenhebungen | 76.000 EUR |

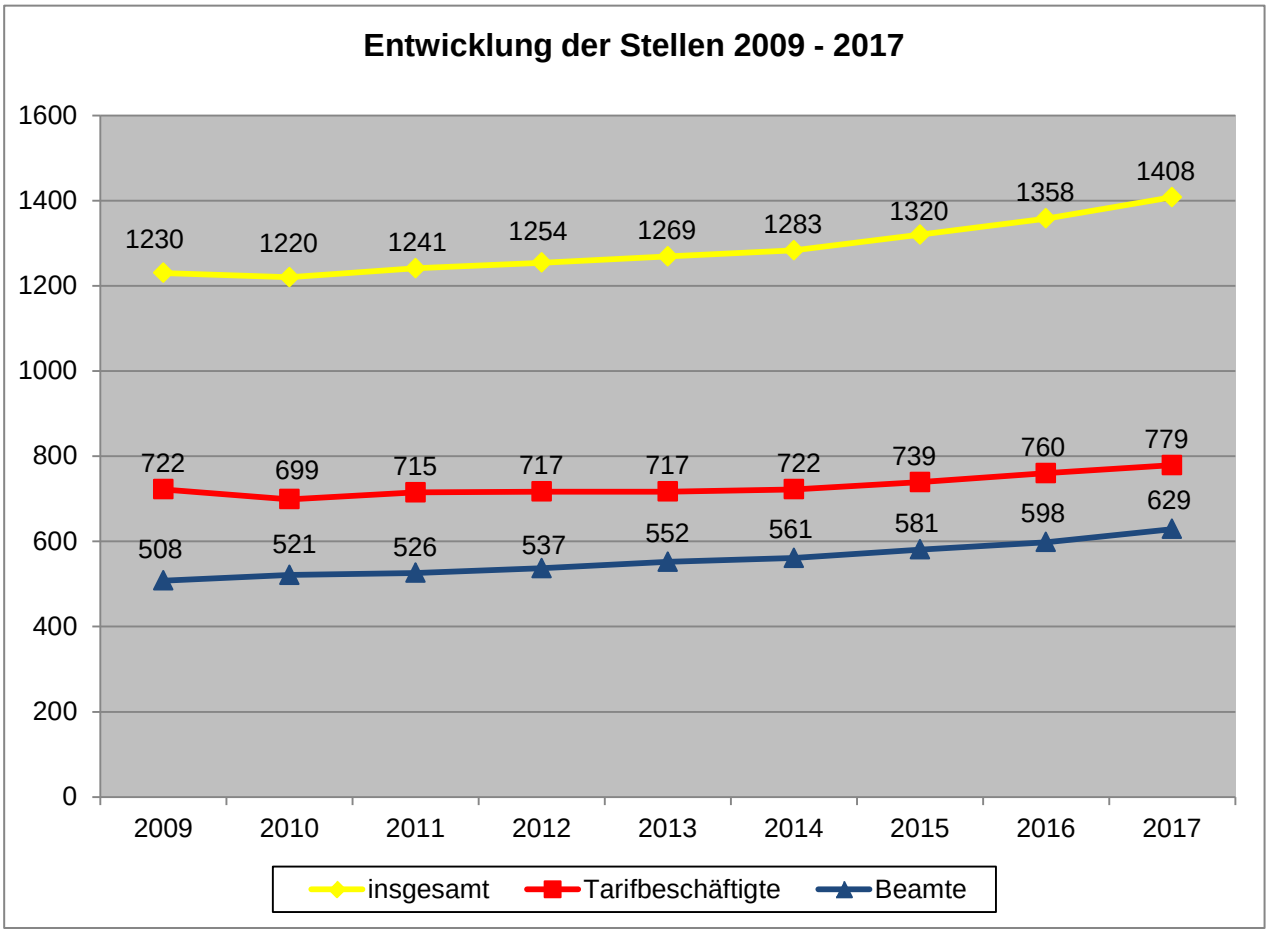
*aufgrund sonstiger Veränderungen*

| | |
|---|---|
| • Mehraufwand für befristete Einstellungen im Flüchtlingsbereich | 1.529.000 EUR |
| • Mehraufwand für Neuschaffungen aus 2016 (12 Monate) | 256.400 EUR |
| • 2 Personalstellen für Jugendreferat | 110.000 EUR |
| • Rückstellungen für Altersteilzeit und Sabbatjahre | 295.100 EUR |
| • Zusätzlich befristetes Personal für Breitbandversorgung, Busverkehr, Sonderschulen | 451.200 EUR |
| • Strukturveränderungen und Budgetanpassungen | 171.100 EUR |
| • Weitere Personalausstattung für Flüchtlingsunterbringung (Ämter 34, 35, 52 sowie Querschnittsbereich) | 2.000.000 EUR |
| **G e s a m t** | **8.661.800 EUR** |

➢ **Entwicklung der Stellen**

Für 2017 sind im Stellenplan 59,90 neue Stellen (davon 32,7 Stellen für die Flüchtlingsunterbringung). Dem stehen 12,0 Stellenstreichungen (davon 11 Leerstellen) gegenüber. Damit beträgt der Stellenzuwachs insgesamt 47,90 Stellen in 2017.

Die Stellenentwicklung im Landratsamt Esslingen seit 2009 ergibt sich aus folgender Grafik:




Die Entwicklung im Stellenplan 2017 werden ausführlich in der Vorlage „Stellenplan 2017“ (VFA vom 01.12.2016, Vorlage Nr. 80/2016) erläutert.

### 1.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, bauliche Anlagen und das bewegliche Vermögen, Mieten und Pachten, Gebäudekosten (Strom, Heizung, Wasser usw.),

Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildungsaufwand, Sachaufwand für die Schulen, wie Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel.

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42110+00 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 16.221.800 € | 16.873.600 € | -3,86% | 7.655.964,95 € |
| 4212+000 | Unterhaltung sonstiges unbew egl. Vermögen | 3.877.500 € | 4.392.500 € | -11,72% | 2.905.670,27 € |
| 42210000 | Unterhaltung sonstiges bew egl. Vermögen | 882.800 € | 843.800 € | 4,62% | 905.424,43 € |
| 42210100 | Unterhaltung bew egl. Vermögen EDV | 874.100 € | 500.300 € | 74,72% | 432.121,55 € |
| 42220+00 | Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegenständen | 3.764.700 € | 3.374.800 € | 11,55% | 6.419.583,23 € |
| 42310+00 | Mieten und Pachten | 11.035.600 € | 5.813.500 € | 89,83% | 3.650.228,06 € |
| 42320+00 | Leasing | 13.841.100 € | 4.664.600 € | 196,73% | 1.158.984,21 € |
| 424+0+00 | Bew irtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.177.800 € | 11.089.700 € | 63,92% | 9.268.964,82 € |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.011.800 € | 1.020.100 € | -0,81% | 868.672,60 € |
| 426+0000 | Besondere Aufw endungen für Beschäftigte | 609.800 € | 563.600 € | 8,20% | 472.085,23 € |
| 42710+00 | Besonderer Verw altungs- und Betriebsaufw and | 3.362.500 € | 2.751.500 € | 22,21% | 2.617.110,98 € |
| 42720+00 | Aufw endungen für EDV | 775.800 € | 754.200 € | 2,86% | 670.320,96 € |
| 42730000 | Aufw endungen für bezogene Leistungen und Waren | 422.500 € | 374.100 € | 12,94% | 352.454,40 € |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 383.900 € | 419.900 € | -8,57% | 335.549,94 € |
| 42750000 | Lernmittel | 1.341.300 € | 1.315.800 € | 1,94% | 1.133.404,46 € |
| 42760+00 | Besondere schulische Aufw endungen | 139.900 € | 135.900 € | 2,94% | 160.858,76 € |
| 42790000 | Sonstige Aufw endungen für Sachleistungen | 17.000 € | 15.500 € | 9,68% | 15.804,20 € |
| 42810+00 | Aufw endungen für den Verbrauch von Vorräten | 1.280.500 € | 1.743.900 € | -26,57% | 1.045.041,72 € |
| 42910000 | Aufw endungen für sonstige Dienstleistungen | 1.408.700 € | 2.322.200 € | -39,34% | 1.160.056,35 € |
| 42910100 | Aufw endungen für Sicherheitsdienste | 3.500.000 € | 0 € | 0,00% | 951.021,38 € |
| | | **82.929.100 €** | **58.969.500 €** | | **42.179.322,50 €** |

*Konto 42110+00 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*

Hierzu gehören Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege der Außenanlagen, Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen sowie Einbau- und Rückbaumaßnahmen in angemieteten Gebäuden.

Die Kosten verteilen sich auf die einzelnen Liegenschaften wie folgt:

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen, Instandhaltungsrücklage PPP) | 2.362.400 € | 2.543.600 € | 1.234.357,76 € |
| Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangswohnheime | 4.462.000 € | 6.960.100 € | 1.673.981,90 € |
| Naturschutzzentrum | 172.600 € | 26.500 € | 21.943,67 € |
| Freizeitheime | 391.800 € | 99.300 € | 24.839,10 € |
| Burgruinen | 662.000 € | 664.000 € | 95.980,94 € |
| Freilichtmuseum | 411.500 € | 904.800 € | 155.047,45 € |
| Straßenmeistereien | 89.000 € | 75.000 € | 41.649,27 € |
| Schullandheim Lichteneck | 63.000 € | 64.100 € | 100.085,73 € |
| Berufliche Schulen | 6.167.000 € | 3.763.600 € | 3.118.083,66 € |
| Sonderschulen | 1.433.500 € | 1.753.000 € | 1.189.995,47 € |
| Sonstige (z.B. Dettinger Areal, Depot Beuren, Lagerräume) | 7.000 € | 19.600 € | 0,00 € |
| | **16.221.800 €** | **16.873.600 €** | **7.655.964,95 €** |

Bei den Verwaltungsgebäuden sind in 2017 größere Bauunterhaltungsmaßnahmen in Nürtingen – Europastraße - (u. a. Brandschutz) vorgesehen. In Filderstadt sind die Maßnahmen zur Brandschutzsicherung hingegen in 2017 bereits abgeschlossen, weshalb sich die Ansätze hier wieder auf das Normalmaß reduzieren. Außerdem ist mit 0,447 Mio. EUR wiederum die Instandhaltungsrücklage für den Verwaltungsneubau Esslingen enthalten. Ansonsten sind lediglich Mittel für Reparaturen, Wartung technischer Anlagen und Instandsetzungen veranschlagt.

Im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte fällt Unterhaltungsaufwand vor allem für die zu übernehmende Grundsanierung neu übernommener Objekte an. Für Rückbaumaßnahmen ist in 2017 ein Betrag von 1,315 Mio. EUR veranschlagt. Die Ertüchtigungsmaßnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Steigerungen bei den Berufschulgebäuden gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,404 Mio. EUR fallen im Wesentlichen bei der Fritz-Ruoff-Schule (u. a. Brandschutz), der Max-Eyth-Schule (u. a. Fassadensanierung), der Jakob-Friedrich-Schöllkopf Schule (u. a. Fassadensanierung) und dem Berufschulzentrum Esslingen-Zell (Planung und Umbau) an.

Der Rückgang bei den Sonderschulgebäuden resultiert aus reduzierten Planansätzen bei der Bodelschwinghschule in Nürtingen, wo im Vorjahr erhöhte Mittel für Brandschutz und Sanierungskonzepte zur Verfügung gestellt wurden.

Bei den Gebäuden des Freilichtmuseums wurden die Planansätze nach Abschluss verschiedener größerer Bauunterhaltungsmaßnahmen von 0,905 Mio. EUR auf 0,412 Mio. EUR reduziert.

Hinsichtlich der Burgruine Reußenstein sind in 2017 Sanierungsmaßnahmen am Burgfelsen erforderlich, weshalb weitere Mittel in Höhe von 0,611 Mio. EUR eingestellt wurden.

*Konto 4212+000 – Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen*
Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Mittel, von wenigen Ausnahmen abgesehen (u. a. eigene stationäre Verkehrsüberwachung), ausschließlich im Straßenetat eingeplant. Fahrbahnsanierungen, welche nur die Erneuerung der Tragschicht umfassen, werden nicht als investive Maßnahmen veranschlagt und gebucht, sondern müssen ergebniswirksam im jeweiligen Jahr dargestellt werden.

In 2017 sind folgende Fahrbahnsanierungen als Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

| | |
|---|---|
| • K1212 OD Aichwald – Aichelberg u. freie Strecke bis Kreisgrenze | 230.000 EUR |
| • K1228 Aich - Neckartailfingen | 330.000 EUR |
| • K1248 Owen – Parkplatz Bölle | 330.000 EUR |
| • sonstige Maßnahmen | 160.000 EUR |
| • Sanierung von Brücken | 100.000 EUR |
| • Verbesserung von Geh- und Radwegen | 50.000 EUR |
| Summe | 1.200.000 EUR |

Hinzu kommen die Mittel für die Unterhaltung/Erhaltung/Betrieb der Landesstraßen von 0,940 Mio. EUR und die Kosten für den Winterdienst von rd. 1,300 Mio. EUR. Diesen Aufwendungen stehen allerdings auch Erstattungen von Bund, Land und dem Landkreis Göppingen gegenüber (Konten 3480 und 3481).

*Konto 42210+00 – Unterhaltung bewegliches Vermögen*

Für die Unterhaltung (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Wartungen, Kleinteile, etc.) werden insgesamt rd. 1,757 Mio. EUR benötigt. 0,874 Mio. EUR entfallen auf den Bereich IuK; 0,883 Mio. EUR auf den sonstigen Bereich einschl. der Schulen. Schwerpunktmäßig handelt es sich hierbei um Kosten für Wartungsverträge für verschiedene im Einsatz befindliche Software, Wartungskosten für die Integrierte Leitstelle (0,065 Mio. EUR), Ersatzbeschaffungen im Bereich des Gemeinschafts-aufwands (0,300 Mio. EUR) etc. Den Beschaffungen im Gemeinschaftsaufwand stehen wiederum Erstattungen der Straßenbaulastträger gegenüber.

*Konto 42220+00 – Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen*

Zum Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände gehören die Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände unter 1.000 EUR. Schwerpunkt der Aufwendungen bilden die Schulbudgets mit 2,073 Mio. EUR. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,390 Mio. EUR geht in erster Linie auf Anschaffungen von Ausstattungs- bzw. Einrichtungsgegenständen für das neue Verwaltungsgebäude in Plochingen (Am Aussichtsturm) und der Rohräckerschule (Schule für Kranke in Krankenhausbehandlung) zurück.

*Konto 42310+00 – Mieten und Pachten*

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Planansätze um rd. 5,222 Mio. EUR erhöht, da mit deutlich höheren Kosten bei der Anmietung von Unterkünften im Rahmen der Asylbewerberunterbringung gerechnet wird.

*Konto 42320+00 – Leasing*

Veranschlagt sind die Leasingkosten für die EDV-Ausstattung im Landratsamt, in den Beruflichen Schulen und den Sonderschulen des Landkreises sowie für Fahrzeuge und Systembauten zur Unterbringung von Asylbewerbern. Die Steigerungen gegenüber 2016 gehen auch hier auf die Unterbringung von Asylbewerbern zurück.

*Konto 424+0+00 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*

Die Kostenart Bewirtschaftung umfasst Aufwendungen für Strom, Wärme, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Versicherungen,

gebäudebezogene Steuern, Gebäudereinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten.

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen) | 2.324.300 € | 1.904.700 € | 1.911.667,26 € |
| Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangswohnheime | 11.012.300 € | 4.660.600 € | 3.083.868,63 € |
| Freilichtmuseum | 127.900 € | 105.200 € | 120.870,16 € |
| Straßenmeistereien | 226.800 € | 229.700 € | 158.696,97 € |
| Sonstige Gebäude | 19.000 € | 15.300 € | 10.461,52 € |
| Berufliche Schulen | 2.998.500 € | 2.805.100 € | 2.609.580,44 € |
| Sonderschulen | 1.444.000 € | 1.305.600 € | 1.301.368,45 € |
| Schullandheim Lichteneck | 25.000 € | 63.500 € | 72.451,39 € |
| | **18.177.800 €** | **11.089.700 €** | **9.268.964,82 €** |

*Konto 426+0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*

Hierzu zählen die Aus- und Fortbildungskosten der Fachämter, die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie die sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte.

*Konto 42710+00 – Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand*

Die Kostenart umfasst Aufwendungen im Bereich IuK (1,723 Mio. EUR) und der sonstigen Verwaltung (1,640 Mio. EUR). Im Bereich der IuK sind die Aufwendungen für einzelne Verfahren wie dvv.Personal, Finanzwesen, Zulassungsstelle, Führerscheinwesen, Ausländerrechtsdatenbank, zentrales GIS, Ordnungswidrigkeitenverfahren (OWI 21), Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Sozial- und Jugendamtsbereich (SoJuHKR), Leitungskosten etc. veranschlagt. Im Bereich der sonstigen Verwaltung zählen zu dieser Kostenart Urkundenvordrucke, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, Kunstpflege einschl. der Stipendiatenförderung, Tourismusförderung, internationale Partnerschaften, Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an den Sonderschulen sowie Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen. Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr gehen u. a. auf zusätzliche Kosten im Bereich der Nachmittags- und Ferienbetreuung an den Sonderschulen von 0,155 Mio. EUR (KSA/KT-Vorlage 60/2016) zurück. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen von 0,150 Mio. EUR beim Freilichtmuseum für die Umsetzung des Projekts „Ausbau des Freilichtmuseums Beuren zum Erlebnis- und Genusszentrum für traditionsreiche regionale Sorten und Lebensmittel“ (KSA-Vorlage

Nr. 121/2015). Der Landkreis erhält für dieses Projekt Fördergelder in Höhe von 50 % vom Verband Region Stuttgart (Konto 3143).

*Konto 42720+00 - Aufwendungen für EDV*
Schwerpunkt der Aufwendungen stellen auch in 2017 das Betriebssystem Windows und die Software MS-Office sowie Skype for Business dar. Darüber hinaus entstehen Kosten für den Erwerb weiterer Lizenzen für verschiedene Fachverfahren.

*Konto 42730000 – Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren*
Unter dieses Konto fallen u. a. die Gebäudemanagementleistungen an der Verbundschule in Dettingen sowie Planungskosten für Straßenbauvorhaben, die nicht direkt einem Vorhaben zugeordnet werden können.

*Konto 42740000 – Lehr- und Unterrichtsmittel*
der Beruflichen Schulen und der Sonderschulen sowie des Kreismedienzentrums.

*Konto 42750000 – Lernmittel*
der Beruflichen Schulen und Sonderschulen.

*Konto 42760+00 – Besondere schulische Aufwendungen*
Aufwendungen für Schulbibliotheken, außerschulische Veranstaltungen, außerschulischen Unterricht, Schülerpreise und sonstige Schulveranstaltungen.

*Konto 42810+00 – Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*
Im Wesentlichen handelt es sich um den Verbrauch von Streugut für den Winterdienst (1,200 Mio. EUR). Außerdem ist hier noch Verbrauchsmaterial für den Bereich Information und Kommunikation veranschlagt.

*Konto 42910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*
Aktuell sind hier u. a. allgemeine Fortbildungsmittel, Aufwendungen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsprävention, Kosten für Machbarkeitsstudien und Honorare, Kosten für den Ausbau der Breitbandversorgung, Kosten für Sprachkurse / Sprachstandsdiagnostik und eine Vielzahl weiterer kleinerer Aufwendungen verschiedener Fachämter geplant. Aufgrund einer Buchungsänderung werden die

Aufwendungen für Sicherheitsdienste im Rahmen der Asylbewerberunterbringung ab 2017 bei Konto 42910100 veranschlagt. Im Vorjahr war noch ein Ansatz von 1,440 Mio. EUR enthalten.

*Konto 42910100 – Aufwendungen für Sicherheitsdienste*
Aufwendungen für Sicherheitsdienste im Rahmen der Asylbewerberunterbringung. Der Ansatz war in 2016 noch bei Konto 42910000 in Höhe von 1,440 Mio. EUR enthalten.

### 1.2.3 Abschreibungen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47110000 | AfA immaterielles Vermögen | 111.800 € | 96.400 € | 15,98% | 152.530,56 € |
| 47130000 | AfA auf Gebäude | 9.822.200 € | 6.130.900 € | 60,21% | 6.897.270,16 € |
| 47140000 | AfA auf Infrastrukturvermögen | 2.023.500 € | 2.032.000 € | -0,42% | 1.960.920,94 € |
| 47150000 | AfA Maschinen und techn. Anlagen | 577.400 € | 544.900 € | 5,96% | 522.124,06 € |
| 47160000 | AfA auf Fahrzeuge | 399.000 € | 347.300 € | 14,89% | 326.336,21 € |
| 47170000 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 565.400 € | 603.100 € | -6,25% | 661.886,81 € |
| 47910000 | Sonstige Abschreibungen | 7.193.300 € | 6.817.700 € | 5,51% | 6.567.739,89 € |
| **Summe AfA Sachvermögen** | | **20.692.600 €** | **16.572.300 €** | **24,86%** | **17.088.808,63 €** |
| 4721+000 | AfA auf Forderungen | 166.800 € | 231.400 € | -27,92% | 293.213,97 € |
| **Summe AfA Finanzvermögen** | | **166.800 €** | **231.400 €** | **-27,92%** | **293.213,97 €** |
| **Summe AfA** | | **20.859.400 €** | **16.803.700 €** | | **17.382.022,60 €** |
| **nachrichtlich** | | | | | |
| 31610000 | Auflösung SoPo Zuweisungen | -2.185.100 € | -2.078.200 € | 5,14% | -2.350.065,18 € |
| 35710000 | Erträge aus Auflösung von SoPo | -2.900 € | -2.900 € | 0,00% | -2.857,14 € |
| **Summe Auflösungen** | | **-2.188.000 €** | **-2.081.100 €** | **5,14%** | **-2.352.922,32 €** |
| **Gesamtergebnis Nettoabschreibungen** | | **18.671.400 €** | **14.722.600 €** | **26,82%** | **15.029.100,28 €** |
| | | | | | |
| Summe AfA Sachvermögen | | 20.692.600 € | 16.572.300 € | 24,86% | 17.088.808,63 € |
| Summe Auflösungen | | -2.188.000 € | -2.081.100 € | 5,14% | -2.352.922 € |
| **Gesamt Nettoabschreibungen Sachvermögen** | | **18.504.600 €** | **14.491.200 €** | **27,70%** | **14.735.886,31 €** |

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens ohne Vorräte, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern (§ 46 Abs. 1 GemHVO). Die Abschreibungen erfolgen nach § 46 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der die Vermögensgegenstände voraussichtlich genutzt werden können (lineare Abschreibung). Die Nutzungsdauern richten sich nach der Abschreibungstabelle für Vermögensgegenstände des Landkreises Esslingen. Diese orientiert sich im Wesentlichen an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. In der Abschreibungstabelle des Landkreises wurden die Besonderheiten der Nutzung vor Ort berücksichtigt. Die Mitglieder des VFA haben hiervon in der Sitzung am 15.07.2010 (VFA-Vorlage Nr. 87/2010) Kenntnis genommen.
Die eigentliche Belastung für das ordentliche Ergebnis fällt jedoch geringer aus, da die

Abschreibung mit der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,188 Mio. EUR saldiert werden muss. Die tatsächliche Belastung beträgt 18,505 Mio. EUR.

*Konto 31610000/35710000 – Auflösung Sonderposten*
Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge, die zur Herstellung oder Beschaffung von Verwaltungsvermögen Verwendung finden, sowie Schenkungen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer ergebniswirksam aufgelöst (Bruttomethode).

*Konto 47110000- 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 47130000 – Abschreibungen auf Gebäude*
Zum Gebäudevermögen zählen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, bei Schulen, Kultur-, Sport- und Gartenanlagen sowie bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden. Für massive Wohngebäude, Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude wurde in Anlehnung an die Abschreibungstabelle Baden-Württemberg eine Nutzungsdauer von 50 Jahren festgelegt. Für massive Schulgebäude, Schulkindergärten und Sporthallen wurde auf Grund der erhöhten Beanspruchung eine Nutzungsdauer von 40 Jahren festgelegt. Im Bereich der Unterkünfte für Asylbewerber beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer aufgrund der hohen Beanspruchung maximal 20 Jahre, Einbauten in angemieteten Gebäuden werden jedoch entsprechend der Mietdauer mit durchschnittlich 5 Jahren abgeschrieben.

*Konto 47140000 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen*
Zum Infrastrukturvermögen gehören die Kreisstraßen, einschließlich der Lichtsignalanlagen als hochwertiges Straßenzubehör und die Ingenieurbauwerke, wie Brücken, Unterführungen und Stützbauwerke.
Die Straßen im Eigentum des Landkreises werden einheitlich mit einer Nutzungsdauer

von 25 Jahren bewertet. Einzelne Kreisstraßen, die aufgrund ihres Verkehrsaufkommens bzw. der Standortbedingungen (geologischer Untergrund, Topographie, Klima) außergewöhnlich gering oder besonders stark beansprucht sind, werden mit abweichenden Nutzungsdauern von 20 bzw. 30 Jahren bewertet.

*Konto 47150000 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*
*Konto 47160000 – Abschreibungen auf Fahrzeuge*
*Konto 47170000 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*
Die Erstinventur der beweglichen Vermögensgegenstände erfolgte zum 31.12.2010. Das Wahlrecht gemäß § 62 Abs. 1 GemHVO und die Vereinfachung gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO wurden angewandt. Erfasst wurden somit nur die beweglichen Vermögensgegenstände, die ab dem 01.01.2006, also innerhalb der letzten 6 Jahre vor dem Bilanzstichtag 01.01.2012, beschafft wurden und deren Anschaffungswert 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer überschreitet. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurde davon ausgegangen, dass Neuanschaffungen gleichmäßig über das ganze Jahr hinweg anfallen. Dabei wurde eine pauschale Nutzungsdauer von 10 Jahren, bei EDV-Beschaffungen von 4 Jahren angenommen.

*Konto 4721+000 – Abschreibungen auf Forderungen*
Hier werden uneinbringliche und niedergeschlagene Forderungen abgeschrieben (z.B. Gebühren, Kostenbeiträge etc.). Die Abschreibung erfolgt sowohl als Einzelwertberichtigung als auch als Pauschalwertberichtigung.

*Konto 47910000 – Sonstige Abschreibungen*
Sonstige Abschreibungen sind Abschreibungen aus geleisteten Investitionszuschüssen an Dritte. Mit Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden erstmalig geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten bilanziert und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis abgeschrieben (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Schwerpunkte bilden hier die Kreiskliniken Esslingen gGmbH, der ÖPNV sowie das Feuerlöschwesen. Investitionszuschüsse, die vor dem Jahr 2012 geleistet wurden, sind in den Abschreibungen mit Ausnahme der Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart (1,075 Mio. EUR) nicht berücksichtigt (VFA-Beschlüsse v. 15.07.2010 – Vorlage Nr. 87/2010 sowie vom 22.03.2012 – Vorlage Nr. 49/2012). Insgesamt handelt

es sich um nicht bilanziertes Vermögen von rd. 30 Mio. EUR.

### 1.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45150+00 | Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen | 118.900 € | 125.900 € | -5,56% | 132.997,76 € |
| 45170+00 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 4.472.300 € | 4.999.700 € | -10,55% | 5.302.061,77 € |
| 45180+00 | Zinsaufwendungen an inländ. Bereich | 2.378.800 € | 2.475.000 € | -3,89% | 2.566.496,43 € |
| 459300+0 | Aufwand des Geldverkehrs | 68.000 € | 58.500 € | 16,24% | 63.297,03 € |
| | | **7.038.000 €** | **7.659.100 €** | | **8.064.852,99 €** |

Hierzu zählen die Zinsaufwendungen für die kurzfristigen Kassenkredite, die Investitionskredite inkl. Zinsen für den Erweiterungsbau Pulverwiesen (PPP) sowie die Zinsen für die von den Kreiskliniken Esslingen gGmbH übernommenen Investitionskredite und Ausleihungen.

### 1.2.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Transferaufwendungen des Sozialetats. Hinzu kommen noch die Finanzausgleichsumlage an das Land, die Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) und der Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG).

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43120000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden | 768.700 € | 768.700 € | 0,00% | 47.000,01 € |
| 43130000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände | 9.146.100 € | 9.167.300 € | -0,23% | 9.174.886,91 € |
| 43170000 | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 3.706.100 € | 5.230.300 € | -29,14% | 3.596.514,17 € |
| 4318+000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.806.000 € | 20.321.400 € | 2,38% | 17.545.297,64 € |
| 4331+++0 | Soziale Leistungen an Personen a.E. | 65.110.000 € | 57.639.000 € | 12,96% | 53.929.796,30 € |
| 4332+++0 | Soziale Leistungen an Personen i.E. | 157.478.000 € | 138.605.000 € | 13,62% | 125.328.376,00 € |
| 43710000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 20.577.900 € | 18.023.900 € | 14,17% | 16.975.046,70 € |
| 4372+000 | Status-Quo-Ausgleich / KVJS-Umlage | 7.405.500 € | 7.062.400 € | 4,86% | 8.189.630,78 € |
| 43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 306.700 € | 320.100 € | -4,19% | 296.541,51 € |
| | | **285.305.000 €** | **257.138.100 €** | | **235.083.090,02 €** |

*Konto 43120000 – Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden*

Im Bereich der Asylbewerberunterbringung wurden in 2017 Ansätze von 0,525 Mio. EUR zur Koordinierung der Ehrenamtsarbeit sowie 0,197 Mio. EUR zur Betreuung der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung aufgenommen. Ansonsten sind hier u. a. noch Zuschüsse für Pflegestützpunkte (0,045 Mio. EUR) veranschlagt.

*Konto 43130000 – Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände*

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg | 410.700 € | 409.300 € | 409.260,00 € |
| Zuschüsse für ÖPNV-Zweckverband Mittelbereich Nürtingen | 154.000 € | 154.000 € | 145.182,32 € |
| Verwaltungsumlage an Verband Region Stuttgart | 8.565.300 € | 8.551.000 € | 8.602.500,00 € |
| Zuschuss zu Rad- und Wanderbussen Schwäbische Alb und Reußenstein | 0 € | 36.900 € | 12.488,82 € |
| Umlage Wasserverband Aich | 16.100 € | 16.100 € | 5.455,86 € |
| | **9.146.100 €** | **9.167.300 €** | **9.174.887,00 €** |

Die um die Allgemeine Vorschrift reduzierte Verwaltungsumlage an den Verband Region Stuttgart (VRS) bleibt trotz weiterem Aufgabenzuwachs aus dem ÖPNV-Pakt in der Prognose weitestgehend stabil und ist in 2017 mit 8,565 Mio. EUR (Plan 2016: 8,551 Mio. EUR) veranschlagt.

Neben den bisher enthaltenen Rad- und Wanderbussen Schwäbische Alb und Reußenstein kommen im Jahr 2017 die Freizeitverkehre Weilheim – Ochsenwang sowie der Bäderbus „Blaue Mauer“ neu dazu. Künftig sind diese Leistungen jedoch Teil der Linienbündel und werden daher zum 01.01.2017 nicht mehr separat vergeben. Die Aufwendungen verteilen sich künftig auf die Konten 4313 (Verwaltungsumlage an den Verband Region Stuttgart) und 4317.

*Konto 43170000 – Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen*

Seit 2015 werden hier die direkt an die Verkehrsunternehmen zu zahlenden Beträge geplant. Entsprechend wurde der Landkreisanteil an der Verkehrsumlage des VRS (Konto 4313) und der Planansatz zum Verkehrslastenausgleich an die Landeshauptstadt Stuttgart (Konto 4452) reduziert. Die notwendigen Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen haben sich ein Jahr nach Einführung der Allgemeinen Vorschrift als geringer erwiesen, was die Kostenerhöhungen der Verkehrsunternehmen auffängt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz daher von 4,836 Mio. EUR auf 3,350 Mio. EUR reduziert. Gebucht werden hier auch die Zuschüsse an die VVS GmbH (0,286 Mio. EUR) und der Betriebskostenzuschuss zur Tälesbahn (0,071 Mio. EUR).

*Konto 4318+000 - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche*

Verschiedene Zuschüsse an übrige Bereiche und Soziale Leistungen:

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband | 2.500 € | 2.500 € | 0,00% | 2.500,00 € |
| Zuschüsse SMV | 2.100 € | 2.100 € | 0,00% | 162,13 € |
| Schulen für Erziehungshilfen | 385.000 € | 385.000 € | 0,00% | 457.164,83 € |
| Zuschuss an Kreisverband für Blasmusik | 4.000 € | 4.000 € | 0,00% | 4.968,12 € |
| Jugend musiziert | 5.000 € | 0 € | 0,00% | 0,00 € |
| Förderung Betreuungsvereine | 49.700 € | 49.700 € | 0,00% | 49.629,40 € |
| Naturschutzzentrum Schopflocher Alb | 93.000 € | 96.300 € | -3,43% | 88.500,00 € |
| Zuschuss Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 42.000 € | 62.000 € | -32,26% | 41.976,00 € |
| Zuschüsse Naturschutzmaßnahmen | 53.000 € | 33.000 € | 60,61% | 21.125,20 € |
| Förderung Sportkreis | 15.000 € | 0 € | 0,00% | 0,00 € |
| Zuschüsse Landschaftserhaltungsverband | 32.000 € | 15.000 € | 113,33% | 0,00 € |
| Zuschuss Kreisjugendring Esslingen | 2.500.000 € | 2.450.000 € | 2,04% | 2.345.000,00 € |
| Zuschuss jugendhausähnl. Einrichtungen | 300.000 € | 210.000 € | 42,86% | 205.593,68 € |
| Jugend stärken im Quartier | 0 € | 0 € | 0,00% | 89.634,24 € |
| Tageselternverein Esslingen e.V. | 1.166.000 € | 1.035.000 € | 12,66% | 1.001.542,02 € |
| Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt | 93.800 € | 82.000 € | 14,39% | 76.847,88 € |
| Zuschuss an Jugendverkehrsschulen | 6.100 € | 6.100 € | 0,00% | 6.100,00 € |
| Förderung Kreisseniorenrat | 4.000 € | 4.000 € | 0,00% | 4.000,00 € |
| Psychosoziale Beratungsstelle Nürtingen Förderung von Selbsthilfegruppen | 6.000 € | 6.000 € | 0,00% | 5.999,92 € |
| Psychische Versorg. außerklinischer Bereich | 3.000 € | 3.000 € | 0,00% | 3.000,00 € |
| Förderung Haus- und Familienpflege | 34.000 € | 34.000 € | 0,00% | 32.640,52 € |
| Zuschuss Vereine "Frauen helfen Frauen" | 31.100 € | 0 € | 0,00% | 0,00 € |
| Schuldnerberatungsstellen | 340.000 € | 340.000 € | 0,00% | 326.092,05 € |
| Hilfe für Nichtsesshafte | 47.000 € | 46.000 € | 2,17% | 45.005,10 € |
| Förderung der Tafelläden | 9.000 € | 9.000 € | 0,00% | 9.000,00 € |
| Landesprogramm sozialer Arbeitsmarkt | 0 € | 32.400 € | -100,00% | 77.500,00 € |
| Soziale Betreuung für Flüchtlinge | 3.212.900 € | 3.763.100 € | -14,62% | 1.448.232,95 € |
| Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen | 64.000 € | 64.100 € | -0,16% | 64.000,00 € |
| Freizeitangebote | 12.000 € | 12.000 € | 0,00% | 12.000,00 € |
| Familienentlastende Dienste | 124.800 € | 122.400 € | 1,96% | 118.907,43 € |
| Zuschuss amb. Soz. Dienste -freie Träger- | 275.000 € | 234.600 € | 17,22% | 234.835,26 € |
| Zuschuss amb. Soz. Dienste -komm. Träger (Stadt Esslingen)- | 93.000 € | 83.200 € | 11,78% | 81.788,59 € |
| Behindertenfahrdienst | 30.000 € | 30.000 € | 0,00% | 25.873,65 € |
| Zuschüsse an Familienbildungsstätten | 85.000 € | 85.000 € | 0,00% | 85.000,00 € |
| Psych. Beratungsstelle Caritasverband Nürtingen | 196.000 € | 188.700 € | 3,87% | 175.837,13 € |
| Beratungsstellen Kompass/Wildwasser | 345.000 € | 330.000 € | 4,55% | 333.095,53 € |
| Psych. Beratungsstelle Paulinenpflege Kirchheim | 255.000 € | 255.000 € | 0,00% | 227.137,30 € |
| Psych. Beratungsstelle ev. Kirchenbez. Bernhausen | 380.000 € | 377.400 € | 0,69% | 357.375,52 € |
| Psych. Beratungsstelle ev. Kirchenbez. Esslingen | 276.000 € | 244.800 € | 12,75% | 243.848,34 € |
| Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege | 7.550.000 € | 7.100.000 € | 6,34% | 6.687.467,23 € |
| Projektmittel Erhaltung Streuobstlandschaft | 46.000 € | 45.000 € | 2,22% | 16.467,52 € |
| Förderung Schulsozialarbeit | 1.600.000 € | 1.460.000 € | 9,59% | 1.408.427,89 € |
| Spenden Netzwerk Frühe Hilfe und Familienhebammen | 0 € | 0 € | 0,00% | 129.226,92 € |
| Kindeswohl bei Trennung und Scheidung | 0 € | 0 € | 0,00% | 440,00 € |
| Institutionelle Förd. ehe. LWV | 1.038.000 € | 1.019.000 € | 1,86% | 1.001.355,29 € |
| | **20.806.000 €** | **20.321.400 €** | | **17.545.297,64 €** |

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert hauptsächlich aus dem Bereich der Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege. Hier wurde die finanzielle Förderung der Kindertagespflege im Hinblick auf den Rechtsanspruch U3 ab dem Jahr 2012 sukzessive intensiviert. Die Geldleistungen an die Tagespflegepersonen werden zum 01.01.2017 weiter ansteigen.

zum Inhaltsverzeichnis

Neu hinzugekommen sind in 2017 Zuschüsse für den Sportkreis Esslingen e. V. (KSA-Vorlage Nr. 57/2016) in Höhe von 0,015 Mio. EUR sowie für die Vereine „Frauen helfen Frauen“ e. V. (SOA-Vorlage Nr. 16/2016) in Höhe von 0,031 Mio. EUR.

*Konto 43710000 – Allgemeine Umlage an das Land*

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsumlage an das Land | 20.577.900 € | 18.023.900 € | 16.975.046,70 € |
| | **20.577.900 €** | **18.023.900 €** | **16.975.046,70 €** |

*Konto 4372+000 - Status-Quo-Ausgleich / KVJS Umlage*

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) | 2.581.900 € | 2.306.800 € | 2.328.944,78 € |
| Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) | 4.823.600 € | 4.755.600 € | 5.860.686,00 € |
| | **7.405.500 €** | **7.062.400 €** | **8.189.630,78 €** |

*Konto 43730000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Stuttgart | 306.700 € | 320.100 € | 296.541,51 € |
| | **306.700 €** | **320.100 €** | **296.541,51 €** |

### 1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen z. B. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen für die Schülerbeförderung, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Porto, Telekommunikationsgebühren, Aufwendungen für Dienstreisen, Bücher/Zeitschriften usw., Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattungen an Bund, Land, Kommunen, Zweckverbände usw.), Steueraufwendungen und Aufwendungen für Versicherungen.

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44110+00 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 202.000 € | 194.200 € | 4,02% | 112.798,04 € |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 385.900 € | 427.900 € | -9,82% | 355.213,79 € |
| 4429+000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.654.900 € | 20.357.600 € | 1,46% | 19.700.286,77 € |
| 44310+00 | Geschäftsaufwendungen | 3.101.900 € | 3.372.500 € | -8,02% | 3.317.884,41 € |
| 4441/4442 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 22.600 € | 22.600 € | 0,00% | 3.187,98 € |
| 44430+00 | Versicherungen | 775.300 € | 798.900 € | -2,95% | 774.073,27 € |
| 44440000 | Aufwendungen für Schadensfälle | 8.000 € | 8.000 € | 0,00% | 51.544,60 € |
| 44500000 | Erstattungen an Bund | 2.800.000 € | 2.800.000 € | 0,00% | 2.570.054,88 € |
| 44510+00 | Erstattungen an Land | 325.600 € | 375.600 € | -13,31% | 399.674,06 € |
| 4452+++0 | Erstattungen an Gemeinden | 12.960.400 € | 12.821.800 € | 1,08% | 13.355.224,56 € |
| 44530000 | Erstattungen an Zweckverbände | 72.000 € | 69.100 € | 4,20% | 70.014,65 € |
| 44540000 | Erstattungen an sonst. öffentl. Bereiche | 31.000 € | 25.000 € | 100,00% | 28.535,98 € |
| 44550000 | Erstattungen an verb. Unternehmen | 20.100 € | 20.100 € | 0,00% | 20.063,82 € |
| 44560000 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 € | 40.500 € | -100,00% | 24.967,05 € |
| 44570000 | Erstattungen an private Unternehmen | 199.000 € | 107.600 € | 84,94% | 126.154,79 € |
| 44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 819.900 € | 377.500 € | 117,19% | 303.122,81 € |
| 44611+00 | Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 53.120.000 € | 53.320.000 € | -0,38% | 51.679.149,84 € |
| 44820000 | Säumniszuschläge | 0 € | 0 € | 0,00% | 6.692,32 € |
| 44910+00 | Sonstiger Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.200 € | 1.700 € | 88,24% | 1.608,69 € |
| | | **95.501.800 €** | **95.140.600 €** | | **92.900.252,31 €** |

*Konto 44110+00 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die seitherigen Personalnebenkosten wie Aufwandsentschädigungen, Kosten bei Personaleinstellungen, Prämien im Vorschlagswesen, Zuschuss zur Betriebsveranstaltung und Aufwendungen für Stellenbewertungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird hier auch der ÖPNV-Fahrtkostenzuschusses für die Mitarbeiter (KT-Beschluss v. 09.07.2015 – Vorlage Nr. 72/2015) in Höhe von 0,080 Mio. EUR ausgewiesen.

*Konto 44210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen (u. a. Kreistag, Kreisbrandmeister, Unterrichtsvergütung für Verwaltungsschule).

*Konto 4429+000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*

Wesentliche Aufwendungen sind:

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Schülerbeförderungskosten | 19.785.000 € | 19.473.000 € | 18.850.070,31 € |
| Verbandsumlage Unfallkasse B.-W. | 291.400 € | 273.900 € | 266.968,67 € |
| Mitgliedsbeitrag Landkreistag | 186.100 € | 178.100 € | 172.270,07 € |
| Verbandsumlage Kommunaler Arbeitgeberverband | 5.600 € | 5.400 € | 5.400,12 € |
| Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schwäbische Alb | 27.200 € | 27.200 € | 24.529,00 € |
| Schwäbisches Streuobstparadies (einschl. Projektkosten) | 7.000 € | 7.000 € | 7.000,00 € |
| Organisationsberatung | 45.000 € | 90.000 € | 55.166,14 € |
| Mitgliedsbeiträge Naherholungsverein | 78.300 € | 78.300 € | 78.192,42 € |
| Rechts- und Beratungskosten Kinder- und Jugendarbeit | 50.000 € | 60.000 € | 80.150,99 € |
| Widerspruchs- und Klagekosten Schwerbehindertenrecht | 55.000 € | 55.000 € | 51.964,00 € |
| | **20.530.600 €** | **20.247.900 €** | **19.591.711,72 €** |

Eine vollständige Liste der Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ergibt sich aus dem Freiwilligkeitsverzeichnis (Anlage 10).

*Konto 44310+00 – Geschäftsaufwendungen*

Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verwaltung und der Schulen umfassen u. a. folgende Positionen: Bürobedarf, Postgebühren, Bücher und Zeitschriften, Aufwendungen für Telekommunikation, Reisekosten, Kosten für Öffentliche Bekanntmachungen, Gerichts- und Anwaltskosten, Sachverständigen- und Gutachterkosten im Schwerbehindertenrecht, für die Planungen im Nahverkehr, im Schulbereich etc..

*Konto 44410000/44420000 – Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag*

Steuern für die Betriebe gewerblicher Art, Kfz-Kennzeichenschilderverkauf und Feinstaubplakette.

*Konto 44430+00 – Versicherungen*

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Sachversicherungen des Landkreises | 166.500 € | 186.100 € | 180.150,95 € |
| Schülerunfallversicherung | 608.800 € | 612.800 € | 593.922,32 € |
| | **775.300 €** | **798.900 €** | **774.073,27 €** |

*Konto 44440000 – Aufwendungen für Schadensfälle*

Schadensersatzleistungen an Mitarbeiter.

*Konto 44500000 – Erstattungen an Bund*

Kommunaler Finanzierungsanteil für das Jobcenter an die Bundesagentur für Arbeit (15,2 % der Personal- und Sachkosten).

*Konto 44510+00 – Erstattungen an Land*

Kostenersatz für die im Landesdienst verbliebenen Mitarbeiter. Den Schwerpunkt stellen die Straßenwärter mit insgesamt 0,250 Mio. EUR dar.

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

Wesentliche Aufwendungen:

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart | 3.246.000 € | 3.290.000 € | 3.308.797,28 € |
| Zuschüsse nach den ÖPNV-Finanzierungsgrundsätzen | 150.000 € | 357.000 € | 610.491,49 € |
| VVS - Verbundstufe 1 | 6.666.000 € | 6.536.000 € | 6.407.116,80 € |
| Unterkünfte Asylbewerber | 405.000 € | 90.000 € | 45.870,00 € |
| Kostenerstattung Schülerbeförderung | 300.000 € | 300.000 € | 318.561,71 € |
| Betriebskosten Integrierte Leitstelle Stadt Esslingen | 291.000 € | 321.000 € | 354.862,48 € |
| Kostenerstattung an Landkreis Göppingen (Straßenwärter) | 120.000 € | 160.000 € | 148.944,76 € |
| Kostenerstattung an Landkreis Böblingen (Kooperation Soziales Entschädigungsrecht) | 412.300 € | 395.000 € | 383.000,00 € |
| Erstattung Eingliederungshilfe | 0 € | 0 € | 239.795,82 € |
| Kostenerstattungen im Bereich Psychosoziale Betreuung | 140.000 € | 140.000 € | 105.472,17 € |
| Kostenerstattung Stadt Esslingen für Beratungsstelle | 144.100 € | 138.300 € | 127.280,00 € |
| Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände für Hilfen zur Erziehung | 800.000 € | 800.000 € | 1.041.533,56 € |
| Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände für Hilfen für junge Volljährige | 100.000 € | 100.000 € | 135.087,54 € |
| | **12.774.400 €** | **12.627.300 €** | **13.226.813,61 €** |

*Konto 44530000 – Erstattungen an Zweckverbände*

Hier ist der Zuschuss zur Tälesbahn für einzelne Fahrtenpaare und den Sonntagsverkehr veranschlagt. Darüber hinaus erfolgt auf diesem Konto ab 2016 die Abrechnung der Kooperationsverträge im ÖPNV mit der Region.

*Konto 44540000 – Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich*

Hauptsächlich werden hier die Erstattungen im Rahmen des Bildungsganges Vorbereitungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO) gebucht.

*Konto 44550000 – Erstattungen an verbundene Unternehmen*

Hierbei handelt es sich um Erstattungen an das Paracelsus-Krankenhaus Ruit für den Betrieb des Casinos im Landratsamt.

*Konto 44560000 – Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*

Auf diesem Konto wurden bis 2016 die Erstattungen für die Interdisziplinäre Frühförderstelle abgewickelt.

*Konto 44570000 – Erstattungen an private Unternehmen*

Dieses Konto beinhaltet u. a. die Mietaufwendungen an das DRK im Bereich der Integrierten Leitstelle. Außerdem werden die Kosten für Leistungen im Vergabeverfahren und die Abrechnung von Verkehrsverträgen im Bereich des ÖPNV hier gebucht.

*Konto 44580000 – Erstattungen an übrige Bereiche*

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr geht auf Erstattungen an freie Träger im Rahmen der neu eingeführten Ferien- und Nachmittagsbetreuung an den Sonderschulen (KSA/KT-Vorlage 60/2016) zurück, die in Höhe von 0,448 Mio. EUR in 2017 erstmalig veranschlagt wurde. Ansonsten sind auf diesem Konto Erstattungen an sonstige Träger für Erziehungshilfestationen, an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stuttgart, an den evangelischen Kirchenbezirk Nürtingen für eine Beratungsstelle, für das Projekt „Betreuter Umgang“, etc. enthalten.

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

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).

*Konto 44910000 – Sonstiger Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit*

Veranschlagt ist hier die Jagdaufwandsentschädigung.

### 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von 6,757 Mio. EUR ab.

# Gesamtfinanzhaushalt

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.

## Gesamtfinanzhaushalt

| siehe Seite | Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 141 | 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 591.150.000 | 529.939.400 | 482.896.429,58 |
| 141 | 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | 566.109.600- | 505.645.800- | 454.083.681,72- |
| | **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **25.040.400** | **24.293.600** | **28.812.747,86** |
| 141 | 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.340.200 | 2.246.700 | 6.016.291,28 |
| 141 | 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 15.000 | 250.000 | 73.865,35 |
| 142 | 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 26.000 | 26.000 | 26.103,88 |
| 142 | 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 745.300 | 745.300 | 40.997.538,47 |
| | **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.126.500** | **3.268.000** | **47.113.798,98** |
| 142 | 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.100.000- | 10.315.000- | 26.104,08- |
| 143 | 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.887.200- | 10.655.000- | 26.400.895,66- |
| 143 | 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.699.300- | 1.544.300- | 1.775.025,63- |
| | 13 | - | Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen | 0 | 0 | 27.383,50- |
| 144 | 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.249.000- | 7.387.900- | 44.445.149,00- |
| | **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **49.935.500-** | **29.902.200-** | **72.674.557,87-** |
| | **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **46.809.000-** | **26.634.200-** | **25.560.758,89-** |
| | **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **21.768.600-** | **2.340.600-** | **3.251.988,97** |
| 145 | 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 28.704.300 | 2.700.000 | 6.800.000,00 |
| 145 | 20a | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - ohne Ausleihungen | 14.190.400- | 14.632.400- | 14.165.597,89- |
| 145 | 20b | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - Ausleihungen | 745.300- | 745.300- | 745.340- |
| | **21** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **13.768.600** | **12.677.700-** | **8.110.937,89-** |
| | **22** | **=** | **Finanzierungsmittelbestand** | **8.000.000-** | **15.018.300-** | **4.858.948,92-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## 1 Zahlungsmittelüberschuss 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 Zuschreibungen, aus Auflösung von Rückstellungen oder von Wertberichtigungen auf Forderungen (siehe Ertragskonto 316 bzw. 358 Ergebnishaushalt). Auf der Aufwandsseite verursachen Abschreibungen (Zeile 14 Gesamtergebnishaushalt) und die Bildung von Rückstellungen keinen Zahlungsfluss. Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass der Landkreis in 2017 einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 25,040 Mio. EUR erwirtschaftet.

## 2 Investitionstätigkeit

### 2.1 Einzahlungen

#### 2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68100000 | Zuweisungen vom Bund | 187.000 € | 162.000 € | 15,43% | 696.176,16 € |
| 68110000 | Zuweisungen vom Land | 1.087.200 € | 1.071.000 € | 1,51% | 4.784.382,10 € |
| 68120000 | Zuweisungen von Gemeinden | 1.066.000 € | 966.100 € | 10,34% | 535.733,02 € |
| 68180000 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 € | 47.600 € | -100,00% | 0,00 € |
| | | **2.340.200 €** | **2.246.700 €** | | **6.016.291,28 €** |

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen Zuwendungen, die der Landkreis vom Bund, Land, Gemeinden und übrigem Bereich für Investitionen erhält. In 2017 sind für das Freilichtmuseum (Haus Bühler), verschiedene Straßenbaumaßnahmen, den Neubau der Schule für Kranke sowie den Brand- / Katastrophenschutz Zuwendungen veranschlagt.

#### 2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68210000 | Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden | 5.000 € | 240.000 € | -97,92% | 60.750,60 € |
| 68310000 | Veräußerungen von bew egl. Anlagevermögen | 10.000 € | 10.000 € | 0,00% | 13.114,75 € |
| | | **15.000 €** | **250.000 €** | | **73.865,35 €** |

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen und aus Verkaufserlösen von beweglichen Anlagegütern. In 2017 sind im Bereich des Gemeinschaftsaufwands Verkaufserlöse für gebrauchte Fahrzeuge/Geräte/Maschinen in Höhe von 10.000 EUR pauschal veranschlagt. Ebenso pauschal veranschlagt ist der

Verkauf von Grundstücken (Restflächen) im Bereich der Kreisstraßen.

### 2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68530000 | Einz. Aus Veräußerung Beteiligungen | 26.000 € | 26.000 € | 0,00% | 26.103,88 € |
| | | **26.000 €** | **26.000 €** | | **26.103,88 €** |

Der Beteiligungswert eines Zweckverbandes ergibt sich aus der Summe der geleisteten Vermögensumlagen. Der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (bisher: Tierkörperbeseitigung Warthausen) beabsichtigt auch in 2017 Vermögensumlage zurück zu führen.

### 2.1.4 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688+0000 | Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen an verb. Unternehmen | 745.300 € | 745.300 € | 0,00% | 40.997.538,47 € |
| | | **745.300 €** | **745.300 €** | | **40.997.538,47 €** |

Veranschlagt ist der Betrag der Tilgungsleistungen, die von den Kreiskliniken zurückerstattet werden (siehe Anlage 5).

## 2.2 Auszahlungen

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

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78210000 | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.100.000 € | 10.315.000 € | -50,56% | 26.104,08 € |
| | | **5.100.000 €** | **10.315.000 €** | | **26.104,08 €** |

Der Großteil des Planansatzes ist für den Erwerb von geeigneten Gebäuden und Grundstücken für die Unterbringung von Asylbewerbern (5,0 Mio. EUR) vorgesehen.

In 2017 veranschlagt ist noch der Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen. Außerdem fallen im Investitionsprogramm der Kreisstraßen weitere Grunderwerbskosten oder Kosten für Vermessungsarbeiten in geringem Umfang an.

### 2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 33.627.200 € | 6.610.000 € | 408,73% | 23.261.147,68 € |
| 78720000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.260.000 € | 4.045.000 € | 5,32% | 3.139.747,98 € |
| | | **37.887.200 €** | **10.655.000 €** | | **26.400.895,66 €** |

Zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen zählen sowohl die Hochbau- als auch die Tiefbaumaßnahmen. Die Auszahlungen in Höhe von 37,887 Mio. EUR verteilen sich auf folgende Bereiche:

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Schulen | 15.390.200 € | 6.074.000 € | 6.874.105,68 € |
| Verwaltungsgebäude | 2.900.000 € | 100.000 € | 2.907.422,27 € |
| Freilichtmuseum | 337.000 € | 605.000 € | 217.547,70 € |
| Kreisstraßen | 4.260.000 € | 3.440.000 € | 3.139.747,98 € |
| Winterdienststützpunkte | 0 € | 436.000 € | 134.723,78 € |
| Unterkünfte für Asylbewerber | 15.000.000 € | 0 € | 13.127.348,25 € |
| | **37.887.200 €** | **10.655.000 €** | **26.400.895,66 €** |

### 2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellem Vermögen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78310+00 | Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen und immat. Vermögen | 1.699.300 € | 1.544.300 € | 10,04% | 1.775.025,63 € |
| | | **1.699.300 €** | **1.544.300 €** | | **1.775.025,63 €** |

Zum beweglichen Sachvermögen zählen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Software und Lizenzen gehören dagegen zu den immateriellen Vermögensgegenständen. Im Finanzhaushalt werden jedoch nur Vermögensgegenstände veranschlagt, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände darstellen. Die Wertgrenze wurde auf 1.000 EUR festgelegt (VFA 15.07.2010 Vorlage Nr. 87/2010).

Die Planansätze für das bewegliche Sachvermögen und das immaterielle Vermögen teilen sich wie folgt auf:

| Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Steuerung | 3.000 € | 3.000 € | 3.787,82 € |
| Kunstgegenstände | 15.000 € | 15.000 € | 0,00 € |
| Schulleiterbudgets | 426.000 € | 406.000 € | 542.053,69 € |
| Medienentwicklungsplan | 77.000 € | 77.000 € | 224.332,99 € |
| Katastrophenschutz / Feuerwehrleitstelle | 83.000 € | 125.400 € | 28.736,52 € |
| Verkehrsüberwachung | 45.000 € | 45.000 € | 0,00 € |
| Unterkünfte | 10.000 € | 0 € | 50.981,94 € |
| Gemeinschaftsaufwand | 578.000 € | 505.000 € | 539.668,51 € |
| Information und Kommunikation | 0 € | 0 € | 21.894,70 € |
| Software | 86.400 € | 41.800 € | 69.276,45 € |
| Kreismedienzentrum / Schullandheim/ Technische Ausstattung Vermessungsamt | 34.000 € | 34.000 € | 40.755,73 € |
| Freilichtmuseum | 5.000 € | 8.000 € | 2.068,35 € |
| Sonstige Verwaltungsbudgets | 336.900 € | 284.100 € | 251.468,93 € |
| | **1.699.300 €** | **1.544.300 €** | **1.775.025,63 €** |

### 2.2.4 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78120000 | Investitionskostenzuschüsse für überörtl. einsetzbare Feuerwehrfahrzeuge | 100.000 € | 100.000 € | 0,00% | 100.000,00 € |
| 78120000 | Investitionskostenzuschüsse für Ortskanalisation | 40.000 € | 40.000 € | 0,00% | 83.300,00 € |
| 78120000 | Investitionskostenzuschüsse für Anschlussinformationsanzeiger | 0 € | 24.000 € | -100,00% | 0,00 € |
| 78130000 | Vermögensumlage VRS | 3.506.000 € | 3.034.000 € | 15,56% | 3.274.700,00 € |
| 78130000 | Investitionskostenzuschuss Verlängerung S-Bahn Neuhausen (S2) | 0 € | 3.059.900 € | -100,00% | 0,00 € |
| 78150000 | Investitionskostenzuschuss Kreiskliniken Esslingen gGmbH | 0 € | 0 € | 0,00% | 40.252.198,47 € |
| 78170000 | Investitionskostenzuschuss Verlängerung Stadtbahn Flughafen/Messe (U6) | 1.500.000 € | 350.000 € | 328,57% | 335.000,00 € |
| 78170000 | Investitionskostenzuschuss Verlängerung Stadtbahn Leinfelden (U5) | 0 € | 0 € | 0,00% | 363.786,00 € |
| 78180000 | Investitionskostenzuschuss integrierte Leitstelle | 103.000 € | 760.000 € | -86,45% | 0,00 € |
| 78180000 | Zuschuss Naturschutzmaßnahmen | 0 € | 20.000 € | -100,00% | 11.590,50 € |
| 78990000 | Rückzahlung erhaltener Zuschüsse | 0 € | 0 € | 0,00% | 24.574,03 € |
| | | **5.249.000 €** | **7.387.900 €** | | **44.445.149,00 €** |

Hierunter werden Investitionskostenzuschüsse an Kommunen, verbundene Unternehmen, Zweckverbände und übrige Bereiche veranschlagt. Die Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen (Trockenmauern) werden ab dem Jahr 2017 im Ergebnishaushalt veranschlagt.

# 3 Finanzierungstätigkeit

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

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69200000 | Kreditaufnahmen Landkreis | 28.704.300 € | 2.700.000 € | 963,12% | 6.800.000,00 € |
| 69200000 | Kreditaufnahmen Kreiskliniken Investitionsförderung - Umschuldung | 0 € | 0 € | 0,00% | 0,00 € |
| | | **28.704.300 €** | **2.700.000 €** | | **6.800.000,00 €** |

Im Kernhaushalt sind für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in 2017 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 28,704 Mio. EUR vorgesehen. Davon werden 20,000 Mio. EUR für die Finanzierung der Investitionen für die Flüchtlingsunterbringung benötigt. Die Abschreibungen aus diesen Investitionen werden vom Land erstattet. Diese Erstattungen stehen somit zur Tilgung der Darlehen zu Verfügung.

## 3.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

| Konto | Bezeichnung | Planwert 2017 | Planwert 2016 | Abweichung | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79200000 | Tilgungen Kernhaushalt | 8.859.300 € | 9.399.400 € | -5,75% | 9.026.022 € |
| 79200000 | Tilgungen Kernhaushalt Umschuldung | 0 € | 0 € | 0,00% | 0 € |
| 79200000 | Tilgungen Kernhaushalt PPP | 549.300 € | 525.600 € | 4,51% | 502.980 € |
| 79200000 | Tilgungen Kreiskliniken Investitionsförderung ab 2015 einschließlich PPP | 4.781.800 € | 4.707.400 € | 1,58% | 4.636.596 € |
| 79200000 | Tilgungen Kreiskliniken Investitions-förderung Umschuldung | 0 € | 0 € | 0,00% | 0 € |
| 79200000 | Tilgungen Kreiskliniken Ausleihungen bis 2014 einschließlich PPP | 745.300 € | 745.300 € | 0,00% | 745.340 € |
| 79200000 | Tilgungen Kreiskliniken Ausleihungen einschließlich PPP Umschuldung | 0 € | 0 € | 0,00% | 0 € |
| | | **14.935.700 €** | **15.377.700 €** | | **14.910.937,89 €** |

In den Tilgungen von 14,936 Mio. EUR ist der von den Kreiskliniken als Ausleihung zu erstattende Betrag von 0,745 Mio. EUR enthalten.

### Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzierungsmittelbestand (-8,000 Mio. EUR) ist der Saldo aus dem Finanzierungsmittelbedarf (-21,769 Mio. EUR) und der Finanzierungstätigkeit (+13,769 Mio. EUR). Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein. Auf die ausführlichen Erläuterungen zur Änderung des Finanzierungsmittelbestandes unter Nr. 7.4 des Vorberichts wird verwiesen.

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | anteilige Fehlbetrags-deckung aus Vorjahren | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | kalkulatorische Kosten | Nettores-sourcenbedarf / -überschuss (Spalten 1 bis 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TH1 Innere Verwaltung | 4.342.800 | -21.180.663 | 0 | 18.514.665 | -1.920.161 | -7.894 | -251.253 |
| TH2 Immobilienmanagement | 2.821.901 | -75.812.368 | 0 | 77.424.230 | -1.377.002 | -4.684.006 | -1.627.245 |
| TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit | 7.628.800 | -18.461.361 | 0 | 569.061 | -5.647.571 | -2.287.199 | -18.198.270 |
| TH4 Bildung | 29.662.100 | -32.662.794 | 0 | 712.012 | -23.254.436 | -91.300 | -25.634.418 |
| TH5 Kultur | 760.900 | -3.263.951 | 0 | 12.453 | -1.509.058 | -163.700 | -4.163.356 |
| TH6 Soziales und Jugend | 181.824.300 | -346.224.352 | 0 | 347.684 | -58.575.796 | -17.100 | -222.645.264 |
| TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung | 13.955.899 | -44.116.455 | 0 | 8.095.050 | -10.124.300 | -1.773.599 | -33.963.405 |
| TH8 Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung | 3.501.200 | -10.643.055 | 0 | 255.591 | -3.522.420 | -1.402 | -10.410.086 |
| TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 349.577.700 | -34.953.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.624.300 |
| **Summe** | **594.075.600** | **-587.318.399** | **0** | **105.930.746** | **-105.930.744** | **-9.026.200** | **-2.268.997** |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-be-darf aus laufen-der Verwal-tungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Spalten 1 bis 5) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TH1 Innere Verwaltung | -17.443.200 | 0 | -181.700 | 0 | 0 | -17.624.900 | 0 |
| TH2 Immobilienmanagement | -64.443.600 | 600.000 | -38.376.100 | 0 | 0 | -102.219.700 | -67.860.000 |
| TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit | -5.233.500 | 41.000 | -331.000 | 0 | 0 | -5.523.500 | 0 |
| TH4 Bildung | -2.419.500 | 0 | -511.000 | 0 | 0 | -2.930.500 | 0 |
| TH5 Kultur | -2.233.600 | 212.200 | -447.000 | 0 | 0 | -2.468.400 | 0 |
| TH6 Soziales und Jugend | -164.112.600 | 0 | -42.400 | 0 | 0 | -164.155.000 | 0 |
| TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung | -26.655.800 | 1.528.000 | -10.046.300 | 0 | 0 | -35.174.100 | -16.179.300 |
| TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung | -7.042.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.042.100 | 0 |
| TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 314.624.300 | 745.300 | 0 | 28.704.300 | -14.935.700 | 329.138.200 | 0 |
| **Summe** | **25.040.400** | **3.126.500** | **-49.935.500** | **28.704.300** | **-14.935.700** | **-8.000.000** | **-84.039.300** |

zum Inhaltsverzeichnis

# Finanzkennzahlen

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# Finanzkennzahlen

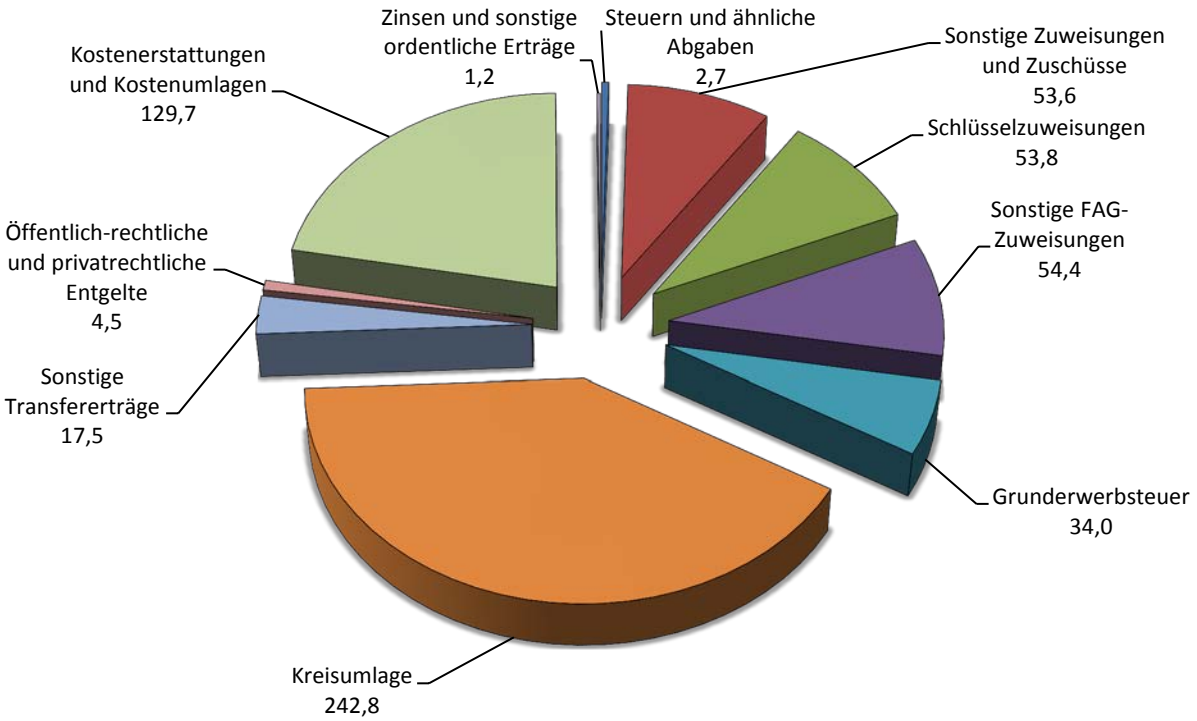
Anhand von Kennzahlen kann die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises näher analysiert werden. Im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 wurden erstmals ausgewählte Kennzahlen dargestellt. Diese Kennzahlen wurden zum Haushaltsplan 2017 mit Ausnahme der Kennzahlen zur Vermögenslage fortgeschrieben. Die Kennzahlen sollen auch in künftigen Jahren ermittelt werden, um durch einen Zeitreihenvergleich an Aussagekraft zu gewinnen. Die Kennzahlen orientieren sich nahezu komplett am Finanzkennzahlenvergleich des Landkreistages Baden-Württemberg. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017 enthält Zinsaufwendungen/-auszahlungen bzw. Zinserträge/-einzahlungen in Höhe von 274.900 € sowie Tilgungszahlungen bzw. -erstattungen in Höhe von 745.300 € im Zusammenhang mit den Ausleihungen an die Kreiskliniken Esslingen gGmbH. Da sich diese Positionen aufheben und zur Verzerrung der Kennzahlen führen würden, wurden sie bei der Ermittlung der Kennzahlen herausgerechnet.

## 1 Ertragslage

Die Entwicklung der Ertragslage des Landkreises spiegelt sich im Ergebnishaushalt 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.

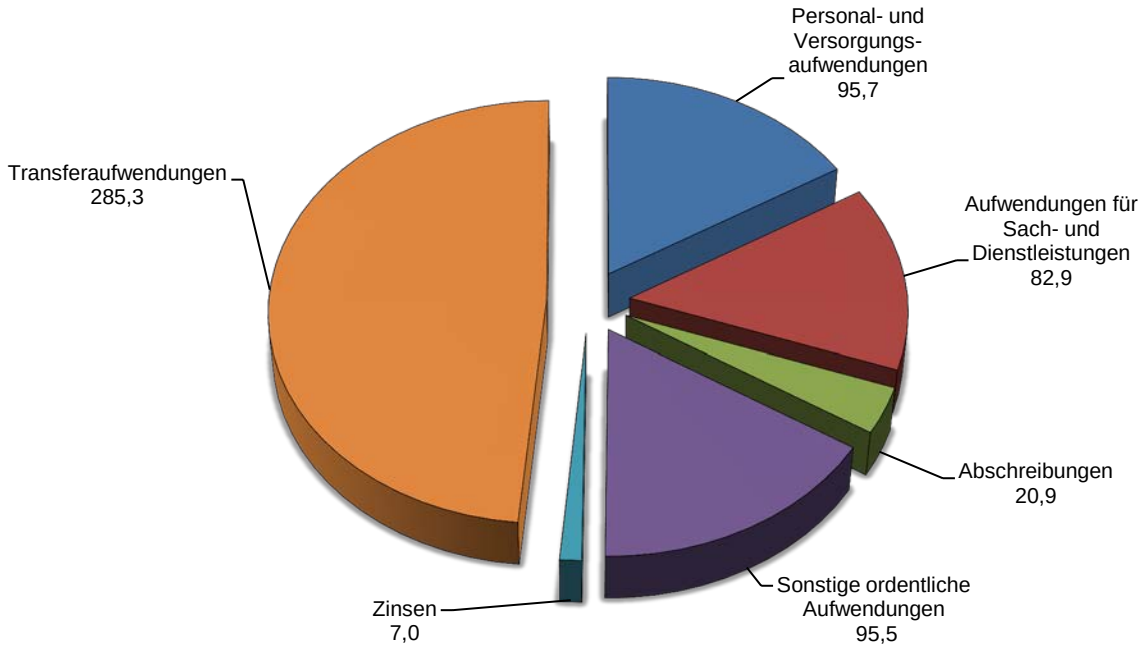
## Ordentliche Erträge *(einschl. Ausleihungen Kreiskliniken)*

## Gesamt 594,08 Mio. € (2016: 532,53 Mio. €, RE 2015: 497,40 Mio. €)




## Ordentliche Aufwendungen *(einschl. Ausleihungen Kreiskliniken)*

## Gesamt 587,32 Mio. € (2016: 522,73 Mio. €, RE 2015: 472,43 Mio. €)




zum Inhaltsverzeichnis

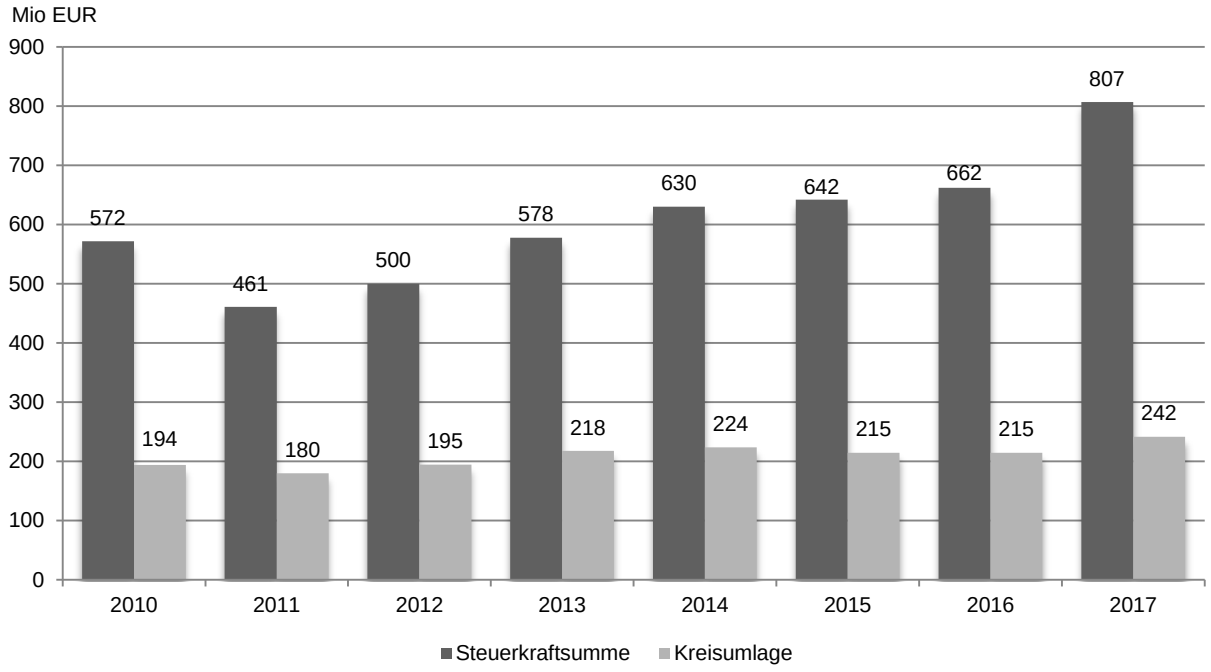
**Kreisumlagequote** **40,89 %**

Aufkommen Kreisumlage (242.778.300 €) * 100
Ordentliche Erträge (593.800.700 €)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisumlagequote | 40,89% | 40,42% | 43,25% | 48,16% | 48,67% |
| Aufkommen Kreisumlage in TEUR | 242.778 | 215.100 | 214.967 | 223.562 | 217.918 |
| Ordentlichen Erträge in TEUR | 593.801 | 532.227 | 497.073 | 464.191 | 447.737 |

Der prozentuale Anteil der wichtigsten Ertragsart des Landkreises, die Kreisumlage, an den ordentlichen Erträgen ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig von 40,4 % auf 40,9 % gestiegen.

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




Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden hat sich im Betrachtungszeitraum um rd. 235 Mio. € erhöht, was einer Steigerung von 41,1 % entspricht.
Die Kreisumlage erhöhte sich von 2010 bis 2017 um rd. 48 Mio. € bzw. rd. 24,7 %.

zum Inhaltsverzeichnis

**„Netto-Steuer-Quote“** **52,20 %**

Aufkommen Allgemeine Deckungsmittel (309.978.700 €) * 100
Ordentliche Erträge (593.800.700 €)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto-Steuer-Quote | 52,20% | 55,07% | 58,53% | 62,21% | 61,95% |
| Aufkommen Allgemeine Deckungsmittel in TEUR | 309.979 | 293.100 | 290.961 | 288.796 | 277.544 |
| Ordentliche Erträge in TEUR | 593.801 | 532.227 | 497.073 | 464.191 | 447.737 |

Dargestellt wird der prozentuale Anteil der allgemeinen Deckungsmittel am Gesamtaufkommen der ordentlichen Erträge. Zu den Allgemeinen Deckungsmitteln gehören außer der Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Grunderwerbsteuer, der Soziallastenausgleich nach § 21 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage.

**Finanzausgleichsquote** **15,46 %**

Aufkommen Finanzausgleich i.w.S. (91.816.100 €) * 100
Ordentliche Erträge (593.800.700 €)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsquote | 15,46% | 19,16% | 20,13% | 19,05% | 18,40% |
| Aufkommen Finanzausgleich in TEUR | 91.816 | 101.989 | 100.039 | 88.445 | 82.372 |
| Ordentliche Erträge in TEUR | 593.801 | 532.227 | 497.073 | 464.191 | 447.737 |

Die Finanzausgleichsquote setzt das Aufkommen aus dem Finanzausgleich ins prozentuale Verhältnis zum Gesamtaufkommen der ordentlichen Erträge. Zum Finanzausgleich im weiteren Sinne 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.

zum Inhaltsverzeichnis

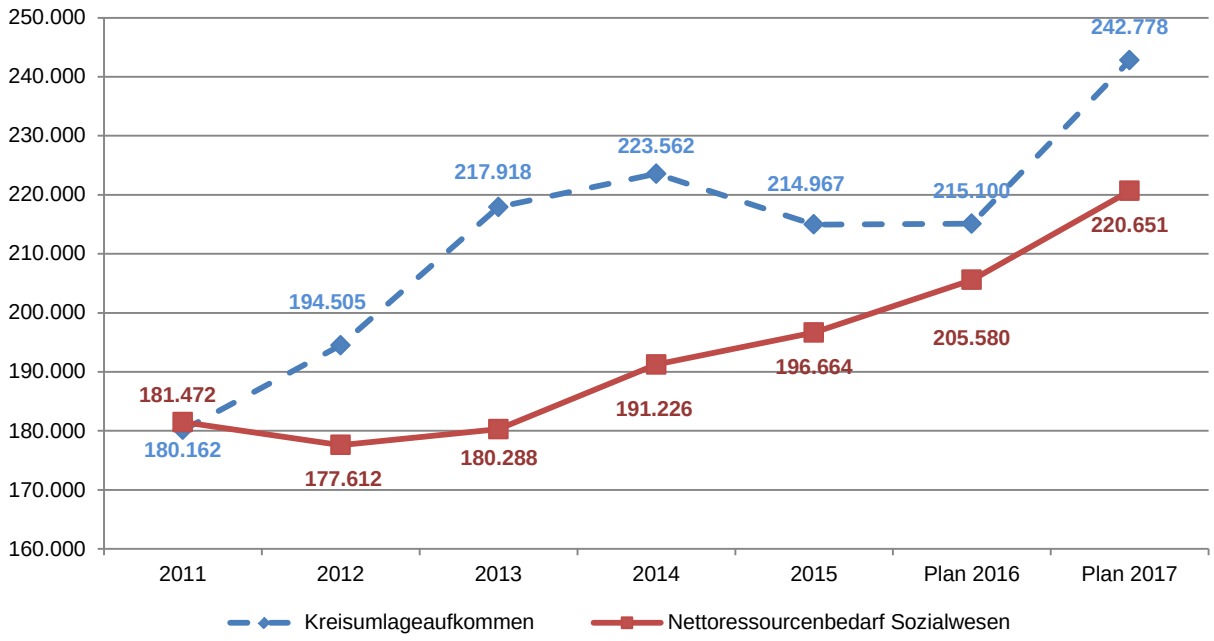
## Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage 90,89 %

Nettoressourcenbedarf Sozialwesen (220.650.795 €) * 100
Aufkommen Kreisumlage (242.778.300 €)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage | 90,89% | 95,57% | 91,49% | 85,54% | 82,73% |
| Nettoressourcenbedarf Sozialwesen in TEUR | 220.651 | 205.580 | 196.664 | 191.226 | 180.288 |
| TEUR | 242.778 | 215.100 | 214.967 | 223.562 | 217.918 |

Es wird der prozentuale Anteil des Nettoressourcenbedarfs der Produktbereiche 31 Soziale Hilfen und 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Verhältnis zum Aufkommen der Kreisumlage betrachtet. Die Abnahme ist hauptsächlich auf das höhere Aufkommen der Kreisumlage (+ 27,7 Mio. €) zurückzuführen.

**Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs im Sozialwesen und des Kreisumlageaufkommens in Tausend EUR**



## Sozialaufwandsquote 37,59 %

Nettoressourcenbedarf Sozialwesen (220.650.795 €) * 100
Ordentliche Aufwendungen (587.043.500 €)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sozialaufwandsquote | 37,59% | 39,35% | 41,66% | 43,92% | 42,22% |
| Nettoressourcenbedarf Sozialwesen in TEUR | 220.651 | 205.580 | 196.664 | 191.226 | 180.288 |
| Ordentliche Aufwendungen TEUR | 587.044 | 522.433 | 472.104 | 435.394 | 426.993 |

Die Sozialaufwandsquote beschreibt den prozentualen Anteil des Nettoressourcenbedarfs des Sozialwesens am Gesamtaufkommen der ordentlichen Aufwendungen. Die verringerte Sozialaufwandsquote gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch den vergleichsweise geringeren Anstieg des Nettoressourcenbedarfs im Sozialwesen (7,3 % bzw. + 15,1 Mio. €) gegenüber dem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen (12,4 % bzw. + 64,6 Mio. €). Die Quote macht den hohen Anteil deutlich.

## 2 Finanzlage

Der Finanzhaushalt bildet die Finanzlage des Kreises, durch eine Gegenüberstellung der geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit, ab. Auch hierzu stehen verschiedene Kennzahlen zur Verfügung, die im Folgenden aufgezeigt werden:

**Nettoinvestitionsrate** **10.850.000 €**

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (25.040.400 €) abzüglich Auszahlung für die Tilgung von Krediten (14.190.400 €).

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoinvestitionsrate in TEUR | 10.850 | 9.661 | 14.647 | 28.291 | 14.555 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in TEUR | 25.040 | 24.294 | 28.813 | 41.246 | 27.702 |
| Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten in TEUR | 14.190 | 14.632 | 14.166 | 12.955 | 13.147 |

Die **Nettoinvestitionsrate** ist der Betrag, der als Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nach Abzug der ordentlichen Tilgung zur Finanzierung von Investitionen verbleibt. Die Nettoinvestitionsrate gibt Auskunft über die Eigenfinanzierungskraft einer Kommune.

Im Haushaltsjahr 2017 stehen dem Landkreis wieder mehr Eigenmittel für Investitionen aus dem erwirtschafteten zahlungswirksamen Überschuss des Ergebnishaushalts zur Verfügung als im Vorjahr, da der Zahlungsmittelüberschuss (+ 0,7 Mio. € bzw. 3,1 %) im Gegensatz zu den Tilgungsauszahlungen (- 0,4 Mio. € bzw. -3,0 %) angestiegen ist.

## Nettoinvestitionsquote 21,73 %

Nettoinvestitionsrate (10.850.000 €) * 100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (49.935.500 €)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoinvestitionsquote | 21,73% | 32,31% | 20,15% | 121,16% | 84,53% |
| Nettoinvestitionsrate in TEUR | 10.850 | 9.661 | 14.647 | 28.291 | 14.555 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in TEUR | 49.936 | 29.902 | 72.675 | 23.351 | 17.219 |

Die Nettoinvestitionsquote setzt die Nettoinvestitionsrate zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Beziehung. Gegenüber dem Vorjahr ist die Quote um 10,58 % gesunken. Für die geringere Quote in 2017 sind die gestiegenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (+ 20,0 Mio. €) verantwortlich.

## Fremdfinanzierungsquote 57,48 %

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (28.704.300 €) * 100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (49.935.500 €)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fremdfinanzierungsquote | 57,48% | 9,03% | 64,74% | 0,00% | 29,04% |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in TEUR | 28.704 | 2.700 | 47.052 | 0 | 5.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in TEUR | 49.936 | 29.902 | 72.675 | 23.351 | 17.219 |

Dargestellt wird der prozentuale Anteil der Fremdfinanzierung an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Quote ist im Haushaltsjahr 2017 auf 57,48 % gestiegen, da eine Ermächtigung zur Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 28,704 Mio. € veranschlagt wurde. Des Weiteren beeinflussen die gestiegenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 49,9 Mio. € (+ 20,0 Mio. €) das Ergebnis der Fremdfinanzierungsquote. Hierin enthalten sind 20,0 Mio. € für den Erwerb und den Bau von weiteren Flüchtlingsunterkünften. Diese sollen grundsätzlich über Darlehen finanziert werden, so dass die Kreditaufnahme ebenfalls 20,0 Mio. € für diesen Zweck enthält.

zum Inhaltsverzeichnis

**Zuwendungsquote** **4,69 %**

Investitionszuwendungen (2.340.200 €) * 100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (49.935.500 €)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungsquote | 4,69% | 7,51% | 8,28% | 13,18% | 16,16% |
| Investitionszuwendungen in TEUR | 2.340 | 2.247 | 6.016 | 3.078 | 2.782 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in TEUR | 49.936 | 29.902 | 72.675 | 23.351 | 17.219 |

Die Zuwendungsquote stellt den prozentualen Anteil der erhaltenen Investitionszuwendungen von Dritten an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Die gesunkene Quote in 2017 lässt sich dadurch erklären, dass die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Flüchtlingsunterbringung stark zugenommen haben (+ 20,0 Mio. €). Der Landkreis erhält hierfür keine Investitionszuwendungen. Die Kostenerstattung des Landes erfolgt über die Abschreibungen.

**Eigenfinanzierungsquote** **37,83 %**

100 – Zuwendungsquote (4,69 %) – Fremdfinanzierungsquote (57,48 %)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenfinanzierungsquote | 37,83% | 83,46% | 23,98% | 86,82% | 54,80% |
| Zuwendungsquote | 4,69% | 7,51% | 8,28% | 13,18% | 16,16% |
| Fremdfinanzierungsquote | 57,48% | 9,03% | 67,74% | 0,00% | 29,04% |

Die Eigenfinanzierungsquote gibt den prozentualen Anteil der Eigenfinanzierung an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder. Der starke Rückgang der Eigenfinanzierungsquote wurde durch den starken Anstieg der Fremdfinanzierungsquote auf 57,48 % verursacht.

zum Inhaltsverzeichnis

**Reinvestitionsquote** **331,03 %**

Auszahlungen aus Sachinvestitionen (44.686.500 €) * 100
Bilanzielle AfA a. immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermögen (13.499.300 €)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinvestitionsquote | 331,03% | 230,81% | 268,05% | 161,47% | 158,79% |
| Auszahlungen aus Sachinvestitionen in TEUR | 44.687 | 22.514 | 28.202 | 15.212 | 14.013 |
| Bilanzielle AfA a. immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermögen in TEUR | 13.499 | 9.755 | 10.521 | 9.421 | 8.824 |

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 dokumentierten Werteverzehr auszugleichen. Daher sollte zumindest ein Wert von 100 % angestrebt werden, da ansonsten ein Substanzverzehr vorliegt. Demzufolge ist sie ein Indikator für die Investitionspolitik der Kommune und gibt an, ob die Investitionen den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen. Eine Reinvestitionsquote von unter 100 % bedeutet einen Substanzverzehr. Eine Reinvestitionsquote von genau 100 % bedeutet einen Substanzerhalt und sollte das Ziel sein. Insofern sollte die Reinvestitionsquote, zumindest längerfristig, nicht unter 100 % sinken.
Beim Landkreis Esslingen lag die Reinvestitionsquote bereits im Jahr 2013 bei 158,79 % und hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. In 2017 ist ein relativ starker Anstieg gegenüber 2016 auf rd. 331 % zu verzeichnen, welcher in erster Linie auf die gestiegenen Auszahlungen aus Sachinvestitionen in Höhe von rd. 44,7 Mio. € (+ 22,2 Mio. €) zurückgeht. Der Anstieg der Auszahlungen aus Sachinvestitionen ist insbesondere auf den Bereich der Flüchtlingsunterbringung (+ 20,0 Mio. €) zurück zu führen.

zum Inhaltsverzeichnis

## Abschreibungs-/Tilgungsquote 130,40 %

Nettoabschreibungen auf imm. u. Sachverm. u. Sopo gel. Inv.z.( 18.504.600 €) * 100
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten (14.190.400 €)

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | RE 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungs-/Tilgungsquote | 130,40% | 99,04% | 104,05% | 84,88% | 78,11% |
| Nettoabschreibungen auf imm. u. Sachverm. u. Sopo gel. Inv.z. in TEUR | 18.505 | 14.491 | 14.739 | 10.996 | 10.269 |
| Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten in TEUR | 14.190 | 14.632 | 14.166 | 12.955 | 13.147 |

Die Kennzahl sagt aus, ob die erwirtschafteten Nettoabschreibungen ausreichen, die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken. Dazu werden die Nettoabschreibungen ins Verhältnis zu den Tilgungsauszahlungen gestellt. Ein Wert unter 100 % bedeutet, dass zur Deckung vorhandene Liquidität bzw. zusätzliche Liquidität durch eine höhere Kreisumlage hinzugezogen werden muss. In 2017 kann der Landkreis Esslingen die Lücke vollständig schließen. Gegenüber 2016 wirkt sich die Zunahme der erwirtschafteten Nettoabschreibungen auf 18,5 Mio. € (+ 4,0 Mio. €) positiv auf die Entwicklung der Kennzahl aus. Diese Erhöhung ist in erster Linie auf die Aktivierung von Mietereinbauten im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung im großen Umfang mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 5 Jahren zurückzuführen. Die Finanzierung erfolgte bislang weitestgehend über Eigenmittel, daher keine Zunahme der Tilgungen. Den Abschreibungen in 2017 stehen Tilgungszahlungen in Höhe von 14,2 Mio. € gegenüber.

zum Inhaltsverzeichnis

# Schlüsselpositionen

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# Übersicht über die Schlüsselpositionen

| THH | zust. OE | Position | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11.21.01 | Personalstruktur |
| 2 | 52 | 11.24.03 | Verwaltungsgebäude |
| 2 | 52 | 11.24.06 | Sonderschulgebäude |
| 2 | 52 | 11.24.07 | Berufsschulgebäude |
| 3 | 22 | 12.21.04 | Eigene Verkehrsüberwachung |
| 3 | 23 | 12.21.05 | Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen |
| 3 | 23 | 12.21.06 | Überwachungsmaßnahmen |
| 4 | 52 | 21.20.01 | Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten |
| 4 | 52 | 21.20.02 | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen |
| 4 | 52 | 21.20.03 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen |
| 4 | 52 | 21.30.01 | Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen |
| 4 | 52 | 21.30.02 | Bereitstellung und Betrieb von kaufmännischen Schulen |
| 4 | 52 | 21.30.03 | Bereitstellung und Betrieb von hauswirtschaftlichen Schulen |
| 4 | 52 | 21.30.04 | Bereitstellung und Betrieb von landwirtschaftlichen Schulen |
| 4 | 46, 52 | 21.40.01 | Schülerbeförderung |
| 6 | 31 | 31.10.01 | Hilfe zur Pflege |
| 6 | 33 | 31.10.02 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| 6 | 31 | 31.20.01 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| 6 | 32, 34 | 36.30.03 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention |
| 6 | 34 | 36.30.06.03 | Psychologische Beratungsstellen |
| 6 | 33 | 37.10.01 | Schwerbehindertenrecht |
| 7 | 51 | 54.20 | Kreisstraßen |
| 7 | 46 | 54.70.01 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH1 Innere Verwaltung**
**11 Innere Verwaltung**
**1121 Personalwesen**
**11.21.01 Personalstruktur**

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 11 – Personal- und Organisationsamt

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

1. Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Optimierung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren
   a) Dauer der Bewerbungsverfahren < 4 Wochen (ab Bewerbungsende)
2. Optimierung der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
   a) Behindertenquote
   b) Teilzeitquote der aktiv Beschäftigten
3. Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
   a) Fluktuationsquote der aktiv Beschäftigten
   b) Übernahmequote der Azubis

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1.a) | Dauer der Bewerbungsverfahren < 4 Wochen | 80% | 80% | |
| 2.a) | Behindertenquote (Ist) | > 7 % | > 7% | 7,41% |
| 2.b) | Teilzeitquote der aktiv Beschäftigten | 40% | 40% | 38,90% |
| 3.a) | Fluktuationsrate der aktiv Beschäftigten * | < 10 % | < 10% | 8,00% |
| 3.b) | Übernahmequote der Azubis | 100% | 100% | 100,00% |

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

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1121 Personalwesen

## 11.21.01 Personalstruktur

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 145,64 |
| | | 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 145,64 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **145,64** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 116.248- | 124.272- | 124.321,25- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.145- | 177- | 472,85- |
| | | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 5.800- | 0 | 0 |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 345- | 177- | 472,85- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0,13- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0,13- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.200- | 20.202- | 22.970,69- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 30.000- | 20.000- | 15.733,87- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 0 | 0 | 8,15- |
| | | 44440000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0 | 0 | 6.979,24- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200- | 203- | 249,43- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **152.593-** | **144.652-** | **147.764,92-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **152.593-** | **144.652-** | **147.619,28-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **152.593-** | **144.652-** | **147.619,28-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 170.405 | 160.431 | 162.232,45 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 5.372- | 4.622- | 4.540,22- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 12.440- | 11.157- | 10.072,91- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,04- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **152.593** | **144.652** | **147.619,28** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

zum Inhaltsverzeichnis

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzahl betreute Objekte / Gebäude | 13 | 12 | 11 |
| 2 | Betreute Fläche (BGF) in qm | 72.411 | 58.340 | 55.440 |
| 3 | Verbrauchskosten * | 1.133.700 € | 923.100 € | 818.600 € |
| 4 | Verbrauchskosten pro qm | 15,66 € | 15,82 € | 14,77 € |
| 5 | Kosten ** | 9.491.745 € | 8.437.983 € | 6.421.720 € |
| 6 | Kosten pro qm | 131,08 € | 144,63 € | 115,83 € |

* Seit dem Planjahr 2014 werden aufgrund landeseinheitlicher Empfehlungen des Vergleichsrings „Kommunales Rechnungswesen“ die Verbrauchskosten zugrunde gelegt. Diese beinhalten den Aufwand für Strom, Wärme, Kühlung/Kälte, Wasser, Abwasser und Abfall.

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

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 1+2 | Neben dem zusätzlichen Verwaltungsgebäude in der Sigmaringer Str. in Nürtingen (Oelkrug) haben aktualisierte CAFM Daten zu abweichenden BGF Flächen im Vergleich zum Vorjahr geführt. |
| 5 | Ursächlich für die geplanten Mehraufwendungen 2017 von rd. 1,05 Mi0. € sind zusätzliche Kosten für die ganzjährige Anmietung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Röntgenstraße in Esslingen–Zell, für die Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Sigmaringer Straße in Nürtingen, sowie der Ausbau des Verwaltungsstandortes Plochingen. |

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

## 11.24.03 Verwaltungsgebäude

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 51.100 | 49.100 | 53.370,98 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 2.000 | 0 | 4.264,71 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 49.100 | 49.100 | 49.106,27 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 200 | 200 | 1.353,00 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200 | 200 | 1.353,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 545.000 | 190.500 | 201.186,15 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 522.000 | 172.500 | 168.768,87 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 18.000 | 18.000 | 17.161,72 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | 15.255,56 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.000 | 124.000 | 130.110,10 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 128.000 | 124.000 | 129.276,64 |
| | | 34880100 Personalkostenerstattung übrige Bereiche | 0 | 0 | 833,46 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.100 | 5.100 | 4.913,83 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.100 | 5.100 | 4.913,83 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **728.400** | **368.900** | **390.934,06** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 268.600- | 271.600- | 242.506,15- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.776.200- | 4.953.000- | 3.274.271,37- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 1.055.000- | 1.311.200- | 355.393,51- |
| | | 42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen | 16.500- | 20.500- | 6.674,72- |
| | | 42110200 Technische Anlagen | 271.000- | 384.200- | 170.133,03- |
| | | 42110300 Wartung technischer Anlagen | 187.500- | 169.900- | 125.258,38- |
| | | 42110400 Instandsetzungsmaßnahmen | 587.500- | 557.200- | 551.747,35- |
| | | 42110500 Ertüchtigungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.653,22- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 3.000- | 5.000- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 270.600- | 76.600- | 54.389,43- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.147.000- | 627.000- | 221.965,20- |
| | | 42410100 Aufwendungen für Energie - Strom | 318.400- | 332.200- | 287.613,34- |
| | | 42410200 Aufwendungen für Energie - Wärme | 633.000- | 418.000- | 347.906,57- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 131.000- | 128.300- | 124.164,89- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 27.700- | 24.500- | 23.238,80- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 23.600- | 20.100- | 19.933,01- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 604.100- | 564.900- | 583.894,07- |
| | | 42460000 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen | 77.100- | 75.600- | 73.173,94- |
| | | 42470000 Grundst. u. geb.bez. Steuern | 3.400- | 2.800- | 2.013,59- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 415.800- | 233.800- | 321.347,44- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.000- | 200- | 2.770,88- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.248.000- | 1.103.400- | 1.046.192,44- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 1.232.600- | 1.088.800- | 1.031.147,90- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 8.400- | 8.500- | 1.301,05- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 2.000- | 2.000- | 1.991,79- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 5.000- | 4.000- | 11.743,30- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 0 | 100- | 8,40- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.300- | 10.400- | 3.422,12- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.700- | 1.700- | 425,43- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 3.200- | 3.000- | 2.592,82- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 0 | 5,60- |
| | | 44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag | 3.500- | 3.500- | 2.197,96 |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.900- | 2.200- | 2.596,23- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **7.303.100-** | **6.338.400-** | **4.566.392,08-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **6.574.700-** | **5.969.500-** | **4.175.458,02-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.574.700-** | **5.969.500-** | **4.175.458,02-** |
| 22 | + | Erträge aus ILV Gebäude | 7.968.707 | 6.952.992 | 5.870.307,36 |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 407.754 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 1.075.245- | 991.783- | 773.882,64- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 1.113.400- | 1.107.800- | 1.081.444,81- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5.780.062** | **5.261.163** | **4.014.979,91** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **794.638-** | **708.337-** | **160.478,11-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

zum Inhaltsverzeichnis

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzahl betreute Objekte / Gebäude | 15 | 10 | 10 |
| 2 | Betreute Fläche (BGF) in qm | 35.247 | 30.218 | 30.218 |
| 3 | Verbrauchskosten * | 642.100 € | 631.800 € | 615.953 € |
| 4 | Verbrauchskosten pro qm | 18,22 € | 20,91 € | 20,38 € |
| 5 | Kosten ** | 7.318.710 € | 7.107.250 € | 6.166.255 € |
| 6 | Kosten pro qm | 207,64 € | 235,20 € | 204,06 € |

* Seit dem Planjahr 2014 werden aufgrund landeseinheitlicher Empfehlungen des Vergleichsrings „Kommunales Rechnungswesen“ die Verbrauchskosten zugrunde gelegt. Diese beinhalten den Aufwand für Strom, Wärme, Kühlung/Kälte, Wasser, Abwasser und Abfall.

** Beinhaltet ordentl. Aufwendungen zzgl. Aufwendungen f. interne Leistungen u. kalkulatorischer Kosten.

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 1+2 | Eine Aktualisierung der CAFM Daten hat zu den von den Vorjahren abweichenden Basiszahlen geführt. |

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

## 11.24.06 Sonderschulgebäude

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 612.400 | 514.900 | 708.156,37 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 612.400 | 513.900 | 708.156,37 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 45.000 | 30.200 | 43.493,00 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.000 | 30.200 | 43.493,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.500 | 143.500 | 129.130,23 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 80.500 | 77.500 | 81.977,27 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 67.000 | 65.000 | 37.704,17 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.000 | 1.000 | 9.448,79 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.000 | 6.000 | 6.696,00 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.000 | 6.000 | 6.696,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **817.900** | **694.600** | **887.475,60** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 246.800- | 241.900- | 250.329,49- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.145.800- | 3.285.900- | 2.717.196,97- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 446.000- | 871.000- | 673.674,10- |
| | | 42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen | 474.000- | 559.000- | 74.915,79- |
| | | 42110200 Technische Anlagen | 161.000- | 55.000- | 209.184,21- |
| | | 42110300 Wartung technischer Anlagen | 271.500- | 233.000- | 148.257,02- |
| | | 42110400 Instandsetzungsmaßnahmen | 81.000- | 35.000- | 83.964,35- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.500- | 1.500- | 18,95- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 105.500- | 72.000- | 97.571,51- |
| | | 42410100 Aufwendungen für Energie - Strom | 221.000- | 221.800- | 220.773,02- |
| | | 42410200 Aufwendungen für Energie - Wärme | 312.800- | 305.900- | 300.665,38- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 31.100- | 28.900- | 27.128,41- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 18.800- | 19.300- | 14.311,86- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 58.400- | 55.900- | 53.074,15- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 570.400- | 532.600- | 534.081,50- |
| | | 42460000 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen | 46.000- | 38.300- | 38.152,36- |
| | | 42470000 Grundst. u. geb.bez. Steuern | 2.100- | 1.800- | 1.400,56- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 183.300- | 101.000- | 111.781,21- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.000- | 300- | 129,52- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 3.600- | 800- | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.800- | 1.800- | 0 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 150.000- | 150.000- | 128.113,07- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.092.300- | 1.750.200- | 1.913.273,67- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 2.047.600- | 1.701.400- | 1.868.147,15- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 32.900- | 32.900- | 5.723,46- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 2.600- | 2.800- | 2.816,33- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 9.200- | 9.300- | 36.464,73- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 1.500- | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 0 | 2.300- | 122,00- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 300- | 4.896,20- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 100- | 100- | 1.884,66- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 200- | 200- | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 3.011,54- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **5.485.200-** | **5.278.300-** | **4.885.696,33-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.667.300-** | **4.583.700-** | **3.998.220,73-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.667.300-** | **4.583.700-** | **3.998.220,73-** |
| 22 | + | Erträge aus ILV Gebäude | 6.355.256 | 6.275.777 | 5.118.363,79 |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 479.409- | 540.650- | 401.376,81- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 1.354.100- | 1.288.300- | 879.181,47- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.521.746** | **4.446.827** | **3.837.805,51** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **145.554-** | **136.873-** | **160.415,22-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

zum Inhaltsverzeichnis

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzahl betreute Objekte / Gebäude | 33 | 32 | 32 |
| 2 | Betreute Fläche (BGF) in qm | 147.112 | 148.359 | 148.359 |
| 3 | Verbrauchskosten * | 1.366.900 € | 1.361.700 € | 1.265.851 € |
| 4 | Verbrauchskosten pro qm | 9,29 € | 9,18 € | 8,53 € |
| 5 | Kosten ** | 15.531.613 € | 12.831.855 € | 12.026.144 € |
| 6 | Kosten pro qm | 105,58 € | 86,49 € | 81,06 € |

* Seit dem Planjahr 2014 werden aufgrund landeseinheitlicher Empfehlungen des Vergleichsrings „Kommunales Rechnungswesen“ die Verbrauchskosten zugrunde gelegt. Diese beinhalten den Aufwand für Strom, Wärme, Kühlung/Kälte, Wasser, Abwasser und Abfall.

** Beinhaltet ordentl. Aufwendungen zzgl. Aufwendungen f. interne Leistungen u. kalkulatorischer Kosten.

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 1+2 | Eine Aktualisierung der CAFM Daten hat zu den von den Vorjahren abweichenden Basiszahlen geführt. |
| 5 | Die Erneuerung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik am BSZ, der Umbau des Verwaltungsbereiches an der KKS und die Brandschutzsanierung an der FRS sind neben den Fassadensanierungen an JFS, MES und FRS hauptursächlich für die erhöhten Ansätze gegenüber dem Vorjahr verantwortlich. Hinzu kommt die aufgrund gesetzlicher Vorgaben vorgeschriebenen GUV-V A3 Prüfungen (Elektroprüfungen) die nur über eine Fremdvergabe realisiert werden können. |

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

## 11.24.07 Berufsschulgebäude

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 600.400 | 598.700 | 708.118,94 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 4.000 | 0 | 4.264,71 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 596.400 | 598.700 | 703.854,23 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 34.300 | 57.000 | 32.476,25 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.300 | 57.000 | 32.476,25 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 333.700 | 293.800 | 372.386,74 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 275.000 | 260.100 | 304.697,83 |
| | | 34120000 Erbbauzins | 1.700 | 1.700 | 1.779,96 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 32.000 | 32.000 | 33.760,41 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 25.000 | 0 | 32.148,54 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 12.675,41 |
| | | 34800100 Personalkostenerstattung Bund | 0 | 0 | 12.675,41 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **968.400** | **949.500** | **1.125.657,34** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.218.600- | 1.349.300- | 1.189.714,99- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.383.900- | 6.773.500- | 5.921.650,55- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 4.395.000- | 2.258.000- | 2.191.870,18- |
| | | 42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen | 76.000- | 86.000- | 50.571,96- |
| | | 42110200 Technische Anlagen | 724.000- | 816.500- | 351.607,85- |
| | | 42110300 Wartung technischer Anlagen | 579.500- | 385.600- | 286.657,79- |
| | | 42110400 Instandsetzungsmaßnahmen | 392.500- | 217.500- | 237.375,88- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 1.000- | 1.000- | 2.487,16- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 32.900- | 38.400- | 9.004,38- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 147.500- | 128.700- | 149.813,88- |
| | | 42410100 Aufwendungen für Energie - Strom | 587.200- | 583.400- | 540.982,82- |
| | | 42410200 Aufwendungen für Energie - Wärme | 530.300- | 527.100- | 503.860,49- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 53.100- | 56.500- | 40.869,25- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 86.800- | 87.300- | 79.557,51- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 109.500- | 107.400- | 100.581,35- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.035.700- | 1.036.200- | 986.397,28- |
| | | 42460000 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen | 134.000- | 124.400- | 123.566,10- |
| | | 42470000 Grundst. u. geb.bez. Steuern | 16.200- | 14.800- | 13.287,97- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 445.700- | 268.000- | 220.477,67- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.200- | 3.100- | 2.119,61- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 4.300- | 4.100- | 2.254,40- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 9.500- | 9.500- | 131,84- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 20.000- | 20.000- | 28.175,18- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.267.000- | 2.292.600- | 2.684.524,66- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 2.235.300- | 2.255.000- | 2.649.191,69- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 5.629,72- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 25.600- | 25.600- | 8.935,87- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 1.900- | 1.900- | 1.899,54- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 4.200- | 4.200- | 18.676,86- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 1.900- | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 0 | 4.000- | 190,98- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.300- | 17.300- | 7.922,38- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 3.800- | 3.800- | 1.063,57- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 2.900- | 1.300- | 3.763,62- |
| | | 44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag | 8.000- | 8.000- | 5.494,91 |
| | | 44430000 Versicherungen | 3.600- | 4.200- | 4.909,32- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 3.680,78- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **12.887.800-** | **10.432.700-** | **9.803.812,58-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **11.919.400-** | **9.483.200-** | **8.678.155,24-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **11.919.400-** | **9.483.200-** | **8.678.155,24-** |
| 22 | + | Erträge aus ILV Gebäude | 14.133.991 | 11.157.086 | 10.404.332,83 |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 1.524.513- | 1.309.055- | 1.060.301,45- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 1.119.300- | 1.090.100- | 1.162.029,53- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **11.490.178** | **8.757.931** | **8.182.001,85** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **429.222-** | **725.269-** | **496.153,39-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 22 – Rechts- und Ordnungsamt

## Kurzbeschreibung

- Eigene stationäre und mobile Verkehrsüberwachung

## Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenüberschuss * | 120.394 € | 108.400 € | -138.726 € |
| 2 | Erlöse mobile Geschwindigkeitsüberwachung * | 500.000 € | 500.000 € | 199.938 € |
| 3 | Kosten mobile Geschwindigkeitsüberwachung | 499.594 € | 507.692 € | 360.620 € |
| 4 | Kostendeckungsgrad mobile Geschwindigkeitsüberwachung * | 100,08% | 98,48% | 55,44% |
| 5 | Erlöse stationäre Geschwindigkeitsüberwachung * | 290.000 € | 290.000 € | 170.984 € |
| 6 | Kosten stationäre Geschwindigkeitsüberwachung | 170.012 € | 173.908 € | 149.028 € |
| 7 | Kostendeckungsgrad stationäre Geschwindigkeitsüberwachung * | 170,58% | 166,75% | 114,73% |

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

zum Inhaltsverzeichnis

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

## 12.21.04 Eigene Verkehrsüberwachung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 367.669- | 364.011- | 294.008,11- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.655- | 98.571- | 59.003,33- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 45.000- | 50.000- | 26.684,24- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 15.000- | 11.000- | 5.789,64- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 20.000- | 28.000- | 19.099,16- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.000- | 700- | 12,00- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 3.000- | 3.000- | 3.238,56- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 2.500- | 4.800- | 2.309,08- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 1.155- | 1.071- | 1.870,65- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 40.710- | 42.211- | 23.342,42- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 2.600- | 2.600- | 2.626,14- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 17.000- | 17.000- | 16.920,04- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 21.100- | 16.600- | 3.788,98- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 0 | 6.000- | 0 |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 10- | 11- | 7,26- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.520- | 11.913- | 12.350,39- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 600- | 600- | 613,56- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 100- | 2.100- | 655,83- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 200- | 600- | 136,19- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 5.100- | 5.700- | 6.727,93- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.520- | 2.913- | 4.216,88- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **505.554-** | **516.706-** | **388.704,25-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **505.554-** | **516.706-** | **388.704,25-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **505.554-** | **516.706-** | **388.704,25-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 48.014- | 51.986- | 28.619,47- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 109.637- | 105.209- | 88.608,99- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 6.400- | 7.700- | 3.716,19- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **164.051-** | **164.895-** | **120.944,65-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **669.605-** | **681.601-** | **509.648,90-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 23 - Straßenverkehrsamt

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenüberschuss | 520.811 € | 349.460 € | 627.289 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 521.588 | 515.987 | 519.747 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 30.09. 2015 | 30.09. 2014 | 30.06.2015 |
| 3 | Überschuss je Einwohner | 1,00 € | 0,68 € | 1,21 € |
| 4 | Anzahl Zulassungen | 242.000 | 241.000 | 242.225 |
| 5 | Erlöse | 4.765.827 € | 4.810.347 € | 4.824.569 € |
| 6 | Erlöse pro Zulassung | 19,69 € | 19,96 € | 19,92 € |
| 7 | Kosten | 4.245.016 € | 4.460.887 € | 4.197.280 € |
| 8 | Kosten pro Zulassung | 17,54 € | 18,51 € | 17,33 € |
| 9 | Überschuss pro Zulassung | 2,15 € | 1,45 € | 2,59 € |

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 7 | Die Kosten haben sich u.a. wegen des Rückgangs der Internen Leistungsverrechnung reduziert, da im Vorjahr die Gebäudeumlage auf Grund einer Brandschutzsanierung im Verwaltungsgebäude Filderstadt deutlich erhöht war. |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 4.602.100 | 4.612.500 | 4.630.256,85 |
| | | 31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde | 4.592.100 | 4.602.500 | 4.620.106,85 |
| | | 31310600 Zwangsgelder untere Verwaltungsbehörde | 10.000 | 10.000 | 10.150,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.000 | 110.000 | 112.322,39 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 105.000 | 110.000 | 112.322,39 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 6.655,81 |
| | | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 0 | 0 | 2.155,67 |
| | | 34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot | 0 | 0 | 4.500,14 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.707.100** | **4.722.500** | **4.749.235,05** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.328.666- | 2.369.057- | 2.347.497,32- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 642.275- | 644.396- | 624.485,14- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0 | 0 | 1.666,48- |
| | | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 2.600- | 2.200- | 2.554,21- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 86,73- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 273.000- | 284.500- | 265.324,73- |
| | | 42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV | 359.100- | 348.600- | 347.532,38- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 3.013,67- |
| | | 42810100 EDV-Material | 0 | 0 | 0 |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 7.575- | 9.096- | 4.306,94- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 29.213- | 56.225- | 29.368,97- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 400- | 400- | 0 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 0 | 436,58- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3.000- | 5.000- | 2.773,19- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 25.000- | 50.100- | 25.667,54- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 813- | 725- | 491,66- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.632- | 33.774- | 33.953,53- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2.800- | 2.700- | 2.556,50- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 2.000- | 2.000- | 1.851,50- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 1.906,34- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 0 | 0 | 2.750,32- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 696,15- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 0 | 2.973,91- |
| | | 44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag | 11.000- | 11.000- | 10.876,83- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44440000 Aufwendungen für Schadensfälle | 1.000- | 1.000- | 1.139,89- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.832- | 17.074- | 9.202,09- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.032.785-** | **3.103.453-** | **3.035.304,96-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.674.315** | **1.619.047** | **1.713.930,09** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.674.315** | **1.619.047** | **1.713.930,09** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 58.727 | 87.847 | 75.334,10 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 250.809- | 387.583- | 247.483,00- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 961.164- | 969.530- | 914.169,59- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 258- | 321- | 322,88- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.153.504-** | **1.269.587-** | **1.086.641,37-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **520.811** | **349.460** | **627.288,72** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 23 - Straßenverkehrsamt

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 134.814 € | 97.734 € | 141.615 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 521.588 | 515.987 | 519.747 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 30.09.2015 | 30.09.2014 | 30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 0,26 € | 0,19 € | 0,27 € |
| 4 | Anzahl Vollstreckungsaufträge | 2.950 | 3.200 | 2.962 |
| 5 | Erlöse | 319.239 € | 338.571 € | 285.868 € |
| 6 | Erlöse pro Auftrag | 108,22 € | 105,80 € | 96,51 € |
| 7 | Kosten | 454.052 € | 436.306 € | 427.483 € |
| 8 | Kosten pro Auftrag | 153,92 € | 136,35 € | 144,32 € |
| 9 | Bedarf pro Auftrag | 45,70 € | 30,54 € | 47,81 € |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 316.000 | 312.500 | 260.147,95 |
| | | 31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde | 316.000 | 312.500 | 260.147,95 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **316.000** | **312.500** | **260.147,95** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 173.083- | 153.229- | 154.181,72- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 525- | 496- | 234,93- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 525- | 496- | 234,93- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 48.056- | 60.039- | 46.977,87- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3.000- | 10.000- | 2.926,77- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 45.000- | 50.000- | 44.024,28- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 56- | 40- | 26,82- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.097- | 30.931- | 29.976,31- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 0 | 0 | 450,33- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 139,43- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 30.000- | 30.000- | 28.884,61- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.097- | 931- | 501,94- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **252.761-** | **244.696-** | **231.370,83-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **63.239** | **67.804** | **28.777,12** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **63.239** | **67.804** | **28.777,12** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 3.239 | 26.071 | 25.720,00 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 17.383- | 21.141- | 13.499,16- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 183.904- | 170.463- | 182.608,88- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 4- | 6- | 3,68- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **198.052-** | **165.539-** | **170.391,72-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **134.814-** | **97.734-** | **141.614,60-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2120 Sonderschulen
# 21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

## Kurzbeschreibung

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende Schulkindergärten:
- Rohräckerschule: Schulkindergarten für Körperbehinderte, Geistigbehinderte und Sprachbehinderte mit Außenstelle in Leinfelden-Echterdingen
- Bodelschwinghschule: Schulkindergarten für Körperbehinderte und Geistigbehinderte (Regenbogenkindergarten Köngen)
- Verbundschule Dettingen: Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächl. oder personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtl. Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

## Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 82.684 € | 73.007 € | 57.536 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am | 521.588 30.09.2015 | 515.987 30.09.2014 | 519.747 30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 0,16 € | 0,14 € | 0,11 € |
| 4 | Anzahl Kindergartenkinder | 94 | 99 | 99 |
| 5 | Bedarf je Kindergartenkind | 880 € | 737 € | 581 € |
| 6 | Gruppenanzahl | 16 | 15 | 15 |
| 7 | Durchschnittliche Gruppenstärke | 5,9 | 6,6 | 6,6 |

zum Inhaltsverzeichnis

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 1 | Im Zuge der Sanierung der Rohräckerschule müssen in den Schulkindergärten für geistig Behinderte und für Körperbehinderte einige Neuanschaffungen getätigt werden. |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2120 Sonderschulen

## 21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.000 | 2.500 | 4.180,44 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 1.500 | 2.000 | 0 |
| | | 31470100 Spenden von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 3.180,44 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 500,00 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 500 | 500 | 500,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.000** | **2.500** | **4.180,44** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.100- | 46.700- | 38.385,32- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 3.100- | 3.100- | 875,68- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 29.800- | 24.500- | 15.824,18- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 100- | 100- | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 600- | 600- | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 600- | 600- | 1.052,65- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.500- | 1.500- | 332,47- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.700- | 3.700- | 3.106,34- |
| | | 42750000 Lernmittel | 10.700- | 8.900- | 10.994,08- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 2.800- | 2.800- | 3.562,05- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 1.200- | 900- | 2.637,87- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.800- | 4.700- | 4.629,37- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 300- | 300- | 289,70- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 4.500- | 4.400- | 4.339,67- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.400- | 7.300- | 4.701,91- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 0 | 988,98- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.800- | 2.700- | 1.148,30- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 3.200- | 3.200- | 1.737,19- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 1.000- | 1.000- | 776,04- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 400- | 400- | 51,40- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **66.300-** | **58.700-** | **47.716,60-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **64.300-** | **56.200-** | **43.536,16-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **64.300-** | **56.200-** | **43.536,16-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 17.683- | 16.107- | 13.109,80- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 700- | 700- | 890,41- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **18.383-** | **16.807-** | **14.000,21-** |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss | 82.684- | 73.007- | 57.536,37- |

**TH4 Bildung**
**21 Schulträgeraufgaben**
**2120 Sonderschulen**
**21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

## Kurzbeschreibung

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende Förderschulen:
- Rohräckerschule Förderschule (Träger ist die Stadt Esslingen)

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen oder personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

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

## Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

## Grund- und Kennzahlen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 1.092.499 € | 878.341 € | 538.181 € |
| 2 | Landkreiseinwohner<br>lt.STALA BW, Stand am | 521.588<br>30.09.2015 | 515.987<br>30.09.2014 | 519.747<br>30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 2,09 € | 1,70 € | 1,04 € |
| 4 | Anzahl Schüler | 169 | 165 | 165 |
| 5 | Bedarf je Schüler | 6.464 € | 5.323 € | 3.262 € |
| 6 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Durchschnittliche Klassenstärke | 11,3 | 9,7 | 9,7 |

zum Inhaltsverzeichnis

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 1 | Im Zuge der Generalsanierung der Rohräckerschule müssen in der Förderschule zahlreiche Neuanschaffungen getätigt werden. Hinzu kommt eine erhöhte Umlage für Sach- und Dienstleistungen durch die geplante Bereitstellung der Nachmittags- und Ferienbetreuung. |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2120 Sonderschulen

## 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 400 | 400 | 371,28 |
| | | 31470100 Spenden von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 8,87 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 400 | 400 | 362,41 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 48.207 | 0 | 0 |
| | | 96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 48.207 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.061 | 36.061 | 27.028,75 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.016,22 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.061 | 36.061 | 26.012,53 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 315.000 | 315.000 | 335.431,65 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr | 315.000 | 315.000 | 335.431,65 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **399.668** | **351.461** | **362.831,68** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 98.330- | 95.984- | 84.022,84- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.794- | 127.134- | 136.953,66- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 7.600- | 7.600- | 9.100,06- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 111.300- | 44.300- | 43.423,23- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 200- | 200- | 48,44- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 500- | 500- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 1.900- | 1.900- | 1.872,75- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 500- | 500- | 28,00- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 12.700- | 12.700- | 7.805,50- |
| | | 42750000 Lernmittel | 22.500- | 22.500- | 25.723,23- |
| | | 42760200 außerschulischer Unterricht | 1.500- | 1.500- | 1.593,10- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 1.000- | 1.000- | 2.680,67- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 6.200- | 1.200- | 2.301,32- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 92.894- | 33.234- | 42.377,36- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 14.521- | 9.479- | 13.087,19- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 400- | 400- | 414,77- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 13.400- | 8.300- | 12.406,12- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 721- | 779- | 266,30- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.191- | 14.344- | 18.414,48- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.000- | 3.000- | 3.252,01- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 2.000- | 2.000- | 4.114,67- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 800- | 800- | 2.940,51- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 300- | 300- | 329,90- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 500- | 500- | 525,86- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 100- | 0 |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 7.900- | 7.500- | 7.251,53- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.691- | 144- | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **466.835-** | **246.941-** | **252.478,17-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **67.167-** | **104.520** | **110.353,51** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **67.167-** | **104.520** | **110.353,51** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 926.646- | 930.538- | 584.625,71- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 97.686- | 51.323- | 62.338,91- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 1.000- | 1.000- | 1.569,75- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.025.332-** | **982.861-** | **648.534,37-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.092.499-** | **878.341-** | **538.180,86-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2120 Sonderschulen
# 21.20.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

## Kurzbeschreibung

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende Sonderschulen:
- Rohräckerschule: Schule für Körperbehinderte, Schule für Geistigbehinderte, Schule für Sprachbehinderte, Schule für Kranke
- Verbundschule Dettingen: Schule für Körperbehinderte, Schule für Sprachbehinderte
- Bodelschwinghschule Nürtingen: Schule für Geistigbehinderte

Die Sonderschulen (für Geistigbehinderte, für Sprachbehinderte, für Körperbehinderte, für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung) dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen oder personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

## Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

## Grund- und Kennzahlen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 5.786.151 € | 4.899.872 € | 3.764.983 € |
| 2 | Landkreiseinwohner<br>lt.STALA BW, Stand am | 521.588<br>30.09.2015 | 515.987<br>30.09.2014 | 519.747<br>30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 11,09 € | 9,50 € | 7,24 € |
| 4 | Anzahl Schüler | 781 | 792 | 792 |
| 5 | Bedarf je Schüler | 7.409 € | 6.187 € | 4.754 € |
| 6 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen | 8,54% | 5,30% | 6,57% |
| 7 | Durchschnittliche Klassenstärke | 7,4 | 6,6 | 7,6 |

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 1 | Der Neubau der Schule für Kranke im städtischen Klinikum Esslingen muss nach seiner Fertigstellung mit Mobiliar eingerichtet werden. Hinzu kommt eine erhöhte Umlage für Sach- und Dienstleistungen durch die geplante Bereitstellung der Nachmittags- und Ferienbetreuung. |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2120 Sonderschulen

## 21.20.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.163.800 | 3.315.700 | 3.515.955,09 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 1.000 | 1.000 | 2.674,15 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 3.161.500 | 3.313.300 | 3.509.940,00 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.820,70 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 1.300 | 1.400 | 1.520,24 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 219.793 | 0 | 0 |
| | | 96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 219.793 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 154.939 | 153.939 | 157.761,54 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 154.939 | 153.939 | 157.761,54 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000 | 12.000 | 14.380,24 |
| | | 34800100 Personalkostenerstattung Bund | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 0 | 0 | 2.664,09 |
| | | 34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot | 0 | 0 | 11.716,15 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 400 | 382,45 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 400 | 382,45 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.550.532** | **3.482.039** | **3.688.479,32** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.460.870- | 1.441.716- | 1.386.388,45- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.153.006- | 752.366- | 750.055,81- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 33.800- | 37.900- | 45.773,71- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 445.600- | 292.600- | 264.713,89- |
| | | 42310100 Mieten und Pachten EDV | 0 | 0 | 14,00- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 600- | 700- | 43,64- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 12.600- | 3.000- | 12.724,40- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 2.500- | 2.500- | 487,29- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 9.700- | 9.700- | 11.714,42- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 11.400- | 13.000- | 12.131,27- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 38.400- | 39.400- | 34.566,51- |
| | | 42750000 Lernmittel | 120.400- | 116.100- | 100.735,65- |
| | | 42760200 außerschulischer Unterricht | 7.300- | 7.300- | 6.681,24- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 6.100- | 6.100- | 4.342,93- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 8.600- | 4.600- | 8.897,83- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 456.006- | 219.466- | 247.229,03- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 50.079- | 52.221- | 58.969,59- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 2.100- | 1.100- | 1.612,68- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 0 | 104,36- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 8.600- | 7.300- | 7.900,77- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 2.500- | 2.200- | 2.402,99- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 32.100- | 36.300- | 44.287,70- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 500- | 0 | 67,74- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 4.279- | 5.321- | 2.593,35- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 525.709- | 167.656- | 93.922,98- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 100- | 100- | 0 |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 200- | 200- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 18.000- | 27.000- | 14.418,69- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 19.700- | 21.600- | 17.350,43- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 21.200- | 21.600- | 17.820,42- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 1.800- | 2.300- | 732,74- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 2.900- | 2.400- | 3.170,59- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 1.900- | 500- | 1.271,84- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 40.800- | 40.600- | 39.158,27- |
| | | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 50.000- | 50.000- | 0 |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 368.109- | 356- | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.189.665-** | **2.413.959-** | **2.289.336,83-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **360.867** | **1.068.080** | **1.399.142,49** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **360.867** | **1.068.080** | **1.399.142,49** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 5.428.610- | 5.345.238- | 4.533.738,08- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 714.409- | 618.113- | 623.879,52- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 4.000- | 4.600- | 6.507,98- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **6.147.018-** | **5.967.951-** | **5.164.125,58-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **5.786.150-** | **4.899.872-** | **3.764.983,09-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH4 Bildung**
**21 Schulträgeraufgaben**
**2130 Berufsbildende Schulen**
**21.30.01 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen**

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

## Kurzbeschreibung

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende gewerbliche Schulen:
- Friedrich-Ebert-Schule Esslingen
- Max-Eyth-Schule Kirchheim
- Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Nürtingen

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

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

## Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 7.515.030 € | 6.557.589 € | 5.663.057 € |
| 2 | Landkreiseinwohner<br>lt.STALA BW, Stand am | 521.588<br>30.09.2015 | 515.987<br>30.09.2014 | 519.747<br>30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 14,41 € | 12,71 € | 10,90 € |
| 4 | Anzahl Schüler Vollzeit | 1.794 | 1.787 | 1.787 |
| 5 | Anzahl Schüler Teilzeit | 3.672 | 3.700 | 3.700 |
| 6 | Anzahl Schüler gesamt gewichtet * | 3.263 | 3.267 | 3.267 |
| 7 | Bedarf je Schüler | 2.303 € | 2.007 € | 1.733 € |
| 8 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit | 14,21% | 13,54% | 13,54% |
| 9 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit | 39,16% | 23,54% | 37,65% |
| 10 | Durchschnittliche Klassenstärke | 22,97 | 22 | 22,9 |

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

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 1 | Die Ertüchtigung der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik am Berufsschulzentrum Esslingen-Zell sowie die Fassadensanierung an der Max-Eyth-Schule führen zu erhöhten Umlagen in der internen Leistungsverrechnung. |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## 21.30.01 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.420.200 | 3.519.700 | 3.397.153,28 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 3.417.300 | 3.516.800 | 3.393.838,20 |
| | | 31470100 Spenden von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 399,00 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 2.900 | 2.900 | 2.916,08 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 253.000 | 253.000 | 275.293,50 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 253.000 | 253.000 | 275.293,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.000 | 82.000 | 116.243,27 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 82.000 | 82.000 | 116.243,27 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.900 | 7.400 | 6.222,38 |
| | | 35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost | 2.900 | 2.900 | 2.857,14 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 4.500 | 3.365,24 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.760.100** | **3.862.100** | **3.794.912,43** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 525.500- | 529.400- | 523.623,32- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.057.300- | 1.978.700- | 1.725.154,23- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 218.300- | 156.300- | 249.251,73- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 872.600- | 862.300- | 674.812,72- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.500- | 2.500- | 2.088,77- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 5.200- | 4.600- | 455,55- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 26.000- | 26.000- | 6.868,00- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 32.500- | 32.500- | 7.064,19- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 132.200- | 132.200- | 84.114,84- |
| | | 42750000 Lernmittel | 701.000- | 698.500- | 601.400,32- |
| | | 42760100 Schülerbücherei | 51.000- | 49.500- | 49.482,89- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 6.300- | 6.300- | 15.643,91- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 9.700- | 8.000- | 33.971,31- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 480.400- | 457.300- | 469.576,99- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 13.500- | 11.000- | 26.573,80- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 293.400- | 266.800- | 301.324,29- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 18.600- | 18.300- | 18.338,90- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 149.500- | 154.800- | 122.751,27- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 900- | 900- | 32,20- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 4.500- | 5.500- | 556,53- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 1.300- | 1.300- | 162,13- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.300- | 1.300- | 162,13- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 412.500- | 625.600- | 492.196,73- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 800- | 300- | 394,00- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 33.900- | 21.400- | 27.652,86- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 63.000- | 63.000- | 142.991,91- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 24.000- | 25.000- | 19.509,54- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 13.100- | 10.300- | 15.827,79- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 5.500- | 5.500- | 6.880,04- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 900- | 300- | 435,95- |
| | | 44310800 Sachverständigenkosten | 1.000- | 100- | 0 |
| | | 44310850 Medienentwicklungsplan | 3.000- | 1.000- | 2.858,38- |
| | | 44310900 Schulentwicklungsplanung | 30.000- | 250.000- | 34.499,91- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 235.300- | 248.700- | 241.146,35- |
| | | 44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich | 2.000- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.477.000-** | **3.592.300-** | **3.210.713,40-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **283.100** | **269.800** | **584.199,03** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **283.100** | **269.800** | **584.199,03** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 6.966.299- | 5.995.453- | 5.415.924,66- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 757.831- | 755.436- | 748.175,12- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 74.000- | 76.500- | 83.156,44- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **7.798.130-** | **6.827.389-** | **6.247.256,22-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **7.515.030-** | **6.557.589-** | **5.663.057,19-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH4 Bildung**
**21 Schulträgeraufgaben**
**2130 Berufsbildende Schulen**
**21.30.02 Bereitstellung und Betrieb von kaufmännischen Schulen**

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

## Kurzbeschreibung

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende kaufmännische Schulen:
- John-F.-Kennedy-Schule Esslingen
- Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule Kirchheim
- Albert-Schäffle-Schule Nürtingen

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

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

## Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im kaufmännischen Bereich

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 2.140.724 € | 1.653.434 € | 2.334.738 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am | 521.588 30.09.2015 | 515.987 30.09.2014 | 519.747 30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 4,10 € | 3,20 € | 4,49 € |
| 4 | Anzahl Schüler Vollzeit | 1.946 | 1.907 | 1.907 |
| 5 | Anzahl Schüler Teilzeit | 2.390 | 2.449 | 2.449 |
| 6 | Anzahl Schüler gesamt gewichtet * | 2.902 | 2.887 | 2.887 |
| 7 | Bedarf je Schüler | 738 € | 573 € | 809 € |
| 8 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit | 3,60% | 4,20% | 4,20% |
| 9 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit | 29,25% | 26,62% | 23,72% |
| 10 | Durchschnittliche Klassenstärke | 25,51 | 26 | 25,93 |

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

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 1 | Die Fassadensanierung an der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule führt zu erhöhten Gebäudeumlagen in der internen Leistungsverrechnung und damit einem erhöhten Nettoressourcenbedarf. |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## 21.30.02 Bereitstellung und Betrieb von kaufmännischen Schulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.364.200 | 3.104.900 | 2.990.606,44 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 6.000 | 6.000 | 8.800,00 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 3.358.200 | 3.098.900 | 2.981.806,44 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.000 | 38.000 | 41.788,85 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 38.000 | 38.000 | 41.788,85 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 4.400 | 3.752,86 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 4.400 | 3.752,86 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.403.700** | **3.147.300** | **3.036.148,15** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 430.400- | 420.900- | 414.583,77- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 867.700- | 867.700- | 685.733,48- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 82.900- | 82.900- | 76.162,29- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 391.900- | 371.900- | 250.560,66- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 100- | 100- | 33,43- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 5.500- | 5.500- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 9.600- | 9.600- | 31.180,93- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 15.500- | 15.500- | 13.355,19- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 50.800- | 70.800- | 42.166,66- |
| | | 42750000 Lernmittel | 276.600- | 276.600- | 234.896,37- |
| | | 42760100 Schülerbücherei | 25.500- | 25.500- | 27.221,90- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 5.800- | 5.800- | 8.686,22- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 3.500- | 3.500- | 1.469,83- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 62.900- | 75.900- | 92.579,02- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 8.100- | 11.700- | 23.593,14- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 2.200- | 4.100- | 5.646,67- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 48.400- | 52.400- | 62.362,36- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1.600- | 3.600- | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 2.600- | 4.100- | 976,85- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 500- | 500- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 500- | 500- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 319.600- | 314.900- | 283.879,93- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 500- | 500- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 43.800- | 43.300- | 24.671,64- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 41.000- | 41.000- | 36.618,58- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 22.900- | 22.900- | 21.748,16- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 3.300- | 3.300- | 3.568,43- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 6.100- | 6.100- | 5.428,90- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 500- | 300- | 280,90- |
| | | 44430000 Versicherungen | 100- | 100- | 122,92- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 201.400- | 197.400- | 191.440,40- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.681.100-** | **1.679.900-** | **1.476.776,20-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.722.600** | **1.467.400** | **1.559.371,95** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.722.600** | **1.467.400** | **1.559.371,95** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 3.482.846- | 2.756.875- | 3.533.015,60- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 375.377- | 359.159- | 354.112,56- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 5.100- | 4.800- | 6.981,55- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.863.324-** | **3.120.834-** | **3.894.109,71-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.140.724-** | **1.653.434-** | **2.334.737,76-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH4 Bildung**
**21 Schulträgeraufgaben**
**2130 Berufsbildenden Schulen**
**21.30.03 Bereitstellung und Betrieb von hauswirtschaftlichen Schulen**

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

## Kurzbeschreibung

Der Landkreis Esslingen unterhält folgende hauswirtschaftliche Schulen:
- Käthe-Kollwitz-Schule Esslingen
- Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen

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

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

## Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im hauswirtschaftlichen Bereich

zum Inhaltsverzeichnis

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 2.681.741 € | 1.562.802 € | 679.887 € |
| 2 | Landkreiseinwohner<br>lt.STALA BW, Stand am | 521.588<br>30.09.2015 | 515.987<br>30.09.2014 | 519.747<br>30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 5,14 € | 3,03 € | 1,31 € |
| 4 | Anzahl Schüler Vollzeit | 1.612 | 1.531 | 1.531 |
| 5 | Anzahl Schüler Teilzeit | 1.026 | 1.060 | 1.060 |
| 6 | Anzahl Schüler gesamt gewichtet * | 2.022 | 1.955 | 1.955 |
| 7 | Bedarf je Schüler | 1.326 € | 799 € | 348 € |
| 8 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit | 6,27% | 7,90% | 7,90% |
| 9 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit | 22,03% | 23,11% | 21,89% |
| 10 | Durchschnittliche Klassenstärke | 24,2 | 25,16 | 25,16 |

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

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 1 | Der Umbau des Verwaltungsbereichs an der Käthe-Kollwitz-Schule sowie die Brandschutz- und Fassadensanierung an der Fritz-Ruoff-Schule führen zu deutlich erhöhten Gebäudeumlagen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## 21.30.03 Bereitstellung und Betrieb von hauswirtschaftlichen Schulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.335.600 | 2.146.900 | 2.007.242,95 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 2.335.500 | 2.146.800 | 2.007.172,36 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 100 | 100 | 70,59 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.700 | 36.700 | 42.775,45 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 23.700 | 23.700 | 31.009,26 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.000 | 13.000 | 11.766,19 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 3.800 | 3.057,51 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 3.800 | 3.057,51 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.374.300** | **2.187.400** | **2.053.075,91** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 316.800- | 303.000- | 311.644,41- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560.400- | 563.200- | 480.077,67- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 47.800- | 37.800- | 40.038,58- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 217.500- | 237.500- | 166.451,19- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.200- | 3.000- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 4.400- | 4.400- | 5.338,99- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 21.500- | 11.500- | 20.725,88- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 45.000- | 45.000- | 49.569,70- |
| | | 42750000 Lernmittel | 190.200- | 193.200- | 159.652,74- |
| | | 42760100 Schülerbücherei | 23.500- | 23.500- | 26.895,15- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 1.300- | 1.300- | 6.853,37- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 6.000- | 6.000- | 4.552,07- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 55.500- | 60.100- | 68.665,73- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 3.400- | 4.600- | 12.263,87- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 5.200- | 5.400- | 5.949,76- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 42.900- | 42.600- | 50.006,54- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 2.000- | 4.500- | 41,00- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 2.000- | 3.000- | 404,56- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 300- | 300- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 300- | 300- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.000- | 179.300- | 172.639,33- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.000- | 1.000- | 117,81- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 200- | 200- | 48,50- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11.000- | 10.500- | 9.682,42- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 32.000- | 32.000- | 33.011,05- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 12.600- | 12.600- | 7.561,59- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 1.800- | 1.800- | 1.083,97- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 6.500- | 3.500- | 7.023,99- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 400- | 200- | 239,00- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 122.500- | 117.500- | 113.871,00- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.121.000-** | **1.105.900-** | **1.033.027,14-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.253.300** | **1.081.500** | **1.020.048,77** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.253.300** | **1.081.500** | **1.020.048,77** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 3.680.332- | 2.402.758- | 1.452.131,87- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 249.509- | 236.444- | 241.719,82- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 5.200- | 5.100- | 6.084,01- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.935.041-** | **2.644.302-** | **1.699.935,70-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.681.741-** | **1.562.802-** | **679.886,93-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen
# 21.30.04 Bereitstellung und Betrieb von landwirtschaftlichen Schulen

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

## Kurzbeschreibung

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

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

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

## Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im landwirtschaftlichen Bereich

## Grund- und Kennzahlen

| Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Nettoressourcenbedarf | 44.037 € | 41.190 € | 30.922 € |
| Landkreiseinwohner<br>lt.STALA BW, Stand am | 521.588<br>30.09.2015 | 515.987<br>30.09.2014 | 519.747<br>30.06.2015 |
| Bedarf je Einwohner | 0,08 € | 0,08 € | 0,06 € |
| Anzahl Schüler Vollzeit | 19 | 24 | 24 |
| Bedarf je Schüler | 2.318 € | 1.716 € | 1.288 € |
| Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit | 78,95% | 87,50% | 87,50% |
| Durchschnittliche Klassenstärke | 19 | 24 | 24 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## 21.30.04 Bereitstellung und Betrieb von landwirtschaftlichen Schulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 16.100- | 14.800- | 14.055,58- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.700- | 11.700- | 4.693,21- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 500- | 500- | 71,40- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.700- | 4.700- | 43,55- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.000- | 2.000- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 1.500- | 1.500- | 973,63- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.700- | 2.700- | 3.252,23- |
| | | 42750000 Lernmittel | 0 | 0 | 2,07- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 300- | 300- | 350,33- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 500- | 500- | 505,16- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 500- | 500- | 505,16- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500- | 3.700- | 1.846,91- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 800- | 800- | 0 |
| | | 44310100 Bürobedarf | 1.200- | 1.200- | 372,51- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 500- | 500- | 419,63- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 100- | 100- | 0 |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 900- | 1.100- | 1.054,77- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **30.800-** | **30.700-** | **21.100,86-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **30.800-** | **30.700-** | **21.100,86-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **30.800-** | **30.700-** | **21.100,86-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 4.513- | 2.000- | 3.260,70- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 8.724- | 8.490- | 6.525,41- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 34,91- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **13.237-** | **10.490-** | **9.821,02-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **44.037-** | **41.190-** | **30.921,88-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

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

## Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

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

## Ziele

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs

zum Inhaltsverzeichnis

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 4.591.592 € | 4.629.173 € | 3.636.977 € |
| 2 | Landkreiseinwohner<br>lt. STALA BW, Stand am | 521.588<br>30.09.2015 | 515.987<br>30.09.2014 | 519.747<br>30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 8,80 € | 8,97 € | 7,00 € |
| 4 | Erlöse | 16.219.684 € | 15.896.145 € | 16.277.300 € |
| 5 | Kosten | 20.811.276 € | 20.525.318 € | 19.914.277 € |
| 6 | Kostendeckungsgrad | 77,94% | 77,45% | 81,74% |
| 7 | reiner Aufwand für Beförderung gesamt | 20.085.000 € | 19.773.000 € | 19.184.357 € |
| 8 | *davon im ÖPNV* | *12.100.000 €* | *11.600.000 €* | *11.985.634 €* |
| 9 | *davon in Sonderver-kehren* | *7.400.000 €* | *7.600.000 €* | *6.552.760 €* |
| 10 | *davon integrierter Schülerverkehr* | *285.000 €* | *273.000 €* | *327.401 €* |
| 11 | *davon Erstattung an andere Landkreise* | *300.000 €* | *300.000 €* | *318.562 €* |

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 8 | Der bis 2015 angenommene Rückgang der verkauften Fahrkarten ist nicht eingetreten. Im Gegenteil haben sich durch weitere Bildungsmöglichkeiten und den Zustrom von Flüchtlingen die Nutzer erhöht. Deshalb wird auch für 2017 von einer weiteren Steigerung ausgegangen. |
| 9 | Die Ausschreibung der Sonderverkehre zu den kreiseigenen Sonderschulen und der Wegfall von Schülern aus dem Landkreis Göppingen wiegen die üblichen Preissteigerungen auf. Deshalb wird nach Jahren der Steigerung erstmals von einer Kostenreduzierung ausgegangen. |
| 10 | Es erfolgte eine Anpassung aufgrund der bisherigen Abrechnungsergebnisse für 2016. Die tatsächliche Entwicklung ist nicht vorhersehbar. |
| 11 | Es erfolgte eine Anpassung aufgrund der bisherigen Abrechnungsergebnisse für 2016. Die tatsächliche Entwicklung ist nicht vorhersehbar. |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2140 Schülerbezogene Leistungen

## 21.40.01 Schülerbeförderung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 6.705.500 | 6.705.500 | 6.625.300,00 |
| | | 31410200 Zuw. Schülerbeförderung § 18 FAG | 6.705.500 | 6.705.500 | 6.625.300,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.390.000 | 9.090.000 | 9.554.010,89 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 1.135,40 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr | 190.000 | 290.000 | 304.636,73 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.200.000 | 8.800.000 | 9.248.238,76 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **16.095.500** | **15.795.500** | **16.179.310,89** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 269.827- | 279.784- | 276.018,75- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.415- | 2.222- | 2.764,52- |
| | | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 500- | 500- | 505,51- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 119,00- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 300,00- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 23.500- | 0 | 0 |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 1.415- | 1.722- | 1.840,01- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 8.201- | 6.800- | 2.019,80- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 2.200- | 800- | 157,45- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 6.000- | 6.000- | 1.861,71- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 1- | 0 | 0,64- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.088.628- | 19.777.511- | 19.188.386,38- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 19.785.000- | 19.473.000- | 18.850.070,31- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 102,75- |
| | | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 100- | 100- | 0 |
| | | 44310700 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 15.724,62- |
| | | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 300.000- | 300.000- | 318.561,71- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.527- | 4.411- | 3.926,99- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **20.392.071-** | **20.066.317-** | **19.469.189,45-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.296.571-** | **4.270.817-** | **3.289.878,56-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.296.571-** | **4.270.817-** | **3.289.878,56-** |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 124.184 | 100.645 | 97.989,21 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 14.664- | 19.018- | 16.039,20- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 403.939- | 439.782- | 429.013,74- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 600- | 200- | 34,83- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **295.021-** | **358.356-** | **347.098,56-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **4.591.592-** | **4.629.173-** | **3.636.977,12-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 31 - Kreissozialamt

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 18.672.777 € | 18.576.207 € | 18.471.804 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 521.588 | 515.987 | 519.747 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 30.09.2015 | 30.09.2014 | 30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 35,80 € | 36,00 € | 35,54 € |
| 4 | Anzahl Fälle | 1.341 | 1.398 | 1.341 |
| 5 | Bedarf je Fall | 13.925 € | 13.288 € | 13.775 € |
| 6 | Anteil der Hilfe-empfänger je 1.000 Einwohner | 2,57 | 2,71 | 2,58 |
| 7 | Verhältnis Fallzahlen ambulant zu stationär | 22 % - 78 % | 24 % - 76 % | 22,4% - 77,6% |
| 8 | Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich (Individualleistungen) | 17.390.000 € | 17.364.000 € | 17.203.209 € |
| 9 | Leistungen (netto) je 1.000 Einwohner | 33.340 € | 33.652 € | 33.099 € |
| 10 | Leistungen (netto) ambulante je 1.000 Einwohner | 6.039 € | 5.822 € | 5.907 € |
| 11 | Leistungen (netto) stationäre je 1.000 Einwohner | 27.301 € | 27.830 € | 27.192 € |

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

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 10 | Die Aufwendungen für ambulante Leistungen steigen durch wenige kostenintensive Einzelfälle. |
| 11 | Die Aufwendungen für stationäre Leistungen im Bereich Hilfe zur Pflege reduzieren sich zwar, ein Teil wurde allerdings auf die Hilfe zum Lebensunterhalt verlagert (Barbetrag, Bekleidung) und ist hier nicht ersichtlich. Insgesamt steigen die stationären Aufwendungen. |

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

## 31.10.01 Hilfe zur Pflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 2.060.000 | 2.036.000 | 2.262.598,38 |
| | | 32111000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr. | 0 | 2.000 | 1.760,00- |
| | | 32121000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr | 50.000 | 24.000 | 20.639,92 |
| | | 32131000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr | 40.000 | 40.000 | 71.760,60 |
| | | 32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E. | 60.000 | 30.000 | 28.482,31 |
| | | 32211000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr. | 80.000 | 80.000 | 79.695,71 |
| | | 32221000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr | 450.000 | 470.000 | 463.800,34 |
| | | 32231000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr | 730.000 | 720.000 | 890.348,09 |
| | | 32231330 Lstg.v.Sozialleistungsträg.HzPflege i.E. | 0 | 0 | 0 |
| | | 32241000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger i.E. | 0 | 0 | 0 |
| | | 32251000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E. | 650.000 | 670.000 | 709.631,41 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 6.479,99 |
| | | 34821330 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden HzPflege | 0 | 0 | 6.479,99 |
| | | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.000 | 20.000 | 28.090,96 |
| | | 35610100 Zwangsgelder | 20.000 | 20.000 | 18.581,34 |
| | | 35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo | 0 | 0 | 9.509,62 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.080.000** | **2.056.000** | **2.297.169,33** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 972.555- | 952.931- | 950.314,82- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.358- | 54.268- | 48.126,85- |
| | | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 0 | 0 | 29.973,24- |
| | | 42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV | 29.700- | 48.000- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 1.800- | 1.927,80- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 5.658- | 4.468- | 16.225,81- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 16.617- | 16.174- | 88.260,90- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 5.000- | 5.000- | 7.024,06- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 10.000- | 10.000- | 3.342,46- |
| | | 47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen | 0 | 0 | 76.250,81- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 1.617- | 1.174- | 1.643,57- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 19.450.000- | 19.400.000- | 19.405.684,18- |
| | | 43311000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger | 3.300.000- | 3.100.000- | 3.195.911,73- |
| | | 43321000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger | 16.150.000- | 16.300.000- | 16.201.186,53- |
| | | 43321330 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. HzPflege | 0 | 0 | 8.585,92- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.758- | 6.450- | 10.281,12- |
| | | 44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 0 | 0 | 137,97 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.758- | 6.450- | 10.419,09- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **20.482.288-** | **20.429.823-** | **20.502.667,87-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **18.402.288-** | **18.373.823-** | **18.205.498,54-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **18.402.288-** | **18.373.823-** | **18.205.498,54-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 21.903 | 81.727 | 22.956,87 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 81.658- | 84.513- | 94.215,32- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 210.676- | 199.536- | 194.892,26- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 58- | 61- | 154,47- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **270.489-** | **202.384-** | **266.305,18-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **18.672.777-** | **18.576.207-** | **18.471.803,72-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH6 Soziales und Jugend**
**31 Soziale Hilfen**
**3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
**31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 33 – Amt für besondere Hilfen

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

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

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 66.617.189 € | 62.998.856 € | 62.335.124 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 521.588 | 515.987 | 519.747 |
| | lt STALA BW, Stand am | 30.09.2015 | 30.09.2014 | 30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 127,72 € | 122,09 € | 119,93 € |
| 4 | Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich | 63.845.000 € | 60.480.000 € | 59.969.137 € |
| 5 | Leistungen (netto) je Einwohner | 122,41 € | 117,21 € | 115,38 € |
| 6 | Leistungsempfänger je 1.000 Einwohner | 4,9 | 4,8 | 4,6 |
| 7 | Anzahl Leistungsempfänger | 2.550 | 2.500 | 2.375 |
| 8 | Bedarf je Leistungsempfänger | 26.124 € | 25.200 € | 26.246 € |
| 9 | *davon stationär untergebracht* | *39,70%* | *41,00%* | *39,70%* |
| 10 | *davon ambulant betreute Wohnformen* | *19,10%* | *19,00%* | *20,10%* |
| 11 | *davon privates Wohnen* | *41,20%* | *40,00%* | *40,20%* |

zum Inhaltsverzeichnis

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 4 | Der Planwert für 2016 war bereits zu gering angesetzt worden. Zudem wird mit Mehraufwendungen gerechnet, auf Grund der üblichen Fallzahlensteigerungen, Vergütungserhöhungen und einer höheren Einkommens- und Vermögensfreigrenze – somit geringerem Einkommens- und Vermögenseinsatz der Leistungsempfänger. |

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

## 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 350.000 | 0 | 0 |
| | | 31411000 Zuw. lfd. Zw. Land relevant für § 21 FAG | 350.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 9.315.000 | 9.830.000 | 10.971.121,69 |
| | | 32111000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr. | 10.000 | 35.000 | 27.904,29 |
| | | 32121000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr | 70.000 | 60.000 | 65.622,20 |
| | | 32131000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr | 5.000 | 15.000 | 1.753,90 |
| | | 32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E. | 70.000 | 60.000 | 95.018,22 |
| | | 32211000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr. | 500.000 | 650.000 | 482.883,92 |
| | | 32211400 KostBeitr/Aufw/Kosteners.EH. i.E. | 0 | 0 | 1.279,05 |
| | | 32221000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr | 200.000 | 200.000 | 204.348,66 |
| | | 32231000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr | 7.700.000 | 8.200.000 | 9.172.267,11 |
| | | 32231400 Lstg. v.Sozialleistungsträg. EH i.E. | 10.000 | 10.000 | 13.953,76 |
| | | 32241000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger i.E. | 350.000 | 350.000 | 511.817,32 |
| | | 32251000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E. | 400.000 | 250.000 | 394.273,26 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.254 | 200.928 | 92.414,95 |
| | | 34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden | 0 | 0 | 6.384,95 |
| | | 34821340 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden EH | 0 | 0 | 12.898,23 |
| | | 34821400 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden EH | 100.000 | 200.000 | 69.475,17 |
| | | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 0 | 0 | 3.036,14 |
| | | 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.254 | 928 | 620,46 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 517,83 |
| | | 35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo | 0 | 0 | 517,83 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.766.254** | **10.030.928** | **11.064.054,47** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.552.316- | 1.383.557- | 1.335.532,05- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.022- | 47.115- | 32.394,63- |
| | | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 0 | 0 | 14.752,48- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.500- | 2.500- | 2.426,98- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 24.000- | 23.500- | 13.265,84- |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV | 13.000- | 17.600- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 3.022- | 2.015- | 1.949,33- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.852- | 1.496- | 480,62- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen | 0 | 0 | 147,44- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 1.852- | 1.496- | 333,18- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 74.142.000- | 71.034.000- | 71.304.850,27- |
| | | 43181000 Institutionelle Förderung des ehem LWV a | 532.000- | 524.000- | 515.259,00- |
| | | 43311000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger | 7.000.000- | 7.000.000- | 6.737.404,58- |
| | | 43321000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger | 66.500.000- | 63.300.000- | 63.936.248,30- |
| | | 43321340 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. EH | 0 | 0 | 12.898,23- |
| | | 43321400 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. EH | 110.000- | 210.000- | 103.040,16- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.820- | 17.182- | 256.891,85- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 800- | 500- | 492,58- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 2.000- | 2.000- | 2.415,88- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 1.100- | 1.100- | 683,80- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 2.500- | 2.000- | 2.483,60- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 8.000- | 8.000- | 9.156,44- |
| | | 44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 0 | 0 | 239.795,82- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.420- | 3.582- | 1.863,73- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **75.760.009-** | **72.483.349-** | **72.930.149,42-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **65.993.755-** | **62.452.421-** | **61.866.094,95-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **65.993.755-** | **62.452.421-** | **61.866.094,95-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 4.730 | 2.116 | 931,72 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 176.458- | 150.128- | 131.297,56- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 451.561- | 398.289- | 338.629,36- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 144- | 133- | 33,64- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **623.433-** | **546.435-** | **469.028,84-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **66.617.189-** | **62.998.856-** | **62.335.123,79-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 31 - Kreissozialamt

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

zum Inhaltsverzeichnis

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 25.820.000 € | 28.222.000 € | 26.848.548 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 521.588 | 515.987 | 519.747 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 30.09.2015 | 30.09.2014 | 30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 49,50 € | 54,70 € | 51,66 € |
| 4 | Erbrachte Geldleistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) | 50.000.000 € | 50.500.000 € | 48.868.419 € |
| 5 | mtl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt | 11.200 | 10.500 | 10.385 |
| 6 | Leistungen je Bedarfsgemeinschaft für Unterkunft und Heizung im Jahr | 4.464 € | 4.810 € | 4.706 € |
| 7 | Anzahl BG`s zum 31.12. | 11.200 | 10.500 | 10.370 |
| 8 | Bedarf je BG | 2.305 € | 2.688 € | 2.589 € |
| 9 | *Erbrachte Geldleistungen zur Wohnungsbeschaffung;* | *180.000 €* | *180.000 €* | *175.632 €* |
| 10 | im Verhältnis zu den KdU-Leistungen | 0,36% | 0,36% | 0,36% |
| 11 | *Erbrachte Geldleistungen für Mietschulden; ** | *140.000 €* | *140.000 €* | *109.825 €* |
| 12 | im Verhältnis zu den KdU-Leistungen | 0,28% | 0,28% | 0,22% |
| 13 | Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung | 21.700.000 € | 19.998.000 € | 19.500.136 € |
| 14 | Quote Bundesbeteiligung | 43,40% | 39,60% | 39,90% |

* Geldleistungen für Mietschulden ohne Darlehensrückflüsse.
Ergebnis 2015 ist einschließlich der Pauschalwertberichtigungen ausgewiesen.

## Erläuterungen

| | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 13/ 14 | Die endgültige Quote für 2017 stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, somit wurde die Bundesbeteiligung nur auf vorläufiger Grundlage in Höhe von 43,4 % veranschlagt. |

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

## 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.700.000 | 2.500.000 | 2.705.489,94 |
| | | 30521000 Wohngeldentlastg.d.Landes aus Ums.SGB II | 2.700.000 | 2.500.000 | 2.705.489,94 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 21.700.000 | 19.998.000 | 19.500.136,27 |
| | | 31911110 Leistungsbeteil.Bund für KdU § 46 SGB II | 21.700.000 | 19.998.000 | 19.500.136,27 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 80.000 | 80.000 | 98.442,42 |
| | | 32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E. | 80.000 | 80.000 | 98.442,42 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 39.717,74 |
| | | 34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden | 50.000 | 50.000 | 39.717,74 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **24.530.000** | **22.628.000** | **22.343.786,37** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 5.314,87- |
| | | 47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen | 0 | 0 | 5.314,87- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.350.000- | 50.850.000- | 49.187.019,01- |
| | | 44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 30.000- | 30.000- | 38.457,72- |
| | | 44611000 Leistgsbet. GSI f.Arbeitsuchende örtl.Tr | 320.000- | 320.000- | 280.142,10- |
| | | 44611110 Leistgsbet. GSI SGB II KoAnteil nur KdU | 50.000.000- | 50.500.000- | 48.868.419,19- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **50.350.000-** | **50.850.000-** | **49.192.333,88-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **25.820.000-** | **28.222.000-** | **26.848.547,51-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **25.820.000-** | **28.222.000-** | **26.848.547,51-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **25.820.000-** | **28.222.000-** | **26.848.547,51-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH6 Soziales und Jugend**
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
**36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Kriseninterventionen**

## verantwortliche Organisationseinheit

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

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 37.012.921 € | 35.011.203 € | 36.241.753 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 521.588 | 515.987 | 519.747 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 30.09.2015 | 30.09.2014 | 30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 70,96 € | 67,85 € | 69,73 € |
| 4 | Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich (Individualleistungen) | 31.326.324 € | 30.131.744 € | 31.843.316 € |
| 5 | Zahl der Jugendeinw ohner (0 bis 21 Jahre) im Landkreis jew eils zum 31.12. * | 106.999 | 105.806 | 106.999 |
| 6 | Bedarf je Jugendeinw ohner | 346 € | 331 € | 339 € |
| 7 | Individualleistungen (netto) je 1.000 Jugendeinw ohner * | 292.772 € | 284.783 € | 297.604 € |
| 8 | Zahl der gesamten Hilfen jew eils zum 31.12. und ab 2015 auch im Jahr beendete Hilfen ** | 3.099 | 2.970 | 2.964 |
| 9 | Bedarf je Fall pro Jahr ** | 11.944 € | 11.788 € | 12.227 € |
| 10 | Inanspruchnahme der Hilfen je 1.000 Jugendeinw ohner jew eils zum 31.12. eines Jahres * | 28,96 | 28,07 | 27,70 |
| 11 | Anzahl der ambulanten Hilfen jew eils zum 31.12. und ab 2015 auch im Jahr beendete Hilfen** | 1.959 | 1.915 | 1.929 |
| 12 | Bedarf ambulante Hilfen ** | 14.358.886 € | 14.918.995 € | 13.942.529 € |
| 13 | Bedarf ambulante Hilfen je Fall pro Jahr ** | 7.330 € | 7.791 € | 7.228 € |
| 14 | Bedarf ambulante Hilfen je Jugendeinw ohner pro Jahr ** | 134 € | 141 € | 130 € |
| 15 | durchschnittlicher monatlicher Bedarf je ambulanter Hilfe **, *** | 611 € | 649 € | 602 € |
| 16 | Anzahl der stationären Hilfen jew eils zum 31.12. und ab 2015 auch im Jahr beendete Hilfen ** | 1.140 | 1.055 | 1.035 |
| 17 | Bedarf stationäre Hilfen ** | 22.654.035 € | 20.092.208 € | 22.299.224 € |
| 18 | Bedarf stationäre Hilfen je Fall pro Jahr ** | 19.872 € | 19.045 € | 21.545 € |
| 19 | Bedarf stationäre Hilfen je Jugendeinw ohner pro Jahr ** | 212 € | 190 € | 208 € |
| 20 | durchschnittlicher monatlicher Bedarf je stationärer Hilfe ** | 1.656 € | 1.587 € | 1.795 € |
| 21 | Verhältnis Fallzahlen ambulant zu stationär | 63,2%-36,8% | 64,5% - 35,5% | 65,1% - 34,9% |
| 22 | Quote Nettoaufw and ambulant zu stationär ** | 38,8%-61,2% | 42,6 % - 57,4% | 38,5% - 61,5% |

* Basiert auf den tatsächlich ermittelten Zahlen der Integrierten Berichterstattung zu Jugendhilfebedarf und strukturellem Wandel auf örtlicher Ebene (IBÖ) vom 31.12.2015.

****** Ab dem Rechnungsergebnis 2014 werden entsprechend den Definitionen der landesweiten Schlüsselpositionen des Landkreistages(KVJS-Statistik) nicht nur die zum 31.12. eines Jahres laufenden Hilfen berücksichtigt, sondern auch die im jeweiligen Jahr beendeten Hilfen. Ferner werden seit 2014 bei der Zuordnung zum Bedarf „ambulant und stationär" entsprechend den Definitionen der landesweiten Schlüsselpositionen nicht nur die Individualleistungen ausgewertet, sondern der gesamte Nettoressourcenbedarf. Dies hat starke Auswirkungen auf die Höhe des Bedarfs pro Fall (ambulant, stationär und insgesamt), auf die Inanspruchnahme der Hilfen je 1.000 Jugendeinwohner und die Quote bei Nr. 22.

zum Inhaltsverzeichnis

*** Ergebnis 2015: differierender Wert im Vgl. zum Jahresabschluss 2015. Auf Grund von neuen Kennzahlen ist eine genauere Berechnung möglich

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 8 | Fallzahlen „laufende Hilfen“ sind Stand 31.07.2016, die Fallzahlen „beendete Hilfen“ wurden auf Basis des aktuellen Ist-Standes hochgerechnet.<br>Die Fallzahlen sind ohne die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (Stand 01.09.2016: 358 UMA im Landkreis Esslingen).<br>Die Aufwendungen für UMA werden vom Land erstattet, daher wurden die Fallzahlen ohne UMA berechnet. |

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

36.30.03 Indiv. Hilfe j. Mensch/Fam/Kriseninterv.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 350.000 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 350.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 2.320.000 | 2.520.000 | 2.713.004,16 |
| | | 32210000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr. | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.794.403,63 |
| | | 32210630 KostBeitr/Aufw-/Kosteners.HzErziehung | 10.000 | 10.000 | 8.626,23- |
| | | 32210650 KostBeitr/Aufw-/Kosteners. ju.Vollj./IO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 32210990 KostBeitr/AufwErsatz/Kosteners. andere | 505.000 | 505.000 | 927.226,76 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.532.678 | 1.946.907 | 1.927.873,57 |
| | | 34810990 Erstattungen v.Land mit and.Gebietskörp. | 18.595.000 | 10.000 | 1.086,93 |
| | | 34820630 Erst. v.Gden/GdeVerbänden/and. JHTr HzE | 10.000 | 10.000 | 50.639,11- |
| | | 34820650 Erst.v.Gden/GdeVerb/and.JHTr. juVollj/IO | 15.000 | 15.000 | 20,20- |
| | | 34820990 Erstatt. v. Gden/Gdeverbänden andere | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.934.272,89 |
| | | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 0 | 0 | 13.447,54 |
| | | 34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot | 0 | 0 | 16.340,12 |
| | | 34880100 Personalkostenerstattung übrige Bereiche | 0 | 0 | 476,00 |
| | | 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 12.678 | 11.907 | 12.909,40 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 385.272,76 |
| | | 35610100 Zwangsgelder | 300 | 300 | 900,00- |
| | | 35820200 Erträge aus Auflösung v.Prozesskostenrüc | 0 | 0 | 344.455,94 |
| | | 35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo | 0 | 0 | 41.716,82 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **23.202.978** | **4.467.207** | **5.026.150,49** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.706.060- | 5.282.007- | 4.877.550,81- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.485- | 74.016- | 98.449,65- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0 | 0 | 718,41- |
| | | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 13.400- | 11.500- | 11.467,03- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 7.992,92- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.700- | 3.700- | 18.719,66- |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 4.200- | 2.200- | 9.108,67- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 300- | 0 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 16.000- | 15.000- | 14.804,60- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 20.000- | 20.000- | 8.500,00- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 25.185- | 21.316- | 27.138,36- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 6.283- | 5.189- | 31.198,26- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 300- | 300- | 0 |
| | | 47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen | 0 | 0 | 26.092,60- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 5.983- | 4.889- | 5.105,66- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 51.800.000- | 31.515.000- | 33.641.089,79- |
| | | 43310000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger | 10.760.000- | 9.600.000- | 9.886.524,84- |
| | | 43310990 Soz. Lstg. an nat. Pers.a.E. andere | 500.000- | 500.000- | 0 |
| | | 43320000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger | 20.000.000- | 19.460.000- | 20.215.827,02- |
| | | 43320630 Soz. Lstg.an nat. Pers. i.E. HzErziehung | 20.000- | 20.000- | 54.334,24 |
| | | 43320650 Soz. Lstg.an nat. Pers. i.E. ju.Vollj/IO | 20.000- | 20.000- | 20,20 |
| | | 43320990 Soz. Lstg. an nat. Pers.i.E. andere | 20.500.000- | 1.915.000- | 3.593.092,37- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 973.091- | 968.487- | 1.309.652,60- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 400- | 400- | 414,00- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 1.841,88- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 0 | 0 | 9.750,74- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 0 | 0 | 10.466,01- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 851,55- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 20.500- | 20.500- | 69.538,06- |
| | | 44430000 Versicherungen | 900- | 1.000- | 1.029,89- |
| | | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 900.000- | 900.000- | 1.176.621,10- |
| | | 44520100 Personalkostenerstattung Gde, Gde.verb. | 10.000- | 10.000- | 17.408,14- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.291- | 36.587- | 21.731,23- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **58.567.919-** | **37.844.699-** | **39.957.941,11-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **35.364.941-** | **33.377.492-** | **34.931.790,62-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **35.364.941-** | **33.377.492-** | **34.931.790,62-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 8.075 | 489 | 513,72 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 585.693- | 557.565- | 415.654,07- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 1.069.864- | 1.076.220- | 894.321,84- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 499- | 417- | 500,18- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.647.980-** | **1.633.712-** | **1.309.962,37-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **37.012.921-** | **35.011.203-** | **36.241.752,99-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

Amt 34 – Soziale Dienste und Psychologische Beratung

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

zum Inhaltsverzeichnis

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 2.437.537 € | 2.518.166 € | 2.264.671 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 521.588 | 515.987 | 519.747 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 30.09.2015 | 30.09.2014 | 30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 4,67 € | 4,88 € | 4,36 € |
| 4 | Gesamtzahl der abgeschlossenen Fälle pro Jahr * | 1.760 | 1.795 | 1.732 |
| 5 | Bedarf pro Fall | 1.385 € | 1.403 € | 1.308 € |
| 6 | Zahl der Jugendeinwohner (0 bis 21 Jahre) im Landkreis jeweils zum 31.12. * | 106.999 | 105.806 | 106.999 |
| 7 | Bedarf je 1.000 der Jugendeinwohner | 22.781 € | 23.800 € | 21.165 € |
| 8 | Anteil der betroffenen jungen Menschen an den 0-21 jährigen * | 1,64% | 1,70% | 1,62% |
| 9 | Mädchenanteil an den betroffenen jungen Menschen * | 47,00% | 49,92% | 45,38% |

* Die Gesamtzahl abgeschlossener Fälle pro Jahr sowie die Zahl der Jugendeinwohner von 0-21 Jahren sowie die hieraus resultierenden Anteile betroffener junger Menschen und Mädchen basiert auf den tatsächlich ermittelten Zahlen der Integrierten Berichterstattung auf örtlicher Ebene (IBÖ) vom 31.12.2015.

## H36300603 Psychologische Beratungsstellen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.468 | 4.903 | 4.888,50 |
| | | 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 4.468 | 4.903 | 4.888,50 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.468** | **4.903** | **4.888,50** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 971.579- | 1.038.133- | 972.455,77- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.841- | 21.091- | 17.499,42- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 200- | 200- | 0 |
| | | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 200- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 800- | 800- | 1.636,00- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.300- | 4.300- | 2.747,61- |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 4.000- | 6.000- | 4.261,30- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 0 | 28,56- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | 500- | 0 |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 1.500- | 1.500- | 700,00- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 7.841- | 7.791- | 8.125,95- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.508- | 1.343- | 1.296,37- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 1.508- | 1.343- | 1.296,37- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 1.107.000- | 1.065.900- | 1.004.198,29- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.107.000- | 1.065.900- | 1.004.198,29- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.331- | 18.917- | 11.132,18- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 200- | 200- | 203,00- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.000- | 2.000- | 2.087,41- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 1.000- | 1.000- | 668,83- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 1.200- | 1.200- | 1.531,99- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 900- | 900- | 712,56- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 800- | 1.000- | 716,88- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.231- | 12.617- | 5.211,51- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.117.259-** | **2.145.384-** | **2.006.582,03-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.112.791-** | **2.140.481-** | **2.001.693,53-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.112.791-** | **2.140.481-** | **2.001.693,53-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 168 | 201 | 194,53 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 153.756- | 184.182- | 113.197,66- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 171.023- | 193.570- | 149.807,57- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 134- | 134- | 166,84- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **324.746-** | **377.684-** | **262.977,54-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.437.537-** | **2.518.166-** | **2.264.671,07-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 33 – Amt für besondere Hilfen

## Kurzbeschreibung

- Aufklärung und Beratung
- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (§ 69 SGB IX)
- Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschließlich Wertmarken)
- Abhilfeverfahren
- Nachprüfung der Verhältnisse

## Ziele

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

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 1.571.152 € | 1.467.001 € | 1.365.044 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 521.588 | 515.987 | 519.747 |
| | lt. STALA BW , Stand am | 30.09.2015 | 30.09.2014 | 30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 3,01 € | 2,84 € | 2,63 € |
| 4 | Anzahl erledigter SGB IX-Verfahren (Erst-, Neufeststellungs- und Widerspruchsverfahren) | 12.100 | 12.000 | 11.770 |
| 5 | Bedarf je erledigtes Verfahren (Anträge+Wi.) nach § 69 SGB IX | 129,85 € | 122,25 € | 115,98 € |
| 6 | Anzahl neuer SGB IX-Verfahren (Erst-, Neufeststellungsanträge und Widersprüche) | 12.000 | 12.000 | 11.754 |
| 7 | Anzahl neuer SGB IX-Verfahren je 1.000 Einwohner | 23,01 | 23,26 | 22,61 |
| 8 | Widerspruchsquote (Verhältnis von Widersprüchen zu Erledigungen) | 18,00% | 18,20% | 18,40% |
| 9 | Anteil erfolgreicher Widersprüche (Verhältnis von Teil- und Vollabhilfe zu Erledigungen) | 2,90% | 3,00% | 3,27% |

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 1 | Höhere Personal- und Sachverständigenkosten, letztere bedingt durch die vermehrte Beauftragung externer Gutachter, sowie gestiegene Interne Leistungsverrechnungen führen zu einer Zunahme des Nettoressourcenbedarfs. |

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

## 37.10.01 Schwerbehindertenrecht

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.400 | 5.400 | 8.172,00 |
| | | 34830100 Personalkostenerstattung Zweckverbände | 5.400 | 5.400 | 8.172,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **5.400** | **5.400** | **8.172,00** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 896.621- | 863.265- | 786.972,15- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.493- | 2.230- | 1.264,30- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500- | 1.500- | 599,08- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 300- | 300- | 0 |
| | | 42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV | 0 | 0 | 14,98- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 693- | 430- | 650,24- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.206- | 990- | 119,48- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 1.206- | 990- | 119,48- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 322.578- | 297.851- | 325.906,89- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 600- | 600- | 613,56- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 55.000- | 55.000- | 51.964,00- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 300- | 300- | 0 |
| | | 44310100 Bürobedarf | 14.000- | 10.000- | 13.880,31- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 300- | 300- | 188,31- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 200- | 200- | 0 |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 500- | 500- | 234,96- |
| | | 44310800 Sachverständigenkosten | 250.000- | 230.000- | 258.173,95- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.678- | 952- | 851,80- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.222.898-** | **1.164.336-** | **1.114.262,82-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.217.498-** | **1.158.936-** | **1.106.090,82-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.217.498-** | **1.158.936-** | **1.106.090,82-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 3.955 | 1.657 | 642,59 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 112.582- | 91.905- | 82.838,63- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 244.937- | 217.730- | 176.748,52- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 89- | 86- | 8,83- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **353.653-** | **308.065-** | **258.953,39-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.571.152-** | **1.467.001-** | **1.365.044,21-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 51 - Straßenbauamt

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

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

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 3.388.982 € | 3.422.130 € | 2.329.298 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 519.747 | 515.987 | 519.747 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 30.09.2015 | 30.09.2014 | 30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 6,52 € | 6,63 € | 4,48 € |
| 4 | Straßennetz in der Baulast des Kreises in Km | 193,57 | 193,43 | 193,28 |
| | Stand am | 01.01.2015 | 01.01.2014 | 31.12.2015 |
| 5 | Bedarf je Straßenkilometer | 17.508 € | 17.692 € | 12.051 € |
| 6 | Um-, Aus- und Neubau, Erneuerung in Km | 7 | 5,5 | 5,3 |
| 7 | Belagsarbeiten in Km | 3 | 2,4 | 1,3 |
| 8 | Gemeinschaftsaufwand (konsumtiv) | 1.560.400 € | 1.592.100 € | 1.326.285 € |
| 9 | Anteil am Gemeinschaftsaufwand (Lohnstundenschlüssel) | 17,35% | 16,29% | 17,35% |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## 54.20 Kreisstraßen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.417.800 | 2.458.300 | 2.408.740,25 |
| | | 31410300 Zuw. Unterhaltung von Straßen § 25 FAG | 1.767.000 | 1.789.400 | 1.750.080,00 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 650.800 | 668.900 | 658.660,25 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 26.922,76 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 26.922,76 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 400 | 823,89 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 400 | 400 | 391,39 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr | 0 | 0 | 432,50 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 104.675,70 |
| | | 35820200 Erträge aus Auflösung v.Prozesskostenrüc | 0 | 0 | 103.675,70 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.000,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.438.200** | **2.478.700** | **2.541.162,60** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.468.000- | 1.468.000- | 855.601,37- |
| | | 42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufwand | 260.000- | 260.000- | 97.242,02- |
| | | 42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand | 1.200.000- | 1.200.000- | 758.359,35- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 8.000- | 8.000- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.998.400- | 1.958.600- | 1.927.899,75- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 1.988.500- | 1.949.900- | 1.922.743,43- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 9.900- | 8.700- | 5.156,32- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100- | 100- | 4,02- |
| | | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 100- | 100- | 4,02- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.466.500-** | **3.426.700-** | **2.783.505,14-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.028.300-** | **948.000-** | **242.342,54-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.028.300-** | **948.000-** | **242.342,54-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 1.634.982- | 1.672.130- | 1.393.984,37- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 725.700- | 802.000- | 692.970,83- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.360.682-** | **2.474.130-** | **2.086.955,20-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **3.388.982-** | **3.422.130-** | **2.329.297,74-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 46 – Kommunalaufsicht und ÖPNV

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV

## Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2017 | Plan 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 25.269.382 € | 26.596.541 € | 24.611.770 € |
| 2 | Landkreiseinwohner<br>lt. STALA BW, Stand am | 521.588<br>30.09.2015 | 515.987<br>30.09.2014 | 519.747<br>30.06.2015 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 48,45 € | 51,54 € | 47,35 € |
| 4 | Erlöse | 488.125 € | 484.394 € | 483.727 € |
| 5 | Kosten | 25.757.507 € | 27.080.935 € | 25.095.497 € |
| 6 | Kostendeckungsgrad | 1,90% | 1,79% | 1,93% |

## Erläuterungen

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|---|---|
| 5 | Die notwendigen Zuschüsse für die Verkehrsunternehmen haben sich ein Jahr nach Einführung der Allgemeinen Vorschrift als geringer erwiesen als zunächst angenommen. Dies fängt die Kostenerhöhungen der Verkehrsunternehmen auf. Die Verkehrsumlage des Verbands Region Stuttgart bleibt trotz weiteren Aufgabenzuwachses aus dem ÖPNV-Pakt in der Prognose stabil. |

zum Inhaltsverzeichnis

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

## 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 420.600 | 420.100 | 420.124,00 |
| | | 31410400 Zuw. für den ÖPNV § 28 FAG | 420.600 | 420.100 | 420.124,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.000 | 45.800 | 44.818,56 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr | 46.000 | 45.800 | 44.818,56 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **466.600** | **465.900** | **464.942,56** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 264.782- | 189.817- | 186.640,42- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 904- | 805- | 665,88- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 19,62- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 904- | 805- | 646,26- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.722.901- | 1.458.800- | 1.272.091,77- |
| | | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 1.722.900- | 1.458.800- | 1.272.091,38- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 1- | 0 | 0,39- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 12.425.400- | 13.929.000- | 12.270.734,56- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 8.719.300- | 8.741.900- | 8.760.171,05- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 3.706.100- | 5.187.100- | 3.510.563,51- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.331.738- | 10.439.538- | 10.528.453,07- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 1.468,16- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 0 | 1.023,50- |
| | | 44310800 Sachverständigenkosten | 75.000- | 75.000- | 27.945,92- |
| | | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 10.107.000- | 10.233.000- | 10.336.621,07- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 72.000- | 69.100- | 70.014,65- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 75.000- | 60.000- | 89.606,62- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.738- | 2.438- | 1.773,15- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **24.745.725-** | **26.017.961-** | **24.258.585,70-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **24.279.125-** | **25.552.061-** | **23.793.643,14-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **24.279.125-** | **25.552.061-** | **23.793.643,14-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 21.525 | 18.494 | 18.784,25 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 10.768- | 10.456- | 8.045,54- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 69.715- | 64.618- | 56.004,64- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 931.300- | 987.900- | 772.860,64- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **990.258-** | **1.044.480-** | **818.126,57-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **25.269.382-** | **26.596.541-** | **24.611.769,71-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# Stellenplan 2017

gem. § 5 GemHVO

zum Inhaltsverzeichnis

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**

**Teil A: Beamte Landratsamt**

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stellen 2017 insgesamt | darunter | | | Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 | kw-Vermerke (künftig wegfallend) | k.u.-Vermerke (künftig umzuwandeln) |
| | | | aktive Stellen | davon mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Höherer Dienst | B8 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | B2 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | A16 | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | A15 | 9,00 | 9,00 | | | 9,00 | 9,00 | | |
| | A14 | 6,00 | 6,00 | | | 5,00 | 5,97 | | |
| | A13/H | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | 3,00 | | |
| Gehobener Dienst | A13/G | 33,00 | 32,00 | | 1,00 | 33,00 | 32,04 | | |
| | A12 | 76,00 | 74,00 | | 2,00 | 67,50 | 63,45 | | 1,0 nach A11 |
| | A11 | 227,11 | 214,11 | | 13,00 | 197,91 | 199,92 | | 3,2 nach A10, 1,0 nach A8 |
| | A10 | 34,10 | 26,10 | | 8,00 | 27,40 | 26,03 | | 1,0 nach A11 |
| | A9/G | 8,00 | 6,00 | | 2,00 | 3,00 | 1,80 | | |
| Mittlerer Dienst | A10/M | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | 4,00 | | |
| | A9/M | 94,60 | 90,60 | 14,10 | 4,00 | 84,90 | 79,46 | | 1,0 nach A10 |
| | A8 | 103,40 | 98,40 | | 5,00 | 90,65 | 83,82 | | 1,6 nach A10 |
| | A7 | 26,40 | 20,40 | | 6,00 | 20,90 | 20,33 | | |
| **Gesamt Landratsamt** | | **628,61** | **587,61** | **14,10** | **41,00** | **550,26** | **532,81** | | |

**Teil A: Beamte Jobcenter**

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stellen 2017 insgesamt | darunter | | | Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 | kw-Vermerke (künftig wegfallend) | k.u.-Vermerke (künftig umzuwandeln) |
| | | | aktive Stellen | davon mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Höherer Dienst | B7 | | | | | | | | |
| | B2 | | | | | | | | |
| | A16 | | | | | | | | |
| | A15 | | | | | | | | |
| | A14 | | | | | | | | |
| | A13/H | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A13/G | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | A12 | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | 4,00 | | |
| | A11 | 12,60 | 11,60 | | 1,00 | 11,60 | 11,60 | | |
| | A10 | 44,00 | 41,00 | | 3,00 | 41,00 | 35,27 | | |
| | A9/G | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Mittlerer Dienst | A9/M | 1,50 | 1,50 | | | 1,50 | 1,50 | | |
| | A8 | 6,00 | 5,00 | | 1,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| **Gesamt Jobcenter** | | **69,10** | **64,10** | **0,00** | **5,00** | **64,10** | **58,37** | | |

zum Inhaltsverzeichnis

**Teil A: Beamte Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)**

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stellen 2017 insgesamt | darunter | | | Stellen 2016 insgesamt | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 | kw-Vermerke (künftig wegfallend) | k.u.-Vermerke (künftig umzuwandeln) |
| | | | aktive Stellen | davon mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Höherer Dienst | B7 | | | | | | | | |
| | B2 | | | | | | | | |
| | A16 | | | | | | | | |
| | A15 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | A14 | | | | | | | | |
| | A13/H | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A13/G | | | | | | | | |
| | A12 | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | A11 | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | A10 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | A9/G | | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A10/M | | | | | | | | |
| | A9/M | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | A8 | 11,50 | 9,50 | | 2,00 | 11,50 | 11,00 | | |
| | A7 | | | | | | | | |
| **Gesamt Abfallwirtschaft** | | **19,50** | **15,50** | **0,00** | **4,00** | **19,50** | **19,00** | | |

**Teil A: Beamte Kreiskliniken**

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stellen 2017 insgesamt | darunter | | | Stellen 2016 insgesamt | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 | kw-Vermerke (künftig wegfallend) | k.u.-Vermerke (künftig umzuwandeln) |
| | | | aktive Stellen | davon mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Höherer Dienst | B7 | | | | | | | | |
| | B2 | | | | | | | | |
| | A16 | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 1,00 | | |
| | A15 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | A14 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | A13/H | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A13/G | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| | A12 | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | 4,00 | | |
| | A11 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| | A10 | | | | | | | | |
| | A9/G | | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A10/M | | | | | | | | |
| | A9/M | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 0,80 | | |
| | A8 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | A7 | | | | | | | | |
| **Gesamt Kreiskliniken** | | **13,00** | **10,00** | **0,00** | **3,00** | **13,00** | **8,80** | | |

*Die seither bei den Kreiskliniken eingesetzten Beamten werden durch Überlassungsvertrag den Kreiskliniken Esslingen gGmbH zugewiesen*

zum Inhaltsverzeichnis

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**
**Teil B: Beschäftigte LRA**

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stellen 2017 insgesamt | darunter | | | Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 | kw Vermerke (künftig wegfallend) | k.u. Vermerke (künftig umzuwandeln) |
| | | | aktive Stellen | davon mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| TVÖD VKA | E15 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | E14 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | E13 | 8,30 | 7,30 | | 1,00 | 7,30 | 7,60 | | |
| | E12 | 9,80 | 9,80 | | | 9,80 | 8,20 | | |
| | E11 | 22,30 | 22,30 | | | 22,30 | 21,55 | | |
| | E10 | 24,10 | 24,10 | | | 23,50 | 21,52 | | |
| | E09 | 63,75 | 55,75 | | 8,00 | 53,80 | 52,26 | | |
| | E08 | 83,70 | 81,70 | | 2,00 | 82,40 | 81,36 | | |
| | E07 | 4,00 | 3,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,74 | | |
| | E06 | 133,10 | 131,10 | | 2,00 | 124,70 | 122,32 | | |
| | E05 | 217,70 | 204,70 | | 13,00 | 203,39 | 200,40 | | |
| | E04 | 9,00 | 8,00 | | 1,00 | 8,00 | 7,50 | | |
| | E03 | 25,60 | 22,60 | | 3,00 | 22,60 | 21,87 | | |
| | E02UE | 9,60 | 9,60 | | | 9,10 | 8,88 | | |
| | E02 | 24,42 | 23,42 | | 1,00 | 23,60 | 14,83 | | |
| TVÖD Pflege BT-B | E08PD | 1,80 | 1,80 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| TV Wald Ba-Wü Monat | E08FOR | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 1,00 | | |
| | E05FOR | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | 8,50 | | |
| | E02UEFOR | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | S17 | 7,40 | 7,40 | | | 7,40 | 7,45 | | |
| | S15 | 11,20 | 11,20 | | | 11,20 | 10,45 | | 1,0 nach S12 |
| | S14 | 50,81 | 46,81 | | 4,00 | 46,70 | 51,92 | | |
| | S12 | 34,65 | 31,65 | | 3,00 | 22,90 | 18,39 | | |
| | S11B | 22,00 | 22,00 | | | 22,00 | 25,02 | | |
| **Gesamt Landratsamt** | | **779,23** | **740,23** | **0,00** | **39,00** | **718,69** | **697,77** | | |

**Teil B: Beschäftigte Jobcenter**

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stellen 2017 insgesamt | darunter | | | Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 | kw Vermerke (künftig wegfallend) | k.u. Vermerke (künftig umzuwandeln) |
| | | | aktive Stellen | davon mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| TVÖD VKA | E15 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E14 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E13 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E12 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E11 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E10 | 3,50 | 3,50 | | | 3,50 | 3,10 | | |
| | E09 | 8,65 | 5,65 | | 3,00 | 5,65 | 5,24 | | |
| | E08 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E07 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E06 | 8,50 | 7,50 | | 1,00 | 7,50 | 7,84 | | |
| | E05 | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 | 0,50 | | |
| | E04 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E03 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E02UE | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E02 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| TV Wald Ba-Wü Monat | E08FOR | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E05FOR | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | E02UEFOR | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | S17 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | S15 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | S14 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | S12UE | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | S12 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | S11 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Gesamt Jobcenter** | | **21,15** | **17,15** | **0,00** | **4,00** | **17,15** | **16,68** | | |

zum Inhaltsverzeichnis

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017**

**I. Beamte**

| Produktgruppe | Gliederungsplan | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B8 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13/H | A13/G |
| 1110 | STEUERUNG | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 1111 | ORG.U.DOKUMENTATION, KOMM.WILLENSBILDUNG | | | | | | | |
| 1112 | STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG / CONTROLLING | | | | 0,35 | 0,03 | 0,85 | 2,20 |
| 1113 | RECHNUNGSPRÜFUNG | | | | | 0,87 | | 1,00 |
| 1114 | ZENTRALE FUNKTIONEN | | | | | 0,10 | | 0,81 |
| 1120 | ORGANISATION UND EDV | | 1,00 | | 1,00 | | | 0,55 |
| 1121 | PERSONALWESEN | | | | | | | 2,55 |
| 1122 | FINANZVERWALTUNG, KASSE | | | | 0,70 | | 0,15 | 1,00 |
| 1123 | JUSTIZIARIAT | | | | | | | |
| 1126 | ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN | | | | | | | |
| 1130 | PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | | | | 1,00 | | | |
| 1131 | KOMMUNALAUFSICHT | | | | 0,95 | | | 0,71 |
| **TH1 Ergebnis** | **Innere Verwaltung** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **4,00** | **1,00** | **1,00** | **9,82** |
| 1124 | TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT | | | 1,00 | 0,60 | | | 1,70 |
| **TH2 Ergebnis** | **Immobilienmanagement** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,60** | **0,00** | **0,00** | **1,70** |
| 1210 | STATISTIK UND WAHLEN | | | | | | | 0,18 |
| 1220 | ORDNUNGSWESEN | | | | | | | 0,90 |
| 1221 | VERKEHRSWESEN | | | | | 1,00 | | |
| 1222 | EINWOHNERWESEN | | | | | | | |
| 1223 | PERSONENSTANDSWESEN | | | | | | | |
| 1226 | VERBR.SCHUTZ,LEBENSM.ÜBERW.,VETERINÄRW. | | | | | 1,00 | | |
| 1260 | BRANDSCHUTZ | | | | | | 0,90 | |
| 1280 | KATASTROPHENSCHUTZ | | | | | | 0,10 | |
| 4140 | MAßNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE | | | | | | | |
| **TH3 Ergebnis** | **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **1,00** | **1,08** |
| 2140 | SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN | | | | | | 0,25 | |
| 2150 | SONST. SCHUL. AUFGABEN U. EINRICHTUNGEN | | | | 0,40 | | | 0,30 |
| **TH4 Ergebnis** | **Bildung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,40** | **0,00** | **0,25** | **0,30** |
| 2520 | KOMMUNALE MUSEEN | | | | | | | |
| 2521 | ARCHIV | | | | 1,00 | | | |
| 2810 | SONSTIGE KULTURPFLEGE | | | | | | | |
| **TH5 Ergebnis** | **Kultur** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3100 | PLANUNGEN IM SOZIALBEREICH | | | 0,50 | | 1,00 | | 1,00 |
| 3110 | GRUNDVERSORGUNG UND HILFEN NACH SGB XII | | | | | 2,00 | | 1,12 |
| 3120 | GRUNDSICHER. F. ARBEITSSUCHENDE N.SGB II | | | | | | | 0,75 |
| 3130 | HILFEN FÜR FLÜCHTLINGE UND AUSSIEDLER | | | | | | | |
| 3140 | SOZIALE EINRICHTUNGEN | | | 0,50 | | | | 0,10 |
| 3150 | LEISTUNGEN N. D. BUNDESVERSORGUNGSGESETZ | | | | | | | |
| 3160 | FÖRDERUNG V.TRÄGERN D. WOHLFAHRTSPFLEGE | | | | | | | 0,03 |
| 3170 | BETREUUNGSLEISTUNGEN | | | | | | | |
| 3180 | SONSTIGE SOZIALEN HILFEN UND LEISTUNGEN | | | | | | | |
| 3190 | LEISTUNGEN BILDUNG UND TEILHABE BKGG | | | | | | | |
| 3620 | ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN | | | | | | | |
| 3630 | HILFEN F. JUNGE MENSCHEN U.IHRE FAMILIEN | | | | 2,00 | | | 4,90 |
| 3650 | FÖRD. V. KINDERN IN TAGESEINR. U. TAGESPFL. | | | | | | | 0,10 |
| 3680 | KOOPERATION UND VERNETZUNG | | | | | | | |
| 3690 | UNTERHALTSVORSCHUSSLEISTUNGEN | | | | | | | |
| 3710 | SCHWERBEHINDERTENRECHT | | | | | | | |
| 3720 | SOZIALES ENTSCHÄDIGUNGSRECHT | | | | | | | |
| **TH6 Ergebnis** | **Soziales und Jugend** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **2,00** | **3,00** | **0,00** | **8,00** |
| 5110 | STÄDTEBAULICHE PLANUNG | | | | | | | 0,55 |
| 5111 | FLÄCHEN-U.GRUNDSTÜCKSBEZ.DATEN U.GRUNDL. | | | | | | | 3,00 |
| 5400 | VERWALTUNG UND BETRIEB DER STRAßEN | | | | | | | 2,00 |
| 5470 | VERKEHRSBETRIEBE / ÖPNV | | | | | | 0,75 | |
| **TH7 Ergebnis** | **ÖPNV, Straßen, Vermessung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,75** | **5,55** |
| 5210 | BAUORDNUNG | | | | 1,00 | | | 0,51 |
| 5220 | WOHNUNGSBAUFÖRD. U. WOHNUNGSVERSORGUNG | | | | | | | 0,02 |
| 5230 | DENKMALSCHUTZ UND DENKMALSPFLEGE | | | | | | | 0,02 |
| 5380 | ABWASSERBESEITIGUNG | | | | | | | |
| 5520 | GEWÄSSERSCH./ÖFF.GEWÄSSER/WASSERB.ANL. | | | | | | | 2,00 |
| 5540 | NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE | | | | | | | 1,00 |
| 5550 | FORSTWIRTSCHAFT | | | | | | | 1,00 |
| 5551 | LANDWIRTSCHAFT | | | | | | | |
| 5610 | UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN | | | | | | | 1,00 |
| 5620 | ARBEITSSCHUTZ | | | | | | | |
| **TH8 Ergebnis** | **Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **5,55** |
| **Summe Landratsamt** | | **1,00** | **1,00** | **2,00** | **9,00** | **6,00** | **3,00** | **32,00** |
| Leerstellen LRA | | | | | | | | 1,00 |
| **Gesamtsumme LRA** | | **1,00** | **1,00** | **2,00** | **9,00** | **6,00** | **3,00** | **33,00** |
| Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) | | | | | 1,00 | | | |
| Leerstellen AWB | | | | | | | | |
| Kreiskliniken Esslingen gGmbH | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Leerstellen Kreiskliniken | | | | | | | | 1,00 |
| **Gesamtsumme** | | **1,00** | **1,00** | **4,00** | **11,00** | **7,00** | **3,00** | **34,00** |

zum Inhaltsverzeichnis

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017**

I. Beamte

| Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | Produktgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 | A11 | A10 | A9/G | A10/M | A9/M Z | A9/M | A8 | A7 | Summe | |
| | | | | | | 1,00 | | | 3,00 | 1110 |
| | 1,34 | | | | | | | | 1,34 | 1111 |
| 1,52 | 2,54 | 0,60 | | | | 0,50 | 0,10 | | 8,69 | 1112 |
| 1,50 | 7,00 | | | | | 1,00 | | | 11,37 | 1113 |
| 0,20 | 0,26 | | 3,00 | | | | | | 4,37 | 1114 |
| 2,75 | 1,75 | 1,00 | | | | 3,00 | 1,00 | | 12,05 | 1120 |
| 3,00 | 2,50 | 1,70 | | | | 13,20 | 1,90 | | 24,85 | 1121 |
| 0,93 | 4,63 | | | | | 2,00 | 14,00 | | 23,41 | 1122 |
| | 0,43 | | | | | 0,05 | | | 0,48 | 1123 |
| 1,90 | 1,50 | 1,00 | | | 3,00 | | 11,40 | 0,50 | 19,30 | 1126 |
| 0,30 | 0,45 | | | | | | | | 1,75 | 1130 |
| 2,50 | 0,60 | | | | | | | | 4,76 | 1131 |
| **14,60** | **23,00** | **4,30** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **20,75** | **28,40** | **0,50** | **115,37** | **TH1 Ergebnis** |
| 4,75 | 4,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 14,55 | 1124 |
| **4,75** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **0,50** | **14,55** | **TH2 Ergebnis** |
| | | | | | | | | | 0,18 | 1210 |
| | 3,20 | 2,00 | | | | 2,95 | 0,70 | 1,90 | 11,65 | 1220 |
| 3,00 | 1,20 | 2,80 | 1,00 | | 2,00 | 10,90 | 9,45 | 10,65 | 42,00 | 1221 |
| 2,00 | 0,05 | 3,00 | | | | | 10,50 | | 15,55 | 1222 |
| | 0,95 | | | | | | | | 0,95 | 1223 |
| | 2,81 | 1,00 | | | | 13,00 | | | 17,81 | 1226 |
| 1,50 | 1,25 | | | | | | | | 3,65 | 1260 |
| 0,50 | 1,25 | | | | | | | | 1,85 | 1280 |
| | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 4140 |
| **7,00** | **10,71** | **8,80** | **1,00** | **0,00** | **2,00** | **26,85** | **20,65** | **13,55** | **94,64** | **TH3 Ergebnis** |
| 0,10 | | 0,80 | | | | 2,00 | | | 3,15 | 2140 |
| 1,15 | 6,00 | 1,20 | | | | | 1,80 | 0,50 | 11,35 | 2150 |
| **1,25** | **6,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **1,80** | **0,50** | **14,50** | **TH4 Ergebnis** |
| | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 2520 |
| 1,00 | 3,00 | | | | | | | | 5,00 | 2521 |
| 0,40 | 0,15 | | | | | | | | 0,55 | 2810 |
| **1,40** | **3,15** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,55** | **TH5 Kultur** |
| 0,96 | | 0,90 | | | | | 0,50 | 3,75 | 8,61 | 3100 |
| 7,28 | 43,02 | 0,51 | | | | 1,14 | 2,12 | 0,30 | 57,49 | 3110 |
| 0,17 | 2,25 | | | | | 0,06 | | 0,10 | 3,33 | 3120 |
| 1,50 | 4,35 | | | | | | 0,85 | | 6,70 | 3130 |
| 1,65 | 14,15 | | | | | | 7,36 | 0,10 | 23,86 | 3140 |
| 0,05 | 0,25 | | | | | | | | 0,30 | 3150 |
| 0,16 | | | | | | | | | 0,19 | 3160 |
| 0,66 | 2,60 | | | | | | | | 3,26 | 3170 |
| 0,94 | | | 1,00 | | | 0,50 | 7,53 | | 9,97 | 3180 |
| 0,15 | | | | | | 0,50 | 3,38 | | 4,03 | 3190 |
| | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 3620 |
| 2,90 | 43,68 | 0,46 | | | 0,50 | 1,50 | 2,75 | | 58,69 | 3630 |
| 1,10 | 0,20 | | | | 0,50 | 1,50 | 2,25 | | 5,65 | 3650 |
| | 0,91 | 0,03 | | | | | | | 0,93 | 3680 |
| 0,30 | 2,70 | 0,50 | | | 7,10 | | | | 10,60 | 3690 |
| 0,58 | 1,00 | 2,80 | | | | 0,90 | 5,33 | | 10,61 | 3710 |
| | 0,10 | | | | | | | | 0,10 | 3720 |
| **18,40** | **116,20** | **5,20** | **1,00** | **0,00** | **8,10** | **6,10** | **32,05** | **4,25** | **205,30** | **TH6 Ergebnis** |
| 0,34 | | | | | | | | | 0,89 | 5110 |
| 6,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | | | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 43,00 | 5111 |
| 3,00 | 2,00 | | | 4,00 | | 4,00 | 0,50 | | 15,50 | 5400 |
| | 0,30 | | | | | | | | 1,05 | 5470 |
| **9,34** | **12,30** | **1,00** | **1,00** | **4,00** | **0,00** | **15,00** | **10,50** | **1,00** | **60,44** | **TH7 Ergebnis** |
| 1,66 | 4,50 | | | | | | | 0,10 | 7,77 | 5210 |
| | | 1,00 | | | | | | | 1,02 | 5220 |
| | 0,50 | | | | | | | | 0,52 | 5230 |
| 0,09 | | | | | | | | | 0,09 | 5380 |
| 3,00 | 6,50 | 1,80 | | | | 2,50 | | | 15,80 | 5520 |
| 2,00 | 4,00 | | | | | | | | 7,00 | 5540 |
| 1,00 | 18,25 | | | | | 1,30 | | | 21,55 | 5550 |
| 4,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,00 | | 8,00 | 5551 |
| 3,30 | 4,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 11,30 | 5610 |
| 2,21 | | | | | | | 1,00 | | 3,21 | 5620 |
| **17,26** | **38,75** | **3,80** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **4,80** | **4,00** | **0,10** | **76,26** | **TH8 Ergebnis** |
| **74,00** | **214,11** | **26,10** | **6,00** | **4,00** | **14,10** | **76,50** | **98,40** | **20,40** | **587,61** | **Summe LRA** |
| 2,00 | 13,00 | 8,00 | 2,00 | | | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 41,00 | Leerstellen LRA |
| **76,00** | **227,11** | **34,10** | **8,00** | **4,00** | **14,10** | **80,50** | **103,40** | **26,40** | **628,61** | **Gesamtsumme LRA** |
| 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 9,50 | | 15,50 | Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) |
| | 1,00 | | | | | 1,00 | 2,00 | | 4,00 | Leerstellen AWB |
| 4,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 10,00 | Kreiskliniken Esslingen gGmbH |
| | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 3,00 | Leerstellen Kreiskliniken |
| **82,00** | **230,11** | **35,10** | **8,00** | **4,00** | **14,10** | **84,50** | **115,90** | **26,40** | **661,11** | **Gesamtsumme** |

zum Inhaltsverzeichnis

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017**

**II. Tarifbeschäftigte**

| Produktgruppe | Gliederungsplan | TVÖD VKA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09 | E08 | E08PD | E07 |
| 1110 | STEUERUNG | | | | | | 1,00 | | | | |
| 1111 | ORG.U.DOKUMENTATION, KOMM.WILLENSBILDUNG | | | | | | | | | | |
| 1112 | STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG / CONTROLLING | | | 1,00 | | 0,10 | 0,55 | | | | |
| 1113 | RECHNUNGSPRÜFUNG | | | | 0,75 | | | | | | |
| 1114 | ZENTRALE FUNKTIONEN | | | | | | | 0,80 | 0,50 | | |
| 1120 | ORGANISATION UND EDV | | | | | | 4,95 | 0,20 | 0,30 | | |
| 1121 | PERSONALWESEN | | | | | | 0,70 | 0,80 | | | |
| 1122 | FINANZVERWALTUNG, KASSE | | | | | | | 1,00 | 6,00 | | |
| 1126 | ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN | | | | | | | | 4,80 | | |
| 1130 | PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | | | | | 0,90 | | | | | |
| 1131 | KOMMUNALAUFSICHT | | | | 0,25 | | | | | | |
| **TH1 Ergebnis** | **Innere Verwaltung** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **7,20** | **2,80** | **11,60** | **0,00** | **0,00** |
| 1124 | TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT | | | | | 9,00 | 3,00 | 6,20 | 1,00 | | 1,00 |
| 1125 | GRÜNANLAGEN UND FAHRZEUGE | | | | | | | 0,40 | 1,02 | | |
| **TH2 Ergebnis** | **Immobilienmanagement** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,00** | **3,00** | **6,60** | **2,02** | **0,00** | **1,00** |
| 1220 | ORDNUNGSWESEN | | | | | | 0,60 | 1,00 | 0,20 | | |
| 1221 | VERKEHRSWESEN | | | | | | | 0,50 | 4,00 | | |
| 1222 | EINWOHNERWESEN | | | | | | | | 2,00 | | |
| 1226 | VERBR.SCHUTZ,LEBENSM.ÜBERW.,VETERINÄRW. | | | | | | | | 0,50 | | |
| 4140 | MAßNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE | | | | | 1,00 | | 7,00 | 6,00 | | |
| **TH3 Ergebnis** | **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,60** | **8,50** | **12,70** | **0,00** | **0,00** |
| 2120 | SONDERSCHULEN | | | | | | | | 2,30 | 1,80 | 1,00 |
| 2130 | BERUFSBILDENDE SCHULEN | | | | | | | 3,00 | | | |
| 2150 | SONST. SCHUL. AUFGABEN U. EINRICHTUNGEN | | | | 1,00 | | | 3,80 | 2,60 | | |
| **TH 4 Ergebnis** | **Bildung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **6,80** | **4,90** | **1,80** | **1,00** |
| 2520 | KOMMUNALE MUSEEN | 1,00 | | | | | 1,80 | 1,80 | 2,00 | | |
| 2521 | ARCHIV | | | | | | | | 0,20 | | |
| 2810 | SONSTIGE KULTURPFLEGE | | | | | | | | | | |
| **TH5 Ergebnis** | **Kultur** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,80** | **1,80** | **2,20** | **0,00** | **0,00** |
| 3100 | PLANUNGEN IM SOZIALBEREICH | | | | 2,00 | | | 0,55 | 1,00 | | |
| 3110 | GRUNDVERSORGUNG UND HILFEN NACH SGB XII | | | | | | 3,00 | 1,00 | 0,50 | | |
| 3130 | HILFEN FÜR FLÜCHTLINGE UND AUSSIEDLER | | | | | | | 0,50 | | | |
| 3140 | SOZIALE EINRICHTUNGEN | | | 0,90 | | 1,00 | | 10,93 | 4,80 | | |
| 3160 | FÖRDERUNG V.TRÄGERN D. WOHLFAHRTSPFLEGE | | | | | | | | | | |
| 3180 | SONSTIGE SOZIALEN HILFEN UND LEISTUNGEN | | | | | | | 1,27 | 0,15 | | |
| 3620 | ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | |
| 3630 | HILFEN F. JUNGE MENSCHEN U.IHRE FAMILIEN | | 1,00 | 4,40 | | | | 1,15 | | | |
| 3650 | FÖRD. V. KINDERN IN TAGESEINR. U. TAGESPFL. | | | | | | | | | | |
| 3680 | KOOPERATION UND VERNETZUNG | | | | | | | 0,25 | | | |
| 3690 | UNTERHALTSVORSCHUSSLEISTUNGEN | | | | | | | 1,00 | | | |
| 3710 | SCHWERBEHINDERTENRECHT | | | | | | | | 3,85 | | |
| **TH6 Ergebnis** | **Soziales und Jugend** | **0,00** | **1,00** | **5,30** | **3,00** | **1,00** | **4,00** | **16,65** | **10,30** | **0,00** | **0,00** |
| 5110 | STÄDTEBAULICHE PLANUNG | | | | 0,17 | 0,07 | | | | | |
| 5111 | FLÄCHEN-U.GRUNDSTÜCKSBEZ.DATEN U.GRUNDL. | | | | | | | | 4,88 | | |
| 5400 | VERWALTUNG UND BETRIEB DER STRAßEN | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,60 | 26,30 | | 1,00 |
| 5470 | VERKEHRSBETRIEBE / ÖPNV | | | | | | 1,00 | | | | |
| **TH7 Ergebnis** | **ÖPNV, Straßen, Vermessung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,17** | **0,07** | **2,00** | **2,60** | **31,18** | **0,00** | **1,00** |
| 5210 | BAUORDNUNG | | | | 0,83 | 3,43 | | 3,50 | 1,80 | | |
| 5380 | ABWASSERBESEITIGUNG | | | | 0,02 | 0,04 | 0,04 | | | | |
| 5510 | FACHBERATUNG OBST- UND GARTENBAU | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 5520 | GEWÄSSERSCH./ÖFF.GEWÄSSER/WASSERB.ANL. | | | | 0,80 | 1,80 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 5540 | NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,50 | 1,00 | | |
| 5550 | FORSTWIRTSCHAFT | | | | | | | 1,00 | | | |
| 5551 | LANDWIRTSCHAFT | | | | | | 0,50 | | 4,00 | | |
| 5610 | UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN | | | | 0,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | | | |
| 5620 | ARBEITSSCHUTZ | | | | 0,48 | 0,96 | 0,96 | | | | |
| 5710 | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | | | | | | |
| 5750 | TOURISMUS | | | | 1,00 | | | | | | |
| **TH8 Ergebnis** | **Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **3,63** | **10,23** | **5,50** | **10,00** | **6,80** | **0,00** | **0,00** |
| Summe LRA | | 1,00 | 1,00 | 7,30 | 9,80 | 22,30 | 24,10 | 55,75 | 81,70 | 1,80 | 3,00 |
| Leerstellen LRA | | | | 1,00 | | | | 8,00 | 2,00 | | 1,00 |
| **Gesamtsumme LRA** | | **1,00** | **1,00** | **8,30** | **9,80** | **22,30** | **24,10** | **63,75** | **83,70** | **1,80** | **4,00** |

zum Inhaltsverzeichnis

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017**

**II. Tarifbeschäftigte**

| TVÖD VKA | | | | | | TV Wald Ba-Wü Monat | | | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | **Produktgruppe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02 | E08FOR | E05FOR | E02UEFOR | S18 | S17 | S15 | S14 | S12 | S11B | Summen | |
| 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 1110 |
| 0,20 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | 1111 |
| 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | 1,95 | 1112 |
| | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,75 | 1113 |
| 0,05 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 1,45 | 1114 |
| 2,30 | 1,20 | | | | | | | | | | | | 0,80 | | 9,75 | 1120 |
| 2,30 | 0,70 | 1,00 | | 2,50 | | | | | | | | | 0,50 | | 8,50 | 1121 |
| | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | 1122 |
| 4,20 | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | 24,50 | 1126 |
| 0,65 | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | 1,95 | 1130 |
| 1,50 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,75 | 1131 |
| **12,30** | **23,90** | **1,00** | **0,00** | **2,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,50** | **0,00** | **65,80** | **TH1 Ergebnis** |
| 4,00 | 26,90 | | | 1,40 | 22,72 | | | | | | | | | | 75,22 | 1124 |
| 0,05 | 1,00 | 6,00 | | | | | | | | | | | | | 8,47 | 1125 |
| **4,05** | **27,90** | **6,00** | **0,00** | **1,40** | **22,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,69** | **TH2 Ergebnis** |
| 5,60 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 9,40 | 1220 |
| 30,50 | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | 43,00 | 1221 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 1222 |
| 3,20 | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | 4,50 | 1226 |
| 4,00 | 4,10 | | | | | | | | | | | | | | 22,10 | 4140 |
| **43,30** | **14,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,00** | **TH3 Ergebnis** |
| 1,00 | 4,50 | | 18,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | 33,00 | 2120 |
| 11,40 | 12,80 | | | | | | | | | | | | | | 27,20 | 2130 |
| 2,80 | 3,40 | | 1,80 | 2,10 | | | | | | | | | | | 17,50 | 2150 |
| **15,20** | **20,70** | **0,00** | **20,60** | **5,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,70** | **TH 4 Ergebnis** |
| 2,00 | 5,50 | | | | | | | | | | | | | | 14,10 | 2520 |
| 1,80 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 2521 |
| 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | 2810 |
| **4,00** | **7,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18,30** | **TH5 Ergebnis** |
| 3,00 | 3,20 | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,65 | | 10,90 | 3100 |
| 4,00 | 7,40 | | | | | | | | | | 1,17 | 1,94 | 1,00 | | 20,01 | 3110 |
| 0,35 | | | | | | | | | | | | | | | 0,85 | 3130 |
| 7,75 | 2,30 | | | | | | | | | 4,77 | 1,50 | 4,10 | 9,10 | | 47,15 | 3140 |
| | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | 0,03 | 3160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,42 | 3180 |
| | 1,00 | | | | | | | | | | | | 13,80 | | 16,80 | 3620 |
| 8,30 | 24,10 | | | | | | | | 1,00 | 2,55 | 6,39 | 36,05 | 4,60 | 22,00 | 111,54 | 3630 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 2,00 | 3650 |
| | | | | | | | | | | 0,05 | 0,64 | 4,72 | | | 5,66 | 3680 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 3690 |
| | 2,50 | | | | | | | | | | | | | | 6,35 | 3710 |
| **23,40** | **40,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **7,40** | **11,20** | **46,81** | **30,15** | **22,00** | **223,71** | **TH6 Ergebnis** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,24 | 5110 |
| 2,75 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | 10,63 | 5111 |
| 15,50 | 58,70 | 1,00 | 2,00 | | 0,70 | | | | | | | | | | 109,80 | 5400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 5470 |
| **18,25** | **61,70** | **1,00** | **2,00** | **0,00** | **0,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121,67** | **TH7 Ergebnis** |
| 1,00 | 2,30 | | | | | | | | | | | | | | 12,86 | 5210 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 5380 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 5510 |
| 3,30 | 3,30 | | | | | | | | | | | | | | 11,20 | 5520 |
| 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 6,50 | 5540 |
| 2,50 | | | | | | 2,00 | 10,00 | 1,00 | | | | | | | 16,50 | 5550 |
| 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 5551 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6,50 | 5610 |
| 1,00 | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | 4,90 | 5620 |
| 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | 5710 |
| 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | 1,40 | 5750 |
| **10,60** | **7,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **10,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68,36** | **TH8 Ergebnis** |
| 131,10 | 204,70 | 8,00 | 22,60 | 9,60 | 23,42 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 7,40 | 11,20 | 46,81 | 31,65 | 22,00 | 740,23 | Summe LRA |
| 2,00 | 13,00 | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | | | | | | | 4,00 | 3,00 | | 39,00 | Leerstellen LRA |
| **133,10** | **217,70** | **9,00** | **25,60** | **9,60** | **24,42** | **2,00** | **10,00** | **1,00** | **1,00** | **7,40** | **11,20** | **50,81** | **34,65** | **22,00** | **779,23** | **Gesamtsumme LRA** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

**I. Beamte**

| Produktgruppe | Gliederungsplan | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A13/G** | **A12** | **A11** | **A10** | **A9/M** | **A8** | **Summen** |
| 3120 | GRUNDSICHER. F. ARBEITSSUCHENDE N.SGB II | 1,00 | 4,00 | 11,60 | 41,00 | 1,50 | 5,00 | 64,10 |
| **Summe Jobcenter** | | **1,00** | **4,00** | **11,60** | **41,00** | **1,50** | **5,00** | **64,10** |
| Leerstellen Jobcenter | | | | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | 5,00 |
| **Gesamtsumme Jobcenter** | | **1,00** | **4,00** | **12,60** | **44,00** | **1,50** | **6,00** | **69,10** |

**II. Beschäftigte**

| Produktgruppe | Gliederungsplan | TVÖD VKA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **E10** | **E09** | **E06** | **E05** | **Summen** |
| 3120 | GRUNDSICHER. F. ARBEITSSUCHENDE N.SGB II | 3,50 | 5,65 | 7,50 | 0,50 | 17,15 |
| **Summe Jobcenter** | | **3,50** | **5,65** | **7,50** | **0,50** | **17,15** |
| Leerstellen Jobcenter | | | 3,00 | 1,00 | | **4,00** |
| **Gesamtsumme Jobcenter** | | **3,50** | **8,65** | **8,50** | **0,50** | **21,15** |

**Stellenübersicht nach Teilhaushalten**

**TH 1**

| Produkt-gruppe | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1126 | 1130 | 1131 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte LRA | 3,00 | 1,34 | 8,69 | 11,37 | 4,37 | 12,05 | 24,85 | 23,41 | 0,48 | 19,30 | 1,75 | 4,76 | **115,37** |
| Tarifbeschäftigte LRA | 2,00 | 1,20 | 1,95 | 1,75 | 1,45 | 9,75 | 8,50 | 10,00 | 0,00 | 24,50 | 1,95 | 2,75 | **65,80** |
| Summe je Produktgruppe/TH | 5,00 | 2,54 | 10,64 | 13,12 | 5,82 | 21,80 | 33,35 | 33,41 | 0,48 | 43,80 | 3,70 | 7,51 | **181,17** |

**TH 2**

| Produkt-gruppe | 1124 | 1125 | Summe |
|---|---|---|---|
| Beamte LRA | 14,55 | 0,00 | **14,55** |
| Tarifbeschäftigte LRA | 75,22 | 8,47 | **83,69** |
| Summe je Produktgruppe/TH | 89,77 | 8,47 | **98,24** |

**TH 3**

| Produkt-gruppe | 1210 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1226 | 1260 | 1280 | 4140 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte LRA | 0,18 | 11,65 | 42,00 | 15,55 | 0,95 | 17,81 | 3,65 | 1,85 | 1,00 | **94,64** |
| Tarifbeschäftigte LRA | 0,00 | 9,40 | 43,00 | 2,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | **81,00** |
| Summe je Produktgruppe/TH | 0,18 | 21,05 | 85,00 | 17,55 | 0,95 | 22,31 | 3,65 | 1,85 | 23,10 | **175,64** |

**TH 4**

| Produkt-gruppe | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Beamte LRA | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 11,35 | **14,50** |
| Tarifbeschäftigte LRA | 33,00 | 27,20 | 0,00 | 17,50 | **77,70** |
| Summe je Produktgruppe/TH | 33,00 | 27,20 | 3,15 | 28,85 | **92,20** |

**TH 5**

| Produkt-gruppe | 2520 | 2521 | 2810 | Summe |
|---|---|---|---|---|
| Beamte LRA | 1,00 | 5,00 | 0,55 | **6,55** |
| Tarifbeschäftigte LRA | 14,10 | 4,00 | 0,20 | **18,30** |
| Summe je Produktgruppe/TH | 15,10 | 9,00 | 0,75 | **24,85** |

**TH 6**

| Produkt-gruppe | 3100 | 3110 | 3120 | 3130 | 3140 | 3150 | 3160 | 3170 | 3180 | 3190 | 3620 | 3630 | 3650 | 3680 | 3690 | 3710 | 3720 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte LRA | 8,61 | 57,49 | 3,33 | 6,70 | 23,86 | 0,30 | 0,19 | 3,26 | 9,97 | 4,03 | 1,00 | 58,69 | 5,65 | 0,93 | 10,60 | 10,61 | 0,10 | **205,30** |
| Tarifbeschäftigte LRA | 10,90 | 20,01 | 0,00 | 0,85 | 47,15 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 16,80 | 111,54 | 2,00 | 5,66 | 1,00 | 6,35 | 0,00 | **223,71** |
| Summe je Produktgruppe/TH | 19,51 | 77,50 | 3,33 | 7,55 | 71,01 | 0,30 | 0,22 | 3,26 | 11,39 | 4,03 | 17,80 | 170,23 | 7,65 | 6,59 | 11,60 | 16,96 | 0,10 | **429,01** |



zum Inhaltsverzeichnis

**Stellenübersicht nach Teilhaushalten**

**TH 7**

| Produkt-gruppe | 5110 | 5111 | 5400 | 5470 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Beamte LRA | 0,89 | 43,00 | 15,50 | 1,05 | **60,44** |
| Tarifbeschäftigte LRA | 0,24 | 10,63 | 109,80 | 1,00 | **121,67** |
| Summe je Produktgruppe/TH | 1,13 | 53,63 | 125,30 | 2,05 | **182,11** |

**TH 8**

| Produkt-gruppe | 5210 | 5220 | 5230 | 5380 | 5510 | 5520 | 5540 | 5550 | 5551 | 5610 | 5620 | 5710 | 5750 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte LRA | 7,77 | 1,02 | 0,52 | 0,09 | 0,00 | 15,80 | 7,00 | 21,55 | 8,00 | 11,30 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | **76,26** |
| Tarifbeschäftigte LRA | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,00 | 11,20 | 6,50 | 16,50 | 6,00 | 6,50 | 4,90 | 0,40 | 1,40 | **68,36** |
| Summe je Produktgruppe/TH | 20,63 | 1,02 | 0,52 | 0,19 | 2,00 | 27,00 | 13,50 | 38,05 | 14,00 | 17,80 | 8,11 | 0,40 | 1,40 | **144,62** |

**Job center**

| Produkt-gruppe | 3120 | Summe |
|---|---|---|
| Beamte Jobcenter | 64,10 | **64,10** |
| Tarifbeschäftigte Jobcenter | 17,15 | **17,15** |
| Summe Produktgruppe | 81,25 | **81,25** |

| | Beamte | Tarif. beschäftigte | Summe 2017 | Stellen 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **Teil A: Beamte LRA** | 587,61 | | 1.327,84 | 550,26 |
| **Teil B: Tarifbeschäftigte LRA** | | 740,23 | | 718,69 |
| **Leerstellen Beamte LRA** | 41,00 | | 80,00 | 48,00 |
| **Leerstellen Tarifbeschäftigte LRA** | | 39,00 | | 43,00 |
| **Gesamt LRA** | 628,61 | 779,23 | 1.407,84 | 1.359,95 |
| **Teil A: Beamte Jobcenter** | 64,10 | | 81,25 | 64,10 |
| **Teil B: Tarifbeschäftigte Jobcenter** | | 17,15 | | 17,15 |
| **Leerstellen Beamte Jobcenter** | 5,00 | | 9,00 | 3,00 |
| **Leerstellem Tarifbeschäftigte Jobcenter** | | 4,00 | | 5,00 |
| **Gesamt Jobcenter** | 69,10 | 21,15 | 90,25 | 89,25 |
| **Teil A: Beamte AWB** | 15,50 | | | 15,50 |
| **Leerstellen AWB** | 4,00 | | | 4,00 |
| **Gesamt AWB** | 19,50 | | 19,50 | 19,50 |
| **Teil A: Beamte KKH** | 10,00 | | | 10,00 |
| **Leerstellen KKH** | 3,00 | | | 3,00 |
| **Gesamt KKH** | 13,00 | | 13,00 | 13,00 |
| **INSGESAMT** | **730,21** | **800,38** | **1.530,59** | **1.481,70** |



zum Inhaltsverzeichnis

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Zahl der Stellen 2016 | Beschäftigt am 30. Juni 2016 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisbrandmeister | gem. Satzung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| STV. Kreisbrandmeister | gem. Satzung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **Gesamt** | | **4,00** | **4,00** | **4,00** | |

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Zahl der Stellen 2016 | Beschäftigt am 30. Juni 2016 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Referendare | LBesGBW | wechselnd | | | Landesbeamte |
| Inspektoranwärter/Public Management | LBesGBW | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Vermessungsinspektoranwärter | LBesGBW | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Vermessungsobersekretäranwärter | LBesGBW | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Sekretäranwärter | LBesGBW | 20,00 | 20,00 | 11,00 | |
| Fachangestellte für Medien und Informationsdienste - Fachrichtung Archiv | Ausb.Verg. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Fachinformatiker | Ausb. Verg. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Straßenwärter | Ausb.Verg. | 6,00 | 6,00 | 1,00 | |
| Vermessungstechniker | Ausb.Verg. | 9,00 | 9,00 | 6,00 | |
| Duale Hochschule (DHBW) Soz.päd. | Ausb.Verg. | 7,00 | 9,00 | 5,00 | |
| Studenten Steinbeisstiftung | fester Satz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Freiwilliges Soziales bzw. Ökologisches Jahr / Bundesfreiwilligendienst | fester Satz | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ein Ausbildungsplatz wird über den Europäischen Sozialfond finanziert |
| Praktikanten | fester Satz | 13,00 | 13,00 | 11,00 | |
| Naturschutzbeauftragte | fester Satz | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Fleischbeschauer | TVFLU | 8,00 | 8,00 | 7,00 | |
| **Gesamt** | | **105,00** | **107,00** | **78,00** | |

zum Inhaltsverzeichnis

# Personal- und Versorgungs-aufwendungen

(ohne Kreiskliniken und Abfallwirtschaft)

| | |
|---|---|
| **40** | **Personalaufwendungen** |
| 401 | Dienstaufwendungen |
| 40110000 | Dienstaufwendungen für Beamte |
| 40120000 | Dienstaufwendungen für Beschäftigte |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte |
| 402 | Beiträge zu Versorgungskassen |
| 40210000 | Versorgung der Beamten (Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg) |
| 40220000 | Zusatzversorgung der Beschäftigten |
| 40290000 | Zusatzversorgung der sonstigen Beschäftigten |
| 403 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung |
| 40320000 | Sozialversicherung der Beschäftigten |
| 40390000 | Sozialversicherung der sonstigen Beschäftigten |
| 404 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Bedienstete |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Bedienstete |
| 407 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen |
| 40710000 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen |
| 9640 | Umgelegte Personalaufwendungen |
| 96400000 | Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung umgelegte Personalaufwendungen von Amtsgemeinkostenstellen auf Produkte |
| **41** | **Versorgungsaufwendungen** |
| 411 | Versorgungsaufwendungen |
| 41110000 | Versorgung der Ruhestandsbeamten (Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg) |
| 414 | Beihilfen an Versorgungsempfänger |
| 41410000 | Beihilfen der Ruhestandsbeamten (Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg) |

zum Inhaltsverzeichnis

# Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

## 1. Personalaufwendungen – Kontenklassen 40 und 9640

Konten 401 - Dienstaufwendungen

4011 – Beamte
4012 – Beschäftigte
4019 – sonstige Beschäftigte

- Dienstbezüge, Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, Urlaubsgeld, andere Zulagen und Zuschläge
- Abgeltung für Mehrarbeit, Abfindungen, Übergangsgelder, Aufwandsentschädigungen als besondere Zulage für einen allgemeinen mit der Stelle zusammenhängenden Aufwand (funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen bei Kontenklasse 4411), Vergütungen und Löhne für Stellvertretung und Aushilfe
- Jubiläumszuwendungen

Konto 4019 – sonstige Beschäftigte

- Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben
- Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden
- Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Kontenklassen 4011 und 4012 aufteilbar
- Entgelte und Vergütungen an Praktikanten und Auszubildende, soweit nicht auf 4011 und 4012 aufteilbar
- Entgelte für Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte, z.B. Dozenten an Volksbildungswerken, Sportlehrer, Handwerksmeister in Prüfungsausschüssen, Kurslehrer an Berufsschulen, soweit nicht den sächlichen Geschäftsaufwendungen (443) zuordenbar
- Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige, an nicht ständig oder nebenberuflich Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen, soweit nicht als Werkvertrag den sächlichen Geschäftsaufwendungen (443) zuordenbar
- Pauschalierte Lohnsteuer
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei 4421

Konten 402 - Beiträge zu Versorgungskassen

4021 – Versorgung der Beamten
4022 – Zusatzversorgung Beschäftigte
4029 – Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte

- Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW),
- Umlagen an Zusatzversorgungskassen

zum Inhaltsverzeichnis

Konten 403 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

4032 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte
4039 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte

- Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung einschl. Ersatzkassen, zur gesetzlichen Pflegeversicherung, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung
- Arbeitgeberzuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung
- Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung
- Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung

Konten 404 – Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

4041 – Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

- Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte und tarifliche Beschäftigte, einschließlich Umlagen und Beiträge, die an den KVBW zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden
- Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld

Konten 407 – Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

4071 – Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Sabbatjahr und Langzeitkonto

Konten 9640 - Umgelegte Personalaufwendungen

9640 – umgelegte Personalaufwendungen

- Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung umgelegte Personalaufwendungen von Amtsgemeinkostenstellen auf Produkte

## 2. Versorgungsaufwendungen – Kontenklasse 41

Konten 411 - Versorgungsaufwendungen

- Versorgung der Ruhestandsbeamten (Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg)

Konten 414 - Beihilfen für Versorgungsempfänger

- Beihilfen der Ruhestandsbeamten (Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg)

## 3. Vollzug

3.1 Verbuchung der Personalaufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 wird das EDV-Verfahren „dvv.Personal“ eingesetzt, das das bisherige Verfahren „PWES“ ablöst. Hierdurch werden bei jedem Abrechnungslauf im Personalwesen die Personalaufwendungen über eine Schnittstelle direkt auf den einzelnen Produkten des Haushalts in SAP verbucht.

3.2 Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Die Umlage an den KVBW wird während des laufenden Haushaltsjahres auf einer vorläufigen Kostenstelle verbucht. Die Umbuchung auf die entsprechenden Produkte im Ergebnishaushalt erfolgt beim Rechnungsabschluss.

3.3 Verbuchung von Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Während des laufenden Haushaltsjahres werden auf einer vorläufigen Kostenstelle die Beihilfen und Unterstützungen verbucht. Die Umbuchung der durchschnittlichen Beihilfekosten erfolgt zum Rechnungsabschluss nach der Anzahl der beihilfeberechtigten Beamten je Produkt.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

| Produktgruppe | Bezeichnung | 40110000 | 40120000 | 40190000 | 40210000 | 40220000 | 40290000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | Steuerung | 198.100 | 98.000 | | 72.600 | 9.700 | |
| 1111 | Org.u.Dokumentation, komm.Willensbildung | 68.000 | 38.900 | | 24.500 | 3.900 | |
| 1112 | Steuerungsunterstützung / Controlling | 339.600 | 190.800 | | 135.300 | 18.500 | |
| 1113 | Rechnungsprüfung | 581.900 | 79.100 | | 196.600 | 7.800 | |
| 1114 | Zentrale Funktionen | 120.000 | 166.000 | | 38.200 | 15.800 | |
| 1120 | Organisation und EDV | 375.200 | 629.900 | | 124.200 | 55.900 | |
| 1121 | Personalwesen | 1.767.400 | 1.382.400 | | 585.600 | 58.900 | |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 777.500 | 646.400 | | 308.200 | 63.700 | |
| 1123 | Justiziariat | 21.200 | | | 8.100 | | |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 729.300 | 883.300 | | 258.200 | 83.500 | |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 126.900 | 95.800 | | 61.700 | 9.700 | |
| 1131 | Kommunalaufsicht | 262.700 | 112.100 | | 97.500 | 11.100 | |
| **TH1 Ergebnis** | | **5.367.800** | **4.322.700** | | **1.910.700** | **338.500** | |
| 1124 | Technisches Gebäudemanagement | 472.700 | 4.789.400 | | 191.300 | 598.900 | |
| 1125 | Grünanlagen und Fahrzeuge | | 315.000 | | | 30.700 | |
| **TH2 Ergebnis** | | **472.700** | **5.104.400** | | **191.300** | **629.600** | |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 10.300 | | | 3.700 | | |
| 1220 | Ordnungswesen | 433.800 | 433.300 | | 151.200 | 42.700 | |
| 1221 | Verkehrswesen | 1.376.600 | 1.892.900 | | 533.900 | 185.900 | |
| 1222 | Einwohnerwesen | 800.300 | 185.200 | | 219.200 | 18.100 | |
| 1223 | Personenstandswesen | 48.200 | | | 17.900 | | |
| 1226 | Verbr.schutz,Lebensm.überw.,Veterinärw. | 177.200 | 939.800 | | 45.000 | 82.500 | |
| 1260 | Brandschutz | 172.200 | 11.700 | | 67.900 | 900 | |
| 1280 | Katastrophenschutz | 42.700 | 35.000 | | 19.400 | 2.600 | |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | 973.200 | | | 94.500 | |
| **TH3 Ergebnis** | | **3.061.300** | **4.471.100** | | **1.058.200** | **427.200** | |
| 2120 | Sonderschulen | | 1.144.900 | 51.000 | | 108.100 | |
| 2130 | Berufsbildende Schulen | | 989.100 | | | 97.600 | |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | 146.900 | | | 52.300 | | |
| 2150 | Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen | 482.700 | 822.900 | | 171.600 | 80.200 | |
| **TH4 Ergebnis** | | **629.600** | **2.956.900** | **51.000** | **223.900** | **285.900** | |
| 2520 | Kommunale Museen | | 840.000 | 8.600 | | 77.400 | |
| 2521 | Archiv | 276.400 | 189.700 | | 105.400 | 18.600 | |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | 31.100 | 6.200 | | 11.200 | 600 | |
| **TH5 Ergebnis** | | **307.500** | **1.035.900** | **8.600** | **116.600** | **96.600** | |
| 3100 | Planungen im Sozialbereich | 257.200 | 544.900 | 1.800 | 88.300 | 54.100 | |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 2.570.700 | 1.190.100 | | 973.600 | 112.800 | |
| 3120 | Grundsicher. f. Arbeitsuchende n.SGB II | 2.167.500 | 1.383.000 | | 861.000 | 135.900 | |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 470.800 | 333.700 | | 171.300 | 42.900 | |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 797.400 | 5.760.800 | 22.900 | 324.200 | 535.700 | 800 |
| 3150 | Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz | 14.300 | | | 5.800 | | |
| 3160 | Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege | 11.400 | 1.600 | | 3.600 | 100 | |
| 3170 | Betreuungsleistungen | 165.400 | | | 60.900 | | |
| 3180 | Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | 322.200 | 161.500 | | 114.600 | 12.200 | |
| 3190 | Leistungen Bildung und Teilhabe BKGG | 137.200 | | | 55.400 | | |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 69.500 | 844.400 | | 25.500 | 77.600 | |
| 3630 | Hilfen f. junge Menschen u.ihre Familien | 2.331.300 | 6.749.600 | 49.100 | 934.600 | 650.200 | 1.400 |
| 3650 | Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl. | 158.000 | 158.800 | 11.700 | 66.800 | 15.100 | |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | 35.200 | 349.400 | | 13.000 | 34.500 | |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | 454.200 | 45.400 | | 180.000 | 4.500 | |
| 3710 | Schwerbehindertenrecht | 335.200 | 336.500 | | 59.200 | 25.100 | |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | 4.500 | | | 1.900 | | |
| **TH6 Ergebnis** | | **10.302.000** | **17.859.700** | **85.500** | **3.939.700** | **1.700.700** | **2.200** |
| 5110 | Städtebauliche Planung | 36.600 | 20.900 | | 13.200 | 2.100 | |
| 5111 | Flächen-u.grundstücksbez.Daten u.Grundl. | 1.806.800 | 642.500 | | 120.800 | 53.100 | |
| 5400 | Verwaltung und Betrieb der Straßen | 757.000 | 4.237.400 | 6.700 | 130.700 | 330.300 | 800 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 64.000 | 92.900 | | 22.900 | 9.200 | |
| **TH7 Ergebnis** | | **2.664.400** | **4.993.700** | **6.700** | **287.600** | **394.700** | **800** |
| 5210 | Bauordnung | 374.200 | 829.100 | | 140.100 | 89.400 | |
| 5220 | Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung | 46.400 | | | 17.300 | | |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalspflege | 27.300 | | | 9.700 | | |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 4.600 | 5.900 | | 400 | 500 | |
| 5510 | Fachberatung Obst- und Gartenbau | | 106.900 | | | 10.600 | |
| 5520 | Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anl. | 572.600 | 673.100 | | 200.000 | 66.700 | |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 353.300 | 313.000 | | 126.900 | 27.200 | |
| 5550 | Forstwirtschaft | 996.200 | 736.300 | | 45.400 | 57.900 | |
| 5551 | Landwirtschaft | 314.100 | 315.800 | 6.700 | 29.400 | 26.000 | 800 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | 547.600 | 356.700 | | 172.200 | 33.700 | |
| 5620 | Arbeitsschutz | 140.400 | 231.400 | | 22.400 | 19.600 | |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | | 107.000 | | | 9.800 | |
| 5750 | Tourismus | | 84.600 | 18.400 | | 7.900 | |
| **TH8 Ergebnis** | | **3.376.700** | **3.759.800** | **25.100** | **763.800** | **349.300** | **800** |
| **Gesamtergebnis** | | **26.182.000** | **44.504.200** | **176.900** | **8.491.800** | **4.222.500** | **3.800** |

zum Inhaltsverzeichnis

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

| Produktgruppe | 40320000 | 40390000 | 40410000 | 40710000 | 96400000 | Summe 40 | 41110000 | 41410000 | Gesamtergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 20.100 | | 6.900 | | 235.318 | 640.718 | | | 640.718 |
| 1111 | 8.000 | | 3.500 | | 34.993 | 181.793 | | | 181.793 |
| 1112 | 36.200 | | 18.400 | | 43.938 | 782.738 | | | 782.738 |
| 1113 | 15.100 | | 27.300 | | -23.609 | 884.191 | | | 884.191 |
| 1114 | 31.800 | | 5.200 | | 25.249 | 402.249 | | | 402.249 |
| 1120 | 112.700 | | 15.400 | | -353.137 | 960.163 | | | 960.163 |
| 1121 | 125.100 | | 235.100 | 9.800 | 124.718 | 4.289.018 | 712.000 | 746.000 | 5.747.018 |
| 1122 | 130.400 | | 50.500 | 31.200 | -23.416 | 1.984.484 | | | 1.984.484 |
| 1123 | | | 1.100 | | 6.773 | 37.173 | | | 37.173 |
| 1126 | 188.000 | | 46.600 | | 185.362 | 2.374.262 | | | 2.374.262 |
| 1130 | 18.600 | | 7.200 | | -134.543 | 185.357 | | | 185.357 |
| 1131 | 22.800 | | 15.300 | | -118.297 | 403.203 | | | 403.203 |
| **TH1 Ergebnis** | **708.800** | | **432.500** | **41.000** | **3.349** | **13.125.349** | **712.000** | **746.000** | **14.583.349** |
| 1124 | 980.400 | | 25.000 | | 62.721 | 7.120.421 | | | 7.120.421 |
| 1125 | 64.400 | | 0 | | 19.766 | 429.866 | | | 429.866 |
| **TH2 Ergebnis** | **1.044.800** | | **25.000** | | **82.487** | **7.550.287** | | | **7.550.287** |
| 1210 | | | 500 | | 4.758 | 19.258 | | | 19.258 |
| 1220 | 90.200 | | 27.300 | | -277.183 | 901.317 | | | 901.317 |
| 1221 | 387.900 | | 101.600 | 3.300 | 49.833 | 4.531.933 | | | 4.531.933 |
| 1222 | 37.700 | | 41.400 | | 136.523 | 1.438.423 | | | 1.438.423 |
| 1223 | | | 2.100 | | 4.624 | 72.824 | | | 72.824 |
| 1226 | 191.200 | | 9.000 | | | 1.444.700 | | | 1.444.700 |
| 1260 | 2.400 | | 9.200 | | -23.196 | 241.104 | | | 241.104 |
| 1280 | 7.100 | | 2.500 | | 25.424 | 134.724 | | | 134.724 |
| 4140 | 197.100 | | | 25.400 | | 1.290.200 | | | 1.290.200 |
| **TH3 Ergebnis** | **913.600** | | **193.600** | **28.700** | **-79.218** | **10.074.482** | | | **10.074.482** |
| 2120 | 254.700 | 500 | | | | 1.559.200 | | | 1.559.200 |
| 2130 | 202.100 | | | | | 1.288.800 | | | 1.288.800 |
| 2140 | | | 9.500 | | 61.127 | 269.827 | | | 269.827 |
| 2150 | 166.400 | | 31.600 | | -101.055 | 1.654.345 | | | 1.654.345 |
| **TH4 Ergebnis** | **623.200** | **500** | **41.100** | | **-39.928** | **4.772.172** | | | **4.772.172** |
| 2520 | 179.100 | | 200 | | 3.720 | 1.109.020 | | | 1.109.020 |
| 2521 | 39.200 | | 11.600 | | -4.265 | 636.635 | | | 636.635 |
| 2810 | 1.200 | | 1.600 | | 6.033 | 57.933 | | | 57.933 |
| **TH5 Ergebnis** | **219.500** | | **13.400** | | **5.488** | **1.803.588** | | | **1.803.588** |
| 3100 | 104.900 | | 18.700 | | -59.028 | 1.010.872 | | | 1.010.872 |
| 3110 | 226.100 | | 132.900 | 19.000 | -257.263 | 4.967.937 | | | 4.967.937 |
| 3120 | 281.000 | | 136.500 | | 52.963 | 5.017.863 | | | 5.017.863 |
| 3130 | 52.500 | | 24.900 | | -159.013 | 937.087 | | | 937.087 |
| 3140 | 1.023.500 | 3.100 | 46.900 | | 589.045 | 9.104.345 | | | 9.104.345 |
| 3150 | | | 700 | | 2.832 | 23.632 | | | 23.632 |
| 3160 | 300 | | 700 | | 977 | 18.677 | | | 18.677 |
| 3170 | | | 8.400 | 1.200 | 41.453 | 277.353 | | | 277.353 |
| 3180 | 25.800 | | 24.500 | 3.200 | 107.354 | 771.354 | | | 771.354 |
| 3190 | | | 10.900 | | 41.339 | 244.839 | | | 244.839 |
| 3620 | 167.600 | | 4.600 | | 11.590 | 1.200.790 | | | 1.200.790 |
| 3630 | 1.319.100 | 9.200 | 136.100 | 201.100 | -806.139 | 11.575.561 | | | 11.575.561 |
| 3650 | 27.200 | 2.300 | 12.500 | | 70.914 | 523.314 | | | 523.314 |
| 3680 | 70.500 | | 2.000 | 21.000 | 140.147 | 665.747 | | | 665.747 |
| 3690 | 9.300 | | 31.100 | 1.400 | 114.184 | 840.084 | | | 840.084 |
| 3710 | 68.200 | | 20.200 | 12.300 | 39.921 | 896.621 | | | 896.621 |
| 3720 | | | 300 | | 1.132 | 7.832 | | | 7.832 |
| **TH6 Ergebnis** | **3.376.000** | **14.600** | **611.900** | **259.200** | **-67.592** | **38.083.908** | | | **38.083.908** |
| 5110 | 3.900 | | 1.900 | | 6.024 | 84.624 | | | 84.624 |
| 5111 | 129.700 | | 100.100 | | 4.218 | 2.857.218 | | | 2.857.218 |
| 5400 | 876.000 | 1.300 | 37.600 | | -11.758 | 6.366.042 | | | 6.366.042 |
| 5470 | 19.200 | | 2.400 | | 54.182 | 264.782 | | | 264.782 |
| **TH7 Ergebnis** | **1.028.800** | **1.300** | **142.000** | | **52.665** | **9.572.665** | | | **9.572.665** |
| 5210 | 143.400 | | 19.300 | | -192.723 | 1.402.777 | | | 1.402.777 |
| 5220 | | | 2.300 | | 5.390 | 71.390 | | | 71.390 |
| 5230 | | | 1.200 | | 2.748 | 40.948 | | | 40.948 |
| 5380 | 1.100 | | 300 | | 2.337 | 15.137 | | | 15.137 |
| 5510 | 20.900 | | | | 10.569 | 148.969 | | | 148.969 |
| 5520 | 133.500 | | 32.800 | | -111.516 | 1.567.184 | | | 1.567.184 |
| 5540 | 60.500 | | 19.700 | 7.900 | 118.900 | 1.027.400 | | | 1.027.400 |
| 5550 | 151.000 | | 46.200 | | 4.161 | 2.037.161 | | | 2.037.161 |
| 5551 | 64.800 | 1.300 | 18.400 | | 2.228 | 779.528 | | | 779.528 |
| 5610 | 68.000 | | 26.400 | 12.600 | 174.386 | 1.391.586 | | | 1.391.586 |
| 5620 | 44.900 | | 8.100 | | -55.784 | 411.016 | | | 411.016 |
| 5710 | 21.100 | | | | 41.027 | 178.927 | | | 178.927 |
| 5750 | 17.000 | 3.700 | | | 41.027 | 172.627 | | | 172.627 |
| **TH8 Ergebnis** | **726.200** | **5.000** | **174.700** | **20.500** | **42.748** | **9.244.648** | | | **9.244.648** |
| **Gesamtergebnis** | **8.640.900** | **21.400** | **1.634.200** | **349.400** | **0** | **94.227.100** | **712.000** | **746.000** | **95.685.100** |

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 1

# Finanzplanung
# 2016 – 2020

gem. § 9 GemHVO

mit Erläuterungen

zum Inhaltsverzeichnis

# Erläuterungen zur Finanzplanung 2016 - 2020

## 1. Vorbemerkungen

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei das erste Planungsjahr der Finanzplanung das derzeit noch laufende Haushaltsjahr ist. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Das Investitionsprogramm wurde in die Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen der Teilhaushalte integriert.

Gem. § 9 Abs.3 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen der Finanzplanung die vom Innenministerium und Finanzministerium Baden-Württemberg auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt werden. Diese Orientierungsdaten werden üblicherweise im jährlichen Haushaltserlass der genannten Ministerien bekannt gegeben. Das Innenministerium und das Finanzministerium sehen sich aber momentan nicht in der Lage, einen Haushaltserlass zu veröffentlichen. Dies liegt daran, dass die im Herbst 2012 im Rahmen der 10. Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission geschlossene Vereinbarung mit dem Land über die Vorwegentnahme aus dem Finanzausgleich in Höhe von zuletzt 315 Mio. EUR in 2016 ausläuft. Es ist nicht absehbar, ob und wie sich die in den Vorjahren vorgenommenen Kürzungen des kommunalen Finanzausgleichs in 2017 fortsetzen werden. Die für den Landkreis wichtige Bemessungsgrundlage für die Umlagezahlungen wurde deshalb von der Verwaltung in Anlehnung an die veröffentlichten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 02. bis 04. Mai 2016 (Mittelfristprognose) berechnet.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | Keine konkreten Angaben für die Landkreise. | | | |
| **Aufwendungen**<br>Bereinigte Gesamtaufwendungen | Keine konkreten Angaben für die Landkreise. | | | |
| **Umlagegrundlagen** | 100 % | 102 % | 105 % | 108 % |

Die Steuerkraftsumme wurde aufgrund einer Umfrage der Kreiskämmerei bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden berechnet. Die Finanzplanung basiert auf folgender Entwicklung der Steuerkraftsummen:

**2017: 100 %  2018: 102 %  2019: 105 %  2020: 108 %**

zum Inhaltsverzeichnis

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden steigen um rd. 1,20 % von 2017 auf 2018. Für die Finanzplanungsjahre 2019 / 2020 wurden die relativen Steigerungsraten des Steueraufkommens der Gemeinden nach der Mai-Steuerschätzung, ausgehend von der eigen ermittelten Basis zugrunde gelegt.

Im Übrigen wurde bei der Erstellung der Finanzplanung von folgenden Prämissen ausgegangen:

- Die Finanzplanung basiert auf dem im Entwurf des Haushaltsplans 2017 festgesetzten Kreisumlage-Hebesatz von 34,0 v.H.
- Bei den Personalaufwendungen sowie Erstattungen wurde eine einheitliche Steigerung von 2 % zugrunde gelegt.
- Die Aufwendungen und Erstattungen im sozialen Leistungsbereich wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 5 % für 2018 bis 2020 fortgeschrieben.
- Bei der Abfallwirtschaft wurde für die Finanzplanung davon ausgegangen, dass hierfür keinerlei Zuschüsse aus dem Kreishaushalt aufzubringen sind, sondern der AWB auch in Zukunft über Entgelte (Abfallgebühren) seine Kosten voll erwirtschaftet.
- Nachdem die derzeitige Prognose bei den Kreiskliniken Esslingen gGmbH von einem positiven Jahresergebnis 2016 ausgeht, muss im Kreishaushalt für 2017 kein Ausgleich des Betriebsergebnisses veranschlagt werden. Diese erfreuliche Entwicklung setzt sich auch im Finanzplanungszeitraum fort, so dass parallel zur Finanzplanung im Wirtschaftsplan der Kreiskliniken auch im Kreishaushalt weiterhin kein Verlustausgleich vorgesehen ist.

zum Inhaltsverzeichnis

# Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

| Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>TEUR | Ansatz 2016<br><br>TEUR | Planung 2018<br><br>TEUR | Planung 2019<br><br>TEUR | Planung 2020<br><br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.700 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 438.482 | 413.440 | 455.421 | 469.494 | 486.279 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 17.493 | 17.719 | 18.368 | 19.286 | 20.250 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 2.227 | 2.150 | 2.243 | 2.259 | 2.276 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.253 | 1.647 | 2.276 | 2.299 | 2.232 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.703 | 94.020 | 133.530 | 137.612 | 141.796 |
| 7 | + | Finanzerträge | 283 | 345 | 283 | 257 | 230 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 933 | 708 | 926 | 918 | 911 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **594.076** | **532.528** | **615.747** | **634.825** | **656.763** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 94.227- | 85.736- | 96.112- | 98.034- | 99.995- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.458- | 1.287- | 1.487- | 1.517- | 1.547- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.929- | 58.970- | 84.189- | 85.470- | 86.773- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 20.859- | 16.804- | 23.332- | 24.459- | 26.018- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.038- | 7.659- | 7.009- | 6.985- | 6.730- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 285.305- | 257.138- | 298.344- | 309.268- | 322.660- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.502- | 95.141- | 98.653- | 101.944- | 105.382- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **587.318-** | **522.734-** | **609.125-** | **627.676-** | **649.103-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **6.757** | **9.794** | **6.623** | **7.150** | **7.660** |
| **21** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.757** | **9.794** | **6.623** | **7.150** | **7.660** |
| 22 | + | Voraussichtliche außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **6.757** | **9.794** | **6.623** | **7.150** | **7.660** |

zum Inhaltsverzeichnis

## 2. Ergebnishaushalt

**Im Einzelnen (zu Spalte 1 des Zahlenteils):**

**Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Veranschlagung der **Wohngeldentlastung** des Landes aus der Umsetzung des SGB II wurde einheitlich mit 2,7 Mio. EUR fortgeschrieben.

**Nr. 2 laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)**

Da die Entwicklung der **Schlüsselzuweisungen** von Ausschüttungsvolumen und –quote sowie von der landesweiten Entwicklung des Steueraufkommens abhängig ist, wird davon ausgegangen, dass sich der Anstieg der Zuweisung auch in den Folgejahren fortsetzt. Für 2018 wurde eine Steigerung von 2,0 % aufgrund der Umfrage zur Steuerkraftsumme bei den Städten und Gemeinden prognostiziert. Für 2019 und 2020 wurden Steigerungsraten von 5,0 % bzw. von 8,0 % zugrunde gelegt. Dies entspricht den Steigerungsraten, wie sie der Entwicklung des Steueraufkommens der Gemeinden in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert wurden.

Die **Grunderwerbsteuer** wurde einheitlich mit 34,0 Mio. EUR fortgeschrieben.

Die **Gebühren und Geldbußen**, die dem Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde zustehen, wurden ausgehend vom Planansatz 2017 mit geringen Steigerungsraten bis 2020 fortgeschrieben.

Die **Zuweisungen vom Land nach § 11 Abs. 1 FAG** wurden mit einer Steigerung von 1,0 % hochgerechnet. Weitere Teilbeträge entfallen auf die **Zuweisungen vom Land für die Eingliederung unterer Sonderbehörden in das Landratsamt 1995 und 2005.** Diese Zuweisungen wurden ebenfalls mit geringen Steigerungsraten fortgeschrieben.

Die **Sachkostenbeiträge für die Schulen** wurden ausgehend vom Planansatz 2017 im gesamten Finanzplanungszeitraum ohne Steigerung veranschlagt. Bei den **Zuweisungen für die Kreisstraßen** wird mit einem gleich bleibenden Betrag wie 2017 gerechnet. Die **Zuweisungen für die Schülerbeförderung** sind unverändert mit 6,706 Mio. EUR fortgeschrieben. Die vom Land gewährte **Zuweisung nach dem FAG zur Förderung des ÖPNV** wurde auf dem Niveau des Planansatzes 2017 belassen. Für den **Sozialhilfelasten-ausgleich** des Landes wurde sowohl im Planjahr 2017 als auch in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 kein Planansatz eingestellt.

Diese Position beinhaltet auch die auf die voraussichtliche Nutzungsdauer **aufgelösten empfangenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge**, die zur Herstellung oder Beschaffung von Verwaltungsvermögen Verwendung finden. Sie werden mit den bilanziellen

zum Inhaltsverzeichnis

Abschreibungen (siehe Nr. 14) saldiert und reduzieren somit die Belastung des ordentlichen Ergebnisses.

Für **sonstige Zuweisungen** z. B. für Sozialpsychiatrische Dienste, Drogenberatung u. a. wurden keine Steigerungsraten veranschlagt.

Die Weitergabe der **Bundesbeteiligung** nach § 46 a SGB XII für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** stieg bereits ab 2014 auf 100% und wurde in Höhe des Planwertes 2017 fortgeschrieben.

Die **Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II** wurde ausgehend von den Aufwendungen (Produkt 31.20.01, Kostenart 44611110) mit einem Erstattungsbetrag von 47,3 % für das Jahr 2018, 48,8 % für das Jahr 2019 und 46,4 % für das Jahr 2020 veranschlagt.

Als Bemessungsgrundlage für die **Kreisumlage** dienen die fortgeschriebenen Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden. Danach ergeben sich folgende Kreisumlagehebesätze und Aufkommen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Hebesatz** | 35,0% | 35,3% | 36,2% |
| **Aufkommen** | 254.917.300 € | 264.664.100 € | 279.166.600 € |

**Nr. 3 Sonstige Transfererträge**

Die Position beinhaltet die **Erstattungen aus dem sozialen Leistungsbereich.** Die Erstattungen wurden analog der Aufwendungen mit einer jährlichen Steigerungsrate von 5 % für 2018 bis 2020 fortgeschrieben.

**Nr. 4 Gebühren und ähnliche Abgaben**

Die Erträge aus **Gebühren und ähnlichen Entgelten** wurden mit einer geringen Steigerung fortgeschrieben.

**Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus **Verkauf, Mieten und Pachten sowie sonstigen Leistungsentgelten** wurden ausgehend von den exakt ermittelten Ansätzen für 2017 mit einer Steigerung von jährlich 1 % fortgeschrieben.

zum Inhaltsverzeichnis

**Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier sind **Erstattungen** von Bund, Land und Gemeinden für bestimmte Einzelzwecke, die im Wesentlichen regelmäßig anfallen wie z. B. die Erstattungen für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung und die Erstattung des Landkreises Göppingen für das gemeinsame Straßenbauamt enthalten, die für 2018 bis 2020 jeweils mit 2 % fortgeschrieben wurden. Insbesondere sind hier auch die Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Liegenschaften, die Betreuung und die Verwaltung veranschlagt. Diese wurden mit 2 % fortgeschrieben.
Außerdem wurden die Sozialen Erstattungen einschließlich der Leistungen und der Krankenhilfe für Flüchtlinge entsprechend den Aufwendungen mit 5 % fortgeschrieben.

Des Weiteren sind die **Eigenanteile für die Schülerbeförderung,** die mit jährlichen Zuwächsen von jeweils 1 % fortgeschrieben wurden, enthalten.

Die **Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft** richtet sich nach dem Umfang der Verwaltungstätigkeit der Landkreisverwaltung, die diese für den Eigenbetrieb erbringt. Die Erträge wurden mit 2 % entsprechend der Personalkostensteigerung fortgeschrieben, ebenso die **Verwaltungskostenerstattung der Kreiskliniken** und des **Kompostwerks Kirchheim.**

**Nr. 7 Finanzerträge**

Die Position beinhaltet die **Zinserträge** aus kurzfristigen Geldanlagen, die Erstattungen der Kreiskliniken Esslingen gGmbH für die Ausleihungen sowie die Gewinnanteile aus Beteiligungen.

**Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge**

Diese Position beinhaltet insbesondere die **Mahngebühren und Säumniszuschläge**, die konstant fortgeschrieben wurden. Des Weiteren sind hier Ausgleichsbeträge für die Neutralisierung der Rückstellungen für Altersteilzeitmodelle mit rd. 0,730 Mio. EUR ab 2017 veranschlagt.

**Nr. 11 Personalaufwendungen**

Bei der Veranschlagung der **Personalaufwendungen** wurde von tariflichen und sonstigen Erhöhungen von jeweils 2 % ausgegangen.

**Nr. 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Aufwendungen beinhalten die Versorgungsleistungen für die Pensionäre (Umlage Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg) und wurden analog den Personalaufwendungen mit 2 % fortgeschrieben.

zum Inhaltsverzeichnis

**Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen der **Gebäudeunterhaltung** und **übrigen Sachaufwendungen** wurden mit 1 % fortgeschrieben.

Für die **Bewirtschaftungskosten** wurde von einer jährlichen Steigerung von 2 % ausgegangen.

**Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen**

| Konto | Bezeichnung | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4711 | AfA immaterielles Vermögen | 103.400 € | 95.900 € | 82.500 € |
| 4713 | AfA Gebäude | 12.020.500 € | 12.820.500 € | 14.002.800 € |
| 4714 | AfA Infrastrukturvermögen | 2.153.900 € | 2.329.000 € | 2.324.400 € |
| 4715 | AfA Maschinen/techn. Anlagen | 556.400 € | 532.600 € | 506.900 € |
| 4716 | AfA Fahrzeuge | 428.800 € | 461.200 € | 490.000 € |
| 4717 | AfA Betriebs- u.Geschäftsausst. | 589.100 € | 602.000 € | 628.400 € |
| 4791 | Sonstige Abschreibung | 7.310.900 € | 7.447.300 € | 7.810.700 € |
| **Summe AfA Sachvermögen** | | **23.163.000 €** | **24.288.500 €** | **25.845.700 €** |
| 4721 | AfA Forderungen | 168.500 € | 170.200 € | 171.900 € |
| 4729 | Sonstige AfA auf FI-Vermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe AfA Finanzvermögen** | | **168.500 €** | **170.200 €** | **171.900 €** |
| **Summe AfA** | | **23.331.500 €** | **24.458.700 €** | **26.017.600 €** |
| nachrichtlich | | | | |
| 3161 | Auflösung SoPo Zuweisungen | -2.316.400 € | -2.447.100 € | -2.639.500 € |
| 3571 | Erträge aus Auflösung von SoPo | -2.900 € | -2.900 € | -2.900 € |
| **Summe Auflösungen** | | **-2.319.300 €** | **-2.450.000 €** | **-2.642.400 €** |
| **Gesamtergebnis Nettoabschreibungen** | | **21.012.200 €** | **22.008.700 €** | **23.375.200 €** |
| | | | | |
| Summe AfA Sachvermögen | | 23.163.000 € | 24.288.500 € | 25.845.700 € |
| Summe Auflösungen | | -2.319.300 € | -2.450.000 € | -2.642.400 € |
| **Gesamt Nettoabschreibungen Sachvermögen** | | **20.843.700 €** | **21.838.500 €** | **23.203.300 €** |

Auf die Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt Nr. 1.2.3 wird verwiesen.

**Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bei der Kalkulation der **Zinsaufwendungen** wurde für den gesamten Finanzplanungszeitraum bei Neuaufnahmen von einem Zinssatz für Kommunalkredite von 2,0 % ausgegangen.
Hierin enthalten sind auch die anteiligen Zinsaufwendungen der Darlehen für die Kreiskliniken (Investitionskostenzuschüsse und Ausleihungen), vgl. Nr. 5 des Vorberichts.

**Nr. 16 Transferaufwendungen**

Bei der Veranschlagung der **sozialen Leistungen** (brutto) wurde ausgehend von den Ansätzen 2017 eine Steigerungsrate von 5 % für 2018 bis 2020 zugrunde gelegt.

zum Inhaltsverzeichnis

Für die an das Land zu entrichtende **FAG-Umlage** wurde jeweils ein Hebesatz von 22,10 % zugrunde gelegt. Die Umlage an den **Kommunalverband für Jugend und Soziales** wurde mit einem Hebesatz von 0,162 % für 2018, 0,164 % für 2019 und 0,166 % für 2020 sowie einem Kopfbetrag pro Einwohner von 2,589 EUR für 2018, 2,733 EUR für 2019 und 2,833 für 2020 veranschlagt.
Der im Zusammenhang mit der Auflösung des LWV eingeführte **Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG** entwickelt sich entsprechend den Veränderungen der Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftsumme und wurde entsprechend fortgeschrieben.

In dieser Position enthalten ist unter anderem die **Verwaltungsumlage an den Verband Region Stuttgart**, sowie die aufgrund der **Allgemeinen Vorschrift** an die Verkehrsunternehmen direkt vom Landkreis zu leistenden Zahlungen. Diese werden auf dem Niveau von 2017 belassen. Die **Zuschüsse** an die **VVS GmbH** und die **ÖPNV-Zuschüsse** für den Bereich Nürtingen wurden jeweils pauschal mit einer Steigerung von 2 % fortgeschrieben. **Zuschüsse an andere Einrichtungen,** z.B. Wasserverbände wurden ohne Steigerungsrate bzw. mit einer geringen Steigerungsrate von 1 %, wie z.B. an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg kalkuliert.

Die **für laufende Zwecke an verschiedene Einrichtungen zu zahlenden Zuschüsse** wurden mit einer Steigerung von 1 % fortgeschrieben.

**Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der **Verkehrslastenausgleich** an die Stadt Stuttgart, die Bezuschussung der verkehrlichen Entwicklungsmaßnahmen nach den vom Kreistag am 27.07.2000 bzw. am 11.12.2014 beschlossenen **ÖPNV-Finanzierungsgrundsätzen** sowie die Zahlungen des Landkreises für die **Verbundstufe I** wurden in Summe mit jährlichen Steigerungsraten von 2 % fortgeschrieben.

Die auf den Landkreis entfallenden Aufwendungen für die Verbundstufe II sind in der unter Nr. 16 erwähnten Umlage an den VRS und den vom Landkreis direkt an die Verkehrsunternehmen zu leistenden Zahlungen enthalten.

zum Inhaltsverzeichnis

**Nr. 19 Ordentliches Ergebnis**

Das Ordentliche Ergebnis schließt in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils mit einem Überschuss in Höhe von rd. 6,6 Mio. EUR bis rd. 7,7 Mio. EUR ab. Dieser Überschuss entspricht rd. 1 %-Punkt Kreisumlage, der gemäß den Finanzierungsleitlinien zur Eigenfinanzierung der Investitionen eingeplant wird. Die einzelnen Finanzierungsleitlinien sind in Nr. 8 des Vorberichts dargestellt. Dadurch sind auch die Anforderungen des Haushaltsausgleichs erfüllt.

Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen fließen – bereinigt um die aufgelösten Investitionszuweisungen und Abschreibungen, sowie die sonstigen zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen - in den Finanzhaushalt als ergebniswirksame Einzahlungen bzw. Auszahlungen ein.

zum Inhaltsverzeichnis

# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

| Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br><br>TEUR | Ansatz 2016<br><br>TEUR | Planung 2018<br><br>TEUR | Planung 2019<br><br>TEUR | Planung 2020<br><br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 591.150 | 529.939 | 612.698 | 631.652 | 653.405 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | 566.110- | 505.646- | 585.437- | 602.853- | 622.715- |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **25.040** | **24.294** | **27.261** | **28.799** | **30.690** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.340 | 2.247 | 4.171 | 4.092 | 3.601 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 15 | 250 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.127** | **3.268** | **4.957** | **4.878** | **4.388** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.100- | 10.315- | 5.090- | 2.105- | 2.150- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.887- | 10.655- | 27.925- | 25.820- | 15.515- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.699- | 1.544- | 1.353- | 1.347- | 1.354- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.249- | 7.388- | 9.469- | 5.553- | 2.923- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **49.936-** | **29.902-** | **43.837-** | **34.825-** | **21.942-** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **46.809-** | **26.634-** | **38.880-** | **29.947-** | **17.555-** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **21.769-** | **2.341-** | **11.619-** | **1.148-** | **13.136** |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 28.704 | 2.700 | 29.667 | 20.880 | 5.858 |
| 20a | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - ohne Ausleihungen | 14.191- | 14.633- | 17.303- | 18.987- | 18.249- |
| 20b | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - Ausleihungen | 745- | 745- | 745- | 745- | 745- |
| **21** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **13.769** | **12.678-** | **11.619** | **1.148** | **13.136-** |
| **22** | **=** | **Finanzierungsmittelbestand** | **8.000-** | **15.018-** | **0** | **0** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

## 3. Finanzhaushalt

**Im Einzelnen (zu Spalte 1 des Zahlenteils):**

**Nr. 1 + 2 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts**

Auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt wird verwiesen.

**Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in den Jahren 2018 bis 2020 für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Generalsanierung Rohräckerschule
- Neubau Schule für Kranke am Klinikum Esslingen
- Ersatzbau Albert-Schäffle-Schule Nürtingen
- Sporthalle BSZ Esslingen-Zell
- Sporthalle Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Nürtingen
- Integrierte Leitstelle
- Zuschüsse für Kreisstraßen (u.a. K 1203 Ohmden-Schlierbach; K 1216 Umbau Knoten L 1192 Esslingen-Berkheim; K 1219 OU Unterensingen; K 1225 Geh- und Radweg Bonladen-Sielmingen; K 1238 Kreisgrenze-Bempflingen; K 12 39 Geh- und Radweg Kreiskrenze - Tischardt; K 1254 OD Bissingen – Ochsenwang)
- Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung

**Nr. 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Kreisstraßen) sowie von beweglichen Vermögensgegenständen (Gemeinschaftsaufwand) wurden in den Jahren 2018 bis 2020 0,015 Mio. EUR fortgeschrieben.

**Nr. 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**

Der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg plant auch in den Folgejahren anteilige Vermögensumlage an die Verbandsmitglieder zurückzuführen.

**Nr. 8 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Zum 01.01.2015 wurden die bisherigen Ausleihungen an die Kreiskliniken Esslingen gGmbH in Investitionskostenzuschüsse des Landkreises in Höhe von 40,252 Mio. EUR umgewandelt. Für die verbleibenden Ausleihungen ist hier die Erstattung der Kreiskliniken Esslingen für den Tilgungsaufwand in Höhe von 0,745 Mio. EUR veranschlagt. Der entsprechende Tilgungsaufwand gegenüber den Kreditinstituten ist in Nr. 20 b enthalten.

zum Inhaltsverzeichnis

**Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern sind in 2018: 5,0 Mio. EUR, in 2019: 2,0 Mio. EUR und in 2020: 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Darüber hinaus sind in dieser Position für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen weitere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken vorgesehen.

**Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Diese Position beinhaltet insbesondere Auszahlungen für folgende Maßnahmen:

- Generalsanierung Rohräckerschule
- Neubau Albert – Schäffle – Schule Nürtingen
- Sanierung Sporthalle BSZ Esslingen
- Ersatzbau Sporthalle Bronnader
- Ergänzungsbau Bodeschwingschule Nürtingen
- Sanierung Verwaltungsgebäude Am Aussichtsturm Plochingen
- Gemeinschaftsunterkünfte
- Verschiedene Kreisstraßen

Für die Generalsanierung bzw. einen Neubau des Verwaltungsgebäudes Pulverwiesen Esslingen sind im Finanzplanungszeitraum 2018 ff bisher keine Planansätze vorgesehen. In 2017 sind lediglich Planungsraten in Höhe von 0,2 Mio. EUR veranschlagt.

**Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Hierin enthalten sind der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 EUR) der Schulen und Verwaltungsbudgets, sowie der Integrierten Leitstelle und des Gemeinschaftsaufwands der Kreisstraßen.

**Nr. 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Finanzplanungszeitraum sind Auszahlungen u.a. für folgende Bereiche vorgesehen:

- Brandschutz / überörtliche Feuerwehrfahrzeuge
- ÖPNV / Vermögensumlage Verband Region Stuttgart
- Verlängerung Stadtbahn Flughafen / Messe (U 6)
- Verlängerung S-Bahn nach Neuhausen (S 2)
- Verlängerung Stadtbahn Leinfelden (U 5)

**Nr. 19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen**

Entsprechend den durchschnittlichen Nutzungsdauern des Anlagevermögens, wurden die Darlehensneuaufnahmen für 2018 bis 2020 mit 25 Jahren Laufzeit beziehungsweise für die Darlehensaufnahmen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung mit 5 Jahren Laufzeit berechnet

zum Inhaltsverzeichnis

(fristenkongruente Finanzierung). Die Darlehensneuaufnahmen entwickeln sich wie folgt:

| Darlehensneuaufnahme | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Darlehen Kernhaushalt | 28.704.300 € | 29.666.300 € | 20.880.000 € | 5.858.300 € |
| Darlehen KKE-Investitionskostenzuschuss | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | **28.704.300 €** | **29.666.300 €** | **20.880.000 €** | **5.858.300 €** |

Davon werden 20,000 Mio. EUR in 2017, 10,000 Mio. EUR in 2018 und jeweils 5,000 Mio. EUR in den Jahren 2019 und 2010 für die Investitionsfinanzierung für die Flüchtlingsunterbringung benötigt.

**Nr. 20 a Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen – ohne Ausleihungen**

Hierin enthalten sind die Tilgungsleistungen des Kernhaushalts, die Zahlungen im Rahmen des PPPs Erweiterungsbau Pulverwiesen und des PPPs Gesundheitszentrum Ruit sowie die Tilgung der Darlehen der Kreiskliniken (Finanzierung Investitionskostenzuschüsse):

| Tilgungsaufwand | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Darlehen Kernhaushalt inkl. PPP Verw.gebäude Pulverwiesen | 9.408.600 € | 12.439.000 € | 14.039.100 € | 13.211.300 € |
| Darlehen KKES-Investitionskostenzuschuss | 4.782.000 € | 4.863.200 € | 4.947.500 € | 5.037.400 € |
| | **14.190.600 €** | **17.302.200 €** | **18.986.600 €** | **18.248.700 €** |

**Nr. 20 b Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen –Ausleihungen**

Zum 01.01.2015 wurden rd. 40,252 Mio. EUR der bisherigen Ausleihungen der Kreiskliniken Esslingen gGmbH in einen weiteren Investitionskostenzuschuss des Landkreises umgewandelt. Die noch verbleibenden Ausleihungen im Kreishaushalt betragen zum Stand 01.01.2017 rd. 7,329 Mio. EUR. Hierfür erstatten die Kreiskliniken weiterhin den Tilgungsaufwand (siehe Nr. 8).

| Tilgungsaufwand | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Darlehen KKE-Ausleihungen (Erstattung) | 745.300 € | 745.300 € | 745.300 € | 745.300 € |

Für die Entwicklung des Schuldenstands und der Zins- und Tilgungsleistungen der genannten Darlehen in 2017 und im Finanzplanungszeitraum sowie detaillierte Erläuterungen wird auf Nr. 5 und 6 des Vorberichts verwiesen.

zum Inhaltsverzeichnis

**Nr. 22 Finanzierungsmittelbestand**

Der Finanzierungsmittelbestand, d.h. der Saldo aus dem Finanzierungsüberschuss und der Finanzierungstätigkeit verändert sich im Finanzplanungszeitraum nicht:

**2018: 0 EUR 2019: 0 EUR 2020: 0 EUR**

Um die Liquidität dauerhaft zu sichern ist es erforderlich den Finanzhaushalt entsprechend auszugleichen.

Die Finanzplanung 2018 ff. ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Zum einen sind die tatsächlichen Entwicklungen bei den Erträgen, wie z.B. bei den Schlüsselzuweisungen mit einem sehr großen Fragezeichen zu versehen, aber auch die weitere Entwicklung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden ist sehr schwer einschätzbar.

Ausschlaggebend für die Steigerungen des Kreisumlagebedarfs in den Jahren von 2018 bis 2020 sind insbesondere die Steigerungsraten im Sozialen Leistungsbereich.

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 2

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 84.039 | 0 | 40.139 | 28.510 | 15.360 |
| 2016 | 34.991 | 11.735 | 13.661 | 8.260 | 1.335 |
| 2015 | 40.735 | 9.493 | 11.137 | 1.842 | 0 |
| **Summe:** | | 21.228 | 64.937 | 38.612 | 16.695 |
| Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | 28.704 | 29.666 | 20.880 | 5.858 |

Der Gesamtbetrag 2017 beinhaltet auch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30 TEUR, die erst ab 2021 zur Auszahlung fällig werden.

Anlage 3

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | **46.869** | **53.626** |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses* | 46.803 | 53.560 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 66 | 66 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | **0** | **0** |
| **Rücklagen gesamt** | **46.869** | **53.626** |

* Voraussichtliche Änderung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

| | | |
|---|---|---|
| Stand 01.01.2016: | +86.125.499,40 € | |
| Ordentl. Erg. 2016 (Plan): | + 9.793.900,00 € | |
| vorauss. ordentl. Verbesserung 2016: | + 5.021.300,00 € | (Vorlage Nr. 89/2016) |
| Umbuchung in das Basiskapital | - 54.137.789,55 € [1)] | |
| **vorauss. Stand 01.01.2017:** | **46.802.909,85 €** | |
| Ordentl. Erg. 2017 (Plan): | + 6.757.200,00 € | |
| **vorauss. Stand 31.12.2017:** | **53.560.109,85 €** | |

1) Die Beschlussfassung soll im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 in der Sitzung des Kreistags am 08.12.2016 erfolgen (Vorlage Nr. 69/2016).

**zum Inhaltsverzeichnis**

Anlage 4

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs.1 GemHVO | **3.489** | **3.101** |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 1.072 | 684 |
| 1.2 Unterhalts-vorschussrückstellungen | 1.998 | 1.998 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 Gebührenrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungs-rückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewähr-leistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 419 | 419 |
| 2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs.2 GemHVO | **0** | **0** |
| **Rückstellungen gesamt** | **3.489** | **3.101** |

**zum Inhaltsverzeichnis**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 5

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| **1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** | **139.729** | **155.543** |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Teil A1 + B1 + C) | 139.729 | 155.543 |
| *1.2.1 Bund* | *0* | *0* |
| *1.2.2 Land* | *0* | *0* |
| *1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0* | *0* |
| *1.2.4 Zweckverbände und dergleichen* | *0* | *0* |
| *1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich (Teil B1)* | *5.121* | *4.819* |
| *1.2.6.1 Kreditmarkt (Teil A1 + B1)* | *127.279* | *144.141* |
| *1.2.6.2 Kreditmarkt (Teil C) Ausleihungen an die Kreiskliniken* | *7.329* | *6.583* |
| 1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) | 0 | 0 |
| **2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Teil A2 + B2)** | **50.944** | **48.898** |
| *2.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Kernhaushalt (Teil A2)* | *19.941* | *19.392* |
| *2.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Investitionszuschuss an die Kreiskliniken (Teil B2)* | *31.003* | *29.506* |
| Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.) | 190.673 | 204.441 |
| **Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.) Teil A + B + C** | **190.673** | **204.441** |

*Nachrichtlich*

| | | |
|---|---|---|
| **3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) | **0** | **0** |
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **4. Schulden insgesamt** | **190.673** | **204.441** |
| 4.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 139.729 | 155.543 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | 0 | 0 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 50.944 | 48.898 |

**zum Inhaltsverzeichnis**

## Verzeichnis der aufgenommenen Kredite - Teil A
## - Kernhaushalt Landkreis Esslingen -

| Gläubiger<br>Darlehens-Nr. Konto-Nr. | Zinsbindung | SCHULDENSTAND<br>ursprünglich<br>EURO | <br>01.01.2017<br>EURO | ZINS 2017<br>%<br> | <br>EURO<br> | TILGUNG 2017<br>EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen* | | | | | | |
| 567 - 6010312517 | 30.03.2020 | 4.900.000 | 4.000.000 | 3,260 | 127.955 | 200.000 |
| 572 - 6010343500 | 30.12.2019 | 3.850.000 | 1.320.000 | 2,995 | 34.592 | 440.000 |
| 573 - 6010169650 | 31.03.2021 | 5.490.000 | 2.490.000 | 3,540 | 80.181 | 600.000 |
| 575 - 6010361960 | 31.12.2021 | 2.620.371 | 1.278.219 | 3,360 | 39.727 | 255.648 |
| 577 - 6010443709 | 30.12.2038 | 5.000.000 | 4.400.000 | 2,780 | 120.235 | 200.000 |
| *Bayerische Landesbank München* | | | | | | |
| 478 - 56/1005359 | 30.06.2017 | 2.556.459 | 32.444 | 4,516 | 538 | 32.444 |
| 552 - 86/1005359 | 30.11.2017 | 5.100.000 | 510.000 | 3,695 | 10.207 | 510.000 |
| 566 - 106/100 5359 | 15.12.2032 | 5.000.000 | 4.000.000 | 3,860 | 150.379 | 250.000 |
| *Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart* | | | | | | |
| 568 - 611 098 954 | 30.12.2032 | 5.000.000 | 4.000.000 | 3,420 | 133.594 | 250.000 |
| 569 - 611 099 063 | 30.12.2027 | 4.000.000 | 2.750.000 | 3,350 | 88.984 | 250.000 |
| 571 - 611 573 296 | 30.12.2022 | 1.403.600 | 765.600 | 2,880 | 20.671 | 127.600 |
| 574 - 611 876 779 | 30.12.2041 | 4.000.000 | 3.333.400 | 4,100 | 134.620 | 133.320 |
| 576 - 611 877 074 | 30.09.2022 | 1.575.000 | 862.500 | 3,540 | 28.541 | 150.000 |
| 581 - 615236375 | 30.12.2029 | 5.000.000 | 3.250.000 | 0,690 | 21.778 | 250.000 |
| *Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt (Main)* | | | | | | |
| 495 - 802 961 007 | 30.01.2021 | 2.300.813 | 594.208 | 5,630 | 29.184 | 140.000 |
| 528 - 802 961 006 | 15.01.2021 | 5.112.919 | 1.316.017 | 5,430 | 61.577 | 312.000 |
| 563 - 60 000 17 014 | 30.01.2019 | 3.822.000 | 662.000 | 3,914 | 19.225 | 316.000 |
| *NRW.Bank Münster* | | | | | | |
| 553 - 3000440127 | 15.12.2027 | 5.000.000 | 2.750.000 | 3,996 | 105.728 | 250.000 |
| 555 - 3000440135 | 30.11.2025 | 5.000.000 | 2.250.000 | 3,567 | 76.170 | 250.000 |
| 564 - 3000440150 | 30.12.2019 | 4.900.000 | 1.470.000 | 3,515 | 45.212 | 490.000 |
| *Landeskreditbank Baden-Württemberg Karlsruhe* | | | | | | |
| 220 - 004.612874.0 | 01.03.2059 | 25.565 | 14.571 | 0,500 | 72 | 311 |
| *Norddeutsche Landesbank Hannover* | | | | | | |
| 526 - 2734480082 | 15.08.2019 | 5.112.919 | 687.500 | 4,068 | 22.883 | 250.000 |
| 546 - 2734480128 | 01.03.2026 | 5.000.000 | 2.312.500 | 4,219 | 92.759 | 250.000 |
| 558 - 2734480156 | 30.11.2026 | 5.000.000 | 2.500.000 | 4,207 | 100.354 | 250.000 |
| 560 - 2734480169 | 30.12.2026 | 5.000.000 | 2.000.000 | 4,210 | 81.043 | 200.000 |
| *Deutsche Genossenschafts-Hypobank Hamburg* | | | | | | |
| 535 - 3019024300 | 30.06.2020 | 2.556.459 | 447.381 | 5,660 | 22.609 | 127.823 |
| 536 - 3019024301 | 30.06.2020 | 2.556.459 | 447.381 | 5,540 | 22.129 | 127.823 |
| 537 - 3019024305 | 31.08.2020 | 5.112.919 | 958.672 | 5,760 | 48.470 | 255.646 |

zum Inhaltsverzeichnis

## Verzeichnis der aufgenommenen Kredite - Teil A
## - Kernhaushalt Landkreis Esslingen -

| Gläubiger<br>Darlehens-Nr. Konto-Nr. | Zinsbindung | SCHULDENSTAND<br>ursprünglich<br>EURO | <br>01.01.2017<br>EURO | ZINS 2017<br>%<br> | <br>EURO<br> | TILGUNG 2017<br>EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dexia Hypothekenbank Frankfurt (Main)* | | | | | | |
| 556 - 4009793 | 30.11.2025 | 5.000.000 | 2.250.000 | 3,490 | 74.526 | 250.000 |
| *Hypothekenbank Frankfurt AG Eschborn* | | | | | | |
| 531 - 5495533019 | 01.12.2019 | 12.782.297 | 1.917.345 | 4,285 | 69.682 | 639.115 |
| 532 - 5495534012 | 01.12.2024 | 5.112.919 | 1.636.134 | 4,435 | 68.431 | 204.517 |
| *Münchener Hypothekenbank München* | | | | | | |
| 539 - 1800072900 | 30.11.2020 | 2.556.459 | 511.292 | 5,645 | 25.555 | 127.823 |
| *Investitionsbank Schleswig-Holstein Kiel* | | | | | | |
| 570 - 7000050266 | 30.09.2019 | 1.725.300 | 702.900 | 2,395 | 14.539 | 255.600 |
| *KfW Bankengruppe Frankfurt (Main)* | | | | | | |
| 578 - 16687238 | 15.11.2025 | 2.800.000 | 2.658.224 | 0,000 | 0 | 141.776 |
| 579 - 13352878 | 15.11.2025 | 2.000.000 | 1.898.732 | 0,000 | 0 | 101.268 |
| 580 - 16687248 | 15.11.2025 | 2.000.000 | 1.864.404 | 0,000 | 0 | 135.596 |
| In 2016 weitere erforderliche Neuverschuldung Kernhaushalt | | | 2.700.000 | | 40.500 | 135.000 |
| **Darlehen (A1)** | | 145.972.459 | **67.541.422** | | **2.012.652** | **8.859.310** |
| **PPP-Projekt: Erweiterungsbau Landratsamt** | | | | | | |
| *Landesbank Baden-Württemberg* | | | | | | |
| 100 PPP - 610 727 664 | 30.12.2038 | 23.563.744 | 19.940.865 | 4,410 | 868.378 | 549.269 |
| **kreditähnliches Rechtsgeschäft (A2)** | | 23.563.744 | **19.940.865** | | **868.378** | **549.269** |

| Teil A - Schuldendienst Kernhaushalt gesamt | Schuldenstand 2017 gesamt | Zinszahlungen 2017 | Tilgungsleistung 2017 |
|---|---|---|---|
| *Darlehen (A1)* | *67.541.422* | *2.012.652* | *8.859.310* |
| *kreditähnliches Rechtsgeschäft PPP (A2)* | *19.940.865* | *868.378* | *549.269* |
| **Neuverschuldung Kernhaushalt 2017 (A1)** | **28.704.300** | **215.282** | **0** |
| **gesamt Teil A** | **116.186.587** | **3.096.312** | **9.408.579** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Verzeichnis der aufgenommenen Kredite - Teil B
## - Investitionsfinanzierung der Kreiskliniken Esslingen gGmbH -

| Gläubiger<br>Darlehens-Nr. Konto-Nr. | Zinsbindung | SCHULDENSTAND<br>ursprünglich<br>EURO | <br>01.01.2017<br>EURO | ZINS 2017<br>%<br> | <br>EURO<br> | TILGUNG 2017<br>EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Altdarlehen Wohnbauten**<br>(Zinsen trägt Klinikum) | | | | | | |
| Klinikum Kirchheim-Nürtingen | | | | | | |
| *Landeskreditbank Baden-Württemberg Karlsruhe* | | | | | | |
| 750 - 216.621065.3 | 16.10.2018 | 61.355 | 2.871 | 1,500 | 33 | 1.496 |
| 751 - 003.625253.0 | 16.03.2040 | 25.565 | 8.374 | 0,500 | 41 | 342 |
| 752 - 003.625506.3 | 16.04.2043 | 116.063 | 42.609 | 0,500 | 210 | 1.530 |
| 753 - 015.600206.2 | 01.12.2055 | 50.107 | 26.400 | 0,500 | 131 | 620 |
| 754 - 012.602072.0 | 01.12.2055 | 21.474 | 11.314 | 0,500 | 56 | 266 |
| 756 - 012.602.339.4 | 01.01.2057 | 153.132 | 83.495 | 0,500 | 410 | 1.882 |
| 759 - 015.600 270.1 | 01.01.2057 | 84.874 | 46.306 | 0,500 | 228 | 1.043 |
| | | 512.570 | | | | |
| **Paracelsus-Krankenhaus Ruit** | | | | | | |
| Zweiter Linearbeschleuniger | | | | | | |
| *Norddeutsche Landesbank Hannover* | | | | | | |
| 902 (902/702) - 2734480175 | 02.10.2026 | 1.475.000 | 737.500 | 4,058 | 28.074 | 73.750 |
| *Kreissparkasse Esslingen* | | | | | | |
| 803 - 6010428755 | 30.03.2023 | 1.353.000 | 422.813 | 1,530 | 6.081 | 67.650 |
| | | 2.828.000 | | | | |
| Hubschrauberlandeplatz | | | | | | |
| *Kreissparkasse Esslingen* | | | | | | |
| 908/808 - 6010366367 | 30.07.2021 | 1.962.000 | 1.632.252 | 3,510 | 56.424 | 65.950 |
| Verschiedene Projekte | | | | | | |
| *Norddeutsche Landesbank Hannover* | | | | | | |
| 700 - 2734480181 | 30.12.2023 | 2.788.000 | 1.301.067 | 4,988 | 61.421 | 185.867 |
| 702 (902/702) - 2734480175 | 02.10.2026 | 2.959.000 | 1.479.500 | 4,058 | 56.319 | 147.950 |
| *Bayerische Landesbank München* | | | | | | |
| 704 - 96/1005359 | 14.12.2031 | 4.000.000 | 2.757.590 | 3,719 | 100.385 | 140.075 |
| | | 9.747.000 | | | | |
| **Klinikum Kirchheim-Nürtingen** | | | | | | |
| Neubau Nürtingen | | | | | | |
| *Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart* | | | | | | |
| 810 - 611 414 201 | 30.09.2020 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2,760 | 108.675 | 166.667 |
| 900 - 610 740 989 | 30.04.2019 | 5.000.000 | 3.833.333 | 4,030 | 151.965 | 166.667 |
| 901 - 610 712 985 | 30.03.2039 | 5.000.000 | 3.833.333 | 4,240 | 159.883 | 166.667 |
| 905 - 611 035 995 | 30.12.2019 | 3.926.000 | 3.009.933 | 3,620 | 107.183 | 130.867 |

zum Inhaltsverzeichnis

## Verzeichnis der aufgenommenen Kredite - Teil B
## - Investitionsfinanzierung der Kreiskliniken Esslingen gGmbH -

| Gläubiger<br>Darlehens-Nr. Konto-Nr. | Zinsbindung | SCHULDENSTAND<br>ursprünglich EURO | <br>01.01.2017 EURO | ZINS 2017<br>% | <br>EURO | TILGUNG 2017<br>EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) München* | | | | | | |
| 904 - 780154691 | 30.09.2019 | 5.000.000 | 3.833.333 | 3,700 | 139.521 | 166.667 |
| *Kreissparkasse Esslingen* | | | | | | |
| 613 - 6010502372 | 30.06.2045 | 2.231.000 | 1.926.800 | 2,200 | 41.832 | 67.600 |
| 811 - 6010317952 | 30.06.2020 | 5.000.000 | 3.999.920 | 3,090 | 121.666 | 166.680 |
| 812 - 6010331921 | 30.09.2020 | 5.000.000 | 3.999.992 | 2,750 | 108.281 | 166.668 |
| 813 - 6010340565 | 31.12.2020 | 5.000.000 | 3.999.992 | 3,430 | 135.056 | 166.668 |
| 814 - 6010353370 | 31.03.2021 | 5.000.000 | 4.166.660 | 3,780 | 155.137 | 166.668 |
| 815 - 6010599079 | 30.12.2039 | 5.000.000 | 3.833.333 | 1,260 | 47.513 | 166.668 |
| *AWB Landkreis Esslingen* | | | | | | |
| 611 - 1543005 | 15.11.2022 | 4.257.000 | 3.741.000 | 2,400 | 88.623 | 129.000 |
| 612 - 1543002 | 30.12.2024 | 2.156.000 | 1.379.840 | 2,300 | 30.249 | 172.480 |
| | | 57.570.000 | | | | |
| Neu- und Umbauten Kirchheim | | | | | | |
| *Kreissparkasse Esslingen* | | | | | | |
| 622 - 6010502341 | 30.12.2024 | 2.951.000 | 1.888.640 | 1,150 | 20.701 | 236.080 |
| 820 - 6010384992 | 31.12.2020 | 1.891.000 | 1.519.626 | 3,220 | 48.187 | 61.668 |
| 906 - 6010306640 | 28.02.2020 | 4.000.000 | 3.198.400 | 3,490 | 109.876 | 133.600 |
| 907 - 6010353387 | 31.03.2021 | 4.971.000 | 4.142.500 | 3,780 | 154.238 | 165.700 |
| | | 13.813.000 | | | | |
| **Darlehen (B1)** | | 86.432.570 | **64.858.725** | | **2.038.397** | **3.285.434** |
| **PPP-Projekt: Gesundheitszentrum Ruit** | | | | | | |
| *Landesbank Baden-Württemberg* | | | | | | |
| 706 PPP - 610 816 004 | 30.06.2031 | 44.107.567 | 31.002.757 | 4,980 | 1.510.089 | 1.496.356 |
| **kreditähnliches Rechtsgeschäft (B2)** | | 44.107.567 | **31.002.757** | | **1.510.089** | **1.496.356** |

| Teil B - Schuldendienst Investitionsfinanzierung Kreiskliniken Esslingen gGmbH | Schuldenstand 2017 gesamt | Zinszahlungen 2017 | Tilgungsleistung 2017 |
|---|---|---|---|
| *Darlehen (B1)* | *64.858.725* | *2.038.397* | *3.285.434* |
| *kreditähnliches Rechtsgeschäft PPP (B2)* | *31.002.757* | *1.510.089* | *1.496.356* |
| **Neuverschuldung Investitionszuschuss 2017** | **0** | **0** | **0** |
| **gesamt Teil B** | **95.861.482** | **3.548.486** | **4.781.790** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Verzeichnis der aufgenommenen Kredite - Teil C
## - Ausleihungen für Darlehen der Kreiskliniken Esslingen gGmbH -

| Gläubiger<br>Darlehens-Nr. Konto-Nr. | Zinsbindung | SCHULDENSTAND<br>ursprünglich EURO | <br>01.01.2017 EURO | ZINS 2017<br>% | <br>EURO | TILGUNG 2017<br>EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klinik Plochingen** | | | | | | |
| *Norddeutsche Landesbank Hannover* | | | | | | |
| 730 - 2734480140 | 30.09.2025 | 4.800.000 | 2.100.000 | 3,362 | 67.576 | 240.000 |
| *DG Hypothekenbank AG* | | | | | | |
| 731 - 3019024306 | 30.12.2023 | 543.000 | 253.400 | 5,013 | 12.022 | 36.200 |
| **Paracelsus-Krankenhaus Ruit** | | | | | | |
| *Norddeutsche Landesbank Hannover* | | | | | | |
| 701 - 2734480197 | 30.12.2028 | 3.983.000 | 2.389.800 | 4,978 | 115.247 | 199.150 |
| *Kreissparkasse Esslingen* | | | | | | |
| 703 - 6010428841 | 30.03.2023 | 3.347.000 | 1.045.938 | 1,530 | 15.043 | 167.350 |
| *Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt (Main)* | | | | | | |
| 705 - 6000018626 | 30.12.2031 | 2.566.000 | 1.539.600 | 4,331 | 65.013 | 102.640 |
| **Darlehen (C1)** | | 15.239.000 | **7.328.738** | | **274.901** | **745.340** |

| Teil C - Schuldendienst Ausleihungen für Darlehen der Kreiskliniken Esslingen gGmbH | | | |
|---|---|---|---|
| | Schuldenstand 2017 gesamt | Zinszahlungen 2017 | Tilgungsleistung 2017 |
| *Darlehen (C1)* | *7.328.738* | *274.901* | *745.340* |
| **Neuverschuldung Ausleihungen 2017** | **0** | **0** | **0** |
| **gesamt Teil C** | **7.328.738** | **274.901** | **745.340** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Gesamtverzeichnis der aufgenommenen Kredite - Teil D

| | | Schuldenstand 01.01.2017 | Neuaufnahme 2017 | Zinszahlungen 2017 | Tilgungsleistung 2017 | Schuldenstand 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil A1 | Kernhaushalt | 67.541.422 | 28.704.300 | 2.227.934 | 8.859.310 | 87.386.412 |
| Teil A2 | kreditähnliches Rechtsgeschäft PPP - Verw.geb. Pulverwiesen | 19.940.865 | 0 | 868.378 | 549.269 | 19.391.596 |
| **Teil A** | **Summe Kernhaushalt** | **87.482.287** | **28.704.300** | **3.096.312** | **9.408.579** | **106.778.008** |
| Teil B1 | Investitionsfinanzierung Kreiskliniken Esslingen gGmbH | 64.858.725 | 0 | 2.038.397 | 3.285.434 | 61.573.291 |
| Teil B2 | kreditähnliches Rechtsgeschäft PPP - Gesundheitszentrum PKR | 31.002.757 | 0 | 1.510.089 | 1.496.356 | 29.506.401 |
| **Teil B** | **Summe Investitionsfinanzierung Kreiskliniken Esslingen gGmbH** | **95.861.482** | **0** | **3.548.486** | **4.781.790** | **91.079.692** |
| **Gesamt Teil A+B** | **Schulden Kernhaushalt + Investitionsfinanzierung Kreiskliniken Esslingen gGmbH** | **183.343.769** | **28.704.300** | **6.644.798** | **14.190.369** | **197.857.700** |
| Teil C1 | Ausleihungen | 7.328.738 | 0 | 274.901 | 745.340 | 6.583.398 |
| **Teil C** | **Summe Ausleihungen** | **7.328.738** | **0** | **274.901** | **745.340** | **6.583.398** |
| **Gesamt Teil D** | **Schulden Landkreis** | **190.672.507** | **28.704.300** | **6.919.699** | **14.935.709** | **204.441.098** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Verzeichnis der aufgenommenen Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach auslaufenden Zinsbindungsfristen

| Darlehen | Zinssatz | Jahr | Zinsbindung bis | Schuldenstand ursprünglich | Ende Zinsbindung |
|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 4,516% | 2017 | 30.06.17 | 2.556.459,00 € | 0,00 € |
| 552 | 3,695% | 2017 | 30.11.17 | 5.100.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2017 Ergebnis** | 7.656.459,00 € | 0,00 € |
| 750 | 1,500% | 2018 | 16.10.18 | 61.355,03 € | 0,00 € |
| | | | **2018 Ergebnis** | 61.355,03 € | 0,00 € |
| 563 | 3,914% | 2019 | 30.01.19 | 3.822.000,00 € | 0,00 € |
| 900 | 4,030% | 2019 | 30.04.19 | 5.000.000,00 € | 3.458.333,21 € |
| 526 | 4,068% | 2019 | 15.08.19 | 5.112.918,81 € | 0,00 € |
| 570 | 2,395% | 2019 | 30.09.19 | 1.725.300,00 € | 0,00 € |
| 904 | 3,700% | 2019 | 30.09.19 | 5.000.000,00 € | 3.374.999,87 € |
| 531 | 4,285% | 2019 | 01.12.19 | 12.782.297,03 € | 0,00 € |
| 564 | 3,515% | 2019 | 30.12.19 | 4.900.000,00 € | 0,00 € |
| 572 | 2,995% | 2019 | 30.12.19 | 3.850.000,00 € | 0,00 € |
| 905 | 3,620% | 2019 | 30.12.19 | 3.926.000,00 € | 2.617.333,20 € |
| | | | **2019 Ergebnis** | 46.118.515,84 € | 9.450.666,28 € |
| 906 | 3,490% | 2020 | 28.02.20 | 4.000.000,00 € | 2.797.600,00 € |
| 567 | 3,260% | 2020 | 30.03.20 | 4.900.000,00 € | 3.350.000,00 € |
| 535 | 5,660% | 2020 | 30.06.20 | 2.556.459,41 € | 0,00 € |
| 536 | 5,540% | 2020 | 30.06.20 | 2.556.459,41 € | 0,00 € |
| 811 | 3,090% | 2020 | 30.06.20 | 5.000.000,00 € | 3.416.540,00 € |
| 537 | 5,760% | 2020 | 31.08.20 | 5.112.918,81 € | 0,00 € |
| 810 | 2,760% | 2020 | 30.09.20 | 5.000.000,00 € | 3.374.999,87 € |
| 812 | 2,750% | 2020 | 30.09.20 | 5.000.000,00 € | 3.374.987,00 € |
| 539 | 5,645% | 2020 | 30.11.20 | 2.556.459,41 € | 0,00 € |
| 813 | 3,430% | 2020 | 31.12.20 | 5.000.000,00 € | 3.333.320,00 € |
| 820 | 3,220% | 2020 | 31.12.20 | 1.891.000,00 € | 1.272.954,00 € |
| | | | **2020 Ergebnis** | 43.573.297,04 € | 20.920.400,87 € |
| 528 | 5,430% | 2021 | 15.01.21 | 5.112.918,81 € | 0,00 € |
| 495 | 5,630% | 2021 | 30.01.21 | 2.300.813,47 € | 0,00 € |
| 573 | 3,540% | 2021 | 31.03.21 | 5.490.000,00 € | 0,00 € |
| 814 | 3,780% | 2021 | 31.03.21 | 5.000.000,00 € | 3.458.321,00 € |
| 907 | 3,780% | 2021 | 31.03.21 | 4.971.000,00 € | 3.438.275,00 € |
| 908/808 | 3,510% | 2021 | 30.07.21 | 1.962.000,00 € | 1.335.478,80 € |
| 575 | 3,360% | 2021 | 31.12.21 | 2.620.370,70 € | 0,00 € |
| | | | **2021 Ergebnis** | 27.457.102,98 € | 8.232.074,80 € |
| 576 | 3,540% | 2022 | 30.09.22 | 1.575.000,00 € | 0,00 € |
| 611 | 2,400% | 2022 | 15.11.22 | 4.257.000,00 € | 2.999.250,00 € |
| 571 | 2,880% | 2022 | 30.12.22 | 1.403.600,00 € | 0,00 € |
| | | | **2022 Ergebnis** | 7.235.600,00 € | 2.999.250,00 € |
| 703 | 1,530% | 2023 | 30.03.23 | 3.347.000,00 € | 0,00 € |
| 803 | 1,530% | 2023 | 30.03.23 | 1.353.000,00 € | 0,00 € |
| 700 | 4,988% | 2023 | 30.12.23 | 2.788.000,00 € | 0,00 € |
| 731 | 5,013% | 2023 | 30.12.23 | 543.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2023 Ergebnis** | 8.031.000,00 € | 0,00 € |
| 532 | 4,435% | 2024 | 01.12.24 | 5.112.918,81 € | 0,00 € |
| 612 | 2,300% | 2024 | 30.12.24 | 2.156.000,00 € | 0,00 € |
| 622 | 1,150% | 2024 | 30.12.24 | 2.951.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2024 Ergebnis** | 10.219.918,81 € | 0,00 € |
| 730 | 3,362% | 2025 | 30.09.25 | 4.800.000,00 € | 0,00 € |
| 578 | 0,000% | 2025 | 15.11.25 | 2.800.000,00 € | 1.382.240,00 € |
| 579 | 0,000% | 2025 | 15.11.25 | 2.000.000,00 € | 987.320,00 € |
| 580 | 0,000% | 2025 | 15.11.25 | 2.000.000,00 € | 644.040,00 € |
| 555 | 3,567% | 2025 | 30.11.25 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| 556 | 3,490% | 2025 | 30.11.25 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2025 Ergebnis** | 21.600.000,00 € | 3.013.600,00 € |

zum Inhaltsverzeichnis

| Darlehen | Zinssatz | Jahr | Zinsbindung bis | Schuldenstand ursprünglich | Ende Zinsbindung |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 4,219% | 2026 | 01.03.26 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| 702 (902/702) | 4,058% | 2026 | 02.10.26 | 2.959.000,00 € | 0,00 € |
| 902 (902/702) | 4,058% | 2026 | 02.10.26 | 1.475.000,00 € | 0,00 € |
| 558 | 4,207% | 2026 | 30.11.26 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| 560 | 4,210% | 2026 | 30.12.26 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2026 Ergebnis** | 19.434.000,00 € | 0,00 € |
| 553 | 3,996% | 2027 | 15.12.27 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| 569 | 3,350% | 2027 | 30.12.27 | 4.000.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2027 Ergebnis** | 9.000.000,00 € | 0,00 € |
| 701 | 4,978% | 2028 | 30.12.28 | 3.983.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2028 Ergebnis** | 3.983.000,00 € | 0,00 € |
| 581 | 0,690% | 2029 | 30.12.29 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2029 Ergebnis** | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| 706 PPP | 4,980% | 2031 | 30.06.31 | 44.107.567,00 € | 0,00 € |
| 704 | 3,719% | 2031 | 14.12.31 | 4.000.000,00 € | 0,00 € |
| 705 | 4,331% | 2031 | 30.12.31 | 2.566.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2031 Ergebnis** | 50.673.567,00 € | 0,00 € |
| 566 | 3,860% | 2032 | 15.12.32 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| 568 | 3,420% | 2032 | 30.12.32 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2032 Ergebnis** | 10.000.000,00 € | 0,00 € |
| 577 | 2,780% | 2038 | 30.12.38 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| 100 PPP | 4,410% | 2038 | 30.12.38 | 23.563.743,88 € | 0,00 € |
| | | | **2038 Ergebnis** | 28.563.743,88 € | 0,00 € |
| 901 | 4,240% | 2039 | 30.03.39 | 5.000.000,00 € | 124.999,61 € |
| 815 | 1,260% | 2039 | 30.12.39 | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2039 Ergebnis** | 10.000.000,00 € | 124.999,61 € |
| 751 | 0,500% | 2040 | 16.03.40 | 25.564,59 € | 0,00 € |
| | | | **2040 Ergebnis** | 25.564,59 € | 0,00 € |
| 574 | 4,100% | 2041 | 30.12.41 | 4.000.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2041 Ergebnis** | 4.000.000,00 € | 0,00 € |
| 752 | 0,500% | 2043 | 16.04.43 | 116.063,26 € | 0,00 € |
| | | | **2043 Ergebnis** | 116.063,26 € | 0,00 € |
| 613 | 2,200% | 2045 | 30.06.45 | 2.231.000,00 € | 0,00 € |
| | | | **2045 Ergebnis** | 2.231.000,00 € | 0,00 € |
| 753 | 0,500% | 2055 | 01.12.55 | 50.106,60 € | 0,00 € |
| 754 | 0,500% | 2055 | 01.12.55 | 21.474,26 € | 0,00 € |
| | | | **2055 Ergebnis** | 71.580,86 € | 0,00 € |
| 756 | 0,500% | 2057 | 01.01.57 | 153.131,92 € | 0,00 € |
| 759 | 0,500% | 2057 | 01.01.57 | 84.874,45 € | 0,00 € |
| | | | **2057 Ergebnis** | 238.006,37 € | 0,00 € |
| 220 | 0,500% | 2059 | 01.03.59 | 25.565,00 € | 0,00 € |
| | | | **2059 Ergebnis** | 25.565,00 € | 0,00 € |
| | | | **Gesamtergebnis** | 315.315.339,66 € | 44.740.991,56 € |

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 6

# Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen

| Datum der Bürgschafts-urkunde | Beschreibung des zugrunde liegenden Darlehensgeschäfts | Bürgschaftsbetrag des Landkreises Esslingen | Zinsbindung derzeit bis | Schuldenstand am 01.01.2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Bürgschaften für die Kreiskliniken Esslingen gGmbH** | | | | |
| *Im Rahmen der jeweiligen Genehmigungen der Haushaltssatzungen hat das Regierungspräsidium Stuttgart dem Landkreis Esslingen die Übernahme von Bürgschaften für die in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Kreiskliniken Esslingen gGmbH ausgewiesenen Kreditermächtigungen sowie die Bürgschaften für die Aufnahme von Kassenkrediten genehmigt.* | | | | |
| **1. Klinikum Kirchheim-Nürtingen** | | | | |
| 14.10.2010<br>lfd. Nr. 1.22 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 8064 024**<br>**Kontokorrentkredit**<br>Darlehensvertrag vom 13.10.2010<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 20.000.000 €<br>Erlass RP vom 18.12.2013 | 20.000.000 € | variabel | 0 € |
| 30.11.2010<br>lfd. Nr. 1.24 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 338 450**<br>Darlehensvertrag vom 26.11.2010<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 1.905.000 €<br>Erlass RP vom 10.06.2009 und 08.01.2010 | 1.905.000 € | 31.12.2020 | 1.523.988 € |
| 30.11.2010<br>lfd. Nr. 1.24 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 338 450**<br>Darlehensvertrag vom 26.11.2010<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 1.204.000 €<br>Erlass RP vom 10.06.2009 und 08.01.2010 | 1.204.000 € | 31.12.2020 | 963.198 € |
| 15.12.2010<br>lfd. Nr. 1.25 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 340 558**<br>Darlehensvertrag vom 15.12.2010<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 790.000 €<br>Erlass RP vom 10.06.2009 und 08.01.2010 | 790.000 € | 31.12.2020 | 316.000 € |
| lfd. Nr. 1.27 | *erloschen* | | | |
| 28.12.2011<br>lfd. Nr. 1.30 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 383 302**<br>Darlehensvertrag vom 28.12.2011<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 1.530.000 €<br>Erlass RP vom 28.12.2011 | 1.530.000 € | 30.12.2021 | 1.092.848 € |
| 18.12.2015<br>lfd. Nr. 1.31 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 571 901**<br>Darlehensvertrag vom 16.12.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 730.000 €<br>Erlass RP vom 12.01.2015 | 730.000 € | 30.12.2025 | 730.000 € |
| 18.12.2015<br>lfd. Nr. 1.31 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 571 901**<br>Darlehensvertrag vom 16.12.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 110.000 €<br>Erlass RP vom 18.12.2013 | 110.000 € | 30.12.2025 | 110.000 € |
| 18.12.2015<br>lfd. Nr. 1.32 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 571 932**<br>Darlehensvertrag vom 16.12.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 900.000 €<br>Erlass RP vom 12.01.2015 | 720.000 € | 30.12.2025 | 720.000 € |
| 18.12.2015<br>lfd. Nr. 1.32 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 571 932**<br>Darlehensvertrag vom 16.12.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 490.000 €<br>Erlass RP vom 18.12.2013 | 392.000 € | 30.12.2025 | 392.000 € |

zum Inhaltsverzeichnis

| Datum der Bürgschafts-urkunde | Beschreibung des zugrunde liegenden Darlehensgeschäfts | Bürgschaftsbetrag des Landkreises Esslingen | Zinsbindung derzeit bis | Schuldenstand am 01.01.2017 |
|---|---|---|---|---|
| **2. Paracelsus-Krankenhaus Ruit** | | | | |
| 15.12.2010<br>lfd. Nr. 2.7 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 340 541**<br>Darlehensvertrag vom 15.12.2010<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 1.300.000 €<br>Erlass RP vom 11.01.2010 | 1.300.000 € | 31.12.2019 | 433.312 € |
| 21.12.2010<br>lfd. Nr. 2.8 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 340 840**<br>Darlehensvertrag vom 20.12.2010<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 3.800.000 €<br>Erlass RP vom 30.12.2010 | 3.040.000 € | 31.12.2020 | 1.823.987 € |
| 02.08.2011<br>lfd. Nr. 2.10 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 366 374**<br>Darlehensvertrag vom 28.07.2011<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 3.038.000 €<br>Erlass RP vom 30.12.2010 | 3.038.000 € | 30.07.2021 | 2.527.412 € |
| 13.12.2011<br>lfd. Nr. 2.11 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 381 081**<br>Darlehensvertrag vom 12.12.2011<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 810.000 €<br>Erlass RP vom 30.12.2010 | 810.000 € | 30.11.2021 | 578.571 € |
| 13.12.2011<br>lfd. Nr. 2.12 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 381 098**<br>Darlehensvertrag vom 12.12.2011<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 2.240.000 €<br>Erlass RP vom 30.12.2010 | 2.240.000 € | 30.11.2021 | 1.712.941 € |
| 13.12.2011<br>lfd. Nr. 2.13 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 381 108**<br>Darlehensvertrag vom 12.12.2011<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 5.000.000 €<br>Erlass RP vom 30.12.2010 | 5.000.000 € | 30.11.2021 | 3.947.368 € |
| 18.12.2015<br>lfd. Nr. 2.14 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 571 956**<br>Darlehensvertrag vom 16.12.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 280.000 €<br>Erlass RP vom 18.12.2013 | 224.000 € | 30.12.2025 | 224.000 € |
| 18.12.2015<br>lfd. Nr. 2.14 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 571 956**<br>Darlehensvertrag vom 16.12.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 175.000 €<br>Erlass RP vom 12.01.2015 | 140.000 € | 30.12.2025 | 140.000 € |
| 18.12.2015<br>lfd. Nr. 2.15 | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010 571 949**<br>Darlehensvertrag vom 16.12.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 270.000 €<br>Erlass RP vom 18.12.2013 | 270.000 € | 30.12.2025 | 270.000 € |
| | **Summe**<br>**Kreiskliniken Esslingen gGmbH insgesamt** | **43.443.000 €** | | **17.505.625 €** |

zum Inhaltsverzeichnis

| Datum der Bürgschafts-urkunde | Beschreibung des zugrunde liegenden Darlehensgeschäfts | Bürgschaftsbetrag des Landkreises Esslingen | Zinsbindung derzeit bis | Schuldenstand am 01.01.2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Bürgschaften für das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Nürtingen-Kirchheim/Teck e.V.** | | | | |
| *Mit Erlass vom 11.02.1991 (AZ.: 16-973 ES/28) hat das Regierungspräsidium Stuttgart dem Landkreis Esslingen die Übernahme einer Bürgschaft in Höhe von 1.000.000 DM (= 511.291,88 €) genehmigt.* | | | | |
| 02.01.1991<br>*lfd. Nr. 1* | **Bayerische Landesbank**<br>**Darlehen Nr. 6 / 554 6197**<br><br>Schuldschein vom 27.08.1990<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 511.291,88 €<br><br>Änderung vom 30.07.1993<br>Darlehens-Restbetrag: 493.966,26 €<br><br>Änderung vom 30.07.2003<br>Darlehens-Restbetrag: 405.339,62 €<br><br>Änderung vom 30.07.2008<br>Darlehens-Restbetrag: 326.958,14 € | 511.291,88 € | 30.07.2018 | 141.869 € |
| | **Summe**<br>**DRK Nürtingen-Kirchheim** | **511.291,88 €** | | **141.869 €** |
| **Bürgschaften für das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Esslingen e.V.** | | | | |
| *Mit Erlass vom 28.04.2003 (AZ.: 16-2253.-0/02) hat das Regierungspräsidium Stuttgart dem Landkreis Esslingen die Übernahme von Bürgschaften in Höhe von insgesamt 680.000 € genehmigt.* | | | | |
| *lfd. Nr. 1* | *erloschen* | | | |
| 15.07.2003<br>*lfd. Nr. 2* | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Darlehen Nr. 606 162 836**<br><br>Schuldschein vom 10.07.2003<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 440.000 €<br><br>Änderung vom 08.02.2013<br>Darlehens-Restbetrag: 272.272,59 € | 440.000,00 € | 28.02.2023 | 180.519 € |
| | **Summe**<br>**DRK Esslingen** | **440.000,00 €** | | **180.519 €** |

zum Inhaltsverzeichnis

| Datum der Bürgschafts-urkunde | Beschreibung des zugrunde liegenden Darlehensgeschäfts | Bürgschaftsbetrag des Landkreises Esslingen (80 % des Gesamtbetrags) | Zinsbindung derzeit bis | Schuldenstand am 01.01.2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Bürgschaften für das Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH** | | | | |
| *Mit Erlass vom 21.11.1994 (AZ.: 16-2253-0-02 / 3) hat das Regierungspräsidium Stuttgart dem Landkreis Esslingen die Übernahme von Bürgschaften in Höhe von insgesamt 69.796.000 DM ( = 35.686.128,13 €) genehmigt.* | | | | |
| *lfd. Nrn. 1 - 10* | *erloschen* | | | |
| 10.01.1996<br>*lfd. Nr. 11* | **HypoVereinsbank UniCredit Bank AG**<br>**Darlehen Nr. 780 141 522**<br><br>Schuldschein vom 21.12.1995<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 6.646.794,46 €<br><br>Änderung vom 14.12.2005<br>Darlehens-Restbetrag: 3.655.736,96 €<br><br>Änderung vom 24.04.2015/13.05.2015<br>Darlehens-Restbetrag: 1.218.536,96 € | 5.317.436 € | 30.12.2020 | 779.854 € |
| *lfd. Nrn. 12 - 19* | *erloschen* | | | |
| 12.05.2015<br>*lfd. Nr. 20* | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010537244**<br><br>Schuldschein vom 12.05.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 1.558.157,99 € | 1.246.526 € | 30.03.2021 | 874.126 € |
| 12.05.2015<br>*lfd. Nr. 21* | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010537251**<br><br>Schuldschein vom 12.05.2015/13.05.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag: 634.263,22 € | 507.411 € | 30.03.2021 | 356.211 € |
| 12.05.2015<br>*lfd. Nr. 22* | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010537237**<br><br>Schuldschein vom 12.05.2015/13.05.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag:484.012,71 € | 387.210 € | 30.12.2020 | 295.006 € |
| 12.05.2015<br>*lfd. Nr. 23* | **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen**<br>**Darlehen Nr. 6010537268**<br><br>Schuldschein vom 12.05.2015/13.05.2015<br>Darlehens-Gesamtbetrag:484.012,71 € | 387.210 € | 30.12.2020 | 295.006 € |
| | **Summe**<br>**Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH** | **7.845.793 €** | | **2.600.203 €** |

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 7

## Verzeichnis der Kreisstraßen im Landkreis Esslingen

## Stand: 01.01.2016

| Straße | Verlauf | Freie Strecke | Orts-durchfahrt | Summe | OD Gemeinde-baulast | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 1200 | Oberboihingen-Nürtingen/Reudern | 1.658 | 1.265 | 2.923 | 311 | 3.234 |
| K 1201 | Holzmaden bis Kreisgrenze Aichelberg | 807 | 1.701 | 2.508 | | 2.508 |
| K 1202 | Holzmaden-Ohmden | 632 | 366 | 998 | | 998 |
| K 1203 | Ohmden-Kreisgrenze Schlierbach | 1.448 | | 1.448 | | 1.448 |
| K 1204 | B 297-Kirchheimu.T./Ötlingen | 1.713 | | 1.713 | 1.138 | 2.851 |
| K 1205 | Kirchheim u.T/Ötlingen-Notzingen-Kreisgrenze | | | 0 | | 0 |
| | Roßwälden | 3.773 | 2.178 | 5.951 | 670 | 6.621 |
| K 1206 | L 1201-Reichenbach a.d.F | 1.721 | 17 | 1.738 | | 1.738 |
| K 1207 | Hochdorf-Kreisgrenze Roßwälden | 880 | 1.306 | 2.186 | | 2.186 |
| K 1208 | Reichenbach a.d.F.-Baltmannsweiler | 3.033 | 2.067 | 5.100 | | 5.100 |
| K 1209 | Kaisersträßle (Kreisgrenze Schnait-Kreisgrenze | | | 0 | | 0 |
| | Büchenbronn) | 4.107 | | 4.107 | | 4.107 |
| K 1210 | Baltmannsweiler-Kreisgrenze Schnait | 2.905 | 275 | 3.180 | | 3.180 |
| K 1211 | Deizisau Plochingen | 1.632 | 1.716 | 3.348 | | 3.348 |
| K 1212 | Aichwald/Schanbach-Kreisgrenze Beutelsbach | 2.473 | 1.659 | 4.132 | | 4.132 |
| K 1213 | Esslingen a.N./Jägerhaus-K 1267 (Rotes Kreuz) | 2.544 | | 2.544 | | 2.544 |
| K 1214 | L 1150 (Oberesslingen) Jägerhaus Kreisgrenze | | | 0 | | 0 |
| | Stetten i.R. | 2.606 | | 2.606 | 3.112 | 5.718 |
| K 1215 | L 1192 (Esslingen a.N./Adenauerbrücke-L 1204 | | | 0 | | 0 |
| | bei Deizisau | 3.272 | | 3.272 | | 3.272 |
| K 1216 | L 1192-Esslingen a.N./Berkheim | 578 | | 578 | 799 | 1.377 |
| K 1217 | L 1192 bei Ostfildern/Scharnhausen-Ostfildern/ | | | 0 | | 0 |
| | Kemnat-Kreisgrenze Stuttgart/Sillenbuch | 2.457 | | 2.457 | 1.493 | 3.950 |
| K 1218 | Ostfildern/Kemnat-L 1200 | 1.297 | | 1.297 | 99 | 1.396 |
| K 1219 | Nürtingen/Zizishausen-B 313/L 1200 | 3.635 | | 3.635 | 1.029 | 4.664 |
| K 1219A | OD Unterensingen-K 1219 | 584 | 690 | 1.274 | | 1.274 |
| K 1220 | B 313-Nürtingen/Zizishausen | 412 | | 412 | 923 | 1.335 |
| K 1221 | Nürtingen/Hardt-L 1205 | | | 0 | 616 | 616 |
| K 1222 | Aichtal/Grötzingen-Wolfschlugen | 2.802 | 1.174 | 3.976 | | 3.976 |
| K 1223 | K 1225-Filderstadt/Harthausen-Aichtal/Grötzingen | 2.511 | 1.037 | 3.548 | 1.024 | 4.572 |
| K 1224 | Filderstadt/Plattenhardt-Filderstadt/Bonlanden- | | | 0 | | 0 |
| | B 27 | 767 | | 767 | 1.772 | 2.539 |
| K 1225 | Anschluß Aichtal/Aich-Anschluß Filderstadt/ | | | 0 | | 0 |
| | Bonlanden-Filderstadt/Sielmingen-L 1209 | 4.878 | | 4.878 | 1.716 | 6.594 |
| K 1226 | Leinfelden-Echterdingen/Echterdingen-Filderstadt/ | | | 0 | | 0 |
| | Plattenhardt | 1.604 | | 1.604 | 2.608 | 4.212 |
| K 1227 | B 27a-L 1192 bei Leinfelden-Echterdingen/Musberg | 1.736 | | 1.736 | | 1.736 |
| K 1228 | Aichtal/Aich-Neckartailfingen | 1.173 | 1.602 | 2.775 | | 2.775 |
| K 1228A | B 297-Neckartailfingen | 279 | 208 | 487 | | 487 |
| K 1229 | Neckartailfingen-K 1230 bei Nürtingen/Neckar- | | | 0 | | 0 |
| | hausen | 1.943 | 1.015 | 2.958 | | 2.958 |
| K 1230 | K 1231-Nürtingen/Raidwangen-Nürtingen/Neckar- | | | 0 | | 0 |
| | hausen | 1.927 | | 1.927 | 1.377 | 3.304 |
| K 1231 | Kreisgrenze Bempflingen-B 313 (+ 94 m Äste KV) | 5.463 | 675 | 6.138 | | 6.138 |
| K 1232 | K 1231-Großbettlingen-B 313 | 389 | 1.504 | 1.893 | | 1.893 |
| K 1233 | Altdorf-K1231 | 1.007 | 539 | 1.546 | | 1.546 |
| K 1234 | Neckartenzlingen-Altdorf | 1.338 | 1.922 | 3.260 | | 3.260 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Straße | Verlauf | Freie Strecke | Orts-durchfahrt | Summe | OD Gemeinde-baulast | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 1235 | Schlaitdorf-Neckartenzlingen | 1.386 | 707 | 2.093 | | 2.093 |
| K 1236 | Kreisgrenze Waldorfhäslach-Altenriet-B 297 | 2.650 | 1.292 | 3.942 | | 3.942 |
| K 1237 | Altenriet-K 1235 | 461 | 611 | 1.072 | | 1.072 |
| K 1238 | Kreisgrenze Mittelstadt-Bempflingen | 768 | 449 | 1.217 | | 1.217 |
| K 1239 | B 313-Frickenhausen/Tischardt | 1.579 | 2.279 | 3.858 | | 3.858 |
| K 1240 | Kohlberg-Frickenhausen/Tischardt | 1.772 | 576 | 2.348 | | 2.348 |
| K 1241 | Kreisgrenze Dettingen/Erms-Neuffen/Kappis- | | | 0 | | 0 |
| | häusern-L 1210 | 639 | 847 | 1.486 | | 1.486 |
| K 1242 | Neuffen/Kappishäusern L 1210 | 120 | 295 | 415 | | 415 |
| K 1243 | Nürtingen-L 1210 bei Owen | 7.132 | | 7.132 | 905 | 8.037 |
| K 1244 | Burg Hohenneuffen-Erkenbrechtsweiler | 2.262 | | 2.262 | | 2.262 |
| K 1245 | Lenningen/Schlattstall-B 465 | 404 | 101 | 505 | | 505 |
| K 1246 | Lenningen/Schopfloch | 1.611 | 255 | 1.866 | | 1.866 |
| K 1247 | L 1212 bei Lenningen/Schopfloch-Kreisgrenze | | | 0 | | 0 |
| | Reußenstein | 2.408 | | 2.408 | | 2.408 |
| K 1248 | Owen-Burg Teck (untere Parkplätze) | 2.576 | 411 | 2.987 | | 2.987 |
| K 1249 | K 1248-Burg Teck (Parkplatz Hörnle) | 1.008 | | 1.008 | | 1.008 |
| K 1250 | B465 "Dettinger Dreieck"-Kirchheim u.T./Nabern- | | | 0 | | 0 |
| | Bissingen a.d.T./Ochsenwang-L 1212 bei Otto- | | | 0 | | 0 |
| | Hofmeisterhaus | 9.318 | 306 | 9.624 | 1.395 | 11.019 |
| K 1251 | K 1250 bei Kirchheim u.T./Nabern-Bissingen a.d.T. | 290 | 966 | 1.256 | | 1.256 |
| K 1252 | K 1250 -Weilheim a.d.T. | 2.320 | 942 | 3.262 | | 3.262 |
| K 1253 | Hofgut Diepoldsburg-K 1250 bei Bissingen a.d.T./ | | | 0 | | 0 |
| | Ochsenwang | 1.504 | | 1.504 | | 1.504 |
| K 1254 | Bissingen a.d.T./Ochsenwang-L 1212 "Randecker | | | 0 | | 0 |
| | Maar" | 1.155 | 430 | 1.585 | | 1.585 |
| K 1255 | Leinfelden-Echterdingen/Stetten-L 1208 bei | | | 0 | | 0 |
| | Filderstadt/Bernhausen | 1.194 | | 1.194 | 346 | 1.540 |
| K 1256 | Kreisgrenze Walddorfhäslach-Schlaitdorf-B 312 bei | | | 0 | | 0 |
| | Neckartailfingen | 2.741 | 1.173 | 3.914 | | 3.914 |
| K 1257 | Neckartailfingen-Altdorf-K 1231 | 3.675 | 1.251 | 4.926 | | 4.926 |
| K 1258 | B 312-Bempflingen | 463 | 1.009 | 1.472 | | 1.472 |
| K 1259 | Bempflingen-Kleinbettlingen-Kreisgrenze | | | 0 | | 0 |
| | Grafenberg | 1.431 | 1.088 | 2.519 | | 2.519 |
| K 1260 | Kreisgrenze Grafenberg-Kohlberg | 1.824 | 299 | 2.123 | | 2.123 |
| K 1261 | Linsenhofen-Beuren (innerhalb OD 7m Württ. | | | 0 | | 0 |
| | Eisenbahngesellschaft) | 1.440 | 1.188 | 2.628 | | 2.635 |
| K 1262 | L 1210 bei Beuren-Erkenbrechtsweiler-K 1263 | | | 0 | | 0 |
| | (Burrenhof | 5.151 | 726 | 5.877 | | 5.877 |
| K 1263 | Kreisgrenze Hülben-Kreisgrenze Grabenstetten | 450 | | 450 | | 450 |
| K 1264 | Erkenbrechtsweiler-Lenningen/Unterlenningen | 4.979 | 1.326 | 6.305 | | 6.305 |
| K 1265 | Kirchheim u.T./Jesingen-Ohmden-Kreisgrenze | | | 0 | | 0 |
| | Zell u.A. | 4.034 | 1.394 | 5.428 | 265 | 5.693 |
| K 1266 | Köngen-Wernau (Neckar) L 1150 "Rotes Kreuz"- | | | 0 | | 0 |
| | Aichwald/Aichschieß | 3.121 | 767 | 3.888 | | 3.888 |
| K 1267 | L 1150 "Rotes Kreuz"-Aichwald/Aichschieß | 937 | 435 | 1.372 | | 1.372 |
| K 1268 | L 1192 bei Ostfildern/Nellingen-B 10 in | | | 0 | | 0 |
| | Esslingen a.N./Pliensauvorstadt | 378 | | 378 | 2.535 | 2.913 |
| K 1269 | Neuhausen a.d.F.-Ostfildern/Ruit | 2.474 | | 2.474 | 1.309 | 3.783 |
| K 1270 | S-Obertürkheim-ES-Mettingen-Esslingen | | | 0 | 4.178 | 4.178 |
| K 1271 | Querspange ES-Weil-ES-Mettingen | | | 0 | 513 | 513 |
| K 1272 | Flughafenentlastungsstr. / Neue Messe Stuttgart | 1.604 | | 1.604 | | 1.604 |
| | | **149.243** | **44.039** | **193.282** | **30.133** | **223.422** |

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 8

# Berechnung der vorläufigen Bemessungsgrundlagen für Leistungen und Zahlungsverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für 2017

## 1. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises** | | | |
| Vorl. Steuerkraftsumme d. Städte u. Gemeinden 2017 | | | **714.054.017 €** |
| Grunderwerbsteuer 2015 | | 36.846.777 € | |
| Schlüsselzuweisungen 2015 | | 56.265.533 € | 93.112.310 € |
| **Vorläufige Steuerkraftsumme 2017** | | | **807.166.327 €** |
| **Vorläufige Bedarfsmesszahl** | | | |
| Einwohnerzahl am 31.12.2015 | | 524.127 | |
| Kopfbetrag | | 652 € | |
| **Vorläufige Bedarfsmesszahl 2017** | | **524.127 x 652 €** | **= 341.730.804 €** |
| **Vorläufige Steuerkraftmesszahl** | | | |
| Teilbetrag der Steuerkraftsummen der Städte u. Gemeinden (gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage) | | | |
| 32,09 % aus 714.054.017 € | | 229.139.934 € | |
| + Grunderwerbsteuer 2015 | | 36.846.777 € | |
| **Vorläufige Steuerkraftmesszahl 2017** | | | **265.986.711 €** |
| **Vorläufige Schlüsselzahl** | | | **75.744.093 €** |
| **Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen 2017** | | | |
| 71 % aus 75.744.093 € | | P611000 / 31110000 | **53.778.306 €** |

## 2. Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG für die Tätigkeit des Landratsamts als untere staatliche Verwaltungsbehörde

| | | | |
|---|---|---|---|
| für Einwohner der Großen Kreisstädte und Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören | | | |
| 304.108 Einwohner x 8,30 € | | | 2.524.096 € |
| für Einwohner der übrigen Gemeinden | | | 3.062.664 € |
| 220.019 Einwohner x 13,92 € | **Summe** | P611000 / 31310100 | **5.586.760 €** |

## 3. Kreisumlage

| | | |
|---|---|---|
| Vorl. Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden 2017: | | 714.054.017 € |
| Hebesatz 34,0 % (§ 35 Abs. 1 FAG) | P611000 / 31820000 | **242.778.366 €** |

**Siehe hierzu auch Anlage 9**

## 4. Zuweisungen nach dem Sonderbehörden – Eingliederungsgesetz 1995

| | | |
|---|---|---|
| Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG betragen voraussichtlich | | 124.900.000 € |
| Davon Anteil des Landkreises Esslingen 3,98 % | P611000 / 31310200 | **4.971.020 €** |

**zum Inhaltsverzeichnis**

## 5. Zuweisungen nach dem Verwaltungsstrukturreform – Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) vom 14.10.2008

| | | |
|---|---|---|
| Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG betragen voraussichtlich | | 313.300.000 € |
| Davon Anteil des Landkreises Esslingen 2,612 % | P611000 / 31310300 | **8.183.396 €** |

## 6. Finanzausgleichsumlage

| | | |
|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen 2015 | | 56.265.533 € |
| Grunderwerbsteuer 2015 | | 36.846.777 € |
| Bemessungsgrundlage | | 93.112.310 € |
| **Voraussichtliche Finanzausgleichsumlage 2017** | | |
| **22,10 % aus 93.112.310 €** | P611000 / 43710000 | **20.577.821 €** |

## 7. Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales

Der zum 01.01.2005 neu gegründete Verband erhebt für 2017 von den Stadt- und Landkreisen eine Umlage nach folgender Berechnung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Steuerkraftsumme des Landkreises 2017 (siehe Nr. 1) | | 807.166.327 € |
| | Umlageanteil 0,160 % | | 1.291.466 € |
| b) | Einwohnerzahl (siehe Nr. 1) | 524.127 | |
| | Kopfbetrag je Einwohner: 2,462 € | | 1.290.401 € |
| | **Summe** | P611000 / 43720000 | **2.581.867 €** |

## 8. Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Status-quo-Ausgleich)

Die den Stadt- und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen werden ab 2005 jährlich aufkommensneutral ausgeglichen.

| | | |
|---|---|---|
| Anteilige Schlüsselzuweisungen aus LWV-Masse | | 21.619.861 € |
| abzügl. 22,10 % FAG-Umlage hieraus | | -) 4.777.989 € |
| | | 16.841.872 € |
| Ersparte LWV-Umlage | | 39.840.875 € |
| | | 56.682.747 € |
| abzügl. Zweckausgaben 2003 | | -) 51.859.222 € |
| **Ausgleichszahlung** | P611000 / 43729000 | **4.823.525 €** |

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 9

**Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2016 und 2017**
**der kreisangehörigen Städte und Gemeinden**

| Stadt/Gemeinde | Steuerkraftsumme | | Veränd. | Einwohner-zahl | Steuerkraft- | Rangfolge | | Kreisumlage | | Kreisumlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 Euro | 2017 Euro | zu 2016 % | 31.12.15 Basis Zensus 2011 | summe 2017 pro Einw. Euro | 2016 | 2017 | 2016 **32,5%** Euro | 2017 **34,0%** Euro | 2017 pro Einw. Euro |
| Aichtal | 11.861.394 | 12.216.874 | 3,00% | 10.124 | 1.206,72 | 14 | 22 | 3.854.953 | 4.153.737 | 410,29 |
| Aichwald | 9.122.673 | 10.198.562 | 11,79% | 7.470 | 1.365,27 | 13 | 9 | 2.964.869 | 3.467.511 | 464,19 |
| Altbach | 7.351.916 | 7.505.215 | 2,09% | 6.043 | 1.241,97 | 15 | 17 | 2.389.373 | 2.551.773 | 422,27 |
| Altdorf | 1.460.572 | 1.797.870 | 23,09% | 1.620 | 1.109,80 | 44 | 38 | 474.686 | 611.276 | 377,33 |
| Altenriet | 2.033.493 | 2.238.623 | 10,09% | 1.904 | 1.175,75 | 32 | 27 | 660.885 | 761.132 | 399,75 |
| Baltmannsweiler | 6.238.419 | 6.378.918 | 2,25% | 5.646 | 1.129,81 | 24 | 36 | 2.027.486 | 2.168.832 | 384,14 |
| Bempflingen | 3.344.095 | 4.173.003 | 24,79% | 3.474 | 1.201,21 | 41 | 25 | 1.086.831 | 1.418.821 | 408,41 |
| Beuren | 3.640.143 | 3.771.798 | 3,62% | 3.549 | 1.062,78 | 40 | 43 | 1.183.046 | 1.282.411 | 361,34 |
| Bissingen | 3.645.666 | 4.017.388 | 10,20% | 3.481 | 1.154,09 | 33 | 32 | 1.184.841 | 1.365.912 | 392,39 |
| Deizisau | 8.957.767 | 9.923.054 | 10,78% | 6.735 | 1.473,36 | 6 | 5 | 2.911.274 | 3.373.838 | 500,94 |
| Denkendorf | 13.191.673 | 12.937.898 | -1,92% | 10.707 | 1.208,36 | 12 | 21 | 4.287.294 | 4.398.885 | 410,84 |
| Dettingen | 6.287.701 | 7.784.173 | 23,80% | 6.010 | 1.295,20 | 35 | 14 | 2.043.503 | 2.646.619 | 440,37 |
| Erkenbrechtsw. | 2.535.069 | 2.480.290 | -2,16% | 2.143 | 1.157,39 | 17 | 31 | 823.897 | 843.299 | 393,51 |
| Esslingen | 125.117.543 | 147.296.529 | 17,73% | 91.271 | 1.613,84 | 4 | 2 | 40.663.201 | 50.080.820 | 548,70 |
| Filderstadt | 59.973.568 | 67.293.394 | 12,21% | 44.977 | 1.496,17 | 7 | 3 | 19.491.410 | 22.879.754 | 508,70 |
| Frickenhausen | 10.095.298 | 9.130.578 | -9,56% | 8.844 | 1.032,40 | 22 | 44 | 3.280.972 | 3.104.397 | 351,02 |
| Großbettlingen | 4.120.969 | 4.695.021 | 13,93% | 4.290 | 1.094,41 | 43 | 40 | 1.339.315 | 1.596.307 | 372,10 |
| Hochdorf | 5.146.717 | 5.612.569 | 9,05% | 4.895 | 1.146,59 | 25 | 33 | 1.672.683 | 1.908.273 | 389,84 |
| Holzmaden | 2.335.202 | 3.048.130 | 30,53% | 2.222 | 1.371,80 | 30 | 7 | 758.941 | 1.036.364 | 466,41 |
| Kirchheim | 55.530.297 | 55.354.824 | -0,32% | 40.094 | 1.380,63 | 3 | 6 | 18.047.347 | 18.820.640 | 469,41 |
| Kohlberg | 2.191.304 | 2.475.208 | 12,96% | 2.268 | 1.091,36 | 42 | 41 | 712.174 | 841.571 | 371,06 |
| Köngen | 11.249.195 | 12.847.979 | 14,21% | 9.718 | 1.322,08 | 20 | 10 | 3.655.988 | 4.368.313 | 449,51 |
| Leinf.-Echterd. | 50.784.552 | 58.089.026 | 14,38% | 39.071 | 1.486,76 | 8 | 4 | 16.504.979 | 19.750.269 | 505,50 |
| Lenningen | 8.992.108 | 9.635.748 | 7,16% | 8.026 | 1.200,57 | 23 | 26 | 2.922.435 | 3.276.154 | 408,19 |
| Lichtenwald | 2.799.215 | 2.840.681 | 1,48% | 2.567 | 1.106,62 | 29 | 39 | 909.745 | 965.832 | 376,25 |
| Neckartailfingen | 4.269.526 | 4.304.061 | 0,81% | 3.716 | 1.158,25 | 19 | 30 | 1.387.596 | 1.463.381 | 393,81 |
| Neckartenzlingen | 6.719.862 | 7.917.418 | 17,82% | 6.542 | 1.210,24 | 39 | 20 | 2.183.955 | 2.691.922 | 411,48 |
| Neidlingen | 2.721.894 | 4.043.872 | 48,57% | 1.838 | 2.200,15 | 2 | 1 | 884.616 | 1.374.916 | 748,05 |
| Neuffen | 6.298.038 | 6.722.652 | 6,74% | 6.210 | 1.082,55 | 38 | 42 | 2.046.862 | 2.285.702 | 368,07 |
| Neuhausen | 19.588.977 | 15.095.127 | -22,94% | 11.741 | 1.285,68 | 1 | 16 | 6.366.418 | 5.132.343 | 437,13 |
| Notzingen | 4.110.651 | 4.378.619 | 6,52% | 3.631 | 1.205,90 | 21 | 23 | 1.335.962 | 1.488.730 | 410,01 |
| Nürtingen | 54.044.440 | 53.390.395 | -1,21% | 40.535 | 1.317,14 | 5 | 12 | 17.564.443 | 18.152.734 | 447,83 |
| Oberboihingen | 5.800.948 | 6.365.898 | 9,74% | 5.469 | 1.164,00 | 31 | 29 | 1.885.308 | 2.164.405 | 395,76 |
| Ohmden | 1.811.511 | 1.926.449 | 6,34% | 1.719 | 1.120,68 | 36 | 37 | 588.741 | 654.993 | 381,03 |
| Ostfildern | 47.926.450 | 49.951.060 | 4,22% | 38.519 | 1.296,79 | 11 | 13 | 15.576.096 | 16.983.360 | 440,91 |
| Owen | 3.753.001 | 4.503.068 | 19,99% | 3.415 | 1.318,61 | 28 | 11 | 1.219.725 | 1.531.043 | 448,33 |
| Plochingen | 17.611.543 | 18.100.348 | 2,78% | 13.997 | 1.293,16 | 9 | 15 | 5.723.751 | 6.154.118 | 439,67 |
| Reichenbach | 8.517.140 | 9.916.588 | 16,43% | 8.236 | 1.204,05 | 37 | 24 | 2.768.071 | 3.371.640 | 409,38 |
| Schlaitdorf | 1.976.995 | 2.140.380 | 8,26% | 1.886 | 1.134,88 | 34 | 34 | 642.523 | 727.729 | 385,86 |
| Unterensingen | 5.269.050 | 5.846.725 | 10,96% | 4.782 | 1.222,65 | 27 | 18 | 1.712.441 | 1.987.887 | 415,70 |
| Weilheim | 11.865.944 | 11.393.652 | -3,98% | 10.052 | 1.133,47 | 16 | 35 | 3.856.432 | 3.873.842 | 385,38 |
| Wendlingen | 19.937.617 | 21.819.499 | 9,44% | 15.974 | 1.365,94 | 10 | 8 | 6.479.726 | 7.418.630 | 464,42 |
| Wernau | 14.665.045 | 15.103.222 | 2,99% | 12.376 | 1.220,36 | 18 | 19 | 4.766.140 | 5.135.095 | 414,92 |
| Wolfschlugen | 7.005.558 | 7.391.631 | 5,51% | 6.340 | 1.165,87 | 26 | 28 | 2.276.806 | 2.513.155 | 396,40 |
| **SUMME** | **661.900.739** | **714.054.017** | | **524.127** | | | | **215.117.740** | **242.778.365** | |

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 10

# VERZEICHNIS
# DER
# FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN

Das Verzeichnis über die vom Landkreis Esslingen gewährten Freiwilligkeitsleistungen ist in die nachfolgenden Abschnitte gegliedert:

Abschnitt A = Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Abschnitt B = Leistungen aufgrund vertraglicher oder sonstiger Verpflichtungen

Hierunter fallen solche Leistungen, die nach vorhergegangenen Beschlüssen der zuständigen Organe zwar aufgrund einer freiwillig eingegangenen vertraglichen oder sonstigen Verpflichtung anfallen, bei denen der Empfänger aber einen bestimmten Rechtsschutz bzw. Besitzstand geltend machen kann, der eine freie Entscheidung über die Weitergewährung dieser Leistung nicht mehr ohne weiteres ermöglicht.

Abschnitt C = Sonstige Leistungen

Hierzu zählen solche Leistungen, zu deren Bestreitung sich der Landkreis aufgrund entsprechender Beschlüsse der zuständigen Organe zwar auf freiwilliger Basis verpflichtet hat, die aber durch neuere Beschlüsse wieder geändert oder gar aufgehoben werden könnten. Auch zählen hierzu einmalige Leistungen und solche, die zwar früher schon bewilligt wurden, deren Höhe oder Weitergewährung durch das zuständige Organ aber jährlich neu bestimmt werden kann.

**zum Inhaltsverzeichnis**

| Teil-haushalt | Auftrag / Kostenstelle | Konto | Empfänger bzw. Leistung | Planansatz 2017 Euro | Planansatz 2016 Euro | Ergebnis 2015 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **A) Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine** | | | |
| TH1 | 13001900 | 44297000 | Mitgliedsbeitrag Verband Komm. Kassenverwalter | 100 | 100 | 50 |
| TH1 | P11120103 | 44297000 | Mitgliedsbeitrag Bundesamt für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. | 400 | 400 | 0 |
| TH1 | P11140601 | 44297000 | Mitgliedsbeitrag Hochschulbund Nürtingen-Geislingen e.V. und Hochschulbund Esslingen | 100 | 100 | 100 |
| TH1 | P111411 | 44297000 | Landkreistag Baden-Württemberg | 186.100 | 178.100 | 172.270 |
| TH1 | P111411 | 44297000 | Kommunaler Arbeitgeberverband B.-W. | 5.600 | 5.400 | 5.400 |
| TH1 | P112602 | 44297000 | Mitgliedsbeitrag Deutscher Verband für Post, Informations-technologie und Telekommunikation (DVPT) e.V. | 1.300 | 1.300 | 1.285 |
| TH3 | P122309 | 44297000 | Fachverband der Standesbeamten für Württemberg u. Hohenzollern e.V. | 200 | 200 | 140 |
| TH4 | P21300101 | 44297000 | Mitgliedsbeitrag Netzwerk für berufliche Fortbildung Landkreis ES e.V. | 500 | 0 | 0 |
| TH4 | P215005 | 44297000 | Schullandheimverband B.-W. | 500 | 500 | 374 |
| TH5 | P252000 | 44297000 | Museumsverband Baden-Württemberg e.V.; Arbeitsgemeinschaft der regionalen ländlichen Freilichtmuseen | 1.000 | 1.000 | 1.003 |
| TH5 | P252105 | 44297000 | Mitgliedsbeiträge an Intern. Archivrat u. a. | 200 | 200 | 250 |
| TH5 | P281005 | 44297000 | Friedr.-Hölderlin-Gesellschaft Tübingen; Mitgliedsbeiträge an Schwäb. Albverein, Schwäb. Heimatbund u.a. | 100 | 100 | 85 |
| TH6 | 30001900 | 44297000 | Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge | 2.200 | 2.200 | 2.217 |
| TH6 | P363005 | 44297000 | Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V. | 4.000 | 4.000 | 3.988 |
| TH7 | 53001900 | 44297000 | Deutscher Verein für Vermessungswesen | 200 | 200 | 120 |
| TH8 | P552001 | 43130000 | Wasserverband Aich | 16.100 | 16.100 | 5.456 |
| TH8 | P554004 | 44297000 | Naherholungsverein Neckartal; Naherholungsverein Schwäbische Alb | 78.300 | 78.300 | 78.192 |
| TH8 | P571006 | 44297000 | Neckarhafen Plochingen e.V. | 100 | 100 | 102 |
| TH8 | P571006 | 44297000 | Beitrag an Verein Kommunaler Pool Region Stuttgart | 100 | 100 | 25 |
| TH8 | P571006 | 44297000 | Verein der Freunde der Hochschule Esslingen | 100 | 100 | 100 |
| TH8 | P575008 | 44297000 | GeoPark Schwäbische Alb e.V. | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| TH8 | P575008 | 44297000 | Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. | 27.200 | 27.200 | 24.529 |
| TH8 | P575008 | 44297000 | Schwäbisches Streuobstparadies e.V. | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | | S U M M E Abschnitt A | 336.400 | 327.700 | 307.687 |
| | | | **B) Leistungen aufgrund vertraglicher oder sonstiger Verpflichtungen** | | | |
| TH1 | P112003 | 43730000 | Betriebsumlage an Zweckverband KDRS | 306.700 | 320.100 | 296.542 |
| TH6 | P31406702 | 44520000 | Stadt Esslingen a.N. für Drogen- u. Suchtberatungsstelle | 144.100 | 138.300 | 127.280 |
| TH6 | P31406703 | 44580000 | Personalkostenersatz an Evang. Kirchenbezirk Nürt. für Drogen- und Suchtberatungsstelle | 121.300 | 118.900 | 115.224 |
| TH6 | P3620010001 | 43180000 | Kreisjugendring Esslingen e.V. Zuschuss für Personalkosten im Jugendhausbereich und KJR-Allgemein | 2.500.000 | 2.450.000 | 2.345.000 |
| TH6 | P3630060302 | 43180000 | Psych. Beratungsstelle Caritas Fils-Neckar-Alb, Nürtingen | 196.000 | 188.700 | 175.837 |
| TH6 | P3630060303 | 43180000 | Psych. Beratungsstelle Kreisdiakonieverband, Esslingen | 276.000 | 244.800 | 243.848 |
| TH6 | P3630060304 | 43180000 | Psych. Beratungsstelle Stiftung Tragwerk, Kirchheim | 255.000 | 255.000 | 227.137 |
| TH6 | P3630060305 | 43180000 | Psych. Beratungsstelle Kreisdiakonieverband, Filderstadt | 380.000 | 377.400 | 357.376 |
| TH7 | I54200000014 | 78120000 | Zuweisungen an Gemeinden für Randsteinsatz u. Kanalisation in Ortsdurchfahrten | 40.000 | 40.000 | 83.300 |
| TH7 | P547001 | 43130000 | ÖPNV-Zweckverband Mittelbereich NT | 154.000 | 154.000 | 145.182 |
| TH7 | P547001 | 43170000 | Zuschuss an VVS GmbH | 285.400 | 280.400 | 275.397 |
| TH7 | P547001 | 43130000 | Rad- und Wanderbusse (werden ab 2017 mit Linienbündeln zusammen ausgeschrieben und dadurch keine Darstellung als Freiwilligkeitsleistung mehr möglich) | 0 | 36.900 | 12.489 |
| TH7 | P547001 | 44570000 | Fortschreibung Nahverkehrsplan | 0 | 0 | 7.140 |
| TH7 | P547001 | 44520000 | Zuschüsse nach dem ÖPNV-Förderprogramm | 150.000 | 357.000 | 640.263 |
| TH7 | P547001 | 44530000 | Zuschuss Tälesbahn Fahrtenpaare / Sonntagsverkehr | 72.000 | 69.100 | 70.015 |
| TH7 | P547001 | 43170000 | Zuschuss Tälesbahn Betriebskosten allgemein | 70.700 | 70.700 | 70.667 |
| TH7 | P547001 | 44570000 | Zuschüsse für Verkehrsbedienung Paracelsus-Krankenhaus Ruit (entfällt ab 2016) | 0 | 0 | 82.467 |
| TH7 | P547001 | 44570000 | Leistungen des VVS im Vergabeverfahren | 60.000 | 60.000 | 0 |
| TH7 | P547001 | 44520000 | Nachtverkehrskonzeption | 45.000 | 50.000 | 49.037 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Teil-haushalt | Auftrag / Kostenstelle | Konto | Empfänger bzw. Leistung | Planansatz 2017 Euro | Planansatz 2016 Euro | Ergebnis 2015 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH8 | P554004 | 43180000 | Zuschuss Naturschutzzentrum Schopflocher Alb | 93.000 | 96.300 | 88.500 |
| TH8 | P571006 | div. | Nettoaufwendungen für Wirtschaftsförderung | 118.700 | 69.300 | 49.712 |
| | | | S U M M E Abschnitt B | 5.267.900 | 5.376.900 | 5.462.413 |
| | | | **C) Sonstige Leistungen** | | | |
| TH1 | P11100102 | 44210000 | Unfallversicherung der Kreisräte | 600 | 600 | 694 |
| TH1 | P111407 | 42710000 | Partnerschaft mit Givatayim/Israel | | | |
| TH1 | P111407 | 42710000 | Kontakte Landkreis Pruszkow/Polen | 71.000 | 71.000 | 59.562 |
| TH1 | P111407 | 42710000 | Kontakte Landkreis Leipziger Land u. Landkreis München | | | |
| TH1 | P11210602 | 44110200 | Fahrtkostenzuschuss für Mitarbeiter für Fahrten mit dem ÖPNV zwischen Wohnung und Arbeitsplatz | 80.000 | 80.000 | 0 |
| TH2 | P11241902/-01 | div. | Bewirtschaftungskosten Dettinger-Areal, Plochingen | 18.900 | 33.400 | 15.029 |
| TH3 | 43001900 | 44430000 | Sammelunfallversicherung für Feuerwehrleute | 200 | 200 | 203 |
| TH3 | I12600000004 | 78120000 | Zuweisungen an Gemeinden zur Beschaffung überörtlich einsetzbarer Feuerwehrfahrzeuge | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| TH3 | P122101 | 43180000 | Zuschuss an Jugendverkehrsschulen | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| TH3 | P126006 | 43180000 | Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| TH3 | P421001 | 43180000 | Sportkreisförderung | 15.000 | 0 | 0 |
| TH4 | div. | 43180000 | Zuschüsse an Schülermitverwaltungen | 2.100 | 2.100 | 162 |
| TH4 | P2120000004 / P2120000005 | div. | Nachmittags- und Ferienbetreuung an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (Nettoaufwand) | 438.000 | 0 | 0 |
| TH5 | I28100000001 | 78310000 | Kunstförderung | 15.000 | 15.000 | 0 |
| TH5 | P252000 | 31430000/ 42910000 | Projekt "Ausbau des Freilichtmuseums zum Erlebnis- und Genusszentrum" (Nettoaufwand) | 75.000 | 15.000 | 0 |
| TH5 | P281005 | 43180000 | Förderung der Musikpflege (Kreisverband Blasmusik, Jugend musiziert) | 9.000 | 4.000 | 4.968 |
| TH5 | P281006 | 42710000 | Ausstellungen | 58.000 | 35.000 | 10.535 |
| TH7 | P54000101 | 31400000/ 42730000 | Radverkehrs- und Beschilderungskonzeption (Nettoaufwand) | 15.000 | 15.000 | 25.050 |
| TH7 | P54000101 | 34810000/ 42730000 | Radschnellweg B10 Plochingen - Stuttgart (Nettoaufwand) | 35.000 | 0 | 0 |
| TH8 | P551004 | 43180000 | Förderprogramm "Zuschuss für Geräte und Maschinen" | 15.000 | 15.000 | 16.227 |
| TH8 | P551004 | 43180000 | Projekt "Blühender Landkreis" | 10.000 | 14.000 | 17.693 |
| TH8 | P551004 | 31460000/ 43180000 | Projekt "Streuobstpädagogen" (Nettoaufwand) | 8.000 | 8.000 | 0 |
| TH8 | P554004 | 31410000/ 43180000 | Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen, inkl. Trockenmauerförderprogramm (Nettoaufwand) | 35.500 | 35.500 | 22.803 |
| TH8 | P554004 | 43180000 | Zuschuss Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 42.000 | 62.000 | 41.976 |
| TH8 | P554004 | 43180000 | Landschaftserhaltungsverband Landkreis Esslingen e.V. (LEV) | 52.000 | 15.000 | 0 |
| TH8 | P57100605 | 42910000 | Breitbandversorgung | 207.300 | 18.300 | 0 |
| TH8 | P575008 | 42710000 | Projekt E-Bike-Region Stuttgart (Nettoaufwand) | 10.000 | 10.000 | 7.482 |
| TH8 | P575008 | 42710000 | Umsetzung und Vermarktung von Qualitätswanderwegen | 30.000 | 0 | 0 |
| TH8 | P575008 | 44297000 | Projekt "Streuobstrouten" | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | | **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | | | |
| TH6 | P31100701/ P3160010221 | 43181000 43180000 | Förderung der Wohnungslosenhilfe | 553.000 | 541.000 | 531.101 |
| TH6 | P3160010102 | 43180000 | Haus- und Familienpflege | 34.000 | 34.000 | 32.641 |
| TH6 | P3160010220 | 43180000 | Schuldnerberatungsstellen | 340.000 | 340.000 | 326.092 |
| TH6 | P3160010223 | 43180000 | Tafelläden | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| TH6 | P3160010224 | 43180000 | Zuschuss für Vereine "Frauen helfen Frauen" | 31.100 | 0 | 0 |
| TH6 | P3160010340 | 43180000 | Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen | 64.000 | 64.100 | 64.000 |
| TH6 | P31700120 | 43180000 | Förderung von Betreuungsvereinen | 49.700 | 49.700 | 49.629 |
| TH6 | P3620010002 | 43180000 | Jugendhausähnliche Einrichtungen | 300.000 | 210.000 | 205.594 |
| TH6 | P3620020340 | 43180000 | Förderung Schulsozialarbeit | 1.600.000 | 1.460.000 | 1.408.428 |
| TH6 | P3630040301 | 42910000/ 44580000 | Diversionsangebote Jugendgerichtshilfe | 60.000 | 70.000 | 44.599 |
| TH6 | P36300601 | 43180000 | Zuschuss an Familienbildungsstätten | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| TH6 | P3630060306 | 43180000 | Beratungsstellen Kompass/Wildwasser | 345.000 | 330.000 | 333.096 |
| TH6 | P36500205 | 43180000/ 31410000 | Zuschüsse an Tageselternverein (Nettoaufwand) | 1.016.000 | 890.000 | 849.867 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Teil-haushalt | Auftrag / Kostenstelle | Konto | Empfänger bzw. Leistung | Planansatz 2017 Euro | Planansatz 2016 Euro | Ergebnis 2015 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Zuschüsse nach dem Kreisaltenplan** | | | |
| TH6 | P3180070001 | 43120000 | Förderung von Pflegestützpunkten | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| TH6 | P3180080001 | 43180000 | Kreisseniorenrat | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | **Zuschüsse nach dem Behindertenplan** | | | |
| TH6 | P31100201 | 43181000/ 43182000 | Zuschüsse an Tagesstätten | 532.000 | 524.000 | 515.259 |
| TH6 | P31406401 | 43180000 | Ambul. sozialpsychiatrische Dienste - freie Träger - | 275.000 | 234.600 | 234.835 |
| TH6 | P31406402 | 43180000 | Ambul. sozialpsychiatrische Dienste - komm. Träger - | 93.000 | 83.200 | 81.789 |
| TH6 | P3160010101 | 43120000/ 43180000 | Psych. Versorgung im außerklinischen Bereich | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| TH6 | P3160010460 | 43180000 | Zuschüsse für Freizeitangebote | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| TH6 | P3160010462 | 43180000 | Familienentlastende Dienste | 124.800 | 122.400 | 118.907 |
| TH6 | P31800260 | 43180000 | Behindertenfahrdienst | 30.000 | 30.000 | 25.874 |
| | | | **Zuschüsse Asylbewerber/Flüchtlinge** | | | |
| TH6 | P31300130 | 42910000 | Projekt "Chancen gestalten - Wege in Ausbildung und Arbeit" (WiAA) | 150.000 | 150.000 | 0 |
| TH6 | P31300140/ P31300150 | div. | Betreuung Anschlussunterbringung | 443.862 | 339.905 | 0 |
| TH6 | P31400101 | div. | Soziale Betreuung für Flüchtlinge (Nettoaufwand) | 271.900 | 831.232 | 216.564 |
| TH6 | P3140010120 | div. | Koordination Ehrenamt | 582.396 | 599.607 | 74.654 |
| | | | S U M M E Abschnitt C | 8.408.458 | 7.622.944 | 5.603.913 |
| | | | **Summe der Freiwilligkeitsleistungen** | **14.012.758** | **13.327.544** | **11.374.013** |

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 11

# Kalkulatorisches Ergebnis - Teilhaushalte

Die Teilergebnishaushalte enthalten außer den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

- Erträge aus internen Leistungen,
- Aufwendungen aus internen Leistungen sowie
- kalkulatorische Zinsen.

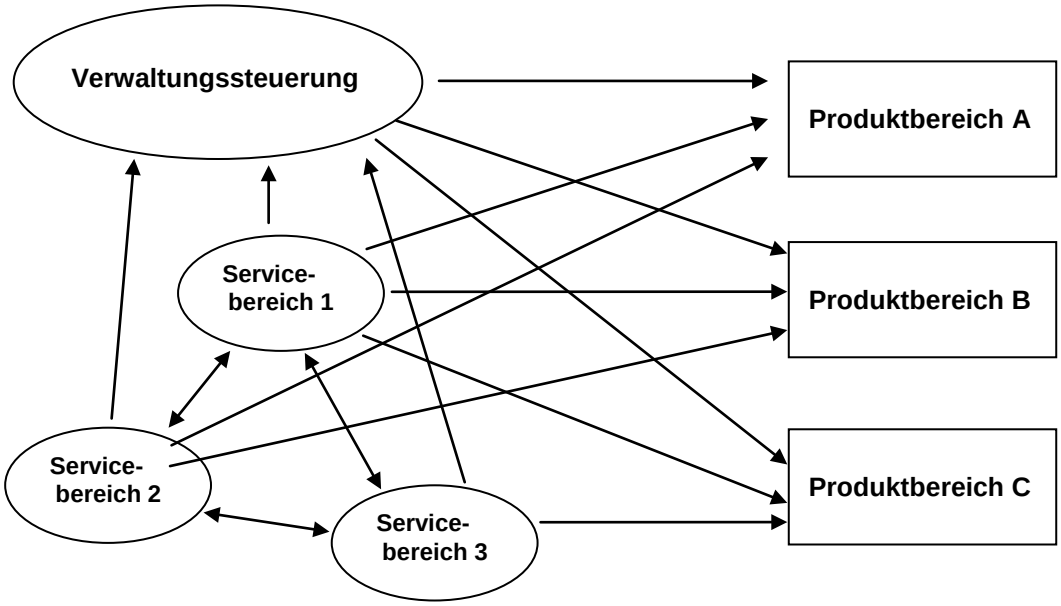
In den Teilergebnishaushalten sind außer den kalkulatorischen Zinsen keine weiteren kalkulatorischen Kosten enthalten (z.B. kalkulatorische Mieten).

## A. Interne Leistungsverrechnung

### 1. Allgemeines

Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die Ermittlung aller Kosten durch die Darstellung sämtlicher Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung (Kreistag, Ausschüsse, Landrat, Dezernenten u.a.), den Servicebereichen (Haupt- und Organisationsamt, Personalamt, Kreiskasse u.a.) und den Produktbereichen (Zulassungsstelle, Umweltamt, Sozialamt u.a.).

Folgendes Schaubild verdeutlicht die vielfältigen Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung:




Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden nach den Arbeitsergebnissen „Produktbereich

zum Inhaltsverzeichnis

11 – Interne Leistungsverrechnungen von Steuerungs- und Serviceleistungen“ der AG Berichtswesen und Controlling vorgenommen. Die Grundsätze stellen eine Fortentwicklung der Empfehlungen des Handbuchs „Aufbau der Kostenrechnung einschließlich interner Leistungsverrechnungen und Vermögensbewertung in Kommunen“ des Vergleichsrings „Kommunales Rechnungswesen“ der baden-württembergischen Landkreise dar.

Verrechnungen werden für folgende Leistungen im Haushalt durchgeführt:

a) Verteilung bestimmter Personalkosten
b) Serviceleistungen
c) Steuerungsleistungen
d) Mitwirkungsleistungen

Für jedes Amt wurde eine Vorkostenstelle gebildet, die zur Sammlung von Gemeinkosten dient. Bei der Verrechnung der Vorkostenstelle kann es technisch bedingt zu Aufblähungen der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen in einzelnen Produktgruppen kommen.

Das Volumen der internen Leistungsverrechnungen im Haushalt 2017 beträgt 105.930.740 €. Hiervon entfallen 77.340.578 € auf die interne Leistungsverrechnung im Bereich der Gebäude, welche im Haushalt 2017 in separaten Zeilen ausgewiesen wird.

### 2. Verteilung bestimmter Personalkosten

Die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für mehrere Ämter tätig sind (z.B. Mitarbeiter der Verwaltungssekretariate), werden bei dem Amt veranschlagt, für das sie überwiegend tätig sind. Zur Erlangung einer weiteren Kostentransparenz werden auf die anderen Ämter anteilige Personalkosten dieser Beschäftigten über die interne Leistungsverrechnung verteilt zuzüglich eines Sachkostenzuschlags von 40%.

### 3. Verteilung der Serviceleistungen

Hierunter fallen Leistungen, die von zentralen Diensten der Verwaltung für andere Bereiche erbracht werden. Die Leistungen könnten theoretisch auch von Dritten erbracht werden. Die Verteilung der Kosten erfolgt, soweit dies möglich ist, nach der tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. nach verursachungsgerechten Schlüsseln.

Im Haushaltsplan 2017 erfolgt die Verteilung der Kosten der Servicebereiche nach folgenden Schlüsseln:

| Produkt | Bezeichnung | Verteilerschlüssel |
|---|---|---|
| 11.20.01 | Organisationsberatung | Anzahl der Mitarbeiter |
| 11.20.02<br>11.20.03<br>11.20.04<br>11.20.05 | Kundenbetreuung/Benutzerservice<br>Entw., Pflege u. Betr. von Anwendungen<br>Tul-Anwendungen u. zentrale Rechnersysteme<br>Zentrales Netz einschl. Telekommunik.anlagen | Anzahl PCs |

zum Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Bezeichnung | Verteilerschlüssel |
|---|---|---|
| 11.21.01<br>11.21.02<br>11.21.05.01 | Personalstruktur<br>Personalbetreuung<br>Bezügeabrechnung | Anzahl der betreuten Mitarbeiter |
| 11.21.03<br>11.21.04<br>11.21.06.02<br>11.21.07<br>11.21.08 | Ausbildung<br>Fortbildung<br>Sonstige soziale Leistungen<br>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin<br>Aufwendungen für die Gesamtverwaltung | Anzahl der Mitarbeiter |
| 11.21.05.02 | Beihilfe | Anzahl Beamte |
| 11.21.06.01 | Casino | Anzahl der Mitarbeiter ohne Außenstellen |
| 11.22.01.01 | Gebührenkalkulation | Zeitaufwand |
| 11.22.01.02 | Anlagenbuchhaltung | Anzahl Anlagen |
| 11.22.01.03 | EDV im Finanzwesen | Anzahl SAP User |
| 11.22.01.04 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | Anzahl der Mitarbeiter |
| 11.22.02 | Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner | Zeitaufwand |
| 11.22.06<br>11.22.07 | Buchhaltung und Zahlungsverkehr<br>Zwangsweise Einziehung von Forderungen | Anzahl der Buchungen 2015<br>Beitreibungsfallzahlen 2015 |
| 11.22.08 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden | Anzahl der Spenden |
| 11.23.02<br>11.23.06 | Allgemeine Rechtsberatung<br>Justiziariat einschl. Einheitlicher Ansprechpartn. | Anzahl der Mitarbeiter |
| 11.23.05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | Allg. Vers.beiträge: Anzahl Mitarbeiter<br>Versicherungsverwaltung:<br>Kfz-Versicherungen: Anzahl Verträge<br>Allg. Versicherungen: Volumen Vers. |
| 11.24.01<br>11.24.02 | Planung und Bau<br>Gebäudebetrieb | Volumen Planansätze Bauunterhaltung<br>Volumen Planansätze Bewirtschaftung |
| 11.24 | Gebäude | Anteilige Nutzfläche |
| 11.25.01 | Planung-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen Grünflächen | Rechnungsergebnis 2015 |
| 11.25.05 | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten | Gefahrene Kilometer JA 2015 |
| 11.26.01 | Zentraler Einkauf | Anzahl der Mitarbeiter |
| 11.26.02 | Boten-, Zustell- und Postdienste | Portoaufkommen |
| 11.26.03 | Hausdruckerei und Vervielfältigungen | Tatsächliche Kosten 2015 |
| 11.26.04.01 | Zentrale Registratur | Aktenumschlag pro Tag sowie laufende Aktenmeter |
| 11.26.04.02 | Infopoint | Anzahl der Mitarbeiter ohne Außenstellen |

zum Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Bezeichnung | Verteilerschlüssel |
|---|---|---|
| 11.30.04<br>11.30.05<br>11.30.06 | Werbung, Vermarkt., Ausschr., Bekanntm.<br>Pressearbeit<br>Internet, Print- und Non-Print-Medien | Anzahl der Mitarbeiter |
| 21.40.01.02<br>21.40.02<br>21.50.01<br>21.50.02<br>21.50.06 | Schulverwaltung | Volumen Planansätze<br>Schulproduktaufträge |
| 51.11.06 | Grundlagen raumbezog. Informationssysteme | Anzahl PCs |

Besonderheiten in den Teilhaushalten 1 und 2:
Die Produkte „Verwaltungsschule mittlerer Verwaltungsdienst“ und „Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern“ sowie die Produktgruppe „Kommunalaufsicht“ werden nicht verrechnet. Servicebereiche die als Betriebe gewerblicher Art geführt werden, werden entsprechend den Vorgaben des o.g. Handbuchs ebenfalls nicht weiterverteilt. Bei einer Verteilung des Defizits auf die Ämter, entstünden Erträge, die das steuerliche Ergebnis negativ beeinflussen würden.

### 4. Verteilung der Steuerungsleistungen

Steuerungsleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die der Steuerung und Steuerungsunterstützung einer Verwaltung dienen. Sie können i.d.R. nicht von Dritten erbracht werden. Der Leistungsempfänger hat keinen Einfluss auf das Ausmaß der Leistungen. Die Steuerungsleistungen werden zunächst auf der Kostenstelle 13002000 Steuerung gesammelt. Diese Kostenstelle stellt insoweit eine Vorkostenstelle auf Ebene der gesamten Verwaltung bzw. auf „Konzernebene“ dar. Die Verteilung der Kosten der Steuerungsbereiche erfolgt zur einen Hälfte nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (ohne Transferleistungen und Zuschüsse) und zur anderen Hälfte nach der Anzahl der Mitarbeiter. Die Steuerungsleistungen werden unmittelbar auf die Endprodukte verteilt. Eine Verteilung auf die Servicebereiche findet grundsätzlich nicht statt.

Im Haushaltsplan 2017 erfolgt die Verteilung der Kosten folgender Steuerungsprodukte:

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| 11.10.01 | Steuerung |
| 11.11.01 | Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse |
| 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen |
| 11.12.02 | Ziel-, Leistungs-, Budgetvereinbarung<br>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung |
| 11.12.03 | Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans<br>Haushaltscontrolling, Jahresabschluss |
| 11.12.04 | Beteiligungsmanagement |
| 11.13.01 | Rechnungsprüfung |

zum Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| 11.13.02 | Sonstige übertragene Prüfungen |
| 11.14.05 | Datenschutzbeauftragte/r |
| 11.14.06 | Repräsentationen |
| 11.14.07 | Europaangelegenheiten und Internationales |
| 11.14.11 | Umlagen für die Gesamtverwaltung |
| 11.14.12 | Personalvertretung einschließlich Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung |

### 5. Mitwirkungsleistungen

Mitwirkungsleistungen sind Leistungen einzelner Fachämter für andere Fachämter außerhalb von Steuerung und Service. Die Kosten für Mitwirkungsleistungen sind nach dem Landesgebührengesetz seit 01.01.2007 in die örtlichen Gebührenkalkulationen der Landratsämter einzubeziehen. In den von den Gebührenkalkulationen betroffenen Bereichen werden seit 2008 diese Leistungen durch Einzelerfassungen ermittelt und bei der Kostenart 38110100 bzw. 48110100 halbjährlich gebucht. Eine Veranschlagung erfolgte erstmals im Haushaltsplan 2009. Die Höhe der Planansätze für 2017 mit einem Volumen von 236.700 € wurde anhand der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 ermittelt.

## B. Kalkulatorische Zinsen

In den Teilergebnishaushalten können an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt werden (§ 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO). Die kalkulatorischen Zinsen spiegeln den Zinsaufwand für das eingesetzte Kapital (Anlagekapital) wider. Sie sind der Ersatz für die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen und für die (entgangenen) Eigenkapitalzinsen. Sie werden auf den Konten (Kostenarten) 97110000 Kalkulatorische Zinsen Sonderposten sowie 98110000 Kalkulatorische Zinsen veranschlagt und gebucht.

Es wird das gemittelte Restbuchwertverfahren angewendet. Der kalkulatorische Zinssatz wird auf Grundlage der Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg, die im Juni 1997 vom Innenministerium herausgegeben wurden, ermittelt. Der Mischzinssatz beträgt für die Haushaltsplanung 2017 **2,39 %**. Der Planansatz 2017 beträgt insgesamt 9.026.200 €.

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 12

# Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

gem. § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

- Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH
- Vitalcenter am Paracelsus-Krankenhaus Ruit GmbH

zum Inhaltsverzeichnis

## Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH

# Wirtschaftsplan 2017

Gemäß § 10 Abs. 4 d) des Gesellschaftsvertrags der Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH vom 15. Juni 2009 hat der Aufsichtsrat am xx.xx.2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan der Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH wird festgesetzt

1.1. in den Erfolgsplänen bei:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Klinikum Kirchheim-Nürtingen | mit Erträgen | in Höhe von | 164.334.100 € | |
| | mit Aufwendungen | in Höhe von | 159.967.500 € | |
| Paracelsus-Krankenhaus Ruit | mit Erträgen | in Höhe von | 87.316.300 € | |
| | mit Aufwendungen | in Höhe von | 85.832.600 € | |
| **Summe der Erträge der Kreiskliniken** | | | | **251.650.400 €** |
| **Summe der Aufwendungen der Kreiskliniken** | | | | **245.800.100 €** |

1.2. in den Vermögensplänen bei:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Klinikum Kirchheim-Nürtingen | Einnahmen/Ausgaben | in Höhe von | 48.032.000 € | |
| Paracelsus-Krankenhaus Ruit | Einnahmen/Ausgaben | in Höhe von | 11.635.900 € | |
| **Summe der Einnahmen und Ausgaben der Kreiskliniken** | | | | **59.667.900 €** |

1.3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bei:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Klinikum Kirchheim-Nürtingen | in Höhe von | 6.335.500 € | |
| Paracelsus-Krankenhaus Ruit | in Höhe von | 4.302.000 € | |
| **Summe der geplanten Kreditaufnahmen der Kreiskliniken** | | | **10.637.500 €** |

1.4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bei:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Klinikum Kirchheim-Nürtingen | in Höhe von | 2.150.000 € | |
| Paracelsus-Krankenhaus Ruit | in Höhe von | 107.400.000 € | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen der Kreiskliniken** | | | **109.550.000 €** |

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite der Kreiskliniken wird festgesetzt auf: **49.000.000 €**

3. Das Stammkapital beträgt: **5.000.000 €**

Esslingen am Neckar, xx.xx.2016

Heinz Eininger
Vorsitzender des Aufsichtsrats

zum Inhaltsverzeichnis

# Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH (§ 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO)

## 1. Grundsätzliche Angaben

Die Kreiskliniken Esslingen werden mit rechtlicher und wirtschaftlicher Wirkung seit dem 01.01.2009 als gemeinnützige GmbH (nachfolgend GmbH genannt) geführt. Die Handelsregistereintragung erfolgte am 31.08.2009 (HRB 731011, Amtsgericht Stuttgart).

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15.06.2009.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Krankenhäuser **Klinikum Kirchheim-Nürtingen** sowie **Paracelsus-Krankenhaus Ruit.**

Die Kreiskliniken Esslingen sind mit ihren Kliniken an den Standorten Kirchheim, Nürtingen, Ruit und mit einer Tagesklinik in Filderstadt-Bernhausen vertreten.

Mit Verlagerung der Somatischen Disziplinen der Klinik Plochingen in die Klinik Kirchheim (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2012 / Sitzungsvorlage 172/2012) und mit Verlagerung der Psychiatriestandorte Plochingen und Nürtingen nach Kirchheim (Kreistagsbeschluss vom 12.12.2013 / Sitzungsvorlage 160/2013) ist der Standort Plochingen als Klinikstandort mit Feststellungsbescheid vom 09.12.2014 aus dem Krankenhausplan mit Wirkung ab 01.12.2014 ausgeschieden. Anfang 2017 soll der Standort Stuttgarter Straße in Nürtingen als Klinikstandort für Psychiatrie und Physiotherapie entfallen.

Der Kreistag hat in der Sitzung am 14.04.2016 (Sitzungsvorlage 36/2016) ein geändertes Nachnutzungskonzept für die ehemalige Klinik Plochingen als Außenstelle des Landratsamts beschlossen.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens mit dem öffentlichen Sicherstellungsauftrag als Element kommunaler Daseinsvorsorge und der Erhalt und die Weiterentwicklung der bestehenden Standorte Kirchheim, Nürtingen und Ruit.

Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch bedarfsgerechte ambulante, vor-, nach-, teil- und vollstationäre Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Esslingen mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern sowie die Gewährleistung einer medizinisch zweckmäßigen und ausreichenden Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patienten verwirklicht. Zudem fördert die Gesellschaft den Bereich der Wohlfahrtspflege durch den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren und vergleichbaren Einrichtungen, wie zum Beispiel die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung.

Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften dem Aufsichtsrat 3 Monate vor Beginn eines neuen Geschäftsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet Erfolgs- und Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan sowie Stellenübersicht (§ 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages).

Die Gesellschaft hat die einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung sowie das Vergaberecht zu beachten.

## 2. Eigenkapital und Beteiligungen

Das Stammkapital der GmbH wurde entsprechend dem Ausgliederungsplan auf 5 Mio. EUR festgesetzt. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Esslingen.

Die GmbH ist mit einer Einlage von insgesamt 116.200 EUR (70%) an der Vitalcenter am Paracelsus-Krankenhaus Ruit GmbH beteiligt.

## 3. Zuwendungen des Krankenhausträgers

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind keine Zuwendungen des Krankenhausträgers zur Finanzierung neuer Investitionen geplant.

## 4. Anlagevermögen

Nach Maßgabe des Ausgliederungsplans gingen sämtliche Vermögenswerte und Schulden auf die GmbH über. Ausgenommen blieben die im rechtlichen Eigentum des Landkreises befindlichen und bisher vom Eigenbetrieb genutzten Grundstücke einschließlich der wesentlichen Bestandteile und insbesondere der Gebäude. Diese stellen lediglich wirtschaftliches Eigentum der GmbH dar. Über die Nutzung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen etc. wurde zwischen dem Landkreis und der GmbH ein gesonderter Nutzungsüberlassungsvertrag abgeschlossen. Das Anlagevermögen ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 dargestellt und wird jährlich fortgeschrieben. Das Anlagevermögen der Krankenhauswohnbereiche ist seit den Jahresabschlüssen 1985 enthalten.

## 5. Lagebericht der Gesellschaft

### 5.1 Fortschreibungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Feststellungsbescheid vom 11.05.2016 der Planbettenerhöhung im Fachgebiet Psychiatrie und Psychotherapie von 190 auf 206 Planbetten ab dem 01.04.2016 zugestimmt. Weiter wird auch aufgrund der Umsetzung des Feststellungsbescheids vom 28.12.2010 in der Fassung des Änderungsfeststellungsbescheids vom 09.12.2014 die Planbettenanpassung in den somatischen Fachgebieten vorgenommen. Das Klinikum Kirchheim-Nürtingen wird von 852 Planbetten nun mit 749 Planbetten - davon 543 somatische Planbetten - sowie 44 teilstationären Plätzen geführt.
Die Planbettenzahl des Paracelsus-Krankenhaus Ruit bleibt unverändert bei 280 Planbetten.

Mit Verlagerung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie von der Stuttgarter Straße in Nürtingen an den Klinikstandort Kirchheim ist die gesamte Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie inkl. der Tagesklinik Filderstadt-Bernhausen und den Psychiatrischen Institutsambulanzen dem Standort Kirchheim zugeordnet.

Für den Standort Plochingen wurde in der Kreistagssitzung am 14.04.2016 (Sitzungsvorlage 36/2016) ein geändertes Nachnutzungskonzept beschlossen. Dieses sieht die Nutzung des ehemaligen Klinikgebäudes als Außenstelle des Landratsamtes vor. Aufgrund der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen zur Reform der Pflegeberufe beabsichtigen die Kreiskliniken, ein umfassendes pflegerisches und pädagogisches Konzept am Klinikstandort Nürtingen zu verwirklichen. Dazu sollen die Bildungseinrichtungen der Kreiskliniken für die Gesundheits- und Pflegeberufe mittelfristig in Kooperation mit den Berufsschulen am Standort Nürtingen zusammengeführt werden.

Das am 10.12.2015 erlassene und mit Wirkung zum 01.01.2016 in Kraft getretene Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz - KHSG) wurde umfassend in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

### 5.2 Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015

Die Kreiskliniken Esslingen konnten die positive Leistungsentwicklung der Vorjahre auch im Geschäftsjahr 2015 fortsetzen und das Jahr 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 4,973 Mio. EUR abschließen. Der Zuspruch und damit die Patientennachfrage spiegeln sich direkt in den Umsatzerlösen wider. Diese konnten 2015 erneut um ca. 9,442 Mio. EUR auf über 200 Mio. EUR gesteigert werden. Dies entspricht einem Erlöszuwachs von ca. 4,9%, der insbesondere vom Kernbereich, den stationären Leistungen und den damit verbundenen stationären wahlärztlichen Erlösen, getragen wurde. Ein deutlicher Erlösanstieg war auch erneut im ambulanten Bereich der Nutzungsentgelte, wie z. B. bei der ambulanten Zytostatikaverabreichung, zu verzeichnen.

Der Bilanzgewinn 2015 (Jahresergebnis inkl. Entnahmen aus Gewinnrücklagen und Gewinnvortrag) für die Kreiskliniken beträgt 5,562 Mio. EUR. Somit wurde in Summe der Bilanzgewinn um rd. 1,447 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Bereinigt um den Sondereffekt „Verkauf von Wohnimmobilien“ erzielte das Klinikum Kirchheim-Nürtingen ein positives Jahresergebnis in Höhe von 4,353 Mio. EUR und damit zirka 2,737 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.

Das Paracelsus-Krankenhaus Ruit schließt nach mehreren Jahren erstmals wieder mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 0,620 Mio. EUR ab. Das bereits 2014 gute operative Ergebnis des Klinikverbundes konnte auch 2015 erreicht werden. Darüber hinaus erfolgt 2015 eine deutliche Entlastung des Investitions- und Finanzergebnisses durch die Umwandlung von bereits bestehenden Darlehen (Ausleihungen) in Höhe von 40,252 Mio. EUR in einen Investitionskostenzuschuss des Landkreises Esslingen.

### 5.3 Lage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016

Im laufenden Geschäftsjahr 2016 zeichnet sich weiterhin eine positive Leistungsentwicklung ab. In den ersten sieben Monaten konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 25.706 Patienten 246 zusätzliche Patienten behandelt werden. Dies entspricht einem Fallzahlanstieg von rund 1%. Der erlösrelevante Casemix ist mit 26.172 Punkten (+1,50%) sogar stärker angestiegen.

In der Mehrzahl der Fachabteilungen im Klinikum Kirchheim-Nürtingen und im Paracelsus-Krankenhaus Ruit wurden teilweise erhebliche Leistungssteigerungen erreicht.

Im Bereich der Psychiatrischen Abteilungen wird für das Gesamtjahr 2016 ein weiterer Leistungsanstieg von ca. 2,2% gegenüber dem Vorjahr angestrebt. Durch die Planbettenerhöhung von 190 auf 206 Betten kann der gesteigerten Nachfrage entsprochen werden.

Der prognostizierte Jahresüberschuss 2016 beträgt vorläufig ca. 4,885 Mio. EUR. Das anvisierte Ergebnis basiert auf der abteilungsübergreifenden guten Leistungsentwicklung und einem im Verhältnis zu dieser Leistungsentwicklung moderaten Anstieg des Personal- und Materialaufwands.

### 5.4 Prognose und Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der im Wirtschaftsplan 2017 veranschlagte Jahresüberschuss beträgt 5,690 Mio. EUR. Inklusive Entnahmen aus Gewinnrücklagen schließt das veranschlagte Jahresergebnis 2017 mit einem Überschuss in Höhe von 5,850 Mio. EUR ab.

Der veranschlagte Jahresüberschuss 2017 (inkl. Entnahmen aus Gewinnrücklagen) entspricht einer weiteren Verbesserung um rd. 0,749 Mio. EUR gegenüber dem prognostizierten Jahresüberschuss 2016.

Ursächlich hierfür ist der von der positiven Leistungsentwicklung (Hochrechnung 2016) getragene Anstieg der Umsatzerlöse von rd. 6,359 Mio. EUR (rd. 3,0%).

Für die vom Personalaufwand dominierte Aufwandsseite wird zwar ebenfalls ein Anstieg im Vergleich zur Hochrechnung um rd. 6,089 Mio. EUR (rd. 4,2%) geplant, allerdings können über die darin enthaltene Stellenmehrung Einsparungen im Bereich des Personalleasings und damit im Bereich Materialaufwand erreicht werden.

Des Weiteren können durch die Verlagerung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie von der Stuttgarter Straße in Nürtingen an den Klinikstandort Kirchheim Synergien erzielt werden, die sich mindernd auf den Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwand auswirken.

**Chancen und Risiken**

Die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen für die Kliniken gestalten sich nach wie vor schwierig. Die Finanzierung der Betriebskosten bedarf einer dringenden Weiterentwicklung. Seit Jahren steigen die Löhne stärker als die Krankenhausvergütung: mit 15,0% Preiszuwachs können 26,4% Tariflohnanstieg nicht bezahlt werden (Jahre 2006 bis 2016). Diese Differenz bedeutet bei den Kreiskliniken eine nicht finanzierte Personalkostensteigerung von rd. 11,4%. Bei Personalausgaben von rd. 144 Mio. EUR ergibt sich somit eine Finanzierungslücke (sog. „Tariflohn-Schere“) von fast 17 Mio. EUR.

Mit dem Strategieprogramm *Fit für 2020* soll auch in den nächsten Jahren ein gezielter Wachstumskurs bei gleichzeitiger Kostenoptimierung sichergestellt werden. Im Fokus des Strategieprogramms steht die Sicherstellung der hohen medizinischen und pflegerischen Behandlungsqualität unter wirtschaftlichen Strukturen.

Die Bewältigung des Fachkräftemangels und die Bindung des ärztlichen, pflegerischen und sonstigen medizinischen Fachpersonals ist eine höchst prioritäre Aufgabe der Zukunftssicherung. Zunehmend fehlende Fachkräfte im ärztlichen und pflegerischen Bereich könnten dazu führen, dass die angestrebten Leistungszahlen nicht erreicht werden. Mit einem breit angelegten Projekt zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität versuchen die Kreiskliniken hier gegenzusteuern. Auch die mittelfristig angestrebte Etablierung eines Bildungscampus am Klinikstandort Nürtingen soll die pflegerische und medizinische Behandlungsqualität nachhaltig sichern.

Der Beschluss zum Psychiatriekonzept (Kreistagsbeschluss vom 12.12.2013/ Sitzungsvorlage 160/2013) bietet mit der neuen medizinischen Leistungsstruktur wichtige Chancen für die künftige strategische Ausrichtung der Kreiskliniken, insbesondere für die Kliniken Kirchheim und Nürtingen. Mit dieser Entscheidung können die Kreiskliniken die Anzahl der Standorte bis Anfang 2017 von fünf auf drei reduzieren. Gleichzeitig ermöglicht das Konzept an den Standorten Kirchheim und Nürtingen moderne und patientenorientierte medizinische Leistungsstrukturen im Bereich der Psychiatrie und der Somatik zu etablieren und

weiterzuentwickeln. Dies gilt insbesondere für die Fachabteilung Neurologie, die seit Sommer 2016 vom Sozialministerium als regionaler Schlaganfallschwerpunkt ausgewiesen wird.

Die zukunftsorientierte medizinische und wirtschaftliche Weiterentwicklung für das Paracelsus-Krankenhaus Ruit stellt die Basis für die anstehende Sanierung mit Teilneubau dar.

Der demographische Wandel bringt ebenfalls Chancen und Risiken mit sich. Die Kreisklinken bereiten sich auf zukünftige Anforderungen durch die gesellschaftlichen Veränderungen vor. Dazu gehört auch eine entsprechende qualitativ hochwertige Versorgung in den Bereichen Akut-Geriatrie, Diabetologie bis hin zur Demenzversorgung. An entsprechenden Konzepten wird derzeit gearbeitet.

## 6. Erfolgsplan (Finanzplan) der Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH

| lfd. Nr. | Kgr. bzw. Konto | Bezeichnung | Kreiskliniken Esslingen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | Tausend € | Tausend € | Tausend € | Tausend € | Tausend € |
| 1 | 40 | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 173.563 | 176.689 | 182.891 | 186.646 | 191.226 |
| 2 | 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 7.166 | 7.365 | 7.365 | 7.365 | 7.365 |
| 3 | 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen | 7.151 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 |
| 4 | 43 | Nutzungsentgelte der Ärzte | 21.536 | 23.376 | 23.376 | 23.376 | 23.376 |
| | | **Umsatzerlöse (lfd.Nr. 1-4)** | **209.416** | **215.669** | **221.871** | **225.627** | **230.207** |
| 5-6 | 55 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 472 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Dritter | *207* | 190 | 194 | 198 | 202 |
| 8 | 44,45,473, 52,54,57-59 | Sonstige betriebliche Erträge | *14.759* | *16.808* | *15.928* | *15.899* | *15.934* |
| | | **Gesamtleistung (lfd.Nr. 1-8)** | **224.382** | **232.667** | **237.993** | **241.723** | **246.343** |
| 9a | 60,64 | Löhne und Gehälter | 115.648 | 119.311 | 121.698 | 124.132 | 126.614 |
| 9b | 61-63 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 29.310 | 30.892 | 31.510 | 32.140 | 32.783 |
| 9 | Summe | **Personalaufwand** | **144.959** | **150.204** | **153.208** | **156.272** | **159.397** |
| 10a | 65-68 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 36.781 | 39.943 | 40.389 | 40.891 | 41.362 |
| 10b | 65,66,68 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.001 | 5.563 | 5.618 | 5.675 | 5.731 |
| 10 | Summe | **Materialaufwand** | **42.781** | **45.506** | **46.007** | **46.566** | **47.094** |
| | | **Personal- und Materialaufwand (lfd.Nr. 9-10)** | **187.740** | **195.709** | **199.215** | **202.838** | **206.491** |
| | | **Zwischensumme Rohertrag (lfd.Nr. 1-10)** | **36.642** | **36.958** | **38.778** | **38.886** | **39.852** |
| 11 | 46,470,471 | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 3.606 | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 3.599 |
| 12 | 48 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | 49 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 15.068 | 15.179 | 15.295 | 14.971 | 14.146 |
| 15-16 | 75 | Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten | 2.715 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 17 | 77 | Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 891 | 849 | 849 | 849 | 849 |
| 18-19 | 721,750,751 | - unbesetzt - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Ergebnis aus Fördertätigkeit (lfd.Nr. 11-19)** | **15.068** | **15.179** | **15.295** | **14.971** | **14.146** |
| 20 | 76 | Abschreibungen | 18.716 | 18.763 | 18.737 | 18.188 | 16.610 |
| 21 | 45, 69-73,76 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 26.121 | 26.079 | 26.664 | 26.852 | 27.283 |
| | | **Abschreibungen und sonstiger betrieblicher Aufwand (lfd.Nr. 20-21)** | **44.837** | **44.842** | **45.401** | **45.040** | **43.893** |
| | | **Zwischensumme Operatives Ergebnis (Zeilen 1-21)** | **6.874** | **7.295** | **8.672** | **8.817** | **10.105** |
| 22-23 | 500,501,521 | - unbesetzt - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67 | 45 | 41 | 41 | 41 |
| 26 | 740 | für Betriebsmittelkredite | 141 | 141 | 130 | 130 | 130 |
| 26 | 742,745 | für sonstiges Fremdkapital | | | | | |
| | | - aus der Aufzinsung von Rückstellungen | 383 | 370 | 374 | 379 | 374 |
| | | - aus Darlehen | 780 | 805 | 892 | 863 | 822 |
| | | - aus Erstattung an Landkreis | 303 | 275 | 248 | 221 | 194 |
| 26 | Summe | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **1.607** | **1.590** | **1.644** | **1.593** | **1.520** |
| | | **Finanzergebnis (lfd.Nr. 22-26)** | **-1.541** | **-1.545** | **-1.603** | **-1.552** | **-1.479** |
| 27 | | **Zwischensumme Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 1-26)** | **5.333** | **5.750** | **7.070** | **7.264** | **8.625** |
| 28 | 590 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 792 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | **Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 28-29)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31-32 | 730 | Steuern | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 33 | | **Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)** | **5.278** | **5.690** | **7.010** | **7.205** | **8.566** |
| 34 | 857 | Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 216 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 35 | | **Bilanzgewinn/Bilanzverlust** | **5.494** | **5.850** | **7.170** | **7.365** | **8.726** |

Nachrichtlich:

| | | |
|---|---|---|
| davon ausgleichsfähig im Sinne der EU-Beihilfe-Vorschriften über Dienstleistungen von allg. wirtschaftl. Interesse (DAWI) | - entfällt - | (da veranschlagter JÜ) |
| geplantes Jahresergebnis des Nicht-DAWI-Bereiches | 366 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenfinanzierte Afa | 3.648 | 3.584 | 3.441 | 3.217 | 2.463 |
| [illegible]nis | 10.468 | 10.819 | 12.054 | 11.974 | 12.509 |

zum Inhaltsverzeichnis

## 7. Vermögensplan der Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH

| lfd. Nr. | **Finanzierungsmittel** (Einnahmen) | **Klinikum Kirchheim-Nürtingen** | | **Paracelsus-Krankenhaus Ruit** | | **Kreiskliniken Esslingen** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| 1 | 2 | Tausend € | Tausend € | Tausend € | Tausend € | Tausend € | Tausend € |
| 1 | Zuweisungen des Krankenhausträgers zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jahresüberschuss (lfd. Jahr) | 4.207 | 4.338 | 1.484 | 940 | 5.691 | 5.278 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuweisungen von Fördermitteln nach dem KHG | | | | | | |
| 5.1 | Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG) | 1.705 | 8.564 | 0 | 0 | 1.705 | 8.564 |
| 5.2 | Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG) | 1.763 | 1.694 | 987 | 1.021 | 2.750 | 2.715 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kreditaufnahmen | 6.336 | 10.526 | 4.302 | 6.868 | 10.638 | 17.394 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | | | |
| 9.1 | Abschreibungen, erfolgswirksam | 1.908 | 1.462 | 1.675 | 2.186 | 3.583 | 3.648 |
| 9.2 | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 32.114 | 29.815 | 0 | 0 | 32.114 | 29.815 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 48.032 | 56.399 | 8.448 | 11.015 | 56.480 | 67.414 |
| | Vermögensplanunterdeckung zum 31.12. | 0 | 0 | 3.188 | 3.516 | 3.188 | 3.516 |
| | Summe | 48.032 | 56.399 | 11.636 | 14.531 | 59.668 | 70.930 |

| lfd. Nr. | **Finanzierungsbedarf** (Ausgaben) | **Klinikum Kirchheim-Nürtingen** | | **Paracelsus-Krankenhaus Ruit** | | **Kreiskliniken Esslingen** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| 1 | 2 | Tausend € | Tausend € | Tausend € | Tausend € | Tausend € | Tausend € |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1.1 | mittel- und langfristig | 6.954 | 18.159 | 4.121 | 5.453 | 11.075 | 23.612 |
| 1.2 | kurzfristig | 2.247 | 2.905 | 1.499 | 2.832 | 3.746 | 5.737 |
| 1.3 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 9.1 | aus Darlehen | 880 | 450 | 1.327 | 1.028 | 2.207 | 1.478 |
| 9.2 | aus Erstattung an Landkreis | 276 | 276 | 469 | 469 | 745 | 745 |
| 10 | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 4.220 | 4.749 | 4.220 | 4.749 |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 10.357 | 21.790 | 11.636 | 14.531 | 21.993 | 36.321 |
| | Vermögensplanüberdeckung zum 31.12. | 37.675 | 34.609 | 0 | 0 | 37.675 | 34.609 |
| | Summe | 48.032 | 56.399 | 11.636 | 14.531 | 59.668 | 70.930 |

zum Inhaltsverzeichnis

## 8. Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand 2016 - 2020 der Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH [1)]

**Klinikum Kirchheim-Nürtingen**

| | 2016 Tausend € | 2017 Tausend € | 2018 Tausend € | 2019 Tausend € | 2020 Tausend € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stand 01.01. | 6.818 | 16.766 | 21.945 | 22.288 | 20.634 |
| Zugang | 10.545 | 6.336 | 1.900 | 0 | 0 |
| Abgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 596 | 1.156 | 1.558 | 1.654 | 1.655 |
| **Stand 31.12.** | **16.766** | **21.945** | **22.288** | **20.634** | **18.979** |

**Paracelsus-Krankenhaus Ruit**

| | 2016 Tausend € | 2017 Tausend € | 2018 Tausend € | 2019 Tausend € | 2020 Tausend € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stand 01.01. | 17.877 | 23.467 | 25.973 | 26.653 | 25.414 |
| Zugang | 7.012 | 4.302 | 2.700 | 1.050 | 1.750 |
| Abgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 1.422 | 1.796 | 2.020 | 2.290 | 2.250 |
| **Stand 31.12.** | **23.467** | **25.973** | **26.653** | **25.414** | **24.913** |

**Kreiskliniken Esslingen (gesamt)**

| | 2016 Tausend € | 2017 Tausend € | 2018 Tausend € | 2019 Tausend € | 2020 Tausend € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stand 01.01. | 24.694 | 40.233 | 47.918 | 48.941 | 46.047 |
| Zugang | 17.557 | 10.638 | 4.600 | 1.050 | 1.750 |
| Abgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 2.018 | 2.952 | 3.578 | 3.944 | 3.905 |
| **Stand 31.12. [2)]** | **40.233** | **47.918** | **48.941** | **46.047** | **43.892** |

[1)] Durch Beschluss in der Kreistagssitzung am 21.07.2011 übernimmt der Landkreis Esslingen ab dem Jahr 2012 Darlehen der Kreiskliniken Esslingen, die zuvor durch Schuldendiensthilfen des Landkreises abgedeckt waren. Weiterhin übernimmt der Landkreis Esslingen bereits bestehende Darlehen, die noch innerhalb der Rechtsform des Eigenbetriebs abgeschlossen wurden (Abwicklungsdarlehen). Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen werden dem Landkreis erstattet.

[2)] Stand zum 31.12. inkl. Abwicklungsdarlehen / Ausweis im Jahresabschluss der Kreiskliniken exkl. Abwicklungsdarlehen

zum Inhaltsverzeichnis

*Nachrichtlich:*

***1. Abwicklungsdarlehen (ohne Altdarlehen Wohnbereich)***

| | 2016 Tausend € | 2017 Tausend € | 2018 Tausend € | 2019 Tausend € | 2020 Tausend € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stand 01.01. | 8.074 | 7.329 | 6.583 | 5.838 | 5.093 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| **Stand 31.12.** | **7.329** | **6.583** | **5.838** | **5.093** | **4.347** |

***2. Sonstige Darlehensverpflichtungen der Kreiskliniken Esslingen***

| | 2016 Tausend € | 2017 Tausend € | 2018 Tausend € | 2019 Tausend € | 2020 Tausend € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stand 01.01. | 16.620 | 32.904 | 41.335 | 43.103 | 40.955 |
| Zugang | 17.557 | 10.638 | 4.600 | 1.050 | 1.750 |
| Abgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 1.273 | 2.207 | 2.832 | 3.198 | 3.160 |
| **Stand 31.12.** | **32.904** | **41.335** | **43.103** | **40.955** | **39.545** |

***3. Investitionskostenzuschüsse des Landkreises Esslingen (inkl. Altdarlehen Wohnbereich)***

| | 2016 Tausend € | 2017 Tausend € | 2018 Tausend € | 2019 Tausend € | 2020 Tausend € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stand 01.01. | 100.679 | 95.861 | 91.079 | 86.216 | 81.269 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 4.818 | 4.782 | 4.863 | 4.947 | 5.037 |
| **Stand 31.12.** | **95.861** | **91.079** | **86.216** | **81.269** | **76.231** |

zum Inhaltsverzeichnis

# Wirtschaftsplan 2017

Gemäß § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der Vitalcenter am Paracelsus-Krankenhaus Ruit GmbH hat die Gesellschafterversammlung am xx.xx.2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Der Wirtschaftsplan der Vitalcenter am Paracelsus-Krankenhaus Ruit GmbH wird festgesetzt | |
| 1.1 | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen von | 3.648.700 € |
| | Aufwendungen von | 3.547.700 € |
| 1.2 | im Vermögensplan | |
| | mit Einnahmen und Ausgaben von | 1.368.300 € |
| 1.3 | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) von | - € |
| 1.4 | mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen von | - € |
| 2 | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 709.500 € |
| 3 | Das Stammkapital setzt sich zusammen aus | |
| 3.1 | Stammeinlage der Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH (Der Landkreis Esslingen hält 100% des Stammkapitals der Kreiskliniken Esslingen gGmbH) | 35.000 € |
| 3.2 | Stammeinlage des TV Nellingen 1893 e.V. | 15.000 € |

Ostfildern-Ruit, den xx.xx.2016

Heinz Eininger
Vorsitzender des Aufsichtsrats

zum Inhaltsverzeichnis

# Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Vitalcenter am Paracelsus-Krankenhaus Ruit GmbH (§ 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO)

## 1. Grundsätzliche Angaben

Nach Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag am 06.10.2005 durch den Betriebsausschuss Krankenhaus wurde die gemeinsame Gesellschaft **Vitalcenter am Paracelsus-Krankenhaus Ruit GmbH** (nachfolgend „Vitalcenter GmbH“) des Landkreises Esslingen und des TV Nellingen 1893 e.V. gegründet.

Der Landkreis Esslingen hält seit dem 01.01.2009 100% des Stammkapitals der Kreiskliniken Esslingen gemeinnützige GmbH (gGmbH). Im Wege dieser Ausgliederung vom bisherigen Eigenbetrieb des Landkreises Esslingen zur Kreiskliniken Esslingen gGmbH gingen sämtliche Vermögenswerte und Schulden, somit auch die Beteiligung an der Vitalcenter GmbH, auf die gGmbH über.

Das Stammkapital der Vitalcenter GmbH beträgt 50.000 EUR. Der Geschäftsanteil der Kreiskliniken Esslingen gGmbH beträgt 35.000 EUR bzw. 70% und der Geschäftsanteil des Turnverein Nellingen 1893 e.V. beträgt 15.000 EUR bzw. 30%.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von physiotherapeutischen Leistungen, Leistungen in der ambulanten Rehabilitation, Prävention und sonstige damit im Zusammenhang stehende gesundheitsfördernde und gesundheitserhaltende Maßnahmen. Diese Leistungen erfüllt die Gesellschaft im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge als öffentliche Aufgabe.

Die Vitalcenter GmbH hat im Januar 2006 ihren Betrieb aufgenommen.

Das Betriebsgeschehen des Vitalcenters ist unmittelbar auf die Deckung des Bedarfs der Bevölkerung im Einzugsgebiet des Paracelsus-Krankenhauses Ruit unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips ausgerichtet.

Außerhalb des unmittelbaren Einzugsgebietes des Paracelsus-Krankenhauses Ruit erfolgt der Betrieb der stationären Präventions- und Therapieeinrichtung der Daimler AG im Werk Sindelfingen seit Februar 2009. Es werden Leistungen in der Ambulanten Physiotherapie, der Prävention und der Betrieblichen Gesundheitsförderung durchgeführt. Die Tätigkeit erfolgt im Einvernehmen mit dem Landkreis Böblingen.

Die Organe der GmbH sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus der Geschäftsführung der Kreiskliniken Esslingen gGmbH und der Geschäftsführung des Turnverein Nellingen. Je 100 EUR eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme.

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 stimmberechtigten Mitgliedern. Davon werden 2 Mitglieder vom Turnverein Nellingen und 5 Mitglieder vom Landkreis Esslingen, darunter kraft Amtes der Landrat des Landkreises Esslingen, bestellt und abberufen.

Als beratendes Mitglied gehört dem Aufsichtsrat zusätzlich die Fachbedienstete für das Finanzwesen des Landkreises Esslingen an (ohne Stimmrecht).

Als erster Geschäftsführer ist Herr Thomas A. Kräh und als weitere Geschäftsführerin Frau Elvira Benz bestellt.

Das Rechnungswesen der GmbH wird durch Mitarbeiter der Kreiskliniken Esslingen gGmbH erledigt. Die Finanzbuchhaltung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung werden mit dem EDV-Verfahren Orbis geführt.

Die Vitalcenter GmbH führt ihre Handelsbücher nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen.

Die Gesellschaft hat hierbei jeweils die einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung und Landkreisordnung Baden-Württemberg zu beachten.

## 2. Erfolgsplan der Vitalcenter am Paracelsus-Krankenhaus Ruit GmbH

### Erträge

| Kgr./ Kugr. | Bezeichnung | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| | | € | € |
| 42 | Erlöse aus stationärer und ambulanter Physiotherapie | 1.268.600 | 1.295.000 |
| 42 | Erlöse aus ambulanter Rehabilitation | 730.000 | 695.000 |
| 42 | Erlöse aus Gesundheitssport | 1.122.000 | 1.110.000 |
| 42 | Erlöse aus medizinischer Prävention | 246.800 | 145.500 |
| 42 | Erlöse aus spezieller Bewegungstherapie | 114.000 | 133.000 |
| 42 | Sonstige Verkaufserlöse | 117.700 | 101.700 |
| 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.500 | 2.600 |
| 579 | Sonstige betriebliche Erträge | 48.100 | 48.100 |
| **42 - 579** | **Summe der Erträge gesamt** | 3.648.700 | 3.530.900 |
| | **Überdeckung/Unterdeckung (-)** | 101.000 | 99.000 |

### Aufwendungen

| Kgr./ Kugr. | Bezeichnung | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| | | € | € |
| 60, 64 | Löhne und Gehälter | 1.939.700 | 1.892.700 |
| 61 - 63 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 387.600 | 382.200 |
| 60-64 | **Summe Personalaufwendungen** | 2.327.300 | 2.274.900 |
| 65 | Wareneinkauf | 37.400 | 37.000 |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 9.600 | 9.500 |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 98.100 | 97.100 |
| 64, 66, 68 | Wirtschaftsbedarf | 185.100 | 179.500 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 136.200 | 124.700 |
| 70 | Aufwendungen für Zentrale Dienste | 180.600 | 152.100 |
| 72 | Instandhaltung | 40.900 | 40.500 |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 58.200 | 59.900 |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 76 | Abschreibungen | 45.200 | 43.600 |
| 76, 78 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 416.300 | 400.400 |
| 79 | Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen | 12.800 | 12.700 |
| 65-79 | **Summe Sachaufwendungen** | 1.220.400 | 1.157.000 |
| 60 - 79 | **Summe der Aufwendungen gesamt** | 3.547.700 | 3.431.900 |
| | **Überdeckung/Unterdeckung (-)** | 101.000 | 99.000 |

zum Inhaltsverzeichnis

### 3. Vermögensplan der Vitalcenter am Paracelsus-Krankenhaus Ruit GmbH

**Einnahmen**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2017 € | 2016 € |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen | 0 | 0 |
| 3 | Jahresüberschuss (lfd. Jahr) | 101.000 | 99.000 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen | 0 | 0 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge | 0 | 0 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge | 0 | 0 |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen | 0 | 0 |
| 8 | Kreditaufnahmen | 0 | 0 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 45.200 | 43.600 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 1.222.100 | 966.700 |
| | **Summe Finanzierungsmittel** | 1.368.300 | 1.109.300 |
| | **Summe** | 1.368.300 | 1.109.300 |

**Ausgaben**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2017 € | 2016 € |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände | 217.000 | 60.000 |
| 2 | Finanzanlagen | 0 | 0 |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 |
| 5 | Jahresverlust (lfd. Jahr) | 0 | 0 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 |
| 9 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 |
| 10 | Gewährung von Krediten | 0 | 0 |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 |
| | **Summe Finanzierungsbedarf** | 217.000 | 60.000 |
| 12 | Vermögensplanüberdeckung zum 31.12. | 1.151.300 | 1.049.300 |
| | **Summe** | 1.368.300 | 1.109.300 |

### 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- unbesetzt -

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Landkreis Esslingen

# Haushaltsplan 2017

Entwurf / Band 2

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

**Band 1**


| | | Seite |
|---|---|---|
| **Haushaltssatzung mit Haushaltserlass** | | 1 |
| **Vorbemerkungen** | | |
| | Allgemeiner Teil | 4 |
| | Budgetierungsregelungen | 6 |
| | Glossar | 15 |
| **Vorbericht** | | |
| 1 | Haushaltsjahr 2015 | 29 |
| 2 | Haushaltsjahr 2016 | 31 |
| 3 | Grundlagen des Haushaltsjahres 2017 | 33 |
| 4 | Überblick über die Teilhaushalte 2017 | 44 |
| 5 | Finanzierung der Kreiskliniken (TH 3 und 9) | 72 |
| 6 | Verschuldung des Landkreises | 74 |
| 7 | Finanzwirtschaftliche Bewertung des Haushalts 2017 | 76 |
| 8 | Finanzierungsleitlinien | 83 |
| 9 | Kreisumlage | 85 |
| 10 | Chancen u. Risiken | 89 |
| **Haushaltsplan** | | |
| Gesamthaushalt | | |
| | Gesamtergebnishaushalt | 101 |
| | Gesamtfinanzhaushalt | 139 |
| | Haushaltsquerschnitte | 146 |
| Finanzkennzahlen | | 147 |
| Schlüsselpositionen | | 161 |
| Stellenplan | | 241 |
| | einschließlich Übersicht Personal- und Versorgungsaufwendungen | |
| **Anlagen** | | |
| 1 | Finanzplanung 2016 – 2020 mit Erläuterungen | 261 |
| 2 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 277 |
| 3 | Übersicht über die Rücklagen | 278 |
| 4 | Übersicht über die Rückstellungen | 279 |
| 5 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) mit Verzeichnis der aufgenommenen Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte | 281 |
| 6 | Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen | 291 |
| 7 | Verzeichnis der Kreisstraßen | 296 |
| 8 | Berechnung Finanzausgleich | 298 |
| 9 | Steuerkraftsummen und Kreisumlage der Städte und Gemeinden | 300 |
| 10 | Freiwilligkeitsleistungen | 301 |


**zum Inhaltsverzeichnis**

11 Kalkulatorisches Ergebnis – Teilhaushalte 305
12 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen des Landkreises 311

**Band 2**

Seite

**Teilhaushalte** 329
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 331
Teilhaushalt 2 – Immobilienmanagement 377
Teilhaushalt 3 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheitsdienste 415
Teilhaushalt 4 – Bildung 457
Teilhaushalt 5 – Kultur 537
Teilhaushalt 6 – Soziales und Jugend 561
Teilhaushalt 7 – ÖPNV, Straßen, Vermessung 619
Teilhaushalt 8 – Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung 705
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft 747

**zum Inhaltsverzeichnis**

# Teilhaushalte

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# Teilhaushalt 1

# Innere Verwaltung

zum Inhaltsverzeichnis

# 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 |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH1 Innere Verwaltung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.664.000 | 2.664.000 | 2.498.496,51 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 151.500 | 135.500 | 124.619,44 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.900 | 28.400 | 69.815,40 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 653.300 | 682.600 | 945.986,61 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 864.100 | 596.000 | 330.118,19 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.342.800** | **4.106.500** | **3.969.036,15** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.125.349- | 12.280.870- | 10.546.436,34- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.458.000- | 1.287.000- | 1.426.782,06- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.046.643- | 3.263.470- | 2.761.319,76- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 79.274- | 111.609- | 128.756,94- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 68.000- | 58.500- | 63.297,03- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 400.500- | 402.100- | 373.389,39- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.002.898- | 2.132.858- | 2.002.073,95- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **21.180.663-** | **19.536.407-** | **17.302.055,47-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **16.837.863-** | **15.429.907-** | **13.333.019,32-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **16.837.863-** | **15.429.907-** | **13.333.019,32-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 18.514.665 | 17.209.801 | 14.836.672,86 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 1.294.023- | 1.355.706- | 1.131.365,02- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 626.138- | 692.986- | 564.234,66- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 7.894- | 8.096- | 7.834,50- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **16.586.610** | **15.153.013** | **13.133.238,68** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **251.254-** | **276.894-** | **199.780,64-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH1 Innere Verwaltung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 181.700- | 152.500- | 49.576,10- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **181.700-** | **152.500-** | **49.576,10-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **181.700-** | **152.500-** | **49.576,10-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH1 Innere Verwaltung**
**11 Innere Verwaltung**
**1110 Steuerung**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.10.01 | Steuerung<br>Kreistag und Ausschüsse<br>Landrat, Erste Landesbeamtin | 02,13 |

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1110 Steuerung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 2.200 | 7.417,70 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.500 | 102.500 | 102.500,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 449,35 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **105.200** | **105.200** | **110.367,05** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 640.718- | 627.737- | 599.811,30- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.122- | 50.222- | 30.438,79- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.838- | 4.170- | 4.266,09- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 357.085- | 401.971- | 328.487,60- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.031.763-** | **1.084.100-** | **963.003,78-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **926.563-** | **978.900-** | **852.636,73-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **926.563-** | **978.900-** | **852.636,73-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 1.278.581 | 1.330.664 | 1.176.102,81 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 114.850- | 125.942- | 109.973,56- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 236.168- | 224.721- | 212.133,82- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 1.000- | 1.100- | 1.358,70- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **926.563** | **978.900** | **852.636,73** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung AWB | 97.500 EUR | 97.500 EUR | 97.500,00 EUR |
| | 34860000 | Erstattung Verwaltungsaufwand KSK | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000,00 EUR |
| Nr. 17 | 44296000 | Verfügungsmittel des Landrats | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 2.343,40 EUR |
| | 44210000 | Ehrenamtl. Entschädigung für Kreistagsmitglieder<br>Der Kreistag hat am 24.07.2014 (Vorlage Nr. 106/2014) die Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit beschlossen. | 300.000 EUR | 350.000 EUR | 277.153,34 EUR |
| | 44310000 | Geschäftsaufwendungen des Kreistags und der Fraktionen | 19.400 EUR | 19.400 EUR | 17.414,97 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1110 Steuerung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 3.000- | 3.787,82- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **3.000-** | **3.787,82-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **3.000-** | **3.787,82-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## I111000000 Kreisorgane/Steuerung (lfd. Betrieb)

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Kreisorgane/Steuerung (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 3.000- | 3.787,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **3.000-** | **3.000-** | **3.787,82-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **3.000-** | **3.787,82-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **3.000-** | **3.000-** | **3.787,82-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH1** **Innere Verwaltung**
**11** **Innere Verwaltung**
**1111** **Org.u.Dokumentation, komm.Willensbildung**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.11.01 | Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse | 02 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1111 Org.u.Dokumentation, komm.Willensbildung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.500 | 32.500 | 32.455,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **32.500** | **32.500** | **32.455,00** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 181.793- | 183.963- | 185.339,93- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 773- | 907- | 648,36- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.727- | 3.096- | 4.818,72- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **185.293-** | **187.967-** | **190.807,01-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **152.793-** | **155.467-** | **158.352,01-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **152.793-** | **155.467-** | **158.352,01-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 203.885 | 209.299 | 201.115,68 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 51.092- | 53.832- | 42.763,67- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **152.793** | **155.467** | **158.352,01** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung AWB | 31.600 EUR | 31.600 EUR | 31.600 EUR |
| | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung KWK | 900 EUR | 900 EUR | 855 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH1 Innere Verwaltung**
**11 Innere Verwaltung**
**1112 Steuerungsunterstützung / Controlling**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen | 01, 02, 11, 13 |
| 11.12.02 | Ziel-, Leistungs-, Budgetvereinbarung Haushalts-, Finanz- und Investitonsplanung | 13 |
| 11.12.03 | Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans Haushaltscontrolling, Jahresabschluss | 13 |
| 11.12.04 | Beteiligungsmanagement | 13, 46 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 383,52 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **383,52** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 782.738- | 849.236- | 743.144,02- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.540- | 7.802- | 4.908,52- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 147- | 174- | 1,47- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.143- | 76.934- | 143.853,58- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **846.568-** | **934.146-** | **891.907,59-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **846.568-** | **934.146-** | **891.524,07-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **846.568-** | **934.146-** | **891.524,07-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 1.009.155 | 1.099.923 | 1.019.706,81 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 162.515- | 165.725- | 128.182,31- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 72- | 52- | 0,43- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **846.568** | **934.146** | **891.524,07** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 17 | 44310000 | Prüfungsgebühren an Gemeindeprüfungsanstalt | 0 EUR | 0 EUR | 73.865,94 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.13.01 | Rechnungsprüfung | 01 |
| 11.13.02 | Sonstige übertragene Prüfungen | 01 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1113 Rechnungsprüfung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.000 | 69.000 | 44.188,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **69.000** | **69.000** | **44.188,00** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 884.191- | 881.534- | 858.174,81- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.246- | 8.296- | 9.134,19- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 82- | 80- | 94,48- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.665- | 6.467- | 9.138,18- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **899.184-** | **896.378-** | **876.541,66-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **830.184-** | **827.378-** | **832.353,66-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **830.184-** | **827.378-** | **832.353,66-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 1.042.855 | 1.033.132 | 1.009.483,41 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 59.724- | 65.492- | 57.188,31- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 152.946- | 140.261- | 119.911,50- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 29,94- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **830.184** | **827.378** | **832.353,66** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung | | | |
| | | AWB | 61.000 EUR | 61.000 EUR | 36.165,00 EUR |
| | | Kompostwerk | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.800,00 EUR |
| | | Vitalcenter | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 3.223,00 EUR |
| | | | 69.000 EUR | 69.000 EUR | 44.188,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1113 Rechnungsprüfung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH1 Innere Verwaltung**
**11 Innere Verwaltung**
**1114 Zentrale Funktionen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.14.05 | Datenschutzbeauftragte/r | 01 |
| 11.14.06 | Repräsentationen | 02, 13, 46 |
| 11.14.07 | Europaangelegenheiten und Internationales | 02 |
| 11.14.11 | Umlagen für die Gesamtverwaltung | 13 |
| 11.14.12 | Personalvertretung einschließlich Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung | 11 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1114 Zentrale Funktionen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.100 | 53.100 | 47.633,50 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **53.100** | **53.100** | **47.633,50** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 402.249- | 398.564- | 399.391,67- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.937- | 100.973- | 95.096,50- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2- | 3- | 2,75- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 93.800- | 82.000- | 76.847,88- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201.196- | 190.469- | 196.768,36- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **803.185-** | **772.009-** | **768.107,16-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **750.085-** | **718.909-** | **720.473,66-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **750.085-** | **718.909-** | **720.473,66-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 869.441 | 918.759 | 845.418,33 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 119.356- | 199.850- | 124.943,81- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,86- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **750.085** | **718.909** | **720.473,66** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 13 | 42710000 | Partnerschaften mit Givatayim, Pruszkow, Landkreis München und Leipziger Land | 71.000 EUR | 71.000 EUR | 59.561,78 EUR |
| Nr. 17 | 44297000 | Mitgliedsbeitrag Hochschulbund Nürtingen / Geislingen und Verein der Freunde der Hochschule Esslingen | 100 EUR | 100 EUR | 100,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.20.01 | Organisationsberatung | 11 |
| 11.20.02 | Kundenbetreuung/Benutzerservice | 11 |
| 11.20.03 | Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen | 11 |
| 11.20.04 | Telekommunikations- und Informationstechnik, Anwendungen und zentrale Rechnersysteme | 11 |
| 11.20.05 | Zentrales Netz einschließlich Telekommunikations-anlagen | 11 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 1.000 | 55.142,21 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.300 | 96.300 | 97.486,20 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **96.800** | **97.300** | **152.628,41** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 960.163- | 775.094- | 790.139,61- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.503.331- | 1.926.731- | 1.598.904,15- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 30.501- | 64.501- | 88.943,88- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 306.700- | 320.100- | 296.541,51- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.849- | 153.857- | 118.856,66- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.861.544-** | **3.240.284-** | **2.893.385,81-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.764.744-** | **3.142.984-** | **2.740.757,40-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.764.744-** | **3.142.984-** | **2.740.757,40-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 4.638.348 | 3.928.357 | 3.428.634,31 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 359.061- | 328.909- | 300.103,53- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 513.043- | 453.564- | 383.992,06- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 1.500- | 2.900- | 3.781,32- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.764.744** | **3.142.984** | **2.740.757,40** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 5 | 34610000 | Ersatz Fernsprechgebühren | 500 EUR | 1.000 EUR | 587,83 EUR |
| Nr. 6 | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung AWB | 96.300 EUR | 96.300 EUR | 96.224,00 EUR |
| Nr. 16 | 43730000 | Betriebsumlage KDRS | 306.700 EUR | 320.100 EUR | 296.541,51 EUR |
| Nr. 17 | 44294000 | Organisationsberatung | 45.000 EUR | 90.000 EUR | 55.166,14 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.700- | 4.600- | 28.283,38- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.700-** | **4.600-** | **28.283,38-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **23.700-** | **4.600-** | **28.283,38-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH1** **Innere Verwaltung**

**11** **Innere Verwaltung**

**1120** **Organisation und EDV**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Informations-u.Komm.technik (lfd. Betr.):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.700- | 4.600- | 17.287,78- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **23.700-** | **4.600-** | **17.287,78-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **23.700-** | **4.600-** | **17.287,78-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **23.700-** | **4.600-** | **17.287,78-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Telefonanlagen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.995,60- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **10.995,60-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.995,60-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **10.995,60-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| **11.21.01** | **Personalstruktur -** *Schlüsselposition* | **11** |
| 11.21.02 | Personalbetreuung | 11 |
| 11.21.03 | Ausbildung | 11 |
| 11.21.04 | Fortbildung | 11 |
| 11.21.05 | Bezügeabrechnung | 11 |
| 11.21.06 | Freiwillige soziale Leistungen | 11 |
| 11.21.07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 11 |
| 11.21.08 | Aufwendungen für die Gesamtverwaltung | 11 |
| 11.21.09 | Verwaltungsschule mittlerer Verwaltungsdienst | 11 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1121 Personalwesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.500 | 3.500 | 3.469,00 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 148.000 | 132.000 | 120.000,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.800 | 229.100 | 511.710,39 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 737.600 | 471.500 | 185.754,49 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.084.900** | **836.100** | **820.933,88** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.289.018- | 3.786.135- | 2.298.658,00- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.458.000- | 1.287.000- | 1.426.782,06- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 636.058- | 502.129- | 382.632,24- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 7.004- | 6.704- | 6.731,05- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281.971- | 266.127- | 179.955,28- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.672.052-** | **5.848.096-** | **4.294.758,63-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **5.587.152-** | **5.011.996-** | **3.473.824,75-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.587.152-** | **5.011.996-** | **3.473.824,75-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 6.208.662 | 5.595.609 | 3.976.266,14 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 102.473- | 125.848- | 109.890,98- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 561.673- | 501.338- | 451.660,71- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 1.000- | 900- | 897,63- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5.543.516** | **4.967.523** | **3.413.816,82** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **43.636-** | **44.473-** | **60.007,93-** |

**Erläuterungen:**

In der Produktgruppe 1121 – Personalwesen sind die zentralen Fortbildungsmittel sowie die Aufwendungen für die Gesundheitsprävention aller Mitarbeiter veranschlagt.

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34800100 | Personalkostenerstattung vom Bund | 8.000 EUR | 0 EUR | 0,00 EUR |
| | 34800100 | Personalkostenerstattung vom Bund für ATZ | 0 EUR | 27.000 EUR | 299.232,99 EUR |
| | 34810100 | Personalkostenerstattung vom Land | 25.200 EUR | 25.200 EUR | 25.248,21 EUR |
| | 34830100 | Personalkostenerstattung von Zweckverbänden | 3.000 EUR | 0 EUR | 3.208,19 EUR |
| | 34840100 | Personalkostenerstattung sonst öff. | 0 EUR | 0 EUR | 6.930,31 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung AWB | 140.700 EUR | 158.000 EUR | 154.979,60 EUR |
| | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung Kompostwerk | 13.000 EUR | 13.000 EUR | 12.995,00 EUR |
| | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung Kreiskliniken | 5.900 EUR | 5.900 EUR | 5.412,00 EUR |
| | | | 195.800 EUR | 229.100 EUR | 508.006,30 EUR |
| Nr. 9 | 35820100 | Neutralisierung Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit Zahlungsunwirksam | 737.600 EUR | 469.600 EUR | 0,00 EUR |
| Nr. 12 | 41110000 | KVBW-Umlage für Versorgungsempfänger | 712.000 EUR | 600.000 EUR | 821.382,06 EUR |
| | 41410000 | KVBW-Umlage Beihilfe für Pensionäre | 746.000 EUR | 687.000 EUR | 605.400,00 EUR |
| | | | 1.458.000 EUR | 1.287.000 EUR | 1.426.782,06 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1121 Personalwesen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000- | 11.900- | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.000-** | **11.900-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **15.000-** | **11.900-** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Casino (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000- | 11.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **15.000-** | **11.900-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **15.000-** | **11.900-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **15.000-** | **11.900-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.22.01 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | 13 |
| 11.22.02 | Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner | 13 |
| 11.22.06 | Buchhaltung und Zahlungsverkehr | 13 |
| 11.22.07 | Zwangsweise Einziehung von Forderungen | 13 |
| 11.22.08 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden | 13 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 3.500 | 3.500 | 4.619,44 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.000 | 28.000 | 28.139,33 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 105.000 | 105.000 | 108.549,42 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **140.500** | **136.500** | **141.308,19** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.984.484- | 1.786.769- | 1.805.311,04- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.956- | 425.161- | 386.237,32- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 18.641- | 16.512- | 16.504,46- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 68.000- | 58.500- | 63.297,03- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.089- | 95.917- | 69.463,59- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.625.171-** | **2.382.859-** | **2.340.813,44-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.484.671-** | **2.246.359-** | **2.199.505,25-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.484.671-** | **2.246.359-** | **2.199.505,25-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 3.116.818 | 2.818.758 | 2.689.042,81 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 198.450- | 179.675- | 147.313,75- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 433.180- | 392.283- | 338.529,74- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 517- | 442- | 341,25- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.484.671** | **2.246.359** | **2.202.858,07** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **3.352,82** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung | | | |
| | | AWB | 27.600 EUR | 27.600 EUR | 22.824 EUR |
| | | Kompostwerk | 400 EUR | 400 EUR | 413 EUR |
| Nr. 9 | 35620000 | Mahngebühren u. Säumniszuschläge | 105.000 EUR | 105.000 EUR | 108.536,56 EUR |
| Nr. 13 | 42710100 | SAP-Betriebskosten | 206.200 EUR | 195.300 EUR | 165.006,73 EUR |
| | 42710100 | Fallpreise | 191.800 EUR | 165.000 EUR | 158.082,12 EUR |
| Nr. 15 | 45930000 | Geschäftsausgaben im Zahlungsverkehr | 68.000 EUR | 58.500 EUR | 63.297,03 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000- | 20.000- | 1.582,70- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **20.000-** | **1.582,70-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **20.000-** | **1.582,70-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH1** **Innere Verwaltung**

**11** **Innere Verwaltung**

**1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Finanzverwaltung, Kasse (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000- | 20.000- | 1.582,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **20.000-** | **20.000-** | **1.582,70-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **20.000-** | **1.582,70-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **20.000-** | **20.000-** | **1.582,70-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH1 Innere Verwaltung**
**11 Innere Verwaltung**
**1123 Justiziariat**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.23.02 | Allgemeine Rechtsberatung | 01 |
| 11.23.05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | 13 |
| 11.23.06 | Justiziariat einschließlich Einheitlicher Ansprechpartner | 22 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1123 Justiziariat

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 1.000 | 12.566,90 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.000** | **1.000** | **12.566,90** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 37.173- | 41.012- | 41.018,62- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 640- | 690- | 988,56- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 11- | 15- | 24,86- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 417.035- | 415.442- | 452.363,54- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **454.859-** | **457.159-** | **494.395,58-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **451.859-** | **456.159-** | **481.828,68-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **451.859-** | **456.159-** | **481.828,68-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 480.031 | 491.673 | 511.735,47 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 28.167- | 35.511- | 29.904,89- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 4- | 3- | 1,90- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **451.859** | **456.159** | **481.828,68** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 17 | 44297000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Unfallkasse BW) | 240.600 EUR | 224.600 EUR | 217.678,67 EUR |
| | 44310700 | Sachverständigen- u. Gerichtskosten Rechtsamt | 48.000 EUR | 48.000 EUR | 100.731,71 EUR |
| | 44430000 | Versicherungen | 127.900 EUR | 142.000 EUR | 132.462,09 EUR |

Soweit die Prämien für einzelne Versicherungen bestimmten Aufgaben bzw. Dienststellen direkt zugeordnet werden können, werden sie aus Gründen der Kostentransparenz bei den jeweiligen Produktgruppen direkt veranschlagt. Prämien für Pauschalversicherungen für die gesamte Landkreisverwaltung werden in die interne Leistungsverrechnung einbezogen.

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.26.01 | Zentraler Einkauf | 11, 17 |
| 11.26.02 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 11 |
| 11.26.03 | Hausdruckerei und Vervielfältigungen | 11 |
| 11.26.04 | Zentrale Registratur, Infopoint | 11 |
| 11.26.06 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern | 22 |

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1126 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.494.437,51 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.200 | 25.200 | 7.255,49 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.600 | 47.600 | 58.488,37 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 18.000 | 18.000 | 22.798,03 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.732.800** | **2.750.800** | **2.582.979,40** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.374.262- | 2.395.490- | 2.292.916,56- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.043- | 218.603- | 216.897,07- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 13.929- | 13.834- | 8.178,68- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 542.641- | 513.978- | 490.878,60- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.179.875-** | **3.141.905-** | **3.008.870,91-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **447.075-** | **391.105-** | **425.891,51-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **447.075-** | **391.105-** | **425.891,51-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 2.508.402 | 2.399.573 | 2.251.588,33 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 328.949- | 412.486- | 315.245,45- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 1.455.227- | 1.381.866- | 1.263.647,93- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 3.500- | 2.200- | 844,44- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **720.726** | **603.021** | **671.850,51** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **273.651** | **211.916** | **245.959,00** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31310400 | Gebühren UVB Überlassung Bußgeldakten | 18.000 EUR | 18.000 EUR | 19.704,00 EUR |
| | 31310500 | Bußgelder UVB | 2.642.000 EUR | 2.642.000 EUR | 2.474.733,51 EUR |
| | | | 2.660.000 EUR | 2.660.000 EUR | 2.494.437,51 EUR |
| Nr. 5 | 34210000 | Kostenersätze für Hausdruckerei | 7.000 EUR | 25.000 EUR | 7.018,34 EUR |
| Nr. 6 | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung AWB für Poststelle, Zentrale und Beschaffung | 47.300 EUR | 47.300 EUR | 43.515,75 EUR |
| Nr. 9 | 35910000 | Erstattung Postgebühren Schulbereich | 18.000 EUR | 18.000 EUR | 22.792,38 EUR |
| Nr. 13 | 42710100 | Fallpreise OWI 21 | 123.600 EUR | 116.300 EUR | 121.045,08 EUR |
| | 42710000 | Anschaffung Präsenzbibliothek u. zentraler Einkauf v. Büchern u. Zeitschriften | 11.000 EUR | 11.000 EUR | 15.507,90 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 17 | 44297000 | Mitgliedschaft DVPT e.V. | 1.300 EUR | 1.300 EUR | 1285,20 EUR |
| | 44310400 | Postgebühren | 400.000 EUR | 400.000 EUR | 379.088,87 EUR |
| | 44310800 | Sachverständigenkosten für die zentrale Bearbeitung von Bußgeldern | 75.000 EUR | 75.000 EUR | 70.910,01 EUR |

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1126 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 120.000- | 113.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.000-** | **113.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **120.000-** | **113.000-** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Betrieb Poststelle:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000- | 23.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **30.000-** | **23.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **23.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **30.000-** | **23.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Neues Dienstfahrzeug



zum Inhaltsverzeichnis

**TH1** **Innere Verwaltung**

**11** **Innere Verwaltung**

**1126** **Zentrale Dienstleistungen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Betrieb Registratur:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.000- | 90.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **90.000-** | **90.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **90.000-** | **90.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **90.000-** | **90.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.30.04 | Werbung, Vermarktung, Ausschreibung, Bekanntmachung | 02 |
| 11.30.05 | Pressearbeit | 02 |
| 11.30.06 | Internet, Print- und Non-Print-Medien | 02 |

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.900 | 23.900 | 20.220,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **23.900** | **23.900** | **20.220,00** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 185.357- | 184.686- | 184.659,39- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.827- | 19.929- | 33.537,62- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.000- | 5.500- | 3.998,73- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.623- | 3.181- | 2.979,44- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **209.807-** | **213.297-** | **225.175,18-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **185.907-** | **189.397-** | **204.955,18-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **185.907-** | **189.397-** | **204.955,18-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 453.443 | 433.083 | 405.691,66 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 88.621- | 71.412- | 56.535,48- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 178.615- | 171.773- | 139.535,78- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 300- | 500- | 574,60- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **185.907** | **189.397** | **209.045,80** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **4.090,62** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34850000 | Verwaltungskostenerstattung | | | |
| | | AWB | 16.100 EUR | 16.100 EUR | 16.380,00 EUR |
| | | Kompostwerk | 7.800 EUR | 7.800 EUR | 3.840,00 EUR |
| | | | 23.900 EUR | 23.900 EUR | 20.220,00 EUR |
| Nr. 13 | 42710000 | Öffentlichkeitsarbeit inkl. Internetauftritt | 17.000 EUR | 17.000 EUR | 32.530,22 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 15.922,20- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.922,20-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.922,20-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Presse- u. Öffentlichkeit (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 15.922,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.609- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **15.922,20-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.609-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **15.922,20-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.609-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **15.922,20-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.609-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH1 Innere Verwaltung**
**11 Innere Verwaltung**
**1131 Kommunalaufsicht**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.31.01 | Prüfung der Gesetzmäßigkeit | 46 |
| 11.31.02 | Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften | 01 |
| 11.31.05 | Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten | 46 |
| 11.31.06 | Wahrnehmungen der Aufgaben als Dienstvorgesetzter, oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister | 46 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH1 Innere Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1131 Kommunalaufsicht

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 500 | 500 | 590,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600 | 600 | 2.782,30 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.100** | **1.100** | **3.372,30** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 403.203- | 370.650- | 347.871,39- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.170- | 2.024- | 1.896,44- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 117- | 114- | 10,49- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.872- | 5.417- | 4.510,40- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **411.363-** | **378.207-** | **354.288,72-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **410.263-** | **377.107-** | **350.916,42-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **410.263-** | **377.107-** | **350.916,42-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 128.762 | 142.737 | 112.138,30 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 41.895- | 45.941- | 35.113,96- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 157.873- | 164.026- | 119.279,64- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 3,43- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **71.006-** | **67.231-** | **42.258,73-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **481.269-** | **444.337-** | **393.175,15-** |

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# Teilhaushalt 2

# Immobilienmanagement

zum Inhaltsverzeichnis

## TH2 Immobilienmanagement

### Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

| | |
|---|---|
| 11 | Innere Verwaltung |

### Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

| | |
|---|---|
| 1124 | Technisches Gebäudemanagement |
| 1125 | Grünanlagen und Fahrzeuge |
| 1133 | Grundstücksmanagement |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH2 Immobilienmanagement

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.327.900 | 1.206.700 | 1.514.218,46 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 79.500 | 87.400 | 77.322,25 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.275.401 | 732.500 | 820.398,11 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.000 | 124.000 | 178.124,21 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.100 | 11.100 | 1.163.385,04 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.821.901** | **2.161.701** | **3.753.448,07** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.550.287- | 7.330.877- | 4.691.371,72- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.319.849- | 36.837.533- | 21.430.287,90- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 9.707.042- | 6.110.120- | 6.850.321,07- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 235.190- | 211.307- | 198.468,45- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **75.812.368-** | **50.489.838-** | **33.170.449,14-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **72.990.467-** | **48.328.137-** | **29.417.001,07-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **72.990.467-** | **48.328.137-** | **29.417.001,07-** |
| 22 | + | Erträge aus ILV Gebäude | 77.340.578 | 51.608.034 | 32.634.353,92 |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 83.652 | 534.949 | 75.352,51 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 1.377.002- | 1.194.044- | 750.430,93- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 4.684.006- | 4.272.203- | 3.369.442,89- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **71.363.221** | **46.676.736** | **28.589.832,61** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.627.246-** | **1.651.401-** | **827.168,46-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH2 Immobilienmanagement

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 600.000 | 516.100 | 4.292.566,00 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 278,56 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **600.000** | **516.100** | **4.292.844,56** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000.000- | 10.265.000- | 19.971,00- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.290.200- | 6.174.000- | 22.996.091,04- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 85.900- | 3.000- | 60.385,94- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **38.376.100-** | **16.442.000-** | **23.076.447,98-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **37.776.100-** | **15.925.900-** | **18.783.603,42-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.24.01 | Planung und Bau | 52 |
| 11.24.02 | Gebäudebetrieb | 52 |
| **11.24.03** | **Verwaltungsgebäude -** *Schlüsselposition* | **52** |
| 11.24.04 | Gebäude Außenstellen Soziales | 52 |
| 11.24.05 | Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler | 52 |
| **11.24.06** | **Sonderschulgebäude -** *Schlüsselposition* | **52** |
| **11.24.07** | **Berufsschulgebäude -** *Schlüsselposition* | **52** |
| 11.24.08 | Gebäude für sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen | 52 |
| 11.24.19 | Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke | 52 |

zum Inhaltsverzeichnis

**Gebäude und Grundstücke des Landkreises im TH 2 Immobilienmanagement**
(ordentliche Aufwendungen u. Erträge einschl. kalk. Zinsen, ohne Interne Leistungsverrechnung)

| Gebäude | Personalaufwendungen (40*) | Unterhaltung von baul. Anlagen (421*) | Mieten, Pachten, Leasing (423*) | Bewirtschaftung Gebäude (424*) | übrige Aufwendungen | AfA (471*/472*) | kalk. Zinsen (981*) | Summe Aufwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schulgebäude** | | | | | | | | |
| **Berufsschulgebäude** | | | | | | | | |
| Berufsschulzentrum ES-Zell | -242.100 | -1.458.000 | -10.000 | -774.800 | -38.800 | -357.600 | -151.100 | -3.032.400 |
| John-F.-Kennedy-Schule ES | -125.900 | -125.000 | -21.000 | -220.400 | -2.000 | -304.700 | -152.500 | -951.500 |
| Sporthalle ES-Zell | | -10.000 | | -23.500 | | | -23.900 | -57.400 |
| Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT | -227.200 | -551.500 | -2.500 | -736.900 | -7.300 | -707.800 | -354.900 | -2.588.100 |
| Sporthalle Bronnader | | -24.500 | -11.000 | -24.000 | | | | -59.500 |
| Fritz-Ruoff-Schule NT | -76.400 | -1.746.000 | | -426.600 | -7.200 | -107.300 | -22.000 | -2.385.500 |
| A.-Schäffle-Schule NT | -100.200 | -227.000 | | -191.400 | -2.100 | -301.400 | -376.800 | -1.198.900 |
| Sporthalle Säer | | -65.000 | -18.500 | -48.700 | | -9.100 | -1.000 | -142.300 |
| Max-Eyth-Schule Kirchheim | -302.200 | -938.000 | | -373.700 | -25.500 | -230.100 | -165.000 | -2.034.500 |
| J.-F.-Schöllk.-Schule Kirchheim | -144.600 | -932.000 | | -121.100 | -1.300 | -36.500 | -5.100 | -1.240.600 |
| Sporthalle Kirchheim | | -24.000 | | -28.600 | | | -3.500 | -56.100 |
| Akademie f. Landbau NT | | | -4.500 | | | | | -4.500 |
| Parkbetriebe Berufsschulen | | -66.000 | -80.000 | -28.800 | -5.000 | -212.500 | -93.500 | -485.800 |
| **Summe Berufsschulgeb.** | **-1.218.600** | **-6.167.000** | **-147.500** | **-2.998.500** | **-89.200** | **-2.267.000** | **-1.349.300** | **-14.237.100** |
| | | | | | | | | |
| **Sonderschulgebäude** | | | | | | | | |
| Rohräckerschule ES | -168.400 | -941.500 | -25.000 | -844.600 | -9.900 | -1.534.000 | -1.320.000 | -4.843.400 |
| Sporthalle Rohräckerschule | | -42.000 | | -62.500 | -500 | -126.600 | -77.400 | -309.000 |
| Schule f. Kranke | | -159.000 | -40.000 | -47.900 | | | | -246.900 |
| Bodelschwinghschule NT | -60.900 | -111.000 | -25.000 | -191.200 | -1.800 | -8.200 | -54.300 | -452.400 |
| Regenbogenkiga. Köngen | -17.500 | -21.000 | -15.000 | -5.200 | | | | -58.700 |
| Verbundschule Dettingen | | -135.000 | -500 | -287.500 | -150.000 | -312.300 | -217.200 | -1.102.500 |
| Parkbetriebe Sonderschulen | | -24.000 | | -5.000 | -1.000 | -111.200 | -52.800 | -194.000 |
| **Summe Sonderschulgeb.** | **-246.800** | **-1.433.500** | **-105.500** | **-1.443.900** | **-163.200** | **-2.092.300** | **-1.721.700** | **-7.206.900** |
| | | | | | | | | |
| **Summe Schulgebäude** | **-1.465.400** | **-7.600.500** | **-253.000** | **-4.442.400** | **-252.400** | **-4.359.300** | **-3.071.000** | **-21.444.000** |
| | | | | | | | | |
| **Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | |
| ES Pulverwiesen | -169.600 | -375.000 | -2.000 | -779.000 | -10.200 | -392.300 | -177.200 | -1.905.300 |
| ES Neubau | | -462.000 | -369.000 | -557.400 | -10.000 | -441.600 | -492.800 | -2.332.800 |
| ES-Zell Röntgenstr. 16-18 | | | -476.000 | -215.000 | -5.000 | | | -696.000 |
| NT Europastraße | -51.700 | -1.080.500 | | -92.100 | -5.400 | -118.900 | -111.100 | -1.459.700 |
| NT Sigmaringerstr. 49 | | -26.000 | | -73.000 | -3.000 | -28.600 | -33.600 | -164.200 |
| Filderstadt | -7.300 | -23.000 | | -47.600 | -400 | -30.500 | -39.900 | -148.700 |
| Kirchheim Osianderstr. | -29.400 | -36.500 | | -60.300 | -500 | -31.500 | -28.600 | -186.800 |
| NT Marktstr. 16 | | | | | | | | |
| Beuren, Moosbachweg | -10.600 | -86.000 | | -41.900 | -500 | | | -139.000 |
| Verw.geb. Plo., Aussichtsturm | | -3.000 | -300.000 | -352.500 | -250.000 | -72.000 | -171.200 | -1.148.700 |
| ES, Wehrneckarstr. 2 | -4.100 | -4.500 | -14.500 | -4.600 | | | | -27.700 |
| ES, Hirschlandstr. 97 | | | -16.300 | | | | | -16.300 |
| ES, Mühlbergstr. 146 | | | | | | | | |
| NT, Kirchstr. 17 | | -1.000 | -33.600 | -16.000 | | | | -50.600 |
| NT, Stuttgarter Str. 2 | | | | | | | | |
| NT, Stuttgarter Str. 2-1 | | | | | | | | |
| Kirchh., Marktstr. 48 | | -600 | -25.000 | -10.800 | -100 | | | -36.500 |
| Dettinger-Areal Pl., EHS | | | -50.000 | -18.600 | | | | -68.600 |
| L.-E., Bernhäuser Str. 10 | -5.000 | -1.000 | -9.900 | -11.800 | | | | -27.700 |
| Sonst. Erz.hilfestationen | | -5.000 | -91.000 | -4.200 | | | | -100.200 |
| Kirchh., Widerholtplatz 3 | | -1.000 | | | -29.000 | | | -30.000 |
| Betrieb Verwaltungsgebäude | -330.200 | | | -33.300 | -17.800 | | | -381.300 |
| Parkbetriebe Verwaltungsgeb. | | -25.500 | | -15.300 | -2.900 | -132.600 | -98.400 | -274.700 |
| Sonstige Verwaltungsgeb. | | -231.800 | | -2.000 | | -6.800 | -7.600 | -248.200 |
| **Summe Verwaltungsgebäude** | **-607.900** | **-2.362.400** | **-1.387.300** | **-2.335.400** | **-334.800** | **-1.254.800** | **-1.160.400** | **-9.443.000** |
| | | | | | | | | |
| **Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Auss.** | **-1.790.100** | **-4.462.000** | **-22.354.500** | **-11.001.200** | **-148.200** | **-3.943.100** | **-1.022.600** | **-44.721.700** |
| | | | | | | | | |
| **Schullandheim Lichteneck** | | **-63.000** | | **-25.000** | **-1.500** | **-49.700** | **-30.800** | **-170.000** |
| | | | | | | | | |
| **Sonst. Gebäude u. Liegensch.** | | | | | | | | |
| Grenzkontr.stelle Flughafen | | -1.000 | -2.000 | -3.500 | | | | -6.500 |
| Dettinger-Areal Pl., Kunstförd. | | -1.000 | -7.500 | -9.700 | -700 | | | -18.900 |
| Beuren, Moosbachweg, Lagerr. | -9.800 | -1.000 | -22.000 | -500 | | | | -33.300 |
| Naturschutzz. Schopfloch | | -172.600 | | -1.500 | | -63.100 | -40.200 | -277.400 |
| Parkbetriebe Sonstige | | | -2.500 | | | | | -2.500 |
| Sigelshütte, Bissingen | | -302.500 | | -500 | | | | -303.000 |
| Otto-Mörike-Haus, Bissingen | | -39.500 | | -100 | | | | -39.600 |
| Freizeitheim Obersteinbach | | -49.800 | | -1.000 | | -27.000 | -14.300 | -92.100 |
| Burgruine Sulzburg, Unterl. | | -23.000 | | | | | | -23.000 |
| Burgruine Rauber, Unterl. | | -28.000 | | | | | -200 | -28.200 |
| Burgruine Reußenstein, Neidl. | | -611.000 | | -2.000 | | | -200 | -613.200 |
| Landwirtsch. Grundstücke | | | | -200 | | | -1.400 | -1.600 |
| **Summe Sonst. Gebäude u. Liegenschaften** | **-9.800** | **-1.229.400** | **-34.000** | **-19.000** | **-700** | **-90.100** | **-56.300** | **-1.439.300** |
| | | | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | **-3.873.200** | **-15.717.300** | **-24.028.800** | **-17.823.000** | **-737.600** | **-9.697.000** | **-5.341.100** | **-77.218.000** |

zum Inhaltsverzeichnis

| Benutzungs-gebühren (332*) | Mieterträge (3411*) | übrige Erträge | Auflösung von SoPo (316*) | kalk. Zinsen SoPo (971*) | Summe Erträge | Zuschuss-bedarf | Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Schulgebäude** |
| | | | | | | | **Berufsschulgebäude** |
| | 31.000 | 30.000 | 78.800 | 10.200 | 150.000 | -2.882.400 | Berufsschulzentrum ES-Zell |
| | 21.500 | | 91.300 | 40.400 | 153.200 | -798.300 | John-F.-Kennedy-Schule ES |
| 300 | | | | | 300 | -57.100 | Sporthalle ES-Zell |
| | 11.000 | 1.700 | 140.500 | 62.900 | 216.100 | -2.372.000 | Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT |
| 12.000 | | | | | 12.000 | -47.500 | Sporthalle Bronnader |
| | 29.500 | | 40.900 | 1.400 | 71.800 | -2.313.700 | Fritz-Ruoff-Schule NT |
| | | | 123.200 | 64.200 | 187.400 | -1.011.500 | A.-Schäffle-Schule NT |
| 18.000 | | | 3.100 | 300 | 21.400 | -120.900 | Sporthalle Säer |
| | 21.000 | 27.000 | 92.700 | 47.500 | 188.200 | -1.846.300 | Max-Eyth-Schule Kirchheim |
| | | | 7.500 | 400 | 7.900 | -1.232.700 | J.-F.-Schöllk.-Schule Kirchheim |
| 4.000 | | | | | 4.000 | -52.100 | Sporthalle Kirchheim |
| | | | | | | -4.500 | Akademie f. Landbau NT |
| | 161.000 | 4.000 | 18.400 | 2.700 | 186.100 | -299.700 | Parkbetriebe Berufsschulen |
| **34.300** | **275.000** | **62.700** | **596.400** | **230.000** | **1.198.400** | **-13.038.700** | **Summe Berufsschulgeb.** |
| | | | | | | | **Sonderschulgebäude** |
| | 10.500 | 44.000 | 386.500 | 250.800 | 691.800 | -4.151.600 | Rohräckerschule ES |
| 45.000 | | | 48.800 | 27.100 | 120.900 | -188.100 | Sporthalle Rohräckerschule |
| | | | | | | -246.900 | Schule f. Kranke |
| | 33.000 | 15.000 | | | 48.000 | -404.400 | Bodelschwinghschule NT |
| | | | | | | -58.700 | Regenbogenkiga. Köngen |
| | 13.000 | 21.000 | 154.000 | 86.700 | 274.700 | -827.800 | Verbundschule Dettingen |
| | 24.000 | | 23.100 | 3.000 | 50.100 | -143.900 | Parkbetriebe Sonderschulen |
| **45.000** | **80.500** | **80.000** | **612.400** | **367.600** | **1.185.500** | **-6.021.400** | **Summe Sonderschulgeb.** |
| **79.300** | **355.500** | **142.700** | **1.208.800** | **597.600** | **2.383.900** | **-19.060.100** | **Summe Schulgebäude** |
| | | | | | | | **Verwaltungsgebäude** |
| 200 | 27.500 | 17.000 | 11.300 | 2.600 | 58.600 | -1.846.700 | ES Pulverwiesen |
| | 9.000 | 128.000 | 37.000 | 36.600 | 210.600 | -2.122.200 | ES Neubau |
| | 350.000 | | | | 350.000 | -346.000 | ES-Zell Röntgenstr. 16-18 |
| | | 5.000 | | | 5.000 | -1.454.700 | NT Europastraße |
| | | | | | | -164.200 | NT Mühlstr. 16 |
| | 7.000 | | | | 7.000 | -141.700 | Filderstadt |
| | | 5.000 | | | 5.000 | -181.800 | Kirchheim Osianderstr. |
| | | | | | | | NT Marktstr. 16 |
| | | | | | | -139.000 | Beuren, Moosbachweg |
| | | | | | | -1.148.700 | Verw.geb. Plo., Aussichtsturm |
| | | | | | | -27.700 | ES, Wehrneckarstr. 2 |
| | | | | | | -16.300 | ES, Hirschlandstr. 97 |
| | | | | | | | ES, Mühlbergstr. 146 |
| | | | | | | -50.600 | NT, Kirchstr. 17 |
| | | | | | | | NT, Stuttgarter Str. 2 |
| | | | | | | | NT, Stuttgarter Str. 2-1 |
| | | | | | | -36.500 | Kirchh., Marktstr. 48 |
| | | | | | | -68.600 | Dettinger-Areal Pl., EHS |
| | | | | | | -27.700 | L.-E., Bernhäuser Str. 10 |
| | 49.000 | | | | 49.000 | -51.200 | Sonst. Erz.hilfestationen |
| | | | | | | -30.000 | Kirchh., Widerholtplatz 3 |
| | | | | | | -381.300 | Betrieb Verwaltungsgebäude |
| | 128.500 | 2.100 | 800 | 200 | 131.600 | -143.100 | Parkbetriebe Verwaltungsgeb. |
| | 26.000 | | 2.600 | 500 | 29.100 | -219.100 | Sonstige Verwaltungsgeb. |
| **200** | **597.000** | **157.100** | **51.700** | **39.900** | **845.900** | **-8.597.100** | **Summe Verwaltungsgebäude** |
| | **47.500** | **2.500** | **6.000** | **600** | **56.600** | **-44.665.100** | **Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Auss.** |
| | **115.300** | | **500** | **300** | **116.100** | **-53.900** | **Schullandheim Lichteneck** |
| | | | | | | | **Sonst. Gebäude u. Liegensch.** |
| | | | | | | -6.500 | Grenzkontr.stelle Flughafen |
| | | | | | | -18.900 | Dettinger-Areal Pl., Kunstförd. |
| | 500 | | | | 500 | -32.800 | Beuren, Moosbachweg, Lagerr. |
| | | 1.600 | 34.900 | 20.100 | 56.600 | -220.800 | Naturschutzz. Schopfloch |
| | 300 | | | | 300 | -2.200 | Parkbetriebe Sonstige |
| | | | | | | -303.000 | Sigelshütte, Bissingen |
| | | | | | | -39.600 | Otto-Mörike-Haus, Bissingen |
| | | | | | | -92.100 | Freizeitheim Obersteinbach |
| | | | | | | -23.000 | Burgruine Sulzburg, Unterl. |
| | | | | | | -28.200 | Burgruine Rauber, Unterl. |
| | | 20.000 | | | 20.000 | -593.200 | Burgruine Reußenstein, Neidl. |
| | 500 | | | | 500 | -1.100 | Landwirtsch. Grundstücke |
| | **1.300** | **21.600** | **34.900** | **20.100** | **77.900** | **-1.361.400** | **Summe Sonst. Gebäude u. Liegenschaften** |
| **79.500** | **1.116.600** | **323.900** | **1.301.900** | **658.500** | **3.480.400** | **-73.737.600** | **Gesamtergebnis** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.327.900 | 1.206.700 | 1.514.218,46 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 79.500 | 87.400 | 77.322,25 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.274.900 | 732.000 | 819.524,58 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.000 | 124.000 | 178.124,21 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.100 | 11.100 | 1.162.227,43 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.821.400** | **2.161.200** | **3.751.416,93** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.120.421- | 6.928.212- | 4.351.528,25- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.285.070- | 36.807.820- | 21.396.587,36- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 9.699.200- | 6.101.500- | 6.840.130,44- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 224.556- | 199.673- | 186.542,03- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **75.329.247-** | **50.037.206-** | **32.774.788,08-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **72.507.847-** | **47.876.006-** | **29.023.371,15-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **72.507.847-** | **47.876.006-** | **29.023.371,15-** |
| 22 | + | Erträge aus ILV Gebäude | 77.340.578 | 51.608.034 | 32.634.353,92 |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 65.883 | 519.102 | 60.168,14 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 1.842.990- | 1.631.700- | 1.130.341,64- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 4.681.600- | 4.269.300- | 3.366.232,65- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **70.881.871** | **46.226.136** | **28.197.947,77** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.625.977-** | **1.649.870-** | **825.423,38-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31400000 | Zuw. Bund f. Reußenstein | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 31410000 | Zuw. Land | 26.000 EUR | 1.000 EUR | 8.529,42 EUR |
| | 31610000 | Aufl. SoPo aus Zuw. | 1.301.900 EUR | 1.205.700 EUR | 1.505.689,04 EUR |
| Nr. 4 | 33210000 | Benutzungsgebühren | 79.500 EUR | 87.400 EUR | 77.322,25 EUR |
| Nr. 5 | 34110000 | Mieten u. Pachten | 1.116.100 EUR | 612.700 EUR | 668.943,03 EUR |
| | 34210000 | Erträge aus BgA Fotovoltaikanlagen | 118.600 EUR | 116.600 EUR | 91.396,62 EUR |
| Nr. 6 | 34850000 | Erstattung AWB für Gebäude | 128.000 EUR | 124.000 EUR | 129.276,64 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 13 | 42110000 | Unterh. Grd.st. u. baul. Anl. | 9.086.700 EUR | 6.512.300 EUR | 4.732.290,40 EUR |
| | 42110200 | Technische Anlagen | 1.570.100 EUR | 1.445.600 EUR | 768.620,82 EUR |
| | 42110300 | Wartung technischer Anlagen | 1.486.700 EUR | 972.000 EUR | 579.177,66 EUR |
| | 42110400 | Instandsetzungsmaßnahmen | 1.502.200 EUR | 988.900 EUR | 919.316,87 EUR |
| | 42310000 | Mieten und Pachten | 10.806.800 EUR | 5.634.100 EUR | 3.475.088,99 EUR |
| | 42320000 | Leasing (Systembauten) | 13.223.800 EUR | 4.071.800 EUR | 678.743,70 EUR |
| | 42410100 | Aufwendungen für Energie - Strom | 3.709.200 EUR | 2.753.100 EUR | 1.830.927,13 EUR |
| | 42410200 | Aufwendungen für Energie - Wärme | 6.350.100 EUR | 2.829.800 EUR | 1.984.179,68 EUR |
| | 42420000 | Aufwendungen für Wasserversorgung | 1.001.000 EUR | 536.600 EUR | 382.583,12 EUR |
| | 42450000 | Aufwendungen Gebäudereinigung | 2.472.800 EUR | 2.181.100 EUR | 2.380.793,96 EUR |
| | 42490000 | Sonst. Bewirtsch. Grd.st. u. baul. Anl. | 1.518.600 EUR | 1.061.900 EUR | 1.418.821,28 EUR |
| | 42730000 | Aufw. f. bezogene Leist. u. Waren (Gebäudeservice Verbundschule Dettingen) | 150.000 EUR | 150.000 EUR | 128.113,07 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 600.000 | 516.100 | 4.292.566,00 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **600.000** | **516.100** | **4.292.566,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000.000- | 10.265.000- | 19.971,00- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.290.200- | 6.174.000- | 22.908.876,20- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 82.900- | 0 | 59.006,73- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **38.373.100-** | **16.439.000-** | **22.987.853,93-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **37.773.100-** | **15.922.900-** | **18.695.287,93-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## I112400000 Immobilienmangement (lfd. Betrieb)

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Immobilienmangement (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.900- | 0 | 1.349,29- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 31.665- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **17.900-** | **0** | **1.349,29-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **31.665-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **17.900-** | **0** | **1.349,29-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **31.665-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **17.900-** | **0** | **1.349,29-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **31.665-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **BgA Cafeterien Schulen (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.675,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **6.675,50-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **6.675,50-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **6.675,50-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Betrieb Verw.geb. Essl. Pulverwiesen 11:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **20.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **20.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten bei verschiedenen Verwaltungsgebäuden.



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Generalsanierung Verw.geb. Pulverwiesen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 100.000- | 71.626,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.373- | 518.399- | 290.025- | 718.399- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **200.000-** | **100.000-** | **71.626,10-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **128.373-** | **518.399-** | **290.025-** | **718.399-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **100.000-** | **71.626,10-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **128.373-** | **518.399-** | **290.025-** | **718.399-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **200.000-** | **100.000-** | **71.626,10-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **128.373-** | **518.399-** | **290.025-** | **718.399-** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Erw. Verwaltungsgeb Sigmaringerstraße,NT:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.265.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.304- | 1.431.304- | 0 | 1.431.304- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.835.796,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.088.696- | 4.088.696- | 4.088.696- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **1.265.000-** | **2.835.796,17-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **166.304-** | **5.520.000-** | **4.088.696-** | **5.520.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **1.265.000-** | **2.835.796,17-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **166.304-** | **5.520.000-** | **4.088.696-** | **5.520.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **1.265.000-** | **2.835.796,17-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **166.304-** | **5.520.000-** | **4.088.696-** | **5.520.000-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Kreistag vom 09.10.2014 (Vorlage Nr. 120/2014)



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Umbauten Verw.geb. Am Aussichtsturm,Plo:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.700.000- | 0 | 0,00 | 3.000.000- | 200.000- | 2.800.000- | 0 | 0 | 0 | 4.500.000- | 0 | 10.200.000- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>200.000-<br>2019<br>2.800.000-<br>2020<br>0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **2.700.000-** | **0** | **0,00** | **3.000.000-** | **200.000-** | **2.800.000-** | **0** | **0** | **0** | **4.500.000-** | **0** | **10.200.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.700.000-** | **0** | **0,00** | **3.000.000-** | **200.000-** | **2.800.000-** | **0** | **0** | **0** | **4.500.000-** | **0** | **10.200.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **2.700.000-** | **0** | **0,00** | **3.000.000-** | **200.000-** | **2.800.000-** | **0** | **0** | **0** | **4.500.000-** | **0** | **10.200.000-** |

**Erläuterungen:**
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.04.2016 (Vorlage Nr. 36/2016) der Nachnutzung des ehemaligen Klinikgebäudes in Plochingen als Außenstelle des Landratsamts zugestimmt.



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Unterkünfte für Asylbewerber:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000.000- | 9.000.000- | 0,00 | 9.000.000- | 5.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 2.925.909- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | davon<br>2018<br>5.000.000-<br><br>2019<br>2.000.000-<br><br>2020<br>2.000.000- | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000.000- | 0 | 13.127.348,25- | 11.000.000- | 5.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | davon<br>2018<br>5.000.000-<br><br>2019<br>3.000.000-<br><br>2020<br>3.000.000- | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 34.857,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **20.000.000-** | **9.000.000-** | **13.162.205,51-** | **20.000.000-** | **10.000.000-** | **5.000.000-** | **5.000.000-** | **0** | **2.925.909-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR | VE 2017<br><br>EUR | Planung 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021 ff.<br><br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br><br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000.000- | 9.000.000- | 13.162.205,51- | 20.000.000- | 10.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 0 | 2.925.909- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 20.000.000- | 9.000.000- | 13.162.205,51- | 20.000.000- | 10.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 0 | 2.925.909- | 0 | 0 | 0 |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Unterkünfte (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 0 | 16.124,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **10.000-** | **0** | **16.124,68-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **0** | **16.124,68-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **10.000-** | **0** | **16.124,68-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Erweiterungsbau Sonderschulzentrum RÄS:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | 410.000 | 810.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **810.000** | **410.000** | **810.000** |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **810.000** | **410.000** | **810.000** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **810.000** | **410.000** | **810.000** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Kreistag vom 17.12.2009 (Vorlage Nr. 190/2009)



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Generalsanierung Sonderschulzentrum RÄS:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 516.100 | 4.292.566,00 | 0 | 0 | 0 | 875.200 | 0 | 0 | 10.752.730 | 9.401.264 | 11.627.930 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **516.100** | **4.292.566,00** | **0** | **0** | **0** | **875.200** | **0** | **0** | **10.752.730** | **9.401.264** | **11.627.930** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.240.200- | 4.000.000- | 6.593.431,82- | 11.560.000- | 4.970.000- | 4.050.000- | 2.540.000- | 0 | 2.552.838- | 36.682.005- | 24.554.558- | 52.482.205- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>4.970.000-<br><br>2019<br>4.050.000-<br><br>2020<br>2.540.000- | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **4.240.200-** | **4.000.000-** | **6.593.431,82-** | **11.560.000-** | **4.970.000-** | **4.050.000-** | **2.540.000-** | **0** | **2.552.838-** | **36.682.005-** | **24.554.558-** | **52.482.205-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **4.240.200-** | **3.483.900-** | **2.300.865,82-** | **11.560.000-** | **4.970.000-** | **4.050.000-** | **1.664.800-** | **0** | **2.552.838-** | **25.929.275-** | **15.153.294-** | **40.854.275-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **4.240.200-** | **3.483.900-** | **2.300.865,82-** | **11.560.000-** | **4.970.000-** | **4.050.000-** | **1.664.800-** | **0** | **2.552.838-** | **25.929.275-** | **15.153.294-** | **40.854.275-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Kreistag vom 14.04.2011 (Vorlage Nr. 42/2011) und vom 23.04.2015 (Vorlage Nr. 15/2015), Ausschuss für Technik und Umwelt vom 18.02.2014 (Vorlage Nr. 20/2014), vom 05.06.2014 (Vorlage Nr. 64/2014), vom 27.11.2014 (Vorlage Nr. 154/2014) und vom 15.10.2015 (Vorlage Nr. 113/2015).



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Parkierung Sonderschulzentrum RÄS:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 54.056,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388.363- | 5.229- | 2.388.363- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **54.056,71-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.388.363-** | **5.229-** | **2.388.363-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **54.056,71-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.388.363-** | **5.229-** | **2.388.363-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **54.056,71-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.388.363-** | **5.229-** | **2.388.363-** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Neubau Schule für Kranke am Klinikum ES:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 600.000 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000 | 169.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **600.000** | **0** | **0,00** | **0** | **300.000** | **169.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.069.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 1.574.000- | 166.993,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368.427- | 3.115.000- | 172.573- | 3.665.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **550.000-** | **1.574.000-** | **166.993,02-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.368.427-** | **3.115.000-** | **172.573-** | **3.665.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **50.000** | **1.574.000-** | **166.993,02-** | **0** | **300.000** | **169.000** | **0** | **0** | **1.368.427-** | **3.115.000-** | **172.573-** | **2.596.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **50.000** | **1.574.000-** | **166.993,02-** | **0** | **300.000** | **169.000** | **0** | **0** | **1.368.427-** | **3.115.000-** | **172.573-** | **2.596.000-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Kultur- und Schulausschuss vom 27.09.2012 (Vorlage Nr. 107/2012) und vom 13.03.2014 (Vorlage Nr. 14/2014)
Beschluss Kreistag vom 16.07.2015 (Vorlage Nr. 70/2015) über Planungs-und Baufreigabe.



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Ergänzungsbau Bodelschwinghschule NT:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.000.000- | 0 | 0,00 | 6.500.000- | 3.000.000- | 3.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>3.000.000-<br>2019<br>3.500.000-<br>2020<br>0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **2.000.000-** | **0** | **0,00** | **6.500.000-** | **3.000.000-** | **3.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.500.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.000.000-** | **0** | **0,00** | **6.500.000-** | **3.000.000-** | **3.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.500.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **2.000.000-** | **0** | **0,00** | **6.500.000-** | **3.000.000-** | **3.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.500.000-** |

**Erläuterungen:**
Der Kultur- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 (Vorlage Nr. 58/2016) der 1. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung und der dazugehörenden Masterplanung zugestimmt.



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Neubau Verbundschule Dettingen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.390.883- | 14.033- | 10.390.883- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.390.883-** | **14.033-** | **10.390.883-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.390.883-** | **14.033-** | **10.390.883-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.390.883-** | **14.033-** | **10.390.883-** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Parkierung Berufsschulzentrum ES-Zell:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 8.604,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244.488- | 1.244.488- | 1.244.488- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **8.604,07-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.244.488-** | **1.244.488-** | **1.244.488-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **8.604,07-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.244.488-** | **1.244.488-** | **1.244.488-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **8.604,07-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.244.488-** | **1.244.488-** | **1.244.488-** |

**Erläuterungen:**
Der Kultur- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2012 (Vorlage Nr. 144/2012) die Baufreigabe für die Neuordnung und Erweiterung der Parkflächen im Berufsschulzentrum Zell erteilt.



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Sporthalle Esslingen-Zell:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000- | 0 | 0,00 | 4.500.000- | 2.000.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 5.500.000- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>2.000.000-<br>2019<br>2.500.000-<br>2020<br>0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **600.000-** | **0** | **0,00** | **4.500.000-** | **2.000.000-** | **2.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **400.000-** | **0** | **5.500.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **600.000-** | **0** | **0,00** | **4.500.000-** | **1.700.000-** | **2.200.000-** | **0** | **0** | **0** | **400.000-** | **0** | **4.900.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **600.000-** | **0** | **0,00** | **4.500.000-** | **1.700.000-** | **2.200.000-** | **0** | **0** | **0** | **400.000-** | **0** | **4.900.000-** |

**Erläuterungen:**
Der Kultur- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 (Vorlage Nr. 78/2016) die Verwaltung beauftragt, eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den Neubau erstellen zu lassen.



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Ersatzbau Sporthalle Bronnader:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **200.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 5.500.000- | 500.000- | 2.000.000- | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>500.000-<br><br>2019<br>2.000.000-<br><br>2020<br>3.000.000- | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **5.500.000-** | **500.000-** | **2.000.000-** | **3.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.500.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **5.500.000-** | **500.000-** | **1.800.000-** | **2.600.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.900.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **5.500.000-** | **500.000-** | **1.800.000-** | **2.600.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.900.000-** |

**Erläuterungen:**
Der Kultur- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 (Vorlage Nr. 58/2016) der 1. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung und der dazugehörenden Masterplanung zugestimmt.



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Werkstattneubau Phil.-Matt.-Hahn Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.268.271- | 0 | 9.268.271- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.268.271-** | **0** | **9.268.271-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.268.271-** | **0** | **9.268.271-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.268.271-** | **0** | **9.268.271-** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Betrieb Gebäude Albert-Schäffle-Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **35.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **35.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **35.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Ersatzbau Albert-Schäffle-Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.300.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 19.971,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.000.000- | 500.000- | 51.020,06- | 16.800.000- | 8.000.000- | 4.500.000- | 4.300.000- | 0 | 148.980- | 700.000- | 51.020- | 25.500.000- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>8.000.000-<br><br>2019<br>4.500.000-<br><br>2020<br>4.300.000- | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **8.000.000-** | **500.000-** | **70.991,06-** | **16.800.000-** | **8.000.000-** | **4.500.000-** | **4.300.000-** | **0** | **148.980-** | **700.000-** | **51.020-** | **25.500.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **8.000.000-** | **500.000-** | **70.991,06-** | **16.800.000-** | **6.000.000-** | **2.500.000-** | **3.000.000-** | **0** | **148.980-** | **700.000-** | **51.020-** | **20.200.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **8.000.000-** | **500.000-** | **70.991,06-** | **16.800.000-** | **6.000.000-** | **2.500.000-** | **3.000.000-** | **0** | **148.980-** | **700.000-** | **51.020-** | **20.200.000-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Kreistag vom 16.07.2015 (Vorlage Nr. 68/2015) zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie.
Beschluss Kultur- und Schulausschuss vom 30.06.2016 (Vorlage Nr. 61/2016) über kombiniertes Verfahren „Planen und Bauen“ sowie Bildung einer Bewertungskommission.



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.25.01 | Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen Grünflächen | 51 |
| 11.25.05 | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten | 53 |

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 631,53 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.157,61 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1** | **0** | **1.789,14** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 429.866- | 402.665- | 339.843,47- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.580- | 29.512- | 33.507,35- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 7.842- | 8.620- | 10.190,63- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.634- | 11.634- | 11.926,42- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **482.921-** | **452.431-** | **395.467,87-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **482.919-** | **452.431-** | **393.678,73-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **482.919-** | **452.431-** | **393.678,73-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 599.097 | 597.699 | 502.927,71 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 115.171- | 143.965- | 107.678,63- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 1.006- | 1.303- | 1.498,89- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **482.919** | **452.431** | **393.750,19** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **71,46** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 278,56 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **278,56** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 87.214,84- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 3.000- | 1.379,21- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **3.000-** | **88.594,05-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **3.000-** | **88.315,49-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Pflege Außenanlagen (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 278,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **278,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 87.214,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.785- | 140.377- | 87.591- | 140.377- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 3.000- | 1.379,21- | 0 | 30.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **3.000-** | **3.000-** | **88.594,05-** | **0** | **30.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **52.785-** | **140.377-** | **87.591-** | **140.377-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **3.000-** | **88.315,49-** | **0** | **30.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **52.785-** | **140.377-** | **87.591-** | **140.377-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **3.000-** | **3.000-** | **88.315,49-** | **0** | **30.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **52.785-** | **140.377-** | **87.591-** | **140.377-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH2** **Immobilienmanagement**
**11-1** **Innere Verwaltung**
**1133** **Grundstücksmanagement**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 11.33.04 | Verwaltung unbebauter Grundstücke | 52 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH2 Immobilienmanagement
# 11-1 Innere Verwaltung
# 1133 Grundstücksmanagement

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 242,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **500** | **500** | **242,00** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200- | 200- | 193,19- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **200-** | **200-** | **193,19-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **300** | **300** | **48,81** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **300** | **300** | **48,81** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 169- | 232- | 154,00- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 1.400- | 1.600- | 1.711,35- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.569-** | **1.832-** | **1.865,35-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.269-** | **1.532-** | **1.816,54-** |

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# Teilhaushalt 3

# Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

zum Inhaltsverzeichnis

# TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

## Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

| | |
|---|---|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 41 | Gesundheitsdienste |

## 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 |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 7.338.500 | 7.437.000 | 7.583.752,04 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.000 | 139.000 | 145.436,78 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.300 | 178.300 | 156.794,73 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **7.628.800** | **7.754.300** | **7.885.983,55** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 10.074.482- | 9.474.499- | 8.984.725,44- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.447.896- | 1.449.636- | 1.380.785,09- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 5.678.859- | 5.615.553- | 5.530.568,27- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 434.300- | 417.900- | 417.860,00- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 825.823- | 774.945- | 789.546,68- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **18.461.361-** | **17.732.533-** | **17.103.485,48-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **10.832.561-** | **9.978.233-** | **9.217.501,93-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **10.832.561-** | **9.978.233-** | **9.217.501,93-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 569.061 | 668.679 | 521.330,83 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 1.652.320- | 1.391.607- | 1.127.672,97- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 3.995.252- | 3.865.768- | 3.512.066,08- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 2.287.199- | 2.773.597- | 3.012.117,06- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **7.365.710-** | **7.362.294-** | **7.130.525,28-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **18.198.271-** | **17.340.528-** | **16.348.027,21-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000 | 358.600 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 26.000 | 26.000 | 26.103,88 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **41.000** | **384.600** | **26.103,88** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 128.000- | 170.400- | 38.454,07- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 203.000- | 860.000- | 40.352.198,47- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **331.000-** | **1.030.400-** | **40.390.652,54-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **290.000-** | **645.800-** | **40.364.548,66-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**
**12 Sicherheit und Ordnung**
**1210 Statistik und Wahlen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 12.10.01 | Staatliche Statistiken | 02 |
| 12.10.03 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen | 46 |

# TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1210 Statistik und Wahlen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000 | 30.000 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **25.000** | **30.000** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.258- | 18.302- | 18.107,85- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.779- | 1.570- | 1.016,74- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0,04- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.240- | 23.214- | 4.107,36- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **52.278-** | **43.087-** | **23.231,99-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **27.278-** | **13.087-** | **23.231,99-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **27.278-** | **13.087-** | **23.231,99-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 1.890 | 1.624 | 1.649,35 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 4.543- | 5.036- | 3.202,02- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,02- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.653-** | **3.412-** | **1.552,69-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **29.931-** | **16.498-** | **24.784,68-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34800000 | Erstattungen vom Bund für 2017: Bundestagswahl | 25.000 EUR | 0 EUR | 0,00 EUR |
| | 34810000 | Erstattungen vom Land für 2016: Landtagswahlen | 0 EUR | 30.000 EUR | 0,00 EUR |
| Nr. 17 | 44310000 | Geschäftsaufwendungen für | | | |
| | | 2015: Vorbereitung Landtagswahl 2016 | 0 EUR | 0 EUR | 3.857,67 EUR |
| | | 2016: Landtagswahlen | 0 EUR | 17.000 EUR | 0,00 EUR |
| | | 2017: Bundestagswahl | 25.000 EUR | 0 EUR | 0,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 12.20.02 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr | 22 |
| 12.20.03 | Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen | 22 |
| 12.20.09 | Gaststättenrecht | 22 |
| 12.20.10 | Gewerberecht | 22 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 311.000 | 311.000 | 352.135,58 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 244,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **316.000** | **311.000** | **352.379,58** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 901.317- | 879.191- | 807.717,97- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.449- | 48.010- | 21.039,66- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 9.422- | 11.526- | 4.280,98- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.777- | 10.895- | 13.333,80- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **979.966-** | **949.623-** | **846.372,41-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **663.966-** | **638.623-** | **493.992,83-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **663.966-** | **638.623-** | **493.992,83-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 1.082.478 | 964.154 | 690.486,22 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 499.138- | 481.856- | 285.077,12- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 961.301- | 899.316- | 739.700,02- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 52,90- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **377.961-** | **417.018-** | **334.343,82-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.041.927-** | **1.055.641-** | **828.336,65-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31310400 | Gebühren UVB (Gefahrenabwehr, Waffen, Sprengstoff, Jagd-/Fischereiwesen, Gaststätten-, Gewerberecht) | 311.000 EUR | 311.000 EUR | 352.135,58 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.773,10- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.773,10-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.773,10-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Recht und Ordnung (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.773,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **1.773,10-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.773,10-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **1.773,10-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 12.21.01 | Verkehrslenkung und –regelung | 23 |
| 12.21.02 | Verkehrs- u. straßenrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse | 23 |
| **12.21.04** | **Eigene Verkehrsüberwachung**<br>**-** *Schlüsselposition* | **22** |
| **12.21.05** | **Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen**<br>**-** *Schlüsselposition* | **23** |
| **12.21.06** | **Überwachungsmaßnahmen**<br>**-** *Schlüsselposition* | **23** |
| 12.21.07 | Bearbeitung von Fahrerlaubnissen | 23 |
| 12.21.08 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber | 23 |
| 12.21.09 | Personen-/Güterbeförderung | 23, 46 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 6.173.700 | 6.229.600 | 6.266.736,67 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.000 | 110.000 | 112.322,39 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 10.142,82 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.278.700** | **6.339.600** | **6.389.201,88** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.531.933- | 4.511.520- | 4.356.741,09- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 888.964- | 895.831- | 846.355,16- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 127.394- | 172.998- | 108.771,55- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 6.100- | 6.100- | 6.100,00- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.916- | 124.085- | 120.529,89- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **5.665.306-** | **5.710.534-** | **5.438.497,69-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **613.393** | **629.066** | **950.704,19** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **613.393** | **629.066** | **950.704,19** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 114.018 | 165.560 | 146.989,35 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 430.513- | 640.409- | 403.855,49- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 2.002.706- | 1.957.652- | 1.836.292,79- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 6.699- | 8.098- | 4.080,87- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.325.900-** | **2.440.599-** | **2.097.239,80-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.712.507-** | **1.811.533-** | **1.146.535,61-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31310400 | Gebühren Kfz – Zulassungsstelle | 4.908.100 EUR | 4.915.000 EUR | 4.880.254,80 EUR |
| | 31310400 | Gebühren Straßenverkehrswesen | 257.600 EUR | 309.600 EUR | 317.582,89 EUR |
| | 31310400 | Gebühren Führerscheinstelle | 998.000 EUR | 995.000 EUR | 1.058.748,98 EUR |
| | 31310600 | Zwangsgelder Kfz- Zulassungsstelle | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.150,00 EUR |
| | | | 6.173.700 EUR | 6.229.600 EUR | 6.266.736,67 EUR |
| Nr. 5 | 34210000 | Erträge aus Kfz-Kennzeichenverkauf | 105.000 EUR | 110.000 EUR | 112.322,39 EUR |
| Nr. 13 | 42710000 | Besondere Vw. u. Betr.aufw. (Urkundenvordrucke, Plaketten, Kfz-Briefe etc.) | 348.000 EUR | 359.100 EUR | 345.059,19 EUR |
| | 42710100 | Besondere Vw. u. Betr.aufw. EDV (Fallpreise Kfz.Zula u. Führerscheinstelle) | 433.800 EUR | 419.000 EUR | 419.524,25 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 16 | 43180000 | Zuschuss an Jugendverkehrsschulen | 6.100 EUR | 6.100 EUR | 6.100 EUR |
| Nr. 17 | 44570000 | Erstattung an private Unternehmen (Fahrschulüberwachung, Begutachtung im Personenverkehr) | 20.000 EUR | 29.000 EUR | 29.110,67 EUR |

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000- | 45.000- | 5.352,63- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45.000-** | **45.000-** | **5.352,63-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **45.000-** | **45.000-** | **5.352,63-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## I122100000 Verkehrswesen (lfd. Betrieb)

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Verkehrswesen (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 45.000- | 45.000- | 5.352,63- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 105.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **45.000-** | **45.000-** | **5.352,63-** | **0** | **45.000-** | **45.000-** | **45.000-** | **0** | **105.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **45.000-** | **45.000-** | **5.352,63-** | **0** | **45.000-** | **45.000-** | **45.000-** | **0** | **105.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **45.000-** | **45.000-** | **5.352,63-** | **0** | **45.000-** | **45.000-** | **45.000-** | **0** | **105.000-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 12.22.01 | Meldeangelegenheiten | 22 |
| 12.22.05 | Einbürgerung / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Staatsangehörigkeitsausweise | 22 |
| 12.22.11 | Aufenthaltsregelungen für Ausländer / Asylbewerber, Visaangelegenheiten | 22 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 430.000 | 430.000 | 481.699,90 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 0 | 3.852,93 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **435.000** | **430.000** | **485.552,83** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.438.423- | 941.093- | 872.128,75- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.330- | 148.963- | 161.386,22- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.238- | 2.228- | 1.176,46- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.096- | 11.012- | 28.529,68- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.626.088-** | **1.103.295-** | **1.063.221,11-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.191.088-** | **673.295-** | **577.668,28-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.191.088-** | **673.295-** | **577.668,28-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 10.313- | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 649.322- | 419.448- | 334.290,71- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 40,41- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **659.635-** | **419.448-** | **334.331,12-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.850.723-** | **1.092.743-** | **911.999,40-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31310400 | Gebühren UVB (Staatsangehörigkeit, Ausländeramt) | 430.000 EUR | 430.000 EUR | 481.699,90 EUR |
| Nr. 13 | 42710000 | Besondere Vw. u. Betr.aufw. (insbes. Elektronischer Aufenthaltstitel) | 100.200 EUR | 100.500 EUR | 95.169,03 EUR |
| | 42710100 | Besondere Vw. u. Betr.aufw. EDV | 47.900 EUR | 42.100 EUR | 44.918,01 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**
**12 Sicherheit und Ordnung**
**1223 Personenstandswesen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 12.23.09 | Behördliche Namensänderung, Standesamtsaufsicht | 22 |

# TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
# 12 Sicherheit und Ordnung
# 1223 Personenstandswesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.000 | 3.000 | 4.170,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.000** | **3.000** | **4.170,00** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 72.824- | 71.537- | 71.781,67- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.757- | 2.745- | 2.876,18- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1- | 1- | 1,15- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 542- | 595- | 807,66- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **76.124-** | **74.879-** | **75.466,66-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **73.124-** | **71.879-** | **71.296,66-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **73.124-** | **71.879-** | **71.296,66-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 21.655- | 21.546- | 18.889,55- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,70- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **21.655-** | **21.546-** | **18.890,25-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **94.779-** | **93.425-** | **90.186,91-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 12.26.01 | Betriebskontrollen | 24 |
| 12.26.02 | Probenahme | 24 |
| 12.26.03 | Fleischhygieneuntersuchung | 24 |
| 12.26.04 | Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung | 24 |
| 12.26.05 | Tierarzneimittelüberwachung | 24 |
| 12.26.06 | Allgemeiner Tierschutz | 24 |
| 12.26.08 | Verbraucherinfo im Bereich Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen | 24 |
| 12.26.09 | Qualitätsmanagement/-sicherung im Veterinärwesen | 24 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 292.000 | 290.000 | 307.895,40 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.300 | 1.300 | 2.512,84 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **293.300** | **291.300** | **310.408,24** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.444.700- | 1.457.500- | 1.375.748,55- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.450- | 37.050- | 31.516,43- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 5.200- | 7.200- | 3.564,81- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 410.700- | 409.300- | 409.260,00- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.875- | 163.850- | 159.491,59- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.071.925-** | **2.074.900-** | **1.979.581,38-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.778.625-** | **1.783.600-** | **1.669.173,14-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.778.625-** | **1.783.600-** | **1.669.173,14-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 3.300 | 3.000 | 3.359,00 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 245.898- | 88.660- | 154.693,74- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 328.053- | 329.770- | 289.452,20- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **570.650-** | **415.429-** | **440.786,94-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.349.275-** | **2.199.029-** | **2.109.960,08-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31310400 | Gebühren UVB<br>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 82.000 EUR | 80.000 EUR | 95.930,15 EUR |
| | | Fleischhygieneüberwachung | 210.000 EUR | 210.000 EUR | 211.965,25 EUR |
| Nr. 16 | 43130000 | Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg | 410.700 EUR | 409.300 EUR | 409.260,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 26.000 | 26.000 | 26.103,88 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26.000** | **26.000** | **26.103,88** |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **26.000** | **26.000** | **26.103,88** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**12** **Sicherheit und Ordnung**

**1226** **Verbr.schutz,Lebensm.überw.,Veterinärw.**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Verbandsumlage ZTN Süd-BW:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 26.000 | 26.000 | 26.103,88 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **26.000** | **26.000** | **26.103,88** | **0** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **26.000** | **26.000** | **26.103,88** | **0** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **26.000** | **26.000** | **26.103,88** | **0** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Zusammenschluss des ZV TBA Warthausen mit dem ZV Protec Orsingen zum neuen ZV Tierische Nebenprodukte Süd Baden-Württemberg erfolgte zum 01.01.2014
(Kreistag vom 07.11.2013, Vorlage Nr. 115/2013)



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 12.60.03 | Beratungen und Brandverhütungsschauen | 43 |
| 12.60.06 | Brandbekämpfung u. –schutz, Technische Hilfe, Dienstleistungen | 43 |

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 30.000 | 31.700 | 30.609,25 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 29.000 | 32.859,54 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.500 | 117.000 | 116.715,72 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **174.500** | **177.700** | **180.184,51** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 241.104- | 253.386- | 213.992,85- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.089- | 197.899- | 212.345,51- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 250.402- | 121.900- | 113.297,19- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.500- | 2.500- | 2.500,00- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 437.932- | 383.744- | 404.492,11- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.103.026-** | **959.430-** | **946.627,66-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **928.526-** | **781.730-** | **766.443,15-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **928.526-** | **781.730-** | **766.443,15-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 83.446 | 65.666 | 60.845,49 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 47.803- | 17.756- | 17.609,91- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 124.350- | 115.676- | 100.943,28- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 29.300- | 31.100- | 12.966,17- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **118.007-** | **98.867-** | **70.673,87-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.046.534-** | **880.596-** | **837.117,02-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31310400 | Gebühren UVB | 16.000 EUR | 16.000 EUR | 16.989,25 EUR |
| | 31610000 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen | 10.500 EUR | 12.200 EUR | 10.120,00 EUR |
| Nr. 5 | 34110000 | Mietanteil DRK für Integrierte Leitstelle | 30.000 EUR | 29.000 EUR | 32.850,39 EUR |
| Nr. 6 | 34820000 | Erstg. v. Gden. für Brandübungs-container u. Fahrsicherheitstraining | 18.000 EUR | 18.000 EUR | 17.364,00 EUR |
| | 34870000 | Erstg. v. priv. Untern. (Betreuung Brandmeldeanlagen) | 96.500 EUR | 99.000 EUR | 99.351,72 EUR |
| Nr. 13 | 42210000 | Unterhalt. bewegl. AV (Wart.vertr. f. digitale Alarmierung, Leitrechner, Software, Digitalfunk, EDV) | 65.000 EUR | 92.000 EUR | 102.474,78 EUR |
| | 42310000 | Miete für Integrierte Leitstelle | 65.000 EUR | 63.000 EUR | 69.928,90 EUR |
| | 42910000 | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen (Brandschutzcontainer u. Fahrsicherheitstraining) | 18.000 EUR | 18.000 EUR | 17.935,61 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 16 | 43180000 | Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband | 2.500 EUR | 2.500 EUR | 2.500,00 EUR |
| Nr. 17 | 44520100 | Pers.ko.erstattg. an Gden. (ant. Betr.ko. Integrierte Lt.St.) | 291.000 EUR | 321.000 EUR | 354.862,48 EUR |

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000 | 358.600 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.000** | **358.600** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000- | 125.400- | 31.328,34- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 203.000- | 860.000- | 100.000,00- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **238.000-** | **985.400-** | **131.328,34-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **223.000-** | **626.800-** | **131.328,34-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Feuerwehrleitstelle techn. Ausstattung:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 280.000 | 0,00 | 0 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **280.000** | **0,00** | **0** | **80.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 23.800- | 31.328,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.001- | 129.201- | 153.001- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 103.000- | 760.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.000- | 0 | 760.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **103.000-** | **783.800-** | **31.328,34-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **810.001-** | **129.201-** | **913.001-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **103.000-** | **503.800-** | **31.328,34-** | **0** | **80.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **810.001-** | **129.201-** | **633.001-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **103.000-** | **503.800-** | **31.328,34-** | **0** | **80.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **810.001-** | **129.201-** | **633.001-** |

**Erläuterungen:**
Realisierung einer Integrierten Leitstelle



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Brandschutz / überörtl. Fw-Fahrzeuge:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 100.000- | 100.000- | 100.000,00- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000,00-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000,00-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000,00-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Feuerwehrleitstelle Digitalfunk:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 63.600 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.600 | 0 | 63.600 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **63.600** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **63.600** | **0** | **63.600** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 66.600- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.600- | 96.450- | 1.250- | 96.450- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **66.600-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.600-** | **96.450-** | **1.250-** | **96.450-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.600-** | **32.850-** | **1.250-** | **32.850-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.600-** | **32.850-** | **1.250-** | **32.850-** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Feuerwehrleitstelle - Ersatzbesch. DAU:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **15.000** | **15.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000- | 35.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **35.000-** | **35.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **20.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **20.000-** | **20.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** |

**Erläuterungen:**
Da die Maßnahme erst ab 2017 realisiert wird, wurden für 2017 die Planansätze neu veranschlagt.



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 12.80.03 | Katastrophenschutz und Rettungsdienst | 43 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 7.700 | 7.700 | 7.692,31 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10,85 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **7.700** | **7.700** | **7.703,16** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 134.724- | 124.070- | 92.785,92- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.527- | 29.917- | 23.827,35- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 46.802- | 44.500- | 45.068,33- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.920- | 27.700- | 20.404,19- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **229.973-** | **226.186-** | **182.085,79-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **222.273-** | **218.486-** | **174.382,63-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **222.273-** | **218.486-** | **174.382,63-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 17.905- | 19.552- | 17.108,63- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 120.148- | 109.721- | 96.525,26- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 9.400- | 10.500- | 12.011,20- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **147.453-** | **139.773-** | **125.645,09-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **369.726-** | **358.260-** | **300.027,72-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 48.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **48.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **48.000-** | **0** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Katastrophenschutz (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 48.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **48.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **48.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **48.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Neues Messgerät für Gerätewagen Messtechnik.



zum Inhaltsverzeichnis

**TH3** **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**
**41** **Gesundheitsdienste**
**4110** **Krankenhäuser**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 41.10.01 | Krankenhäuser | 13 |

# TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
# 41 Gesundheitsdienste
# 4110 Krankenhäuser

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 5.232.200- | 5.249.200- | 5.249.192,98- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **5.232.200-** | **5.249.200-** | **5.249.192,98-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **5.232.200-** | **5.249.200-** | **5.249.192,98-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.232.200-** | **5.249.200-** | **5.249.192,98-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 92.064- | 101.223- | 103.520,44- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 2.241.200- | 2.722.900- | 2.981.967,22- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.333.264-** | **2.824.123-** | **3.085.487,66-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **7.565.464-** | **8.073.323-** | **8.334.680,64-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 14 | 47291000 / 47910000 | Auflösung der Investitionskostenzuschüsse an die Kreiskliniken Esslingen gGmbH | 5.232.200 EUR | 5.249.200 EUR | 5.249.192,98 EUR |
| Nr. 16 | 43150000 | Betriebsmittelzuschuss an Kreiskliniken Esslingen gGmbH | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
# 41 Gesundheistdienste
# 4110 Krankenhäuser

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 40.252.198,47- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **40.252.198,47-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **40.252.198,47-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
## 41 Gesundheitsdienste
## 4110 Krankenhäuser

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Kreiskliniken:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 40.252.198,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **40.252.198,47-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **40.252.198,47-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **40.252.198,47-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Umwandlung Ausleihungen in Investitionskostenzuschuss



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 41.40.05 | Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen | 21 |
| 41.40.07 | Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten | 21 |
| 41.40.09 | Allgemeiner Gesundheitsschutz | 21 |
| 41.40.10 | Personenbezogener Infektionsschutz | 21 |
| 41.40.11 | Hygienemonitoring, Trink-/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen | 21 |
| 41.40.12 | Umweltbezogene Kommunalhygiene | 21 |
| 41.40.14 | Übrige Maßnahmen der Gesundheitspflege | 21 |

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 91.100 | 134.000 | 132.812,93 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.500 | 30.000 | 23.570,42 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **95.600** | **164.000** | **156.383,35** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.290.200- | 1.217.900- | 1.175.720,79- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.550- | 87.650- | 80.421,84- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 5.200- | 6.000- | 5.214,78- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.525- | 29.850- | 37.850,40- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.409.475-** | **1.341.400-** | **1.299.207,81-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.313.875-** | **1.177.400-** | **1.142.824,46-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.313.875-** | **1.177.400-** | **1.142.824,46-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 31.276 | 44.256 | 22.658,54 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 400.750- | 143.374- | 249.328,08- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 438.457- | 481.961- | 393.906,93- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 600- | 1.000- | 997,57- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **808.531-** | **582.079-** | **621.574,04-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.122.406-** | **1.759.479-** | **1.764.398,50-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31310400 | Gebühren UVB – Gesundheitsamt | 91.100 EUR | 134.000 EUR | 132.480,86 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# Teilhaushalt 4

# Bildung

zum Inhaltsverzeichnis

## TH4 Bildung

### Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

21 Schulträgeraufgaben

### Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

2140 Schülerbezogene Leistungen

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

## TH4 Bildung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 18.991.700 | 18.855.600 | 18.602.929,28 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 529.500 | 462.500 | 481.428,07 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 355.500 | 355.500 | 392.351,87 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.777.000 | 9.417.000 | 9.904.556,11 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.400 | 16.000 | 13.415,20 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **29.662.100** | **29.106.600** | **29.394.680,53** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.772.172- | 4.574.951- | 4.474.626,21- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.146.797- | 4.578.131- | 4.045.804,07- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 686.601- | 678.000- | 722.373,61- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 387.100- | 387.100- | 457.326,96- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.670.124- | 21.130.168- | 20.310.418,57- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **32.662.794-** | **31.348.351-** | **30.010.549,42-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.000.694-** | **2.241.751-** | **615.868,89-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.000.694-** | **2.241.751-** | **615.868,89-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 712.012 | 682.029 | 375.707,98 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 21.137.023- | 18.114.355- | 16.166.782,71- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 2.117.413- | 2.071.759- | 1.804.413,94- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 91.300- | 94.000- | 106.767,26- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **22.633.723-** | **19.598.085-** | **17.702.255,93-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **25.634.418-** | **21.839.835-** | **18.318.124,82-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH4 Bildung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 3.631,88 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.631,88** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 511.000- | 499.000- | 770.310,96- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **511.000-** | **499.000-** | **770.310,96-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **511.000-** | **499.000-** | **766.679,08-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Zuschussbedarf im Schulleiterbudget

| Bezeichnung/Schule | Ergebnishaushalt | | | | Finanzhaushalt | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan 2017 | Plan 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | | Plan 2017 | Plan 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | |
| | | | Rechn.-Erg. | Übertrag nach 2016 | | | Rechn.-Erg. | Übertrag nach 2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| ***Berufliche Schulen*** | | | | | | | | |
| Friedrich-Ebert-Schule, BSZ | 493.300 | 493.300 | 415.338 | 95.644 | 150.000 | 150.000 | 73.305 | 336.365 |
| Max-Eyth-Schule | 308.200 | 308.200 | 277.882 | 27.111 | 120.000 | 120.000 | 193.948 | 20.869 |
| Philipp-Matthäus-Hahn-Schule | 642.900 | 568.400 | 523.715 | | 120.000 | 100.000 | 156.060 | -21.520 |
| John-F.-Kennedy-Schule | 273.000 | 273.000 | 199.307 | 97.399 | 3.000 | 3.000 | | 20.000 |
| Jakob-Friedr.-Schöllkopf-Schule | 188.600 | 188.600 | 143.885 | 41.666 | 3.000 | 3.000 | 26.275 | |
| Albert-Schäffle-Schule | 161.000 | 211.000 | 165.037 | 45.945 | 3.000 | 3.000 | 45.500 | |
| Käthe-Kollwitz-Schule | 148.800 | 148.800 | 161.557 | 13.628 | 10.000 | 10.000 | 22.274 | 136.599 |
| Fritz-Ruoff-Schule | 288.700 | 288.700 | 223.575 | 43.404 | 10.000 | 10.000 | 9.457 | 20.543 |
| Akademie für Landbau | 12.300 | 12.300 | 5.485 | 8.428 | | | | |
| *Zwischensumme* | *2.516.800* | *2.492.300* | *2.115.781* | *373.224* | *419.000* | *399.000* | *526.819* | *512.856* |
| ***Sonderschulen*** | | | | | | | | |
| Rohräckerschule-Förderschule | 146.300 | 74.300 | 92.529 | -21.578 | 3.000 | 3.000 | | 21.099 |
| Rohräckerschule-Schule f. Geistigbeh. | 70.300 | 70.300 | 48.206 | 19.570 | | | | 14.532 |
| Bodelschwinghschule f. Geistigbeh. NT | 37.500 | 37.500 | 27.647 | 6.280 | | | | 5.546 |
| Rohräckerschule-Schule f. Sprachbeh. | 83.500 | 83.500 | 81.844 | 6.211 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 |
| Rohräckerschule-Schule f. Körperbeh. | 114.600 | 114.600 | 102.830 | 17.042 | | | 1.600 | 2.805 |
| Rohräckerschule-Schule f. Kr.i.Krankenh. | 30.500 | 30.500 | 20.286 | -933 | | | | 20.216 |
| Verbundschule Dettingen | 70.000 | 65.000 | 65.637 | 536 | | | 4.918 | 10.944 |
| ***Schulkindergärten*** | | | | | | | | |
| Schulkindergarten f. Geistigbeh. NT | 8.000 | 6.000 | 5.729 | 290 | | | | 1.214 |
| Schulkindergarten f. Geistigbeh. ES | 9.700 | 4.700 | 4.736 | 682 | | | | 5.000 |
| Schulkindergarten f. Sprachbeh. ES | 10.000 | 9.000 | 7.671 | 3.462 | | | 2.417 | 1.240 |
| Schulkindergarten f. Körperbeh. ES | 9.500 | 9.500 | 4.669 | 6.470 | | | | 7.145 |
| Schulkindergarten f. Körperbeh. NT | 9.600 | 9.600 | 4.356 | 3.129 | | | 2.668 | |
| Schulkinderg. Verbundschule Dettingen | 5.400 | 5.400 | 6.216 | 221 | | | | 2.400 |
| *Zwischensumme* | *604.900* | *519.900* | *472.356* | *41.381* | *7.000* | *7.000* | *11.603* | *96.140* |
| | | | | | | | | |
| **Gesamtzuschuss Schulleiterbudget** | **3.121.700** | **3.012.200** | **2.588.137** | **414.606** | **426.000** | **406.000** | **538.422** | **608.996** |

Der Mehrbedarf von 109.500 € im Ergebnishaushalt und von 20.000 € im Finanzhaushalt ist in der Finanzierung von Sicherheitsnachrüstungen und bisher nicht berücksichtigter Erstausstattung durch einzelne Schul- und Kindergartenleiterbudgets begründet.



zum Inhaltsverzeichnis

## Einzeldarstellung Medienentwicklungsplan

| Amt 52 - Medienentwicklungsplan | Planansatz 2017 | Planansatz 2017 | Planansatz 2017 | Planansatz 2016 | Planansatz 2016 | Planansatz 2016 | R.ergebnis 2015 | R.ergebnis 2015 | R.ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung/Schule** | **Aufwendungen EH** EUR | **Auszahlungen FH** EUR | **Gesamt** EUR | **Aufwendungen EH** EUR | **Auszahlungen FH** EUR | **Gesamt** EUR | **Aufwendungen EH** EUR | **Auszahlungen FH** EUR | **Gesamt** EUR |
| ***Berufliche Schulen*** | | | | | | | | | |
| Friedrich-Ebert-Schule, BSZ | 100.200 | 15.000 | 115.200 | 100.200 | 15.000 | 115.200 | 50.039 | 28.420 | 78.459 |
| Philipp-Matthäus-Hahn-Schule | 118.100 | 10.000 | 128.100 | 118.100 | 10.000 | 128.100 | 94.446 | 32.929 | 127.375 |
| Max-Eyth-Schule | 165.700 | 10.000 | 175.700 | 165.700 | 10.000 | 175.700 | 155.337 | 9.032 | 164.369 |
| John-F.-Kennedy-Schule | 91.300 | 10.000 | 101.300 | 91.300 | 10.000 | 101.300 | 89.417 | 10.363 | 99.780 |
| Albert-Schäffle-Schule | 79.000 | 5.000 | 84.000 | 79.000 | 5.000 | 84.000 | 85.392 | 8.224 | 93.616 |
| Jakob-Friedr.-Schöllkopf-Schule | 97.500 | 9.000 | 106.500 | 97.500 | 9.000 | 106.500 | 43.598 | 14.172 | 57.770 |
| Käthe-Kollwitz-Schule | 54.300 | 8.000 | 62.300 | 54.300 | 8.000 | 62.300 | 64.391 | 847 | 65.237 |
| Fritz-Ruoff-Schule | 95.600 | 10.000 | 105.600 | 95.600 | 10.000 | 105.600 | 53.865 | 45.521 | 99.386 |
| *Zwischensumme* | *801.700* | *77.000* | *878.700* | *801.700* | *77.000* | *878.700* | *636.484* | *149.510* | *785.993* |
| ***Sonderschulen*** | | | | | | | | | |
| Rohräckerschule-Förderschule | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 | 25.500 | 12.137 | 24.227 | 36.364 |
| Rohräckerschule-Schule f. Geistigbeh. | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 16.733 | 972 | 17.705 |
| Bodelschwinghschule f. Geistigbeh. NT | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 12.421 | 0 | 12.421 |
| Rohräckerschule-Schule f. Sprachbeh. | 24.400 | 0 | 24.400 | 24.400 | 0 | 24.400 | 25.874 | 23.271 | 49.145 |
| Rohräckerschule-Schule f. Körperbeh. | 42.800 | 0 | 42.800 | 42.800 | 0 | 42.800 | 35.248 | 25.059 | 60.307 |
| Verbundschule Dettingen | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 10.862 | 1.294 | 12.156 |
| Rohräckerschule-Schule f. Kranke in KH | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 9.635 | 0 | 9.635 |
| ***Schulkindergärten*** | | | | | | | | | |
| Schulkindergarten f. Geistigbeh. ES | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.445 | 0 | 1.445 |
| Schulkindergarten f. Geistigbeh. NT | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.510 | 0 | 1.510 |
| Schulkindergarten f. Sprachbeh. ES | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| Schulkinderg. Verbundschule Dettingen | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 404 | 0 | 404 |
| Schulkindergarten f. Körperbeh. ES | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.181 | 0 | 1.181 |
| Schulkindergarten f. Körperbeh. NT | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.490 | 0 | 1.490 |
| *Zwischensumme* | *165.100* | *0* | *165.100* | *165.100* | *0* | *165.100* | *128.940* | *74.823* | *203.764* |
| **Summe Aufwendungen** | **966.800** | **77.000** | **1.043.800** | **966.800** | **77.000** | **1.043.800** | **765.424** | **224.333** | **989.757** |

Beschluss Kreistag vom 18.07.2013 (Vorlage Nr. 74/2013)



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| **21.20.01** | **Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten** **-** *Schlüsselposition* | **52** |
| **21.20.02** | **Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen** **-** *Schlüsselposition* | **52** |
| **21.20.03** | **Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen -** *Schlüsselposition* | **52** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2120 Sonderschulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.166.200 | 3.318.600 | 3.520.506,81 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 268.000 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 191.000 | 190.000 | 184.790,29 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 327.000 | 327.000 | 349.811,89 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 400 | 382,45 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.952.200** | **3.836.000** | **4.055.491,44** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.559.200- | 1.537.700- | 1.470.411,29- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.465.900- | 926.200- | 925.394,79- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 69.400- | 66.400- | 76.686,15- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 628.300- | 189.300- | 117.039,37- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.722.800-** | **2.719.600-** | **2.589.531,60-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **229.400** | **1.116.400** | **1.465.959,84** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **229.400** | **1.116.400** | **1.465.959,84** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 6.355.256- | 6.275.777- | 5.118.363,79- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 829.778- | 685.543- | 699.328,23- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 5.700- | 6.300- | 8.968,14- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **7.190.733-** | **6.967.620-** | **5.826.660,16-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **6.961.333-** | **5.851.220-** | **4.360.700,32-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nrn. 4, 13, 17 | 33210000<br>42220000<br>u.a. | Nachmittags- u. Ferienbetreuung an den Sonderschulen (KSA vom 30.06.2016, KT vom 14.07.2016, Vorlage 60/2016) | 438.000 EUR | 0 EUR | 0,00 EUR |
| Nr.17 | 44310000 | Fortschreibung Projekt „Schulische Inklusionsplanung“ (KSA vom 27.11.2014, Vorlage 148/2014) | 5.000 EUR | 15.000 EUR | 1.300,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

## H_BODELSCH Bodelschwinghschule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 734.200 | 768.300 | 838.458,94 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 733.300 | 767.400 | 837.518,18 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 900 | 900 | 940,76 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 58.100 | 0 | 0 |
| | | 96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 58.100 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 30.000 | 34.633,00 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 30.000 | 34.633,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 34800100 Personalkostenerstattung Bund | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **834.300** | **810.500** | **873.091,94** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 251.300- | 254.600- | 245.528,27- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.700- | 118.400- | 79.716,52- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 5.100- | 7.600- | 5.140,83- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 36.400- | 32.400- | 23.401,66- |
| | | 42310100 Mieten und Pachten EDV | 0 | 0 | 14,00- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 100- | 100- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 100- | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.800- | 700- | 2.065,00- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 2.500- | 2.500- | 487,29- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 1.700- | 1.700- | 2.107,75- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.900- | 1.900- | 615,16- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.500- | 7.500- | 7.175,84- |
| | | 42750000 Lernmittel | 8.500- | 8.500- | 6.181,60- |
| | | 42760200 außerschulischer Unterricht | 1.000- | 1.000- | 77,11- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 2.100- | 2.100- | 1.788,45- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 1.300- | 1.300- | 273,09- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 100.800- | 51.000- | 30.388,74- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 5.900- | 6.400- | 6.213,07- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 0 | 104,36- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 400- | 400- | 404,09- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 3.500- | 4.100- | 4.013,45- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 2.000- | 1.900- | 1.691,17- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.000- | 16.900- | 13.523,40- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.600- | 1.500- | 425,21- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 3.700- | 3.800- | 1.853,75- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 3.900- | 3.900- | 3.019,02- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 500- | 500- | 523,96- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 400- | 400- | 431,80- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 1.000- | 100- | 853,15- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 6.500- | 6.700- | 6.416,51- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.400- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **543.900-** | **396.300-** | **344.981,26-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **290.400** | **414.200** | **528.110,68** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **290.400** | **414.200** | **528.110,68** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 567.238- | 758.275- | 899.187,17- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 135.321- | 110.465- | 103.999,40- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 400- | 400- | 550,65- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **702.959-** | **869.140-** | **1.003.737,22-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **412.559-** | **454.940-** | **475.626,54-** |

## H_ROHRAECK Rohräckerschule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.128.900 | 2.228.800 | 2.335.523,11 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 1.000 | 2.000 | 1.550,00 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 2.127.500 | 2.226.300 | 2.333.442,06 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 400 | 500 | 531,05 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 167.100 | 0 | 0 |
| | | 96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 167.100 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.000 | 125.000 | 115.156,09 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.016,22 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.000 | 125.000 | 114.139,87 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 315.000 | 315.000 | 349.811,89 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr | 315.000 | 315.000 | 335.431,65 |
| | | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 0 | 0 | 2.664,09 |
| | | 34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot | 0 | 0 | 11.716,15 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 115,85 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 115,85 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.736.000** | **2.669.000** | **2.800.606,94** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.036.500- | 1.053.000- | 1.013.973,17- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 930.500- | 641.500- | 694.153,23- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 33.300- | 33.000- | 46.792,37- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 357.900- | 290.800- | 267.002,68- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 600- | 600- | 77,44- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 8.300- | 2.800- | 8.673,00- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 9.200- | 9.200- | 10.823,09- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 9.700- | 9.700- | 10.492,56- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 44.800- | 43.800- | 36.235,66- |
| | | 42750000 Lernmittel | 120.700- | 119.400- | 104.966,82- |
| | | 42760200 außerschulischer Unterricht | 6.700- | 6.700- | 7.001,40- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 6.600- | 6.600- | 6.814,49- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 10.700- | 3.700- | 9.326,93- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 322.000- | 115.200- | 185.946,79- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 48.800- | 35.900- | 45.114,50- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 2.100- | 1.100- | 1.612,68- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 8.200- | 7.100- | 7.613,50- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 2.100- | 1.800- | 1.998,90- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 33.400- | 23.200- | 32.653,20- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 500- | 0 | 67,74- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 2.500- | 2.700- | 1.168,48- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 421.600- | 154.100- | 83.836,98- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.000- | 1.000- | 0 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 100- | 100- | 0 |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 200- | 200- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 19.200- | 29.200- | 16.238,79- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 16.200- | 19.200- | 16.123,11- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 14.000- | 13.900- | 13.681,86- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 1.600- | 1.900- | 345,68- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 2.200- | 1.900- | 2.629,30- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 400- | 400- | 186,69- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 37.000- | 35.800- | 34.631,55- |
| | | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 50.000- | 50.000- | 0 |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 279.700- | 500- | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.437.400-** | **1.884.500-** | **1.837.077,88-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **298.600** | **784.500** | **963.529,06** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **298.600** | **784.500** | **963.529,06** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 4.586.899- | 4.652.692- | 3.383.059,17- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 526.005- | 465.092- | 489.380,96- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 4.300- | 4.300- | 6.160,41- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5.117.204-** | **5.122.084-** | **3.878.600,54-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **4.818.604-** | **4.337.584-** | **2.915.071,48-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## H_VBS_DETT Verbundschule Dettingen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 303.100 | 321.500 | 340.040,60 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 1.500 | 1.000 | 150,00 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 300.700 | 319.600 | 338.979,76 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 900 | 900 | 910,84 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 42.800 | 0 | 0 |
| | | 96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 42.800 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.000 | 35.000 | 35.001,20 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.000 | 35.000 | 35.001,20 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 266,60 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 266,60 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **381.900** | **356.500** | **375.308,40** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 271.400- | 230.100- | 210.909,85- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.700- | 166.300- | 146.029,86- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 6.100- | 8.000- | 3.816,25- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 42.400- | 38.200- | 30.383,12- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 200- | 200- | 14,64- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.600- | 600- | 1.986,40- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 1.300- | 1.300- | 1.708,98- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.800- | 3.400- | 1.384,02- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.500- | 4.500- | 2.066,85- |
| | | 42750000 Lernmittel | 24.400- | 19.600- | 26.154,66- |
| | | 42760200 außerschulischer Unterricht | 1.100- | 1.100- | 1.195,83- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 1.200- | 1.200- | 406,71- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 4.000- | 1.700- | 3.641,54- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 126.100- | 86.500- | 73.270,86- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 14.700- | 24.100- | 25.358,58- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 300- | 300- | 289,70- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 800- | 600- | 702,04- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 13.100- | 21.700- | 24.366,84- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 500- | 1.500- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.700- | 18.300- | 18.690,01- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.000- | 2.000- | 2.155,00- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 5.000- | 3.800- | 5.225,43- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 5.100- | 5.600- | 4.836,09- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 400- | 600- | 244,40- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 800- | 600- | 635,35- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 500- | 100- | 232,00- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 5.200- | 5.600- | 5.361,74- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.700- | 0 | 0 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **591.500-** | **438.800-** | **400.988,30-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **209.600-** | **82.300-** | **25.679,90-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **209.600-** | **82.300-** | **25.679,90-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 883.822- | 864.810- | 836.117,45- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 121.356- | 109.986- | 105.947,87- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 1.000- | 1.600- | 2.257,08- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.006.179-** | **976.396-** | **944.322,40-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.215.779-** | **1.058.696-** | **970.002,30-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2120 Sonderschulen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000- | 7.000- | 88.461,43- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.000-** | **7.000-** | **88.461,43-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **7.000-** | **7.000-** | **88.461,43-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Allgemeine Schul- und Liegenschaftsverw.:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.350- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.350-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.350-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.350-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Mittagsverpflegung Sonderschulen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.034,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **2.034,90-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.034,90-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **2.034,90-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schulkiga f. Geistigb.RÄS (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schulkiga f. Geistigb.BOD (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.214-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.214-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.214-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schulkiga f. Sprachb. RÄS (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.416,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **2.416,81-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.240-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.416,81-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.240-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **2.416,81-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.240-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schulkiga VS Dettingen (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.400-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.400-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.400-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schulkiga f. Körperb. RÄS (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.145-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.145-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.145-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schulkiga f. Körperb. BOD (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.668,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **2.668,17-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.668,17-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **2.668,17-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Förderschule RÄS (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 3.000- | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 21.099- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **3.000-** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **21.099-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **21.099-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **3.000-** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **21.099-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Förderschule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 24.226,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **24.226,77-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **24.226,77-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **24.226,77-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schule f. Geistigb. RÄS (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.532- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.532-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.532-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.532-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Schule f. Geistigb. RÄS:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 972,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **972,38-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **972,38-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **972,38-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schule f. Geistigb. BOD (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.546- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.546-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.546-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.546-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schule f. Sprachb. RÄS (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000- | 4.000- | 0,00 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **4.000-** | **4.000-** | **0,00** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **4.000-** | **4.000-** | **0,00** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **4.000-** | **4.000-** | **0,00** | **0** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Schule f. Sprachb. RÄS:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 23.271,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **23.271,39-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **23.271,39-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **23.271,39-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schule f. Körperb. RÄS (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.600,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **1.600,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.805-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.600,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.805-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **1.600,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.805-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Schule f. Körperb. RÄS:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 25.058,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **25.058,82-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **25.058,82-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **25.058,82-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Verbundschule Dettingen (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.918,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.944- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **4.918,06-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.944-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **4.918,06-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.944-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **4.918,06-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.944-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Verbundschule Dettingen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.294,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **1.294,13-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.294,13-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **1.294,13-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH4** **Bildung**
**21** **Schulträgeraufgaben**
**2120** **Sonderschulen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schule f. Kranke RÄS (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.216- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.216-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.216-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.216-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| **21.30.01** | **Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen** - *Schlüsselposition* | **52** |
| **21.30.02** | **Bereitstellung und Betrieb von kaufmännischen Schulen** - *Schlüsselposition* | **52** |
| **21.30.03** | **Bereitstellung und Betrieb von hauswirtschaftlichen Schulen** - *Schlüsselposition* | **52** |
| **21.30.04** | **Bereitstellung und Betrieb von landwirtschaftlichen Schulen** - *Schlüsselposition* | **52** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 9.120.000 | 8.771.500 | 8.395.002,67 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 253.000 | 253.000 | 275.293,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.700 | 156.700 | 200.807,57 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.400 | 15.600 | 13.032,75 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.538.100** | **9.196.800** | **8.884.136,49** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.288.800- | 1.268.100- | 1.263.907,08- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.496.100- | 3.421.300- | 2.895.658,59- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 599.300- | 593.800- | 631.326,90- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.100- | 2.100- | 162,13- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 923.600- | 1.123.500- | 950.562,90- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.309.900-** | **6.408.800-** | **5.741.617,60-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.228.200** | **2.788.000** | **3.142.518,89** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.228.200** | **2.788.000** | **3.142.518,89** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 14.133.991- | 11.157.086- | 10.404.332,83- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 1.391.441- | 1.359.529- | 1.350.532,91- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 84.300- | 86.400- | 96.256,91- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **15.609.732-** | **12.603.014-** | **11.851.122,65-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **12.381.532-** | **9.815.014-** | **8.708.603,76-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr.17 | 44310900 | Fortschreibung Schulentwicklungsplanung (KSA vom 27.11.2014, Vorlage Nr. 155a/2014 sowie Kreistag vom 16.07.2015, Vorlage Nr. 68/2015) | 15.000 EUR | 50.000 EUR | 34.499,91 EUR |
| | 44310900 | Masterplan Bauunterhaltung | 15.000 EUR | 200.000 EUR | 0,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## Friedrich-Ebert-Schule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.203.900 | 1.199.500 | 1.198.896,90 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 1.203.900 | 1.199.500 | 1.198.896,90 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 53.000 | 53.000 | 64.066,20 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 53.000 | 53.000 | 64.066,20 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 40.000 | 54.999,03 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 40.000 | 40.000 | 54.999,03 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 2.000 | 1.721,70 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 2.000 | 1.721,70 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.297.900** | **1.294.500** | **1.319.683,83** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 233.200- | 226.800- | 218.394,39- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 663.600- | 656.100- | 479.560,73- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 54.200- | 47.200- | 66.902,75- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 241.100- | 246.800- | 172.633,62- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 200- | 200- | 70,47- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.000- | 1.500- | 258,80- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 3.600- | 3.600- | 4.678,96- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 15.000- | 15.000- | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 54.000- | 54.000- | 33.834,62- |
| | | 42750000 Lernmittel | 262.500- | 260.000- | 174.141,04- |
| | | 42760100 Schülerbücherei | 25.000- | 23.500- | 22.477,45- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 1.100- | 1.100- | 499,95- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 4.900- | 3.200- | 4.063,07- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 163.400- | 165.000- | 170.409,83- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 5.500- | 5.000- | 16.216,86- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 101.000- | 95.300- | 102.427,53- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 54.900- | 62.700- | 51.629,19- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 500- | 500- | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 1.500- | 1.500- | 136,25- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 500- | 500- | 82,18- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 500- | 500- | 82,18- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.200- | 381.800- | 239.853,14- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 700- | 200- | 394,00- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.700- | 10.700- | 2.715,38- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310100 Bürobedarf | 13.000- | 13.000- | 94.157,90- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 7.900- | 8.900- | 5.923,89- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 3.600- | 800- | 4.701,25- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 1.500- | 1.500- | 1.700,48- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 500- | 100- | 302,10- |
| | | 44310800 Sachverständigenkosten | 1.000- | 100- | 0 |
| | | 44310850 Medienentwicklungsplan | 3.000- | 1.000- | 2.858,38- |
| | | 44310900 Schulentwicklungsplanung | 30.000- | 250.000- | 34.499,91- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 90.300- | 95.500- | 92.599,85- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.222.900-** | **1.430.200-** | **1.108.300,27-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **75.000** | **135.700-** | **211.383,56** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **75.000** | **135.700-** | **211.383,56** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 2.288.066- | 1.744.391- | 1.587.160,65- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 255.590- | 296.724- | 247.696,08- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 25.000- | 26.100- | 28.150,16- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.568.656-** | **2.067.215-** | **1.863.006,89-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.493.656-** | **2.202.915-** | **1.651.623,33-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## Max-Eyth-Schule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 868.900 | 1.046.200 | 976.823,49 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 866.600 | 1.043.900 | 974.484,54 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 2.300 | 2.300 | 2.338,95 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 170.000 | 170.000 | 189.762,90 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 170.000 | 170.000 | 189.762,90 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 29.078,06 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 20.000 | 20.000 | 29.078,06 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.400 | 4.400 | 4.260,68 |
| | | 35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost | 2.900 | 2.900 | 2.857,14 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.500 | 1.403,54 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.062.300** | **1.240.600** | **1.199.925,13** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 118.300- | 116.600- | 118.126,76- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 626.600- | 629.600- | 624.265,53- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 89.900- | 69.900- | 131.194,81- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 309.700- | 332.700- | 271.045,27- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 500- | 500- | 402,62- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 12.800- | 12.800- | 832,04- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 13.000- | 13.000- | 5.850,07- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 46.000- | 46.000- | 32.638,90- |
| | | 42750000 Lernmittel | 150.000- | 150.000- | 154.509,07- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 2.200- | 2.200- | 1.096,62- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 1.000- | 1.000- | 26.696,13- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 162.000- | 147.200- | 152.063,20- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 2.900- | 2.100- | 3.628,78- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 94.500- | 79.800- | 100.699,32- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 12.200- | 11.500- | 11.467,91- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 50.100- | 50.500- | 36.258,24- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 300- | 300- | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 2.000- | 3.000- | 8,95- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 300- | 300- | 79,95- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 300- | 300- | 79,95- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.100- | 115.400- | 120.937,93- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 18.700- | 6.700- | 19.980,96- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 25.000- | 25.000- | 20.666,29- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 8.300- | 8.300- | 7.186,44- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 2.500- | 2.500- | 2.509,50- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 100- | 100- | 13,18- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 61.500- | 72.800- | 70.581,56- |
| | | 44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich | 2.000- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.025.300-** | **1.009.100-** | **1.015.473,37-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **37.000** | **231.500** | **184.451,76** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **37.000** | **231.500** | **184.451,76** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 2.059.768- | 1.547.815- | 1.470.344,92- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 226.159- | 216.559- | 245.714,99- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 23.800- | 24.400- | 26.806,10- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.309.727-** | **1.788.773-** | **1.742.866,01-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.272.727-** | **1.557.273-** | **1.558.414,25-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## Philipp-Matthäus-Hahn-Schule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.347.400 | 1.274.000 | 1.221.033,89 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 1.346.800 | 1.273.400 | 1.220.456,76 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 600 | 600 | 577,13 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 30.000 | 30.000 | 21.464,40 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.000 | 30.000 | 21.464,40 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.000 | 22.000 | 32.166,18 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 22.000 | 22.000 | 32.166,18 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.000 | 240,00 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.000 | 240,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.399.900** | **1.327.000** | **1.274.904,47** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 174.000- | 186.000- | 187.102,17- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 767.100- | 693.000- | 620.928,97- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 74.200- | 39.200- | 51.154,17- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 321.800- | 282.800- | 231.133,83- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.800- | 1.800- | 1.615,68- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.700- | 1.600- | 196,75- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 9.600- | 9.600- | 1.357,00- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 4.500- | 4.500- | 1.214,12- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 32.200- | 32.200- | 17.641,32- |
| | | 42750000 Lernmittel | 288.500- | 288.500- | 272.750,21- |
| | | 42760100 Schülerbücherei | 26.000- | 26.000- | 27.005,44- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 3.000- | 3.000- | 13.648,34- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 3.800- | 3.800- | 3.212,11- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 155.000- | 145.100- | 147.103,96- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 5.100- | 3.900- | 6.728,16- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 97.900- | 91.700- | 98.197,44- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 6.400- | 6.800- | 6.870,99- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 44.500- | 41.600- | 34.863,84- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 100- | 100- | 32,20- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 1.000- | 1.000- | 411,33- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 500- | 500- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 500- | 500- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.200- | 128.400- | 131.405,66- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 100- | 100- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.500- | 4.000- | 4.956,52- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310100 Bürobedarf | 25.000- | 25.000- | 28.167,72- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 7.800- | 7.800- | 6.399,21- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 7.000- | 7.000- | 8.617,04- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 4.000- | 4.000- | 5.179,56- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 300- | 100- | 120,67- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 83.500- | 80.400- | 77.964,94- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.228.800-** | **1.153.000-** | **1.086.540,76-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **171.100** | **174.000** | **188.363,71** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **171.100** | **174.000** | **188.363,71** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 2.618.466- | 2.703.247- | 2.358.419,09- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 276.082- | 242.153- | 254.764,05- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 25.200- | 26.000- | 28.200,18- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.919.748-** | **2.971.400-** | **2.641.383,32-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.748.648-** | **2.797.400-** | **2.453.019,61-** |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## Albert-Schäffle-Schule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 923.700 | 851.600 | 818.890,66 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 3.000 | 3.000 | 4.500,00 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 920.700 | 848.600 | 814.390,66 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 11.000 | 5.120,75 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 11.000 | 11.000 | 5.120,75 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.000 | 404,20 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.000 | 404,20 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **935.200** | **863.600** | **824.415,61** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 94.800- | 91.500- | 100.897,19- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.200- | 272.200- | 224.161,11- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 27.400- | 27.400- | 16.807,63- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 135.100- | 115.100- | 112.365,63- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 100- | 100- | 33,43- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.500- | 2.500- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 3.200- | 3.200- | 11.035,90- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.500- | 1.500- | 603,49- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 10.000- | 30.000- | 8.833,26- |
| | | 42750000 Lernmittel | 90.000- | 90.000- | 73.609,83- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 1.400- | 1.400- | 519,75- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 1.000- | 1.000- | 352,19- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 14.700- | 14.800- | 20.200,37- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 3.600- | 6.000- | 10.090,61- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.000- | 1.600- | 2.447,75- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 9.500- | 6.600- | 7.511,81- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 500- | 500- | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 100- | 100- | 150,20- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 100- | 100- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 100- | 100- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.100- | 84.300- | 86.806,16- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14.000- | 14.000- | 18.553,55- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 8.000- | 8.000- | 6.727,49- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 6.800- | 6.800- | 7.476,61- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 2.000- | 2.000- | 1.413,54- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 1.000- | 1.000- | 1.750,94- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 300- | 100- | 123,32- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 53.000- | 52.400- | 50.760,71- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **466.900-** | **462.900-** | **432.064,83-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **468.300** | **400.700** | **392.350,78** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **468.300** | **400.700** | **392.350,78** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 1.155.224- | 981.270- | 1.745.754,12- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 104.261- | 104.065- | 105.502,11- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 1.800- | 1.100- | 1.807,35- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.261.285-** | **1.086.434-** | **1.853.063,58-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **792.985-** | **685.734-** | **1.460.712,80-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## J.-Friedrich-Schöllkopf-Schule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 974.400 | 897.600 | 876.065,49 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 3.000 | 3.000 | 4.300,00 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 971.400 | 894.600 | 871.765,49 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 18.724,92 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 10.000 | 10.000 | 18.724,92 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.400 | 1.710,80 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.400 | 1.710,80 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **984.900** | **909.000** | **896.501,21** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 197.900- | 190.800- | 192.597,81- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.700- | 266.700- | 175.720,85- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 26.400- | 26.400- | 31.119,55- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 116.400- | 116.400- | 47.058,02- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 3.900- | 3.900- | 9.233,44- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 5.000- | 5.000- | 124,76- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 12.000- | 12.000- | 6.991,05- |
| | | 42750000 Lernmittel | 74.600- | 74.600- | 49.176,14- |
| | | 42760100 Schülerbücherei | 25.500- | 25.500- | 27.221,90- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 400- | 400- | 4.075,34- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 1.000- | 1.000- | 720,65- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 25.300- | 29.000- | 36.305,58- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 2.200- | 2.700- | 4.595,51- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 200- | 100- | 277,81- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 22.300- | 25.600- | 31.432,26- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 100- | 100- | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 500- | 500- | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 100- | 100- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 100- | 100- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.400- | 84.900- | 86.046,52- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 500- | 500- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.000- | 9.500- | 4.932,70- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 13.800- | 13.800- | 22.871,76- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 7.300- | 7.300- | 7.103,44- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 100- | 100- | 0 |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 1.100- | 1.100- | 73,09- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 100- | 100- | 94,00- |
| | | 44430000 Versicherungen | 100- | 100- | 122,92- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 53.400- | 52.400- | 50.848,61- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **576.400-** | **571.500-** | **490.670,76-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **408.500** | **337.500** | **405.830,45** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **408.500** | **337.500** | **405.830,45** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 1.422.329- | 680.341- | 926.920,20- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 124.999- | 116.503- | 107.820,68- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 2.300- | 2.300- | 3.252,42- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.549.627-** | **799.144-** | **1.037.993,30-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.141.127-** | **461.644-** | **632.162,85-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## John-F.-Kennedy-Schule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.466.100 | 1.355.700 | 1.295.650,29 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 1.466.100 | 1.355.700 | 1.295.650,29 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.000 | 17.000 | 17.943,18 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 17.000 | 17.000 | 17.943,18 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 2.000 | 1.637,86 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 2.000 | 1.637,86 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.483.600** | **1.374.700** | **1.315.231,33** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 137.700- | 138.600- | 121.088,77- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.800- | 328.800- | 285.851,52- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 29.100- | 29.100- | 28.235,11- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 140.400- | 140.400- | 91.137,01- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 2.500- | 2.500- | 10.911,59- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 9.000- | 9.000- | 12.626,94- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 28.800- | 28.800- | 26.342,35- |
| | | 42750000 Lernmittel | 112.000- | 112.000- | 112.110,40- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 4.000- | 4.000- | 4.091,13- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 1.500- | 1.500- | 396,99- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 22.900- | 32.100- | 36.073,07- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 2.300- | 3.000- | 8.907,02- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.000- | 2.400- | 2.921,11- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 16.600- | 20.200- | 23.418,29- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1.000- | 3.000- | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 2.000- | 3.500- | 826,65- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 300- | 300- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 300- | 300- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.100- | 145.700- | 111.027,25- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 19.800- | 19.800- | 1.185,39- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 19.200- | 19.200- | 7.019,33- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 8.800- | 8.800- | 7.168,11- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 1.200- | 1.200- | 2.154,89- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 4.000- | 4.000- | 3.604,87- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 100- | 100- | 63,58- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 95.000- | 92.600- | 89.831,08- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **637.800-** | **645.500-** | **554.040,61-** |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **845.800** | **729.200** | **761.190,72** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **845.800** | **729.200** | **761.190,72** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 905.294- | 1.095.265- | 860.341,28- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 146.117- | 138.592- | 140.789,77- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 1.000- | 1.400- | 1.921,78- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.052.411-** | **1.235.256-** | **1.003.052,83-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **206.611-** | **506.056-** | **241.862,11-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## Fritz-Ruoff-Schule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.423.000 | 1.332.000 | 1.256.374,43 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 1.423.000 | 1.332.000 | 1.256.374,43 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.700 | 19.700 | 26.170,86 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 13.700 | 13.700 | 20.892,86 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.000 | 6.000 | 5.278,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 2.800 | 2.465,66 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 2.800 | 2.465,66 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.444.200** | **1.354.500** | **1.285.010,95** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 221.100- | 211.500- | 217.629,51- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.300- | 370.100- | 268.686,76- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 30.700- | 20.700- | 27.699,25- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 132.000- | 152.000- | 63.831,60- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.700- | 1.500- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 2.900- | 2.900- | 4.999,01- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 20.000- | 10.000- | 20.725,88- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 28.000- | 28.000- | 11.046,43- |
| | | 42750000 Lernmittel | 122.300- | 125.300- | 109.907,77- |
| | | 42760100 Schülerbücherei | 23.500- | 23.500- | 26.786,55- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 1.200- | 1.200- | 657,32- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 5.000- | 5.000- | 3.032,95- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 34.400- | 35.900- | 45.466,00- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 1.900- | 2.900- | 11.709,03- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 3.000- | 3.200- | 3.723,66- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 27.000- | 23.800- | 29.913,27- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1.000- | 3.500- | 41,00- |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 1.500- | 2.500- | 79,04- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 200- | 200- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 200- | 200- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.500- | 113.400- | 111.623,42- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.500- | 5.500- | 5.974,87- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 20.000- | 20.000- | 21.299,78- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 6.800- | 6.800- | 2.665,00- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 1.400- | 1.400- | 1.083,97- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 4.000- | 1.000- | 4.217,39- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 300- | 100- | 175,42- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 80.500- | 78.600- | 76.206,99- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **741.500-** | **731.100-** | **643.405,69-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **702.700** | **623.400** | **641.605,26** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **702.700** | **623.400** | **641.605,26** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 2.688.359- | 1.575.051- | 770.930,92- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 166.633- | 158.325- | 149.066,58- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 2.500- | 2.400- | 3.189,88- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.857.492-** | **1.735.776-** | **923.187,38-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.154.792-** | **1.112.376-** | **281.582,12-** |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## Käthe-Kollwitz-Schule

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 912.600 | 814.900 | 750.868,52 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 912.500 | 814.800 | 750.797,93 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 100 | 100 | 70,59 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.000 | 17.000 | 16.604,59 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 10.000 | 10.000 | 10.116,40 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.000 | 7.000 | 6.488,19 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.000 | 591,85 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.000 | 591,85 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **930.100** | **832.900** | **768.064,96** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 95.700- | 91.500- | 94.014,90- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.100- | 193.100- | 211.390,91- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 17.100- | 17.100- | 12.339,33- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 85.500- | 85.500- | 102.619,59- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 1.500- | 1.500- | 339,98- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 17.000- | 17.000- | 38.523,27- |
| | | 42750000 Lernmittel | 67.900- | 67.900- | 49.744,97- |
| | | 42760100 Schülerbücherei | 0 | 0 | 108,60- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 100- | 100- | 6.196,05- |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 1.000- | 1.000- | 1.519,12- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 21.100- | 24.200- | 23.199,73- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 1.500- | 1.700- | 554,84- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 2.200- | 2.200- | 2.226,10- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 15.900- | 18.800- | 20.093,27- |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 500- | 500- | 325,52- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 100- | 100- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 100- | 100- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.500- | 65.900- | 61.015,91- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.000- | 1.000- | 117,81- |
| | | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 200- | 200- | 48,50- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.500- | 5.000- | 3.707,55- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 12.000- | 12.000- | 11.711,27- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 5.800- | 5.800- | 4.896,59- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 400- | 400- | 0 |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 2.500- | 2.500- | 2.806,60- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 100- | 100- | 63,58- |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 42.000- | 38.900- | 37.664,01- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **379.500-** | **374.800-** | **389.621,45-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **550.600** | **458.100** | **378.443,51** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **550.600** | **458.100** | **378.443,51** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 991.973- | 827.707- | 681.200,95- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 82.876- | 78.119- | 92.653,24- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 2.700- | 2.700- | 2.894,13- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.077.548-** | **908.526-** | **776.748,32-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **526.948-** | **450.426-** | **398.304,81-** |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

## Akademie für Landbau

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 16.100- | 14.800- | 14.055,58- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.700- | 11.700- | 4.693,21- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 500- | 500- | 71,40- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.700- | 4.700- | 43,55- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.000- | 2.000- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 1.500- | 1.500- | 973,63- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.700- | 2.700- | 3.252,23- |
| | | 42750000 Lernmittel | 0 | 0 | 2,07- |
| | | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 300- | 300- | 350,33- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 500- | 500- | 505,16- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 500- | 500- | 505,16- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500- | 3.700- | 1.846,91- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 800- | 800- | 0 |
| | | 44310100 Bürobedarf | 1.200- | 1.200- | 372,51- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 500- | 500- | 419,63- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 100- | 100- | 0 |
| | | 44430100 Schülerunfallversicherung | 900- | 1.100- | 1.054,77- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **30.800-** | **30.700-** | **21.100,86-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **30.800-** | **30.700-** | **21.100,86-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **30.800-** | **30.700-** | **21.100,86-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 4.513- | 2.000- | 3.260,70- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 8.724- | 8.490- | 6.525,41- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 34,91- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **13.237-** | **10.490-** | **9.821,02-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **44.037-** | **41.190-** | **30.921,88-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2130 Berufsbildende Schulen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 3.631,88 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.631,88** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 496.000- | 476.000- | 679.960,15- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **496.000-** | **476.000-** | **679.960,15-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **496.000-** | **476.000-** | **676.328,27-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Friedrich-Ebert-Schule (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 150.000- | 150.000- | 73.305,10- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 336.365- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **150.000-** | **150.000-** | **73.305,10-** | **0** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **336.365-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **150.000-** | **73.305,10-** | **0** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **336.365-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **150.000-** | **150.000-** | **73.305,10-** | **0** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **336.365-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Friedrich-Ebert-Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000- | 15.000- | 28.420,22- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **15.000-** | **15.000-** | **28.420,22-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **15.000-** | **15.000-** | **28.420,22-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **15.000-** | **15.000-** | **28.420,22-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Medienentwicklungsplan (MEP)



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Max-Eyth-Schule (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 120.000- | 120.000- | 193.947,76- | 0 | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 20.869- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **120.000-** | **120.000-** | **193.947,76-** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **20.869-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **120.000-** | **120.000-** | **193.947,76-** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **20.869-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **120.000-** | **120.000-** | **193.947,76-** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **20.869-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Max-Eyth-Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 10.000- | 9.032,22- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **10.000-** | **10.000-** | **9.032,22-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **10.000-** | **9.032,22-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **10.000-** | **10.000-** | **9.032,22-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Medienentwicklungsplan (MEP)



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Philipp-Matth.-Hahn-Schule (lfd.Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.520 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.520** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 120.000- | 100.000- | 156.059,66- | 0 | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **120.000-** | **100.000-** | **156.059,66-** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **120.000-** | **100.000-** | **156.059,66-** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **21.520** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **120.000-** | **100.000-** | **156.059,66-** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **21.520** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Philipp-Matth.-Hahn-Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 10.000- | 32.929,38- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **10.000-** | **10.000-** | **32.929,38-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **10.000-** | **32.929,38-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **10.000-** | **10.000-** | **32.929,38-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Medienentwicklungsplan (MEP)



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **John-F.-Kennedy-Schule (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 3.000- | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **3.000-** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **3.000-** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP John-F.-Kennedy-Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 10.000- | 10.362,84- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **10.000-** | **10.000-** | **10.362,84-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **10.000-** | **10.362,84-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **10.000-** | **10.000-** | **10.362,84-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Medienentwicklungsplan (MEP)



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **J.-Friedr.-Schöllk.-Schule (lfd.Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 3.000- | 26.274,88- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **3.000-** | **3.000-** | **26.274,88-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **3.000-** | **26.274,88-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **3.000-** | **3.000-** | **26.274,88-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP J.-Friedr.-Schöllk.-Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.000- | 9.000- | 14.172,27- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **9.000-** | **9.000-** | **14.172,27-** | **0** | **9.000-** | **9.000-** | **9.000-** | **9.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **9.000-** | **9.000-** | **14.172,27-** | **0** | **9.000-** | **9.000-** | **9.000-** | **9.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **9.000-** | **9.000-** | **14.172,27-** | **0** | **9.000-** | **9.000-** | **9.000-** | **9.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Medienentwicklungsplan (MEP)



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Albert-Schäffle-Schule (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 3.631,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **3.631,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 3.000- | 49.131,85- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **3.000-** | **3.000-** | **49.131,85-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.000-** | **3.000-** | **45.499,97-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **3.000-** | **3.000-** | **45.499,97-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Albert-Schäffle-Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 5.000- | 8.224,46- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **5.000-** | **5.000-** | **8.224,46-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.000-** | **5.000-** | **8.224,46-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **5.000-** | **5.000-** | **8.224,46-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Medienentwicklungsplan (MEP)



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Käthe-Kollwitz-Schule (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 10.000- | 22.274,47- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 136.599- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **10.000-** | **10.000-** | **22.274,47-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **136.599-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **10.000-** | **22.274,47-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **136.599-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **10.000-** | **10.000-** | **22.274,47-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **136.599-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Käthe-Kollwitz-Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000- | 8.000- | 846,69- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **8.000-** | **8.000-** | **846,69-** | **0** | **8.000-** | **8.000-** | **8.000-** | **8.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **8.000-** | **8.000-** | **846,69-** | **0** | **8.000-** | **8.000-** | **8.000-** | **8.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **8.000-** | **8.000-** | **846,69-** | **0** | **8.000-** | **8.000-** | **8.000-** | **8.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Medienentwicklungsplan (MEP)



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Fritz-Ruoff-Schule (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 10.000- | 9.456,93- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 20.543- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **10.000-** | **10.000-** | **9.456,93-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **20.543-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **10.000-** | **9.456,93-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **20.543-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **10.000-** | **10.000-** | **9.456,93-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **20.543-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **MEP Fritz-Ruoff-Schule:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 10.000- | 45.521,42- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **10.000-** | **10.000-** | **45.521,42-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **10.000-** | **45.521,42-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **10.000-** | **10.000-** | **45.521,42-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Medienentwicklungsplan (MEP)



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| **21.40.01** | **Schülerbeförderung -** *Schlüsselposition* | **46, 52** |
| 21.40.02 | Fördermaßnahmen für Schüler | 52 |

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2140 Schülerbezogene Leistungen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 6.705.500 | 6.705.500 | 6.625.300,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.390.000 | 9.090.000 | 9.554.010,89 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **16.095.500** | **15.795.500** | **16.179.310,89** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 269.827- | 279.784- | 276.018,75- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.415- | 2.222- | 2.764,52- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 8.201- | 6.800- | 2.019,80- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.088.628- | 19.777.511- | 19.188.386,38- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **20.392.071-** | **20.066.317-** | **19.469.189,45-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.296.571-** | **4.270.817-** | **3.289.878,56-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.296.571-** | **4.270.817-** | **3.289.878,56-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 124.184 | 100.645 | 97.989,21 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 418.604- | 458.800- | 445.052,94- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 600- | 200- | 34,83- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **295.021-** | **358.356-** | **347.098,56-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **4.591.592-** | **4.629.173-** | **3.636.977,12-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31410200 | Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG (Schülerbeförderung) | 6.705.500 EUR | 6.705.500 EUR | 6.625.300 EUR |
| Nr. 6 | 34820000 | Erstattung Beförderungskosten von anderen Landkreisen | 190.000 EUR | 290.000 EUR | 304.636,73 EUR |
| | 34880000 | Eigenanteile von Schülern | 9.200.000 EUR | 8.800.000 EUR | 9.248.238,76 EUR |
| Nr. 17 | 44295000 | Schülerbeförderung - Scool-Abo-Tickets | 12.100.000 EUR | 11.600.000 EUR | 11.985.633,51 EUR |
| | | Schülerbeförderung - Vertragsfahrten | 7.400.000 EUR | 7.600.000 EUR | 6.537.035,72 EUR |
| | | Schülerbeförderung - Integrierter Schülerverkehr | 285.000 EUR | 273.000 EUR | 327.401,08 EUR |
| | 44520000 | Kostenerstattung an Gemeinden und Gde.verbände | 300.000 EUR | 300.000 EUR | 318.561,71 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH4 Bildung
# 21 Schulträgeraufgaben
# 2140 Schülerbezogene Leistungen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000- | 16.000- | 1.889,38- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.000-** | **16.000-** | **1.889,38-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **8.000-** | **16.000-** | **1.889,38-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Schülerbeförderung (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000- | 16.000- | 1.889,38- | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **8.000-** | **16.000-** | **1.889,38-** | **0** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **8.000-** | **16.000-** | **1.889,38-** | **0** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **8.000-** | **16.000-** | **1.889,38-** | **0** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 21.50.01 | Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit | 52 |
| 21.50.02 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte | 52 |
| 21.50.03 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | 52 |
| 21.50.04 | Kreismedienzentren | 52 |
| 21.50.05 | Schullandheim Lichteneck | 52 |
| 21.50.06 | Verwaltung der Schulen | 52 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 60.000 | 62.119,80 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 8.500 | 209.500 | 206.134,57 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.800 | 8.800 | 6.754,01 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 0 | 733,33 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **76.300** | **278.300** | **275.741,71** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.654.345- | 1.489.367- | 1.464.289,09- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.382- | 228.409- | 221.986,17- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 9.700- | 11.000- | 12.340,76- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 385.000- | 385.000- | 457.164,83- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.596- | 39.857- | 54.429,92- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.238.023-** | **2.153.633-** | **2.210.210,77-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.161.723-** | **1.875.333-** | **1.934.469,06-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.161.723-** | **1.875.333-** | **1.934.469,06-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 2.311.234 | 2.339.809 | 1.835.339,50 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 647.776- | 681.492- | 644.086,09- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 1.200.996- | 1.326.312- | 867.120,59- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 700- | 1.100- | 1.507,38- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **461.763** | **330.905** | **322.625,44** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.699.960-** | **1.544.428-** | **1.611.843,62-** |

**Erläuterungen:**

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31460000 | 0 EUR | 60.000 EUR | 60.000,00 EUR |

Schullandheim Lichteneck
Zuweisung der „Bildungsstiftung der Kreissparkasse für den Landkreis Esslingen“ zur Ermäßigung der Entgelte für die Unterkunft und Verpflegung der Schüler aus dem Landkreis Esslingen – entfällt wegen Umnutzung des Schullandheimes zur Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) durch die Stiftung „Tragwerk“ seit Februar 2016.

zum Inhaltsverzeichnis

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 4 | 33210000 | 0 EUR | 200.000 EUR | 199.697,60 EUR |

Schullandheim Lichteneck
Entgelte für das Schullandheim Lichteneck.
Entfällt wegen Umnutzung zur Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) durch die Stiftung „Tragwerk“ seit Februar 2016.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 16 | 43180000 | 385.000 EUR | 385.000 EUR | 457.164,83 EUR |

Für die Schüler, die die Sonderschulen für Erziehungshilfe an der Paulinenpflege Kirchheim und an der Wilhelmspflege Plieningen besuchen, erheben die Träger der Einrichtungen zur Finanzierung ihrer nicht durch Sachkostenbeiträge des Landes und sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen Tagesentgelte. Ab 2008 entsteht ein erhöhter Bedarf durch den vom JHA in seiner Sitzung am 29.06.2006 beschlossenen Umbau der teilstationären Hilfen in flexible Hilfen (Vorlage Nr. 64/2006 - Sozialraumorientierung der Erziehungshilfen und Sozialen Dienste - Flexible Erziehungshilfestationen). Seit 2007 werden somit verstärkt präventive Hilfen in ambulanter Form angeboten, um spätere stationäre Hilfen zu vermeiden. Von diesem Umbau sind auch die Tageseinrichtungen der vorgenannten Einrichtungen betroffen.

Der KSA hat in seiner Sitzung am 14.03.2013 (Vorlage Nr. 24/2013) die Erhöhung des Zuschusses für Betreuungsleistungen in der Sonderschule für Erziehungshilfe (Janusz-Korczak-Schule) beschlossen. Seit 2014 wird der Zuschussbetrag den tariflichen Lohnerhöhungen im Bereich Erziehung und Unterricht angepasst, er wird also indexiert und jährlich den tariflichen Lohnänderungen angepasst.

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

# Teilhaushalt 5

# Kultur

zum Inhaltsverzeichnis

# TH5 Kultur

## Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

| | |
|---|---|
| 25 | Museen, Archiv |
| 28 | Sonstige Kulturpflege |
| 42 | Sport und Bäder |

## Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

| | |
|---|---|
| 2520 | Kommunale Museen |
| 2521 | Archiv |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |
| 4210 | Förderung des Sports |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH5 Kultur

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 137.600 | 176.700 | 89.920,96 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 316.000 | 346.000 | 314.047,22 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.600 | 180.100 | 198.236,68 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.200 | 104.200 | 112.227,27 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.500 | 3.500 | 2.368,77 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **760.900** | **810.500** | **716.800,90** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.803.588- | 1.587.646- | 1.577.959,96- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.067.029- | 1.362.191- | 688.487,80- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 310.612- | 289.511- | 249.784,86- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 9.000- | 4.000- | 4.968,12- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.723- | 71.598- | 72.569,09- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.263.951-** | **3.314.947-** | **2.593.769,83-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.503.051-** | **2.504.447-** | **1.876.968,93-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.503.051-** | **2.504.447-** | **1.876.968,93-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 12.453 | 15.753 | 20.928,27 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 1.005.196- | 979.795- | 309.596,97- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 503.863- | 525.840- | 438.326,62- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 163.700- | 183.400- | 185.989,81- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.660.306-** | **1.673.281-** | **912.985,13-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **4.163.358-** | **4.177.728-** | **2.789.954,06-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH5 Kultur

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 212.200 | 200.000 | 440.635,67 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **212.200** | **200.000** | **440.635,67** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 337.000- | 605.000- | 217.547,70- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 110.000- | 113.000- | 21.489,95- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **447.000-** | **718.000-** | **239.037,65-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **234.800-** | **518.000-** | **201.598,02** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 25.20.00 | Freilichtmuseum | 18, 52 |

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 136.300 | 168.400 | 85.501,72 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 315.000 | 345.000 | 312.377,29 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.500 | 177.000 | 197.271,68 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.200 | 23.200 | 19.543,60 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 498,77 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **671.500** | **714.100** | **615.193,06** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.109.020- | 919.927- | 896.852,56- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 893.700- | 1.216.700- | 577.110,15- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 299.906- | 280.906- | 239.366,83- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.551- | 47.239- | 49.281,60- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.354.177-** | **2.464.772-** | **1.762.611,14-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.682.677-** | **1.750.672-** | **1.147.418,08-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.682.677-** | **1.750.672-** | **1.147.418,08-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 2 | 0 | 9.306,40 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 199.259- | 142.507- | 119.772,17- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 348.726- | 365.292- | 289.567,20- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 157.200- | 177.700- | 181.334,27- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **705.182-** | **685.499-** | **581.367,24-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.387.859-** | **2.436.171-** | **1.728.785,32-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 212.200 | 200.000 | 440.635,67 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **212.200** | **200.000** | **440.635,67** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 337.000- | 605.000- | 217.547,70- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 8.000- | 10.786,70- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **342.000-** | **613.000-** | **228.334,40-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **129.800-** | **413.000-** | **212.301,27** |

zum Inhaltsverzeichnis

## I252000000 Freilichtmuseum (lfd. Betrieb)

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Freilichtmuseum (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.831,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 5.000- | 2.068,35- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 27.932- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **5.000-** | **5.000-** | **12.900,27-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **29.648-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.000-** | **5.000-** | **12.900,27-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **29.648-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **5.000-** | **5.000-** | **12.900,27-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **29.648-** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

## I252000003 BgA Museumsgaststätte

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **BgA Museumsgaststätte:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.631- | 178.631- | 178.631- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **178.631-** | **178.631-** | **178.631-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **178.631-** | **178.631-** | **178.631-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **3.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **178.631-** | **178.631-** | **178.631-** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Wegesanierung:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000- | 29.461,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.852- | 355.852- | 415.852- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **60.000-** | **29.461,06-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **415.852-** | **355.852-** | **415.852-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **60.000-** | **29.461,06-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **415.852-** | **355.852-** | **415.852-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **60.000-** | **29.461,06-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **415.852-** | **355.852-** | **415.852-** |



zum Inhaltsverzeichnis

## I252000002 Neubau Eingangsgebäude

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Neubau Eingangsgebäude:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.000** | **75.000** | **75.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 58.464,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.944- | 617.944- | 617.944- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **58.464,20-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **617.944-** | **617.944-** | **617.944-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **58.464,20-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **542.944-** | **542.944-** | **542.944-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **58.464,20-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **542.944-** | **542.944-** | **542.944-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Kreistag vom 21.07.2011 (Vorlage Nr. 61/2011). Der Kultur- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.11.2012 (Vorlage Nr. 150/2012) die Baufreigabe für das Eingangsgebäude, die Außenanlagen und die Erschließung erteilt.

## I252000001 Wiederaufbau Haus Bühler a. Öschelbronn

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Wiederaufbau Haus Bühler a. Öschelbronn:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 212.200 | 200.000 | 440.635,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229.271 | 1.029.271 | 1.441.471 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **212.200** | **200.000** | **440.635,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.229.271** | **1.029.271** | **1.441.471** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 121.806,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.123- | 2.781.136- | 2.690.750- | 2.781.136- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 8.718,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.718- | 8.718- | 8.718- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **130.524,95-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84.123-** | **2.789.855-** | **2.699.469-** | **2.789.855-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **212.200** | **200.000** | **310.110,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84.123-** | **1.560.584-** | **1.670.198-** | **1.348.384-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **212.200** | **200.000** | **310.110,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84.123-** | **1.560.584-** | **1.670.198-** | **1.348.384-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Kreistag vom 21.07.2011 (Vorlage Nr. 61/2011)



zum Inhaltsverzeichnis

## I252000004 Museumsentwicklungsplan

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Museumsentwicklungsplan:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 71.349- | 41.349- | 71.349- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **71.349-** | **41.349-** | **71.349-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **71.349-** | **41.349-** | **71.349-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **71.349-** | **41.349-** | **71.349-** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Parkierungskonzeption:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 337.000- | 545.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 615.000- | 0 | 952.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **337.000-** | **545.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** | **615.000-** | **0** | **952.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **337.000-** | **545.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** | **615.000-** | **0** | **952.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **337.000-** | **545.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** | **615.000-** | **0** | **952.000-** |

**Erläuterungen:**
Der Kultur- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 (Vorlage Nr. 62/2016) die Planungs- und Baufreigabe für den Ausbau des Engelbergwegs und der angrenzenden Parkfläche erteilt.



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 25.21.05 | Kreisarchiv | 17 |
| 25.21.06 | Kommunale Archivpflege | 17 |

# TH5 Kultur
# 25 Museen, Archiv
# 2521 Archiv

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 3.099,24 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 1.000 | 1.000 | 1.669,93 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 79,50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.000 | 81.000 | 92.683,67 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 1.870,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **88.000** | **88.000** | **99.402,34** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 636.635- | 606.765- | 620.838,22- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.196- | 107.209- | 100.002,70- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 9.206- | 8.405- | 9.750,75- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.705- | 12.585- | 12.265,30- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **770.742-** | **734.964-** | **742.856,97-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **682.742-** | **646.964-** | **643.454,63-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **682.742-** | **646.964-** | **643.454,63-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 12.450 | 15.753 | 11.621,87 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 63.236- | 61.851- | 59.732,57- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 141.514- | 139.950- | 130.811,41- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 2.200- | 1.300- | 532,86- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **194.499-** | **187.347-** | **179.454,97-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **877.241-** | **834.311-** | **822.909,60-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH5 Kultur
# 25 Museen, Archiv
# 2521 Archiv

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.000- | 90.000- | 10.703,25- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.000-** | **90.000-** | **10.703,25-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **90.000-** | **90.000-** | **10.703,25-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Kreisarchiv (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.000- | 90.000- | 10.703,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **90.000-** | **90.000-** | **10.703,25-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **90.000-** | **90.000-** | **10.703,25-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **90.000-** | **90.000-** | **10.703,25-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 28.10.05 | Musik, Kultur, Kulturpädagogische Einrichtungen | 02 |
| 28.10.06 | Kunstpflege einschließlich Stipendiatenförderung | 02 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH5 Kultur
# 28 Sonstige Kulturpflege
# 2810 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.300 | 8.300 | 1.320,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 885,50 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.400** | **8.400** | **2.205,50** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 57.933- | 60.954- | 60.269,18- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.133- | 38.282- | 11.374,95- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.500- | 200- | 667,28- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 9.000- | 4.000- | 4.968,12- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.467- | 11.775- | 11.022,19- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **139.033-** | **115.211-** | **88.301,72-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **137.633-** | **106.811-** | **86.096,22-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **137.633-** | **106.811-** | **86.096,22-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 742.701- | 775.437- | 130.092,23- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 13.623- | 20.598- | 17.948,01- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 4.300- | 4.400- | 4.122,68- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **760.624-** | **800.435-** | **152.162,92-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **898.258-** | **907.246-** | **238.259,14-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31410000 | Zuschuss für Kreiskuratorium für Weiterbildung | 1.300 EUR | 1.300 EUR | 1.320,00 EUR |
| | 31460000 | Zuschuss für Stipendiatenförderung | 0 EUR | 7.000 EUR | 0,00 EUR |
| Nr. 13 | 42710000 | Kunstausstellung im Freilichtmuseum in Beuren (KSA vom 19.11.2015, Vorlage Nr. 128/2015) | 40.000 EUR | 10.000 EUR | 0,00 EUR |
| | | Stipendiatenkataloge | 7.000 EUR | 7.000 EUR | 10.534,51,00 EUR |
| | | 25-jähriges Jubiläum des „Dettinger Areals“ in Plochingen | 11.000 EUR | 0 EUR | 0,00 EUR |
| Nr. 16 | 43180000 | Zuschuss Kreisverband für Blasmusik | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.968,12 EUR |
| | 43180000 | Zuschuss Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ | 5.000 EUR | 0 EUR | 0,00 EUR |
| Nr. 17 | 44310000 | Kreiskuratorium für Weiterbildung | 1.300 EUR | 1.300 EUR | 1.398,64 EUR |
| | 44430000 | Versicherungen Ausstellungen | 7.500 EUR | 9.400 EUR | 8.773,55 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH5 Kultur
# 28 Sonstige Kulturpflege
# 2810 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000- | 15.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.000-** | **15.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **15.000-** | **15.000-** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Erwerb von Kunstgegenständen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000- | 15.000- | 0,00 | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **15.000-** | **15.000-** | **0,00** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **15.000-** | **15.000-** | **0,00** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **15.000-** | **15.000-** | **0,00** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH3** **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**
**42** **Sport**
**4210** **Förderung des Sports**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 42.10.01 | Sportförderung | 02 |

# TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
# 42 Sport
# 4210 Förderung des Sports

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 15.000- | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **15.000-** | **0** | **0** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **15.000-** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **15.000-** | **0** | **0** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **15.000-** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 16 | 43180000 | | | |
| | Zuschuss Sportkreis Esslingen e.V.<br>(KSA vom 20.06.2016 Vorlage Nr. 57/2016) | 15.000 EUR | 0 EUR | 0,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# Teilhaushalt 6

# Soziales und Jugend

zum Inhaltsverzeichnis

## TH6 Soziales und Jugend

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

| | |
|---|---|
| 31 | Soziale Hilfen |
| 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 Arbeitsuchende 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 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 3710 | Schwerbehindertenrecht |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht |

## TH6 Soziales und Jugend

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.700.000 | 2.500.000 | 2.705.489,94 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 52.177.400 | 46.948.100 | 46.660.308,93 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 17.493.000 | 17.719.000 | 19.004.212,04 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 1.147.000 | 1.105.600 | 1.168.276,96 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 23.394,37 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.266.100 | 72.158.300 | 38.460.129,34 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 40.800 | 37.800 | 633.288,34 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **181.824.300** | **140.468.800** | **108.655.099,92** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 38.083.908- | 32.805.680- | 28.384.481,23- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.381.900- | 3.406.200- | 6.083.638,94- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 102.900- | 76.900- | 239.466,66- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 243.383.200- | 216.644.300- | 196.220.608,93- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.272.444- | 59.257.132- | 57.779.400,06- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **346.224.352-** | **312.190.212-** | **288.707.595,82-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **164.400.052-** | **171.721.412-** | **180.052.495,90-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **164.400.052-** | **171.721.412-** | **180.052.495,90-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 347.684 | 438.190 | 248.052,15 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 50.753.541- | 28.607.103- | 12.833.388,08- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 7.822.255- | 7.550.447- | 5.758.992,77- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 17.100- | 16.200- | 19.362,00- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **58.245.212-** | **35.735.559-** | **18.363.690,70-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **222.645.264-** | **207.456.971-** | **198.416.186,60-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH6 Soziales und Jugend

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 42.400- | 38.800- | 188.688,51- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42.400-** | **38.800-** | **188.688,51-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **42.400-** | **38.800-** | **188.688,51-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## Zusammenstellung Sozialer Leistungsbereich 2017

| Produkt-Nr. | Leistung | Ansatz 2017 Ertrag | Ansatz 2017 Aufwand | Ansatz 2017 netto | Ansatz 2016 netto | Ergebnis 2015 netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **Soziale Hilfen** | | | | | |
| **31.10** | **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII** | | | | | |
| 31.10.01 | Hilfe zur Pflege | 2.060.000 | -19.450.000 | -17.390.000 | -17.364.000 | -17.203.209,03 |
| 31.10.02 | Eingliederungshilfe behinderte Menschen | 9.765.000 | -73.610.000 | -63.845.000 | -60.480.000 | -59.969.136,66 |
| 31.10.03 | Hilfen zur Gesundheit | 24.000 | -2.128.000 | -2.104.000 | -2.415.000 | -1.854.606,97 |
| 31.10.04 | Hilfe für blinde Menschen | 13.000 | -1.895.000 | -1.882.000 | -1.895.000 | -1.874.196,32 |
| 31.10.05 | Hilfe L-Unterhalt/Grunds. Alter/Erw.mind. Soziallastenausgleich § 21 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.271,00 |
| 31.10.05.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 224.000 | -3.960.000 | -3.736.000 | -1.900.000 | -1.810.086,89 |
| 31.10.05.02 | Grundsicherung Alter/Erw.mind. | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.812,68 |
| 31.10.06 | Leist. Sicheru. Leb.-grundl. n. SGB | 4.000 | -350.000 | -346.000 | -346.000 | -344.495,57 |
| 31.10.07 | Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk. | 175.000 | -2.850.000 | -2.675.000 | -2.318.000 | -2.437.682,98 |
| 31.10.08 | Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung | 26.100.000 | -26.100.000 | 0 | -100.000 | 0,00 |
| | **Zwischensumme** | **38.365.000** | **-130.343.000** | **-91.978.000** | **-86.818.000** | **-85.533.498,10** |
| **31.20** | **Grundsicherung nach SGB II** | 24.880.000 | -53.290.000 | -28.410.000 | -30.542.000 | -29.260.584,04 |
| | **Zwischensumme** | **24.880.000** | **-53.290.000** | **-28.410.000** | **-30.542.000** | **-29.260.584,04** |
| **31.30** | **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler** | | | | | |
| 31.30.01 | Hilfen für Flüchtlinge | 21.943.000 | -31.970.000 | -10.027.000 | -5.351.000 | -3.990.472,65 |
| | **Zwischensumme** | **21.943.000** | **-31.970.000** | **-10.027.000** | **-5.351.000** | **-3.990.472,65** |
| **31.50** | **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz** | | | | | |
| 31.50.01 | Fürsorgeleist. n. d. Bund.versorg.gesetz | 820.000 | -965.000 | -145.000 | -146.000 | -66.614,24 |
| | **Zwischensumme** | **820.000** | **-965.000** | **-145.000** | **-146.000** | **-66.614,24** |
| **31.90** | **Lstg. Bildung und Teilhabe BKGG** | 5.000 | -450.000 | -445.000 | -505.000 | -452.449,32 |
| | **Zwischensumme** | **5.000** | **-450.000** | **-445.000** | **-505.000** | **-452.449,32** |
| | **Summe Produktbereich** | **86.013.000** | **-217.018.000** | **-131.005.000** | **-123.362.000** | **-119.303.618,35** |
| **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | |
| **36.20** | **Allgemeine Förderung junger Menschen** | | | | | |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -15.480,03 |
| | **Zwischensumme** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-15.480,03** |
| **36.30** | **Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien** | | | | | |
| 36.30.02 | Förderung der Erziehung in der Familie | 40.000 | -1.715.000 | -1.675.000 | -1.335.000 | -1.502.249,09 |
| 36.30.03 | Indiv. Hilfe j. Mensch/Fam/Kriseninterven. | 23.197.600 | -54.523.924 | -31.326.324 | -30.131.744 | -31.843.316,31 |
| | **Zwischensumme** | **23.237.600** | **-56.238.924** | **-33.001.324** | **-31.466.744** | **-33.345.565,40** |
| **36.50** | **Förd. Kinder in Tageseinr. u Tagespflege** | | | | | |
| 36.50.03 | Fin. Förd., Übern. v. Teiln.beiträge | 10.000 | -2.460.000 | -2.450.000 | -2.330.000 | -2.129.852,86 |
| | **Zwischensumme** | **10.000** | **-2.460.000** | **-2.450.000** | **-2.330.000** | **-2.129.852,86** |
| **36.90** | **Unterhaltsvorschussleistungen** | | | | | |
| 36.90.01 | Leist. nach d. Unterhaltsvorschussgesetz | 2.310.000 | -2.990.000 | -680.000 | -705.000 | -619.070,60 |
| | **Zwischensumme** | **2.310.000** | **-2.990.000** | **-680.000** | **-705.000** | **-619.070,60** |
| | **Summe Produktbereich** | **25.557.600** | **-61.718.924** | **-36.161.324** | **-34.531.744** | **-36.109.968,89** |
| | **Gesamtsumme** | **111.570.600** | **-278.736.924** | **-167.166.324** | **-157.893.744** | **-155.413.587,24** |

**Veränderung von 2016 nach 2017** **5,87%**

Ab 2016 wird aufgrund einer Umstrukturierung die Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung nicht mehr bei Produkt 31.10.05.02, sondern beim neuen Produkt 31.10.08 dargestellt.

zum Inhaltsverzeichnis

**TH6 Soziales und Jugend**
**31 Soziale Hilfen**
**3100 Planungen im Sozialbereich**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 31.00.01 | Finanzen im Sozialbereich | 30 |
| 31.00.02 | Jugendhilfeplanung/Suchtprophylaxe | 34 |
| 31.00.03 | Altenhilfeplanung | 31 |
| 31.00.04 | Behindertenhilfe- und Psychatrieplanung | 33 |
| 31.00.05 | Sozialhilfeplanung | 31 |
| 31.00.10 | Europäischer Sozialfonds | 31 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH6 Soziales und Jugend
## 31 Soziale Hilfen
## 3100 Planungen im Sozialbereich

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 36.700 | 57.900 | 75.434,60 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 6.590,14 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.722 | 18.000 | 21.918,76 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 0 | 4.665,01 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **58.422** | **75.900** | **108.608,51** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.010.872- | 939.100- | 794.919,69- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.660- | 25.296- | 70.209,79- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 630- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.812- | 32.867- | 16.037,14- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.043.974-** | **997.262-** | **881.166,62-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **985.553-** | **921.362-** | **772.558,11-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **985.553-** | **921.362-** | **772.558,11-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 145.431 | 47.001 | 60.433,76 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 101.885- | 103.748- | 113.609,09- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 378.557- | 263.631- | 224.234,63- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 40- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **335.051-** | **320.379-** | **277.409,96-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.320.604-** | **1.241.741-** | **1.049.968,07-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31410000 | Zuweisungen des Landes für Modellprojekt Inklusion | 36.700 EUR | 40.000 EUR | 15.387,64 EUR |
| Nr. 17 | 44297000 | Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche u. private Fürsorge | 2.200 EUR | 2.200 EUR | 2.216,60 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH6 Soziales und Jugend
# 31 Soziale Hilfen
# 3100 Planungen im Sozialbereich

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| **31.10.01** | **Hilfe zur Pflege -** *Schlüsselposition* | **31** |
| **31.10.02** | **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - *Schlüsselposition*** | **33, 34** |
| 31.10.03 | Hilfen zur Gesundheit | 31 |
| 31.10.04 | Hilfe für blinde Menschen | 33 |
| 31.10.05 | Hilfe Lebensunterh/Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsm | 31, 33 |
| 31.10.06 | Leistungen zur Sicherung d. Lebensgrundlage nach SGB XII | 31 |
| 31.10.07 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 31, 34 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 25.386.000 | 23.169.000 | 22.737.099,21 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 12.875.000 | 13.319.000 | 14.706.292,31 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.114 | 205.898 | 99.715,06 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.000 | 20.000 | 179.699,32 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **38.387.114** | **36.713.898** | **37.722.805,90** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.967.937- | 4.669.458- | 4.381.937,03- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.883- | 132.628- | 134.963,73- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 22.707- | 20.654- | 106.523,86- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 131.381.000- | 124.529.000- | 123.902.614,50- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.715- | 41.637- | 289.289,58- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **136.541.241-** | **129.393.377-** | **128.815.328,70-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **98.154.127-** | **92.679.478-** | **91.092.522,80-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **98.154.127-** | **92.679.478-** | **91.092.522,80-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 1.349.947 | 1.488.049 | 1.057.212,51 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 925.132- | 834.330- | 817.067,27- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 2.055.526- | 1.932.136- | 1.555.727,38- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 371- | 367- | 523,81- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.631.082-** | **1.278.785-** | **1.316.105,95-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **99.785.209-** | **93.958.263-** | **92.408.628,75-** |

**Erläuterungen:**

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 13 | 42620000<br>Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.11.2013 (Vorlage Nr. 134/2013) wurde die Verwaltung beauftragt, die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für die Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen fortzuführen | 20.000 EUR | 20.000 EUR | 9.256,46 EUR |
| Nr. 16 | 43181000<br>Zuschüsse an Tagesstätten<br>Der Sozialausschuss hat die Verwaltung am 19.06.2008 (Vorlage Nr. 97/2008) im Rahmen der Weiterentwicklung und Finanzierung der Tagesstätten beauftragt, eine Rahmenkonzeption Arbeit, Beschäftigung und Tagesstruktur zu erstellen und u.a. die Richtlinien zur Finanzierung der Tagesstätten zu überarbeiten. | 532.000 EUR | 524.000 EUR | 515.529,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

Die überarbeitete Rahmenkonzeption beinhaltet u.a. Regelungen zur Zielsetzung und Aufgaben einer Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen, zum Personenkreis, zum Verfahren, zur Finanzierung sowie zu Leistungs-, Vertrags- und sonstigen Rechtsgrundlagen. Sie wurde als Anlage zur Fortschreibung des Psychiatrieplanes 2010 - 2014 (Teilhabeplan I: Allgemeine Psychiatrie) am 11.03.2010 im Sozialausschuss (Vorlage Nr. 42/2010) vorberaten und am 25.03.2010 im Kreistag verabschiedet.

Der SOA hat am 28.11.2013 (Vorlage Nr. 138/2013) eine Änderung der Konzeption und der Finanzierung beschlossen. Ab 01.01.2014 erhalten die Träger der Tagesstätten ein Budget für ein qualifiziertes Betreuungs- und Beschäftigungsangebot über 212.800 € anstelle von Einzelfallhilfen. Der Sockelbetrag wird zum 01.01.2015 von 180.000 € auf 205.000 € erhöht.

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 31.20.00 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | 31 |
| **31.20.01** | **Leistungen für Unterkunft und Heizung**<br>**-** *Schlüsselposition* | **31** |
| 31.20.02 | kommunale Eingliederungsleistungen | 31 |
| 31.20.03 | Einmalige Leistungen | 31 |
| 31.20.06 | Leistungen und Teilhabe SGB II | 31 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.700.000 | 2.500.000 | 2.705.489,94 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 21.700.000 | 20.062.800 | 19.642.797,35 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 80.000 | 80.000 | 98.442,42 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.216.500 | 4.967.100 | 4.278.781,77 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **29.696.500** | **27.609.900** | **26.725.511,48** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.017.863- | 4.856.645- | 4.235.797,54- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.661- | 5.158- | 8.959,52- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 560- | 383- | 5.857,02- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 75.600- | 163.450,66- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.095.593- | 56.294.716- | 54.388.342,11- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **61.118.678-** | **61.232.502-** | **58.802.406,85-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **31.422.178-** | **33.622.602-** | **32.076.895,37-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **31.422.178-** | **33.622.602-** | **32.076.895,37-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 7.593 | 26.661 | 7.572,52 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 521.302- | 665.984- | 431.135,95- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 20- | 20- | 50,95- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **513.730-** | **639.343-** | **423.614,38-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **31.935.908-** | **34.261.945-** | **32.500.509,75-** |

**Erläuterungen:**

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | 30521000<br><br>Wohngeldentlastung der Länder | 2.700.000 EUR | 2.500.000 EUR | 2.705.489,94 EUR |
| Nr. 2 | 31911110<br><br>Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 5 SGB II)<br>2015 35,3 v.H.<br>2016 35,5 v.H.<br>2017 39,0 v.H.<br>zzgl. Kostenerstattung für Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).<br><br>Auf die Erläuterungen bei Nr. 4.6 des Vorberichts wird hingewiesen. | 21.700.000 EUR | 19.998.000 EUR | 19.500.136,27 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| | 31410000 | 0 EUR | 64.800 EUR | 142.661,08 EUR |
| | Das Landesprogramm „Sozialer Arbeitsmarkt“ läuft 2016 aus. | | | |
| Nr. 6 | 34800100 | 4.731.500 EUR | 4.517.100 EUR | 3.904.159,70 EUR |
| | Personal- und Sachkostenerstattung für Mitarbeiter im Jobcenter | | | |
| Nr. 17 | 44500000 | 2.800.000 EUR | 2.800.000 EUR | 2.559.028,88 EUR |
| | Kommunaler Finanzierungsanteil an den Personal- und Sachkosten (15,2 %) | | | |

**TH6** **Soziales und Jugend**
**31** **Soziale Hilfen**
**3130** **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 31.30.01 | Hilfen für Flüchtlinge | 34, 35 |
| 31.30.02 | Hilfen für Aussiedler | 35 |

# TH6 Soziales und Jugend
# 31 Soziale Hilfen
# 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 168,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.075.000 | 642.000 | 421.955,80 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.868.859 | 27.050.000 | 10.536.662,01 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **21.943.859** | **27.692.000** | **10.958.785,81** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 937.087- | 561.676- | 404.687,89- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.038- | 161.677- | 23.951,90- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 290- | 1.500- | 35.065,95- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 32.166.700- | 33.239.700- | 14.913.310,12- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.742- | 3.666- | 8.619,94- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **33.293.857-** | **33.968.219-** | **15.385.635,80-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **11.349.998-** | **6.276.219-** | **4.426.849,99-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **11.349.998-** | **6.276.219-** | **4.426.849,99-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 1.016.937 | 580.583 | 458.214,25 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 271.070- | 142.829- | 190.428,89- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 1.020.510- | 617.107- | 416.679,13- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 26- | 200- | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **274.669-** | **179.553-** | **148.893,77-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **11.624.668-** | **6.455.772-** | **4.575.743,76-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34811200 | Erstattungen vom Land für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen<br>- Krankenhilfe | 3.480.000 EUR | 6.300.000 EUR | 2.651.618,84 EUR |
| | 34811210 | Erstattungen vom Land für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen<br>- Leistungen | 17.385.000 EUR | 20.750.000 EUR | 8.333.154,04 EUR |
| Nr. 13 | 42910000 | Eigenanteil des Landkreises am Projekt „Chancen gestalten – Weg in Ausbildung und Arbeit (WiAA)“ (SOA am 26.11.15 Vorlage Nr. 135/2015) | 150.000 EUR | 150.000 EUR | 891,81 EUR |
| Nr. 16 | 43120000 | Zuschuss an Kommunen für die Soziale Betreuung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung | 196.700 EUR | 196.700 EUR | 0,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 31.40.01 | Verwaltung u. Betreuung von Unterkünften u. Einrichtungen | 31, 34, 35 |
| 31.40.20 | Eigene Schuldnerberatung LRA | 31 |
| 31.40.40 | Jugend- und Drogenberatungsstelle | 32 |
| 31.40.63 | Sozialpsychiatrischer Dienst für alte Menschen (SOFA) | 33 |
| 31.40.64 | Sozialpsychiatrischer Dienst Nürtingen (SpDi) | 33 |
| 31.40.65 | Integrationsfachdienst | 33 |
| 31.40.66 | Interdisziplinäre Frühförderstelle | 33 |
| 31.40.67 | Psychosoziale Beratungsstelle Nürtingen | 33 |
| 31.40.68 | Kommunale Behinderbeauftragte | 33 |
| 31.40.80 | Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung | 34 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.225.700 | 566.400 | 701.190,85 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 2.000 | 2.000 | 6.060,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.304,23 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.061.723 | 35.524.775 | 19.127.650,58 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.100 | 17.100 | 22.092,10 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **60.306.523** | **36.110.275** | **19.860.297,76** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.104.345- | 6.595.621- | 4.526.540,75- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.669.125- | 2.717.995- | 5.457.850,71- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 35.837- | 14.312- | 26.262,36- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 4.111.900- | 4.611.900- | 1.770.856,72- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 986.079- | 482.460- | 578.661,33- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **18.907.286-** | **14.422.289-** | **12.360.171,87-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **41.399.236** | **21.687.986** | **7.500.125,89** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **41.399.236** | **21.687.986** | **7.500.125,89** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 93.850 | 22.220 | 81.677,73 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 46.971.685- | 25.514.720- | 10.234.542,29- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 2.877.948- | 2.625.782- | 1.849.481,66- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 4.464- | 1.412- | 3.276,19- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **49.760.247-** | **28.119.694-** | **12.005.622,41-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **8.361.010-** | **6.431.708-** | **4.505.496,52-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34810000 | Erstattungen Land für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen | 48.906.300EUR | 24.762.100 EUR | 6.066.566,84 EUR |
| | | - Liegenschaften | 4.603.000 EUR | 7.015.400 EUR | 2.749.796,32 EUR |
| | | - Verwaltung | 2.941.000 EUR | 3.276.800 EUR | 1.630.021,54 EUR |
| | | - Soziale Betreuung | 2.115.400 EUR | 0 EUR | 337.203,00 EUR |
| | | - Sonderkontingent | 58.565.700EUR | 35.054.300 EUR | 10.783.587,70 EUR |
| Nr. 13 | 42220000<br>42910000 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen und sonstige Aufwendungen für Unterkünfte | 4.350.000 EUR | 2.440.000 EUR | 5.006.364,77 EUR |
| Nr. 16 | 43120000 | Zuschuss an Kommunen für die Koordination Ehrenamt (SOA vom 21.05.2015 Vorlage Nr. 50/2015) | 525.000 EUR | 525.000 EUR | 0,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43180000 | Soziale Betreuung in Unterkünften (SOA vom 21.05.2015 Vorlage Nr. 53/2015) | 3.212.900 EUR | 3.763.100 EUR | 1.448.232,95 EUR |
| | | Zuschuss an ambulante soz. Dienste | | | |
| | | - für freie Träger | 234.600 EUR | 234.600 EUR | 234.835,26 EUR |
| | | - für kommunale Träger | 83.200 EUR | 83.200 EUR | 81.788,59 EUR |
| Nr. 17 | 44520000 | Zuschuss an psychosoziale Beratungsstelle Stadt Esslingen (SOA vom 13.11.2014 Vorlage Nr. 143/2014) Entsprechend dem neuen Kooperationsvertrag . | 144.100 EUR | 138.300 EUR | 127.280,00 EUR |
| | 44580000 | Ev. Kirchenbezirk Nürtingen<br>Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 07.03.2013 (Vorlage Nr. 9/2013) die Gewährung eines Personalkostenzuschusses an den Kreisdiakonieverband Esslingen beschlossen. Durch den Zuschuss über rd. 20.000 Euro netto pro Jahr, wird eine 50%-Fachkraftstelle für die Anlauf- und Beratungsstelle Ess-Störungen Esslingen finanziert. | 121.300 EUR | 118.900 EUR | 115.223,66 EUR |

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

## 31.40.01 Verwaltung und Betreuung von Unterkünften und Einrichtungen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 670.000 | 100.000 | 186.280,93 |
| | | 31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde | 670.000 | 100.000 | 185.881,67 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 399,26 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 119,00 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 119,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.578.535 | 35.055.575 | 18.499.395,50 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 58.565.700 | 35.054.300 | 10.783.587,70 |
| | | 34810500 Erstattungen vom Land FlüAG Pauschalenre | 0 | 0 | 7.710.458,26 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.000 | 0 | 4.168,78 |
| | | 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 2.835 | 1.275 | 1.180,76 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **59.248.535** | **35.155.575** | **18.685.795,43** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.401.123- | 4.011.791- | 2.034.923,02- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.514.707- | 2.577.878- | 5.307.830,38- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 7.000- | 9.000- | 3.639,55- |
| | | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 850.000- | 1.010.000- | 4.106.549,93- |
| | | 42220100 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. EDV | 0 | 5.000- | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 48.000- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 10.000- | 21.000- | 9.889,07- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 4.000- | 25,85- |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | 0 | 2.200,00- |
| | | 42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV | 5.000- | 11.800- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 2.100- | 0 |
| | | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 100.000- | 1.450.000- | 88.405,18- |
| | | 42910100 Aufwendungen für Sicherheitsdienste | 3.500.000- | 0 | 951.021,38- |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 42.707- | 16.978- | 146.099,42- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 23.189- | 1.336- | 8.455,11- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 3.400- | 0 | 1.111,89- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 100- | 100- | 0 |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 16.200- | 0 | 5.415,60- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 2.400- | 800- | 1.614,50- |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 1.089- | 436- | 313,12- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 3.737.900- | 4.288.100- | 1.448.232,95- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 525.000- | 525.000- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 3.212.900- | 3.763.100- | 1.448.232,95- |

zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 648.014- | 160.313- | 251.778,07- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 193.000- | 30.000- | 132.826,70- |
| | | 44310100 Bürobedarf | 0 | 5.000- | 1.594,86- |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 0 | 4.000- | 853,45- |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 75,00- |
| | | 44310400 Aufwand für Post | 0 | 0 | 3,10- |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 5.000- | 17.423,64- |
| | | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 405.000- | 90.000- | 45.870,00- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.014- | 26.313- | 53.131,32- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **15.324.932-** | **11.039.418-** | **9.051.219,53-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **43.923.603** | **24.116.156** | **9.634.575,90** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **43.923.603** | **24.116.156** | **9.634.575,90** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstige | 81.893 | 6.071 | 75.546,99 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 47.322.477- | 25.693.088- | 10.426.635,86- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 1.476.502- | 1.473.258- | 757.331,83- |
| 26 | + | kalkulatorische Kosten | 3.590- | 239- | 1.916,16- |
| **27** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **48.720.675-** | **27.160.514-** | **11.110.336,86-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **4.797.072-** | **3.044.358-** | **1.475.760,96-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 5.000- | 167.554,11- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.000-** | **5.000-** | **167.554,11-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.000-** | **5.000-** | **167.554,11-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## I314001000 Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb)

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 5.000- | 167.554,11- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **5.000-** | **5.000-** | **167.554,11-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.000-** | **5.000-** | **167.554,11-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **5.000-** | **5.000-** | **167.554,11-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH6** **Soziales und Jugend**
**31** **Soziale Hilfen**
**3150** **Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 31.50.01 | Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungs-gesetz | 31 |

# TH6 Soziales und Jugend
# 31 Soziale Hilfen
# 3150 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 158.000 | 138.000 | 143.219,55 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 662.000 | 662.000 | 817.465,27 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **820.000** | **800.000** | **960.684,82** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 23.632- | 38.022- | 33.150,54- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115- | 165- | 664,51- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 33- | 43- | 67,31- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 965.000- | 946.000- | 1.027.299,06- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158- | 237- | 426,71- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **988.938-** | **984.467-** | **1.061.608,13-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **168.938-** | **184.467-** | **100.923,31-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **168.938-** | **184.467-** | **100.923,31-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 447 | 3.009 | 940,15 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 6.557- | 10.313- | 11.254,15- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 1- | 2- | 6,33- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **6.112-** | **7.306-** | **10.320,33-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **175.050-** | **191.773-** | **111.243,64-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH6** **Soziales und Jugend**
**31** **Soziale Hilfen**
**3160** **Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 31.60.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 30, 31<br>32, 33 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH6 Soziales und Jugend
# 31 Soziale Hilfen
# 3160 Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 18.677- | 27.752- | 20.162,96- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25- | 69- | 51,90- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 21.823- | 21.829- | 21.828,23- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 666.900- | 632.500- | 612.645,10- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46- | 132- | 64,71- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **707.471-** | **682.284-** | **654.752,90-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **707.471-** | **682.284-** | **654.752,90-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **707.471-** | **682.284-** | **654.752,90-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 117 | 1.106 | 70,59 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 6.600- | 8.510- | 5.715,63- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 10.602- | 12.802- | 13.966,18- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **17.085-** | **20.206-** | **19.611,22-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **724.556-** | **702.489-** | **674.364,12-** |

**Erläuterungen:**

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 16 | 43120000 / 43180000 | | | |
| | Förderung der Haus- und Familienpflege<br>(SOA vom 17.11.2011 Vorlage Nr. 122/2011) | 34.000 EUR | 34.000 EUR | 32.640,52 EUR |
| | Psych. Versorgung außerklinischer Bereich | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000,00 EUR |
| | Schuldnerberatungsstellen<br>(SOA vom 27.11.2008 Vorlage Nr. 177/2008) Konzeption „Mitwirkung von Freiwilligen in der Schuldnerberatung“) | 340.000 EUR | 340.000 EUR | 326.092,05 EUR |
| | Hilfe für Nichtsesshafte<br>Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 11.03.2010 (Vorlage Nr. 41/2010) die Weiterentwicklung der Hilfestrukturen der Wohnungslosenhilfe zur Kenntnis genommen. Der Landkreis gewährt Zuschüsse für Personal- und Sachkosten an die Evangelische Gesellschaft Stuttgart (eva) für die Fachberatungsstellen in Esslingen und Nürtingen und für die Tagesstätten (Tagestreff St. Vinzenz Esslingen und Tagestreff am Steinachdreieck in Nürtingen). Träger der Tagesstätten ist die Katholische Gesamtkirchengemeinde Esslingen und eva (freie Träger). | 47.000 EUR | 46.000 EUR | 45.005,10 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Der restliche Planansatz wird ab 2013 bei Produktgruppe 3110 veranschlagt.<br>Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 07.03.2013 (Vorlage Nr. 12/2013) der Fortführung des dezentralen Hilfeangebots zur Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungslosenhilfe in Plochingen zugestimmt. | | | |
| Ehe- / Familien- und Lebensberatungsstellen<br>(SOA vom 03.07.2003 bzw. Kreistag vom 17.07.2003) | 64.000 EUR | 64.100 EUR | 64.000,00 EUR |
| Zuschüsse für Freizeitangebote<br>(SOA vom 28.11.2013 Vorlage Nr. 137/2013) | 12.000 EUR | 12.000 EUR | 12.000,00 EUR |
| Familienentlastende Dienste<br>Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit und Soziales für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung Familienentlastender Dienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe vom 22.03.2006 sieht ab dem 01.01.2009 vor, dass die Landesförderung von 24.000 EUR pro Einzugsgebiet nur dann in voller Höhe gewährt wird, wenn es einen kommunalen Mitfinanzierungsanteil in gleicher Höhe gibt. Bis 31.12.2008 wird der Zuschuss des Landes unabhängig von der Höhe der kommunalen Mitfinanzierung gewährt. Der Zuschuss wird auf insgesamt 122.400 EUR angepasst, um den Förderhöchstbetrag des Landes zu erhalten. Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 22.11.2007 (Vorlage Nr. 158/2007) der vorgestellten Weiterentwicklung der Familienentlastenden Dienste zugestimmt. | 124.800 EUR | 122.400 EUR | 118.907,43 EUR |
| Zuschüsse für Tafelläden<br>für den Zeitraum 2015 - 2017<br>(SOA vom 13.11.2014 Vorlage Nr. 149/2014) | 9.000 EUR | 9.000 EUR | 9.000 EUR |
| Förderung/Beratung f. Frauen in Gewalt- und Krisensituationen<br>jährlicher Zuschuss 2016 – 2018 an die Vereine „Frauen helfen Frauen“ (SOA vom 17.03.2016, Vorlage Nr. 16/2016) | 31.100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

# TH6 Soziales und Jugend
# 31 Soziale Hilfen
# 3160 Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH6 Soziales und Jugend**
**31 Soziale Hilfen**
**3170 Betreuungsleistungen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 31.70.01 | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz | 31 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH6 Soziales und Jugend
# 31 Soziale Hilfen
# 3170 Betreuungsleistungen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 277.353- | 291.489- | 252.439,49- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.689- | 1.533- | 4.421,93- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 483- | 403- | 447,91- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 49.700- | 49.700- | 49.629,40- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.316- | 2.213- | 2.839,49- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **331.540-** | **345.339-** | **309.778,22-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **331.540-** | **345.339-** | **309.778,22-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **331.540-** | **345.339-** | **309.778,22-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 6.539 | 28.045 | 6.256,30 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 73.259- | 83.128- | 68.892,71- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 17- | 21- | 42,10- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **66.737-** | **55.104-** | **62.678,51-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **398.278-** | **400.443-** | **372.456,73-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld | 31 |
| 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe | 33 |
| 31.80.03 | Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung | 31 |
| 31.80.04 | Hilfen zur Unterhaltssicherung | 31 |
| 31.80.05 | Leistungen nach BAföG und AFBG | 32 |
| 31.80.07 | Pflegestützpunkte | 31 |
| 31.80.08 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | 31 |
| 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgabe | 30 |

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 35.000 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000 | 12.000 | 12.591,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 400 | 400 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **47.400** | **12.400** | **12.591,00** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 771.354- | 709.787- | 667.201,59- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.632- | 19.994- | 21.429,14- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.541- | 1.527- | 1.258,50- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 79.000- | 79.000- | 74.873,66- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.979- | 4.895- | 8.689,36- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **874.506-** | **815.203-** | **773.452,25-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **827.106-** | **802.803-** | **760.861,25-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **827.106-** | **802.803-** | **760.861,25-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 9.169 | 31.572 | 8.204,02 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 235.875- | 259.579- | 237.750,49- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 57- | 62- | 79,03- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **226.762-** | **228.068-** | **229.625,50-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.053.868-** | **1.030.871-** | **990.486,75-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31410000 | Flüchtlings- und Integrations-beauftragte<br>(Zuweisungen vom Land 01.03.2016 – 28.02.2019)<br><br>Im Flüchtlingsbereich wurde eine zentrale Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle für alle Flüchtlingsangelegenheiten eingerichtet, die die Tätigkeit der vielen ehrenamtlich Engagierten koordiniert, die Flüchtlingsarbeit bündelt und mitsteuert.<br><br>Diesen Erträgen stehen Personal- und Sachkostenaufwendungen ggü. (Nr. 11 und 13) | 35.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH6 Soziales und Jugend
# 31 Soziale Hilfen
# 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.700- | 17.800- | 15.351,00- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.700-** | **17.800-** | **15.351,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.700-** | **17.800-** | **15.351,00-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Kreissozialamt (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.700- | 17.800- | 15.351,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **2.700-** | **17.800-** | **15.351,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.700-** | **17.800-** | **15.351,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **2.700-** | **17.800-** | **15.351,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH6** **Soziales und Jugend**
**31** **Soziale Hilfen**
**3190** **Leistungen Bildung und Teilhabe BKGG**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 31.90.01 | Leistungen und Teilhabe BKGG - Kinderzuschlag | 31 |
| 31.90.02 | Leistungen und Teilhabe BKGG - Wohngeld | 31 |

# TH6 Soziales und Jugend
# 31 Soziale Hilfen
# 3190 Leistungen Bildung und Teilhabe BKGG

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 5.000 | 5.000 | 7.287,05 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **5.000** | **5.000** | **7.287,05** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 244.839- | 205.251- | 166.631,48- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.685- | 1.152- | 3.020,48- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 481- | 303- | 767,37- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 450.000- | 510.000- | 459.274,96- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.310- | 1.662- | 1.939,49- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **699.315-** | **718.368-** | **631.633,78-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **694.315-** | **713.368-** | **624.346,73-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **694.315-** | **713.368-** | **624.346,73-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 6.521 | 21.064 | 4.273,42 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 77.664- | 67.837- | 50.450,24- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 17- | 16- | 28,75- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **71.161-** | **46.789-** | **46.205,57-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **765.476-** | **760.157-** | **670.552,30-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH6** **Soziales und Jugend**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3620** **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 36.20.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 32 |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit | 32, 52 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH6 Soziales und Jugend
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 339.000 | 273.500 | 311.694,40 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **339.000** | **273.500** | **311.694,40** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.200.790- | 827.500- | 522.300,82- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.482- | 11.100- | 12.724,75- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 106- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 4.430.000- | 4.150.000- | 4.064.135,84- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.809- | 423.600- | 223.967,98- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **5.733.187-** | **5.412.200-** | **4.823.129,39-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **5.394.187-** | **5.138.700-** | **4.511.434,99-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.394.187-** | **5.138.700-** | **4.511.434,99-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 479.031- | 155.460- | 74.581,32- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 166.405- | 96.495- | 65.478,66- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 7- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **645.443-** | **251.955-** | **140.059,98-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **6.039.630-** | **5.390.655-** | **4.651.494,97-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34810000 / | Zuschuss Land Schulsozialarbeit | 315.000 EUR | 249.500 EUR | 170.906,68 EUR |
| | 34820100 | Anteil Landkreis aus Bildungs- und Teilhabepaket | 24.000 EUR | 24.000 EUR | 49.763,03 EUR |
| Nr. 16 | 43180000 | Zuschuss Kreisjugendring Vereinbarung für 2016 (Kreistag vom 10.12.2015, Vorlage Nr. 146/2015) | 2.500.000 EUR | 2.450.000 EUR | 2.345.000 EUR |
| | | Zuschuss an jugendhausähnliche Einrichtungen (JHA vom 15.11.2012 Vorlage Nr. 132/2012). Zuschuss wird auf ein Drittel der tatsächlichen Personalkosten einer hauptberuflichen Fachkraft festgesetzt (max. 15.900 EUR). | 300.000 EUR | 210.000 EUR | 205.593,68 EUR |
| | | Schulsozialarbeit. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.03.2012 (Vorlage Nr. 27/2012) die Förderung der Schulsozialarbeit als Zuschuss zur Projektförderung beschlossen. | 1.600.000 EUR | 1.460.000 EUR | 1.408.427,89 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Die Förderpauschale beträgt pro Vollzeitstelle 16.700 EUR (Drittelfinanzierung). | | | |
| Nr. 17 | 44294000 | Konzeptionsentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit (JHA vom 10.07.2014 Vorlage 76/2014). | 0 EUR | 60.000 EUR | 80.150,99 EUR |

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 36.30.01 | Sozial-/Lebensberatung u. Beratung vor Inanspr. von HzE | 34 |
| 36.30.02 | Förderung der Erziehung in der Familie | 32, 34 |
| 36.30.03 | **Indiv. Hilfe junge Menschen u. ihre Familie/Krisen-intervention -** *Schlüsselposition* | **32, 34** |
| 36.30.04 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 34 |
| 36.30.05 | Beistandschaft/Amtsvormundschaft | 32 |
| 36.30.06 | Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien | 32, 34 |
| 36.30.06.03 | **Psychologische Beratungsstellen –** *Schlüsselposition* | **32, 34** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 354.000 | 7.000 | 4.990,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 2.360.000 | 2.560.000 | 2.757.554,96 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 5.000 | 3.600 | 6.000,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 13.500,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.592.889 | 2.006.247 | 2.052.537,18 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 385.272,76 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **23.312.189** | **4.577.147** | **5.219.854,90** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 11.575.561- | 10.241.183- | 9.564.678,54- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.476- | 213.461- | 246.189,28- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 14.522- | 11.972- | 38.067,61- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 54.937.000- | 34.265.900- | 36.529.977,62- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.244.795- | 1.233.939- | 1.517.258,79- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **68.010.353-** | **45.966.456-** | **47.896.171,84-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **44.698.164-** | **41.389.309-** | **42.676.316,94-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **44.698.164-** | **41.389.309-** | **42.676.316,94-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 1.391.476 | 1.332.474 | 1.041.370,02 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 2.004.739- | 1.856.015- | 1.403.159,22- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 2.988.442- | 2.953.155- | 2.360.015,01- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 1.183- | 1.005- | 1.181,79- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.602.890-** | **3.477.700-** | **2.722.986,00-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **48.301.054-** | **44.867.009-** | **45.399.302,94-** |

**Erläuterungen:**

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 6, Nr. 16 | Hierin enthalten ist auch der Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA). | | | |
| Nr. 16 | 43180000<br><br>Zwischen dem Landkreis und dem Verein Kompass e.V. besteht seit 1994 ein Kooperationsvertrag. Der Landkreis beteiligt sich an der Finanzierung der Beratungsstelle mit 2,5 Vollzeitstellen für Fachpersonal und einer 0,5 Stelle für eine Verwaltungskraft sowie Sachkosten.<br><br>Der JHA hat in seiner Sitzung am 07.07.2011 (Vorlage Nr. 84/2011) eine überarbeitete Kooperationsvereinbarung beschlossen. Ab 2012 wird eine zusätzliche 0,5 Fachkraftstelle bei der Beratungsstelle Wildwasser finanziert. | | | |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| | - Zuschuss an Familienbildungsstätten (SOA vom 27.11.2008) | 85.000 EUR | 85.000 EUR | 85.000,00 EUR |
| | - Psycholog. Beratungsstelle Stiftung Tragwerk Kirchheim | 255.000 EUR | 255.000 EUR | 227.137,30 EUR |
| | - Beratungsstellen Kompass / Wildwasser | 345.000 EUR | 330.000 EUR | 333.095,53 EUR |
| | - Psycholog. Beratungsstelle Kreisdiakonieverband Filderstadt | 380.000 EUR | 377.400 EUR | 357.375,52 EUR |
| | - Psycholog. Beratungsstelle Kreisdiakonieverband Esslingen | 276.000 EUR | 244.800 EUR | 243.848,34 EUR |
| | - Psycholog. Beratungsstelle Caritas Fils-Neckar-Alb, Nürtingen | 196.000 EUR | 188.700 EUR | 175.837,13 EUR |
| Nr. 17 | 44580000 | | | |
| | Zuschuss des Landkreises an die Ortsverbände Esslingen und Kirchheim u.T. des Deutschen Kinderschutzbundes für die Durchführung des betreuten Umgangs gemäß dem Kinder- und Jugendhilfegesetz lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses (JHA) vom 15.11.2012 (Vorlage Nr. 125/2012). Gründe für die Erhöhung des Planansatzes sind signifikant steigende Fallzahlen und zunehmender Beratungsbedarf der Eltern, wovon sowohl die Aufwandspauschalen für die ehrenamtlichen Betreuerinnen als auch die Personalkosten für die Sozialpädagogischen Fachkräfte bei beiden Ortsverbänden des Deutschen Kinderschutzbundes betroffen sind | 115.000 EUR | 105.000 EUR | 80.593,13 EUR |
| | Finanzierung von Diversionsmaßnahmen (Täter – Opfer – Ausgleich ) durch freie Träger (JHA vom 19.06.2008 Vorlage Nr. 101/2008); seither anteilig bei 42910000. Mit JHA-Beschluss vom 13.11.2014 – Vorlage Nr. 146/2014 wurde entschieden, das mit Erfolg erprobte Projekt „Next level“ zur Prävention alkoholbedingter Jugendgewalt ab 2015 als Regelangebot weiterzuführen. | 60.000 EUR | 70.000 EUR | 44.599,00 EUR |

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.700- | 16.000- | 5.783,40- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.700-** | **16.000-** | **5.783,40-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **34.700-** | **16.000-** | **5.783,40-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**3630** **Hilfen f. junge Menschen u.ihre Familien**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Kreisjugendamt (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.700- | 16.000- | 5.783,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **6.700-** | **16.000-** | **5.783,40-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.700-** | **16.000-** | **5.783,40-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **6.700-** | **16.000-** | **5.783,40-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

## I363006030 Soz.Dienste u.psych.Beratung lfd.Betrieb

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Soz.Dienste u.psych.Beratung lfd.Betrieb:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **28.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **28.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **28.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH6** **Soziales und Jugend**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3650** **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 36.50.00 | Fachberatung Kindertagesbetreuung | 32 |
| 36.50.02 | Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) | 32 |
| 36.50.03 | Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen | 32 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH6 Soziales und Jugend
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 3650 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.440.000 | 3.085.000 | 3.229.402,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 10.000 | 0 | 31.530,70- |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 1.140.000 | 1.100.000 | 1.156.216,96 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.226,92 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.590.000** | **4.185.000** | **4.360.315,18** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 523.314- | 500.095- | 417.066,94- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.515- | 103.497- | 84.768,21- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 648- | 745- | 765,20- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 11.166.000- | 10.455.000- | 9.793.831,21- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.801- | 18.325- | 10.500,99- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **11.811.278-** | **11.077.663-** | **10.306.932,55-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **7.221.278-** | **6.892.663-** | **5.946.617,37-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.221.278-** | **6.892.663-** | **5.946.617,37-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 100 | 100 | 122,00 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 216.518- | 209.160- | 184.260,41- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 45- | 41- | 27,11- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **216.463-** | **209.101-** | **184.165,52-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **7.437.740-** | **7.101.765-** | **6.130.782,89-** |

**Erläuterungen:**

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 3/<br>Nr. 4/<br>Nr. 16 | | | | |

Der JHA hat am 26.11.2015 (Vorlage Nr. 143/2015) eine Erhöhung der laufenden Geldleistungen für Tagespflegepersonen von 5,50 EUR pro Betreuungsstunde ab 01.01.2016 im Vertretungsfall um 4,76 EUR beschlossen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 16 | 43180000 | | | | |
| | Zuschuss an Tageselternverein Esslingen e.V.<br>Verbesserung des Stellenschlüssels auf 1:100 ab 01.04.2012 lt. Beschluss JHA vom 01.03.2012 (Vorlage Nr. 20/2012) | 1.166.000 EUR | 1.035.000 EUR | 1.001.542,02 EUR |
| Nr. 16 | 43180000 | | | |
| | Tagespflege gemäß § 29c FAG | 7.550.000 EUR | 7.100.000 EUR | 6.687.467,11EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH6** **Soziales und Jugend**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3680** **Kooperation und Vernetzung**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 36.80.01 | Kooperation und Vernetzung | 34 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH6 Soziales und Jugend
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 3680 Kooperation und Vernetzung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 269.226,92 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.894 | 3.380 | 6.996,31 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.894** | **3.380** | **276.223,23** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 665.747- | 626.011- | 756.027,12- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.079- | 5.370- | 6.331,15- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 977- | 926- | 907,46- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 129.226,92- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.022- | 8.797- | 4.632,93- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **679.824-** | **641.104-** | **897.125,58-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **676.931-** | **637.724-** | **620.902,35-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **676.931-** | **637.724-** | **620.902,35-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 108 | 139 | 136,17 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 211.111- | 256.055- | 185.727,38- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 87- | 93- | 116,79- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **211.089-** | **256.009-** | **185.708,00-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **888.020-** | **893.733-** | **806.610,35-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH6** **Soziales und Jugend**
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**3690** **Unterhaltsvorschussleistungen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 36.90.01 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 32 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH6 Soziales und Jugend
# 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
# 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 930.000 | 975.000 | 900.990,65 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.380.000 | 1.430.000 | 1.185.945,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 35.332,23 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.310.000** | **2.405.000** | **2.122.267,88** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 840.084- | 841.554- | 850.871,51- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.095- | 3.208- | 6.191,64- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.043- | 1.296- | 1.528,40- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.980.000- | 3.100.000- | 2.729.483,16- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.326- | 15.038- | 19.222,62- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.838.549-** | **3.961.097-** | **3.607.297,33-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.528.549-** | **1.556.097-** | **1.485.029,45-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.528.549-** | **1.556.097-** | **1.485.029,45-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 311.104- | 335.047- | 331.591,69- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 73- | 72- | 54,14- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **311.176-** | **335.119-** | **331.645,83-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.839.725-** | **1.891.216-** | **1.816.675,28-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| **37.10.01** | **Schwerbehindertenrecht -** *Schlüsselposition* | **33** |

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.400 | 5.400 | 8.172,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **5.400** | **5.400** | **8.172,00** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 896.621- | 863.265- | 786.972,15- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.493- | 2.230- | 1.264,30- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.206- | 990- | 119,48- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 322.578- | 297.851- | 325.906,89- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.222.898-** | **1.164.336-** | **1.114.262,82-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.217.498-** | **1.158.936-** | **1.106.090,82-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.217.498-** | **1.158.936-** | **1.106.090,82-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 3.955 | 1.657 | 642,59 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 357.519- | 309.635- | 259.587,15- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 89- | 86- | 8,83- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **353.653-** | **308.065-** | **258.953,39-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.571.152-** | **1.467.001-** | **1.365.044,21-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH6** **Soziales und Jugend**
**37** **Schwerbeh.Recht u.soz.Entschäd.Recht**
**3720** **Soziales Entschädigungsrecht**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 37.20.02 | Sonstiges soziales Entschädigungsrecht | 31 |

# TH6 Soziales und Jugend
# 37 Schwerbeh.Recht u.soz.Entschäd.Recht
# 3720 Soziales Entschädigungsrecht

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.832- | 11.269- | 3.095,19- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.246- | 1.666- | 646,00- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 13- | 17- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 412.363- | 395.095- | 383.000,00- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **421.455-** | **408.046-** | **386.741,19-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **421.455-** | **408.046-** | **386.741,19-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **421.455-** | **408.046-** | **386.741,19-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 179 | 1.204 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 2.040- | 3.586- | 84,38- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.862-** | **2.383-** | **84,38-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **423.317-** | **410.430-** | **386.825,57-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 17 | 44520000 | Für den Bereich des Sozialen Entschädigungsrechts wurde eine Kooperation mit dem Landkreis Böblingen eingegangen, der diese Aufgabe für den Landkreis Esslingen und den Rems-Murr-Kreis erledigt und dafür die vom Land im Rahmen des FAG zugewiesene anteilige Kostenerstattung erhält. | 412.300 EUR | 395.000 EUR | 383.000 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# Teilhaushalt 7

# ÖPNV, Straßen, Vermessung

zum Inhaltsverzeichnis

# 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 -** *Schlüsselposition* |
| 5430 | Landesstraßen |
| 5440 | Bundesstraßen |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV |

## TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 4.116.200 | 4.072.700 | 4.086.277,67 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 3.000 | 3.000 | 1.858,56 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.998 | 142.499 | 324.867,68 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.659.700 | 10.390.700 | 8.354.825,75 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 43.100 | 141.004,85 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **13.955.899** | **14.651.999** | **12.908.834,51** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.572.665- | 9.092.746- | 8.561.783,02- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.985.153- | 7.793.159- | 5.451.830,17- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.262.555- | 3.894.462- | 3.636.951,64- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 12.425.400- | 13.929.000- | 12.270.734,56- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.870.681- | 11.021.652- | 11.133.219,29- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **44.116.455-** | **45.731.020-** | **41.054.518,68-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **30.160.556-** | **31.079.020-** | **28.145.684,17-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **30.160.556-** | **31.079.020-** | **28.145.684,17-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 8.095.050 | 8.510.709 | 6.979.598,92 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 627.298- | 427.533- | 353.717,96- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 9.497.002- | 9.934.955- | 8.192.763,78- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 1.773.599- | 1.917.305- | 1.584.346,86- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.802.849-** | **3.769.084-** | **3.151.229,68-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **33.963.405-** | **34.848.104-** | **31.296.913,85-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.513.000 | 1.172.000 | 1.283.089,61 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 15.000 | 250.000 | 69.954,91 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.528.000** | **1.422.000** | **1.353.044,52** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000- | 50.000- | 6.133,08- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.260.000- | 3.876.000- | 3.187.256,92- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 640.300- | 567.600- | 631.971,05- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.046.000- | 6.507.900- | 4.081.360,03- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.046.300-** | **11.001.500-** | **7.906.721,08-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **8.518.300-** | **9.579.500-** | **6.553.676,56-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**
**51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
**5110** **Städtebauliche Planung**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 51.10.15 | Städtebauliche Planung | 41 |

# TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
# 51 Räumliche Planung und Entwicklung
# 5110 Städtebauliche Planung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 84.624- | 82.995- | 92.132,02- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.854- | 2.891- | 2.771,88- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 96- | 82- | 96,30- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.102- | 3.072- | 1.284,79- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **90.676-** | **89.040-** | **96.284,99-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **90.676-** | **89.040-** | **96.284,99-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **90.676-** | **89.040-** | **96.284,99-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 20.937- | 21.551- | 20.018,88- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 5- | 8- | 12,41- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **20.942-** | **21.558-** | **20.031,29-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **111.618-** | **110.599-** | **116.316,28-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 51.11.01 | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters | 53 |
| 51.11.03 | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen | 53 |
| 51.11.06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme | 53 |
| 51.11.13 | Liegenschaftsvermessung und ähnliches | 53 |
| 51.11.14 | Ausbildung Vermessung (Vermessungstechniker) | 53 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.046.604,33 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 998 | 1.499 | 6.226,74 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.000 | 88.000 | 77.607,50 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.316,28 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.138.999** | **1.089.499** | **1.137.754,85** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.857.218- | 2.837.719- | 2.642.821,97- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.442- | 134.882- | 144.439,64- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 34.758- | 34.680- | 33.065,72- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.991- | 32.205- | 26.764,34- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.040.409-** | **3.039.485-** | **2.847.091,67-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.901.410-** | **1.949.985-** | **1.709.336,82-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.901.410-** | **1.949.985-** | **1.709.336,82-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 250.571 | 277.164 | 338.499,45 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 537.105- | 317.680- | 244.046,49- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 712.313- | 700.862- | 630.911,45- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 5.094- | 5.497- | 5.689,45- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.003.940-** | **746.874-** | **542.147,94-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.905.350-** | **2.696.859-** | **2.251.484,76-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 3.990,00 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.990,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.400- | 37.400- | 42.243,23- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **41.400-** | **37.400-** | **42.243,23-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **41.400-** | **37.400-** | **38.253,23-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** ÖPNV, Straßen, Vermessung

**51** Räumliche Planung und Entwicklung

**5111** Flächen-u.grundstücksbez.Daten u.Grundl.

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Geoinformation u.Vermessung (lfd. Betr.):** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 3.990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **3.990,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.400- | 37.400- | 42.243,23- | 0 | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **41.400-** | **37.400-** | **42.243,23-** | **0** | **34.000-** | **34.000-** | **34.000-** | **34.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **41.400-** | **37.400-** | **38.253,23-** | **0** | **34.000-** | **34.000-** | **34.000-** | **34.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **41.400-** | **37.400-** | **38.253,23-** | **0** | **34.000-** | **34.000-** | **34.000-** | **34.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 54.00.01 | Straßenbauverwaltung | 51, 52 |
| 54.00.02 | Gemeinschafliche Straßenunterhaltung | 51 |

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 227.800 | 194.300 | 210.809,09 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 3.000 | 3.000 | 1.858,56 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.000 | 71.000 | 193.746,25 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.562.300 | 2.888.200 | 2.270.457,53 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 43.100 | 29.012,87 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.899.100** | **3.199.600** | **2.705.884,30** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.366.042- | 5.982.216- | 5.640.188,61- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.450.953- | 5.236.581- | 3.557.644,97- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 506.400- | 442.300- | 403.798,10- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 509.751- | 546.736- | 576.713,07- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **11.833.145-** | **12.207.834-** | **10.178.344,75-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **8.934.045-** | **9.008.234-** | **7.472.460,45-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **8.934.045-** | **9.008.234-** | **7.472.460,45-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 7.829.875 | 8.222.355 | 6.629.842,46 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 90.193- | 109.853- | 109.671,47- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 957.175- | 978.575- | 898.558,39- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 111.500- | 121.900- | 112.813,53- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **6.671.008** | **7.012.027** | **5.508.799,07** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **2.263.038-** | **1.996.207-** | **1.963.661,38-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 6 | 34820000 | Erstattungen Landkreis Göppingen und Stadt Stuttgart für das Straßenbauamt | 1.105.400 EUR | 1.109.000 EUR | 948.408,23 EUR |
| | 34820300 | Erstattungen Landkreis Göppingen für gemeinschaftliche Straßenunterhaltung | 1.348.000 EUR | 1.710.300 EUR | 1.148.311,85 EUR |
| Nr. 9 | 35820100 | Neutralisierung Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit Zahlungsunwirksam | 0 EUR | 38.100 EUR | 0,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 253.000 | 202.000 | 263.464,83 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.000 | 240.000 | 5.214,31 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **263.000** | **442.000** | **268.679,14** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 436.000- | 47.508,94- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 598.900- | 530.200- | 589.727,82- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 24.574,03- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **598.900-** | **966.200-** | **661.810,79-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **335.900-** | **524.200-** | **393.131,65-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5400** **Verwaltung und Betrieb der Straßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Straßenbauverwaltung (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.900- | 25.200- | 26.333,32- | 0 | 5.000- | 28.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **20.900-** | **25.200-** | **26.333,32-** | **0** | **5.000-** | **28.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.900-** | **25.200-** | **26.333,32-** | **0** | **5.000-** | **28.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **20.900-** | **25.200-** | **26.333,32-** | **0** | **5.000-** | **28.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Ausstattung Gemeinschaftsaufwand:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 253.000 | 202.000 | 263.464,83 | 0 | 271.000 | 288.000 | 308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.000 | 10.000 | 5.214,31 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **263.000** | **212.000** | **268.679,14** | **0** | **281.000** | **298.000** | **318.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 578.000- | 505.000- | 563.410,00- | 548.000- | 605.000- | 634.000- | 664.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | davon<br>2018<br>548.000-<br>2019<br>0<br>2020<br>0 | | | | | | | | |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 24.574,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **578.000-** | **505.000-** | **587.984,03-** | **548.000-** | **605.000-** | **634.000-** | **664.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **315.000-** | **293.000-** | **319.304,89-** | **548.000-** | **324.000-** | **336.000-** | **346.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **315.000-** | **293.000-** | **319.304,89-** | **548.000-** | **324.000-** | **336.000-** | **346.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**Erläuterungen:**
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Winterdienststützpunkt Eislingen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.917- | 0 | 93.917- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 27.191,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 726.268- | 603.064- | 726.268- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **27.191,33-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** | **820.185-** | **603.064-** | **820.185-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **27.191,33-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** | **820.185-** | **603.064-** | **820.185-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **27.191,33-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** | **820.185-** | **603.064-** | **820.185-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Ausschuss für Technik und Umwelt vom 25.11.2010 (Vorlage Nr. 152/2010)



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5400** **Verwaltung und Betrieb der Straßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Winterdienststützpunkt Aichtal-Aich:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.317,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.356- | 709.082- | 697.727- | 709.082- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **20.317,61-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.356-** | **709.082-** | **697.727-** | **709.082-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **20.317,61-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.356-** | **709.082-** | **697.727-** | **709.082-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **20.317,61-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.356-** | **709.082-** | **697.727-** | **709.082-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Ausschuss für Technik und Umwelt vom 08.03.2012 (Vorlage Nr. 40/2012).



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5400** **Verwaltung und Betrieb der Straßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Winterdienststützpunkt Baltmannsweiler:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 230.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **230.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **230.000** | **0** | **230.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 436.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.000- | 0 | 471.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **436.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **471.000-** | **0** | **471.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **206.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **241.000-** | **0** | **241.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **206.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **241.000-** | **0** | **241.000-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Ausschuss für Technik und Umwelt vom 13.03.2014 (Vorlage Nr. 33/2014)



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 54.20.05 | Unterhaltung und Betrieb Kreisstraßen | 51 |
| 54.20.06 | Erhaltung Kreisstraßen | 51 |

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.417.800 | 2.458.300 | 2.408.740,25 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 26.922,76 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 400 | 823,89 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 104.675,70 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.438.200** | **2.478.700** | **2.541.162,60** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.468.000- | 1.468.000- | 855.601,37- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.998.400- | 1.958.600- | 1.927.899,75- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100- | 100- | 4,02- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.466.500-** | **3.426.700-** | **2.783.505,14-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.028.300-** | **948.000-** | **242.342,54-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.028.300-** | **948.000-** | **242.342,54-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 1.634.982- | 1.672.130- | 1.393.984,37- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 725.700- | 802.000- | 692.970,83- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.360.682-** | **2.474.130-** | **2.086.955,20-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **3.388.982-** | **3.422.130-** | **2.329.297,74-** |

**Erläuterungen:**

Nr. 13 s. hierzu Erläuterungen Gesamtergebnishaushalt (Nr. 1.2.2)

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.260.000 | 970.000 | 1.019.624,78 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000 | 10.000 | 60.750,60 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.265.000** | **980.000** | **1.080.375,38** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000- | 50.000- | 6.133,08- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.260.000- | 3.440.000- | 3.139.747,98- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 40.000- | 40.000- | 83.300,00- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.400.000-** | **3.530.000-** | **3.229.181,06-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.135.000-** | **2.550.000-** | **2.148.805,68-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 65.632,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000 | 10.000 | 49.245,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **5.000** | **10.000** | **114.877,12** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000- | 20.000- | 1.441,80 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.000- | 140.000- | 140.953,41- | 0 | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 40.000- | 40.000- | 83.300,00- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **190.000-** | **200.000-** | **222.811,61-** | **0** | **190.000-** | **190.000-** | **190.000-** | **190.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **185.000-** | **190.000-** | **107.934,49-** | **0** | **185.000-** | **185.000-** | **185.000-** | **185.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **185.000-** | **190.000-** | **107.934,49-** | **0** | **185.000-** | **185.000-** | **185.000-** | **185.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1203 Ohmden-Schlierbach:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 85.000 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000 | 260.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **85.000** | **0** | **0,00** | **0** | **265.000** | **260.000** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000- | 30.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 60.000- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 75.000- | 427,50- | 1.185.000- | 375.000- | 450.000- | 360.000- | 0 | 0 | 97.233- | 22.233- | 1.382.233- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>375.000-<br>2019<br>450.000-<br>2020<br>360.000- | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **130.000-** | **105.000-** | **427,50-** | **1.185.000-** | **375.000-** | **450.000-** | **360.000-** | **0** | **0** | **127.233-** | **22.233-** | **1.442.233-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **45.000-** | **105.000-** | **427,50-** | **1.185.000-** | **110.000-** | **190.000-** | **170.000-** | **0** | **0** | **127.233-** | **22.233-** | **642.233-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **45.000-** | **105.000-** | **427,50-** | **1.185.000-** | **110.000-** | **190.000-** | **170.000-** | **0** | **0** | **127.233-** | **22.233-** | **642.233-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1205 Ötlingen - L 1207:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 9.963,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.785- | 68.785- | 68.785- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **9.963,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **68.785-** | **68.785-** | **68.785-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **9.963,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **68.785-** | **68.785-** | **68.785-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **9.963,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **68.785-** | **68.785-** | **68.785-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1206 Reichenbach - L 1201 Geh-/Radweg:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.739,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **2.739,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.739,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **2.739,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1208 OD Reichenbach a.d.F.:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 137.000- | 117.000- | 137.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **35.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **137.000-** | **117.000-** | **137.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **35.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **137.000-** | **117.000-** | **137.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **35.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **137.000-** | **117.000-** | **137.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1208 Reichenbach - Baltmannsweiler:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000- |
| | | | | | | davon<br>2018 280.000-<br>2019 0<br>2020 0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **280.000-** | **280.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **280.000-** | **280.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **280.000-** | **280.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1209 L 1151 bis Kreisgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 375.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000- | 0 | 375.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **375.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **375.000-** | **0** | **375.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **375.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **375.000-** | **0** | **375.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **375.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **375.000-** | **0** | **375.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1210 OD Baltmannweiler - Kreisgrenze:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **350.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **350.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **350.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1211 Ploching. Otto-Konz-Brücke/AS B10:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 220.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **220.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220.000** | **0** | **220.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 550.000- | 7.771,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.468- | 9.468- | 559.468- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **550.000-** | **7.771,22-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **559.468-** | **9.468-** | **559.468-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **330.000-** | **7.771,22-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **339.468-** | **9.468-** | **339.468-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **330.000-** | **7.771,22-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **339.468-** | **9.468-** | **339.468-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1211 AS Plochingen - Wernau/ L1250:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 215.264,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.326- | 216.326- | 216.326- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **215.264,01-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **216.326-** | **216.326-** | **216.326-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **215.264,01-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **216.326-** | **216.326-** | **216.326-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **215.264,01-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **216.326-** | **216.326-** | **216.326-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1212 OD Aichw.-Schanbach b. Aichelberg:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 450.000- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- |
| | | | | | | davon<br>2018 450.000-<br>2019 0<br>2020 0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **450.000-** | **450.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **450.000-** | **450.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **450.000-** | **450.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1216 Umbau Knoten L 1192 ES-Berkheim:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 700.000 | 550.000 | 0,00 | 0 | 600.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **700.000** | **550.000** | **0,00** | **0** | **600.000** | **375.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.675.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.450.000- | 1.250.000- | 0,00 | 2.060.000- | 1.300.000- | 760.000- | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 | 3.610.000- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>1.300.000-<br>2019<br>760.000-<br>2020<br>0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **1.500.000-** | **1.250.000-** | **0,00** | **2.060.000-** | **1.300.000-** | **760.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **100.000-** | **0** | **3.660.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **800.000-** | **700.000-** | **0,00** | **2.060.000-** | **700.000-** | **385.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **100.000-** | **0** | **1.985.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **800.000-** | **700.000-** | **0,00** | **2.060.000-** | **700.000-** | **385.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **100.000-** | **0** | **1.985.000-** |

**Erläuterungen:**
Der Planansatz 2016 wird nur geringfügig ausgeschöpft, daher wurden die Planansätze 2017 bis 2019 neu veranschlagt.



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1219 Ortsumfahrung Unterensingen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **200.000** | **0** | **0,00** | **0** | **200.000** | **330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **730.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| | | | | | | davon<br>2018 5.000-<br>2019 0<br>2020 0 | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000- | 0 | 240.413,85- | 600.000- | 500.000- | 100.000- | 0 | 0 | 79.000- | 319.414- | 240.414- | 1.319.414- |
| | | | | | | davon<br>2018 500.000-<br>2019 100.000-<br>2020 0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **405.000-** | **0** | **240.413,85-** | **605.000-** | **505.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **79.000-** | **319.414-** | **240.414-** | **1.329.414-** |



zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR | VE 2017<br><br>EUR | Planung 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021 ff.<br><br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br><br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 205.000- | 0 | 240.413,85- | 605.000- | 305.000- | 230.000 | 0 | 0 | 79.000- | 319.414- | 240.414- | 599.414- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 205.000- | 0 | 240.413,85- | 605.000- | 305.000- | 230.000 | 0 | 0 | 79.000- | 319.414- | 240.414- | 599.414- |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1219 Hummelmühle - OD Zizishausen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 42.315,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.959- | 226.959- | 226.959- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **42.315,08-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226.959-** | **226.959-** | **226.959-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **42.315,08-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226.959-** | **226.959-** | **226.959-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **42.315,08-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226.959-** | **226.959-** | **226.959-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1219 Wendlingen-Wert - B 313:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1222 Aichtal-Götzingen-Wolfschlugen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **200.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **200.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 600.000- | 9.113,70- | 0 | 0 | 150.000- | 335.000- | 1.050.000- | 190.000- | 803.605- | 13.605- | 2.338.605- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **600.000-** | **9.113,70-** | **0** | **0** | **225.000-** | **410.000-** | **1.150.000-** | **190.000-** | **803.605-** | **13.605-** | **2.588.605-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **400.000-** | **9.113,70-** | **0** | **0** | **225.000-** | **410.000-** | **1.150.000-** | **190.000-** | **603.605-** | **13.605-** | **2.388.605-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **400.000-** | **9.113,70-** | **0** | **0** | **225.000-** | **410.000-** | **1.150.000-** | **190.000-** | **603.605-** | **13.605-** | **2.388.605-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1223 FS-Harthausen-Aichtal-Grötzingen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>250.000-<br>2019<br>0<br>2020<br>0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **250.000-** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **250.000-** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **250.000-** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1223 K 1225 bis OD FS-Harthausen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1225 FS-Bonlan.Schinderbuckel- K1223:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 260.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **260.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **260.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **260.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **260.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **260.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **260.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1225 Bonlanden-Sielm., Geh-und Radweg:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **240.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **325.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **325.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **85.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **85.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1226 Filderstadt-Plattenh. -LE-Stetten:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366- | 1.366- | 1.366- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.366-** | **1.366-** | **1.366-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.366-** | **1.366-** | **1.366-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.366-** | **1.366-** | **1.366-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1226 LE-Stetten-LE-Echterdingen Radweg:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **145.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **145.000** | **145.000** | **145.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 1.417,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417- | 1.417- | 1.417- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.669.597,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 1.720.502- | 1.670.502- | 1.720.502- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **1.671.014,43-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **1.721.919-** | **1.671.919-** | **1.721.919-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1.526.014,43-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **1.576.919-** | **1.526.919-** | **1.576.919-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **1.526.014,43-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **1.576.919-** | **1.526.919-** | **1.576.919-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1228 OD Aich, Anlage Geh-/Radweg:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 264.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **264.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **269.000** | **269.000** | **269.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 5.553,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 29.554- | 15.554- | 29.554- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 544.081,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.000- | 760.734- | 546.734- | 760.734- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **549.634,73-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **228.000-** | **790.288-** | **562.288-** | **790.288-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **285.634,73-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **228.000-** | **521.288-** | **293.288-** | **521.288-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **285.634,73-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **228.000-** | **521.288-** | **293.288-** | **521.288-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1228 OD Neckartailfingen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **380.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **380.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **380.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **380.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **380.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **380.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1231 Bempflingen - Großbettlingen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 360.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **360.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **360.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **360.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **360.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **360.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **360.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1232 OD Großbettlingen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **380.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **380.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **380.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **380.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **380.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **380.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1233 OD Altdorf:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1234 OD Neckartenzlingen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 450.000- | 450.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **450.000-** | **450.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **450.000-** | **450.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **450.000-** | **450.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1234 Neckartenzlingen - Altdorf:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **130.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **130.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **130.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1235 Neckartenzlingen-Schlaitdorf:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.518,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.659- | 843.659- | 843.659- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **10.518,40-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **843.659-** | **843.659-** | **843.659-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.518,40-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **843.659-** | **843.659-** | **843.659-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **10.518,40-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **843.659-** | **843.659-** | **843.659-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1236 Altenriet - B297:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000- | 0 | 0,00 | 125.000- | 15.000- | 20.000- | 60.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 130.000- |
| | | | | | | davon<br>2018 15.000-<br>2019 20.000-<br>2020 60.000- | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000- | 630.000- | 600.000- | 0 | 5.826- | 5.826- | 1.485.826- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **5.000-** | **0** | **0,00** | **125.000-** | **15.000-** | **270.000-** | **690.000-** | **630.000-** | **0** | **5.826-** | **5.826-** | **1.615.826-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.000-** | **0** | **0,00** | **125.000-** | **15.000-** | **270.000-** | **690.000-** | **630.000-** | **0** | **5.826-** | **5.826-** | **1.615.826-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **5.000-** | **0** | **0,00** | **125.000-** | **15.000-** | **270.000-** | **690.000-** | **630.000-** | **0** | **5.826-** | **5.826-** | **1.615.826-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1237 Altenriet-Höllbachtal Geh-/Radweg:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 86.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **86.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **86.000** | **86.000** | **86.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 604,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604- | 604- | 604- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 68.682,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000- | 170.682- | 68.682- | 170.682- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **69.286,10-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **102.000-** | **171.286-** | **69.286-** | **171.286-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **16.713,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **102.000-** | **85.286-** | **16.714** | **85.286-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **16.713,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **102.000-** | **85.286-** | **16.714** | **85.286-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1238 Kreisgrenze - Bempflingen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 75.000 | 0 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **75.000** | **0** | **0,00** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- |
| | | | | | | davon<br>2018 200.000-<br>2019 0<br>2020 0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **120.000-** | **0** | **0,00** | **200.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **45.000-** | **0** | **0,00** | **200.000-** | **125.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **170.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **45.000-** | **0** | **0,00** | **200.000-** | **125.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **170.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1239 Frickenhausen - Tischardt:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 199.623,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000- | 455.870- | 200.870- | 455.870- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **199.623,69-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **255.000-** | **455.870-** | **200.870-** | **455.870-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **199.623,69-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **255.000-** | **455.870-** | **200.870-** | **455.870-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **199.623,69-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **255.000-** | **455.870-** | **200.870-** | **455.870-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1239 Kreisgrenze-Tischardt Geh-/Radweg:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **188.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **188.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **62.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **62.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **62.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **62.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1243 Nürtingen - Jungborn:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000- |
| | | | | | | davon<br>2018 280.000-<br>2019 0<br>2020 0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **280.000-** | **280.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **280.000-** | **280.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **280.000-** | **280.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1245 OD Schlattstall - Schwarze Lauter:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 34.921- | 7.921- | 34.921- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 92.666- | 85.881- | 92.666- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **5.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.000-** | **127.587-** | **93.802-** | **127.587-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.000-** | **127.587-** | **93.802-** | **127.587-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **5.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.000-** | **127.587-** | **93.802-** | **127.587-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1251 OD Bissingen a.d.T.:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.000 | 875.000 | 903.000 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 11.505,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.052 | 12.052 | 12.052 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **11.505,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **915.051** | **887.051** | **915.051** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.912- | 60.574- | 74.912- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 387,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.936.914- | 1.827.087- | 1.936.914- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **387,29-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.011.826-** | **1.887.661-** | **2.011.826-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **11.118,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.096.775-** | **1.000.609-** | **1.096.775-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **11.118,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.096.775-** | **1.000.609-** | **1.096.775-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1254 OD Bissingen - Ochsenwang:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **80.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| | | | | | | davon<br>2018 60.000-<br>2019 0<br>2020 0 | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 300.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 1.992- | 1.992- | 401.992- |
| | | | | | | davon<br>2018 300.000-<br>2019 100.000-<br>2020 0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **460.000-** | **360.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.992-** | **1.992-** | **461.992-** |



zum Inhaltsverzeichnis

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ergebnis 2015<br><br>EUR | VE 2017<br><br>EUR | Planung 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR | Planung 2020<br><br>EUR | Planung 2021 ff.<br><br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br><br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 | 460.000- | 280.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 1.992- | 1.992- | 311.992- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 0,00 | 460.000- | 280.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 1.992- | 1.992- | 311.992- |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1256 OD Schlaitdorf:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1257 Neckartail.-Altdorf,Neckarbrücke:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 458.992,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.163 | 488.163 | 488.163 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **458.992,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **488.163** | **488.163** | **488.163** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 498,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.809- | 588.809- | 588.809- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **498,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **588.809-** | **588.809-** | **588.809-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **458.494,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.646-** | **100.646-** | **100.646-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **458.494,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.646-** | **100.646-** | **100.646-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1259 Bempflingen, Eisenbahnüberführung:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.153 | 11.153 | 731.153 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **731.153** | **11.153** | **731.153** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.130- | 0 | 27.130- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 33.993,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040.334- | 76.007- | 1.040.334- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **33.993,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.067.464-** | **76.007-** | **1.067.464-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **33.993,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **336.311-** | **64.854-** | **336.311-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **33.993,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **336.311-** | **64.854-** | **336.311-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1259 Kleinbettlingen - Kreisgrenze RT:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **270.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **270.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **270.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1261 K 1261 Linsenhofen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 6.131,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000- | 6.131- | 6.131- | 156.131- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **150.000-** | **0** | **6.131,25-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **168.000-** | **6.131-** | **6.131-** | **156.131-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **0** | **6.131,25-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **168.000-** | **6.131-** | **6.131-** | **156.131-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **150.000-** | **0** | **6.131,25-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **168.000-** | **6.131-** | **6.131-** | **156.131-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1262 OE E'Weiler - Beuren (Steige):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 666,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.088- | 182.088- | 182.088- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **666,04-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **182.088-** | **182.088-** | **182.088-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **666,04-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **182.088-** | **182.088-** | **182.088-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **666,04-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **182.088-** | **182.088-** | **182.088-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1262 Erkenbrechtsweiler - Burrenhof:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- |
| | | | | | | davon<br>2018 180.000-<br>2019 0<br>2020 0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **180.000-** | **180.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **180.000-** | **180.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **180.000-** | **180.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1264 OD Erkenbrechsweiler - Hochwang:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **200.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 470.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **470.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **470.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **270.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **270.000-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5420** **Kreisstraßen**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **K 1269 L 1204 - Scharnhausen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000-** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**5430** **Landesstraßen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 54.30.05 | Unterhaltung und Betrieb Landesstraßen | 51 |
| 54.30.06 | Erhaltung Landesstraßen | 51 |

# TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
# 5430 Landesstraßen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 50.000 | 97.971,93 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.707.000 | 4.056.800 | 3.189.926,99 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.757.000** | **4.106.800** | **3.287.898,92** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 940.000- | 950.000- | 890.706,43- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **940.000-** | **950.000-** | **890.706,43-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.817.000** | **3.156.800** | **2.397.192,49** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.817.000** | **3.156.800** | **2.397.192,49** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 2.840.931- | 3.181.599- | 2.420.662,01- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.840.931-** | **3.181.599-** | **2.420.662,01-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **23.931-** | **24.799-** | **23.469,52-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**5440** **Bundesstraßen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 54.40.05 | Unterhaltung und Betrieb Bundesstraßen | 51 |

# TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 5440 Bundesstraßen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.256.000 | 3.311.500 | 2.771.191,28 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.256.000** | **3.311.500** | **2.771.191,28** |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.256.000** | **3.311.500** | **2.771.191,28** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.256.000** | **3.311.500** | **2.771.191,28** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 3.257.103- | 3.312.469- | 2.772.105,74- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.257.103-** | **3.312.469-** | **2.772.105,74-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.103-** | **969-** | **914,46-** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| **54.70.01** | **Verkehrsbetriebe/ÖPNV -** *Schlüsselposition* | **46** |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 420.600 | 420.100 | 420.124,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.000 | 45.800 | 44.818,56 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **466.600** | **465.900** | **464.942,56** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 264.782- | 189.817- | 186.640,42- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 904- | 805- | 665,88- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.722.901- | 1.458.800- | 1.272.091,77- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 12.425.400- | 13.929.000- | 12.270.734,56- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.331.738- | 10.439.538- | 10.528.453,07- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **24.745.725-** | **26.017.961-** | **24.258.585,70-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **24.279.125-** | **25.552.061-** | **23.793.643,14-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **24.279.125-** | **25.552.061-** | **23.793.643,14-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 21.525 | 18.494 | 18.784,25 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 80.483- | 75.075- | 64.050,18- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 931.300- | 987.900- | 772.860,64- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **990.258-** | **1.044.480-** | **818.126,57-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **25.269.382-** | **26.596.541-** | **24.611.769,71-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31410400 | Zuweisung Land nach § 28 FAG | 420.600 EUR | 420.100 EUR | 420.124,00 EUR |
| Nr. 6 | 34820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Anteil des Landkreises Göppingen am Verbundlastenausgleich | 46.000 EUR | 45.800 EUR | 44.818,56 EUR |
| Nr. 14 | 47910000 | Sonstige Abschreibungen | 1.722.900 EUR | 1.458.800 EUR | 1.272.091,38 EUR |
| | | Der VFA hat am 22.03.2012 (Vorlage Nr. 49/2012) beschlossen, dass die vor der Erstellung der Eröffnungsbilanz geleisteten Investitionszuschüsse an den Verband Region Stuttgart für die Vermögensumlage bilanziert werden. | | | |
| Nr. 16 | 43130000 | Rad- und Wanderbus Schwäb. Alb (ab 2017 keine separate Vergabe mehr) | 0 EUR | 14.500 EUR | 12.488,82 EUR |
| | | Rad- und Wanderbus Reußenstein (ab 2017 keine separate Vergabe mehr) | 0 EUR | 22.400 EUR | 0,00 EUR |
| | | ÖPNV Zweckverband Mittelbereich Nürtingen | 154.000 EUR | 154.000 EUR | 145.182,32 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Verwaltungsumlage an Verband Region Stuttgart.<br>Ab 2015 Reduzierung aufgrund der allgemeinen Vorschrift, Umschichtung zu 43170000. | 8.565.300 EUR | 8.551.000 EUR | 8.602.500,00 EUR |
| | 43170000 | Zuschuss an VVS GmbH | 285.400 EUR | 280.400 EUR | 275.396,84 EUR |
| | | Zuschuss Tälesbahn<br>(VFA vom 14.07.2011 Vorlage Nr. 69/2011) | 70.700 EUR | 70.700 EUR | 70.666,67 EUR |
| | | Zuschuss an Verkehrsunternehmen (Betrag aus Reduzierung des Landkreisanteils an der Verkehrsumlage VRS incl. Reduzierung des Verkehrslastenausgleichs an die Landeshauptstadt Stuttgart) | 3.350.000 EUR | 4.836.000 EUR | 3.164.500,00 EUR |
| Nr. 17 | 44520000 | Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart<br>Erläuterung Reduzierung siehe Nr. 16 | 3.246.000 EUR | 3.290.000 EUR | 3.308.797,28 EUR |
| | | Zuschüsse nach den ÖPNV – Finanzierungsgrundsätzen | 150.000 EUR | 357.000 EUR | 610.491,49 EUR |
| | | VVS – Verbundstufe 1 | 6.666.000 EUR | 6.536.000 EUR | 6.407.116,80 EUR |
| | | Nachtverkehre<br>(KT vom 19.07.2012 Vorlage Nr. 88/2012) | 45.000 EUR | 50.000 EUR | 10.215,50 EUR |
| | 44530000 | Tälesbahn zusätzliche Fahrten, Fahr mit<br>Der VFA hat am 25.09.2014 (Vorlage Nr. 191/2014) die Verlängerung des Sonntagsverkehrs auf der Tälesbahn bis maximal zum Auslaufen des Verkehrsvertrages mit der Württembergischen Eisenbahn-gesellschaft (WEG) im Jahr 2020 beschlossen. Die Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung des Sonntagsverkehrs der Tälesbahn beträgt ein Drittel der ungedeckten Kosten. | 72.000 EUR | 69.100 EUR | 70.014,65 EUR |
| | 44570000 | Förderung END – Linien | 0 EUR | 0 EUR | 82.466,62 EUR |
| | | Leistungen des VVS im Vergabeverfahren | 75.000 EUR | 60.000 EUR | 0,00 EUR |
| | | Verkehrsstromerhebung | 0 EUR | 0 EUR | 0,00 EUR |
| | | Fortschreibung NVP | 0 EUR | 0 EUR | 7.140,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.006.000- | 6.467.900- | 3.973.486,00- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.006.000-** | **6.467.900-** | **3.973.486,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.006.000-** | **6.467.900-** | **3.973.486,00-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5470** **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Vermögensumlage Verband Region Stuttgart:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.506.000- | 3.034.000- | 3.274.700,00- | 0 | 2.602.800- | 2.683.100- | 2.683.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **3.506.000-** | **3.034.000-** | **3.274.700,00-** | **0** | **2.602.800-** | **2.683.100-** | **2.683.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.506.000-** | **3.034.000-** | **3.274.700,00-** | **0** | **2.602.800-** | **2.683.100-** | **2.683.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **3.506.000-** | **3.034.000-** | **3.274.700,00-** | **0** | **2.602.800-** | **2.683.100-** | **2.683.100-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5470** **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **S-Bahn in der Region Stuttgart:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 363.786,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.214- | 425.000- | 363.786- | 425.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **363.786,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **61.214-** | **425.000-** | **363.786-** | **425.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **363.786,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **61.214-** | **425.000-** | **363.786-** | **425.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **363.786,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **61.214-** | **425.000-** | **363.786-** | **425.000-** |

**Erläuterungen:**
Behindertengerechte Zugänge in Esslingen-Zell und Oberesslingen nach dem 5. S-Bahn-Ausführungsvertrag. Beschluss Kreistag vom 01.04.1993 (Vorlage Nr. 67/1993).
Beschluss Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 15.05.2014 und vom 09.07.2015 (Vorlage Nr. 73/2015).



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5470** **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Förderung Anschlussinformationsanzeiger:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 24.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000- | 0 | 24.000- |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **24.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.000-** | **0** | **24.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **24.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.000-** | **0** | **24.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **24.000-** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.000-** | **0** | **24.000-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss VFA vom 27.09.2012 (Vorlage Nr. 94/2012)



zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Verläng. Stadtbahn Flughafen/Messe (U6):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.500.000- | 350.000- | 335.000,00- | 5.795.000- | 3.315.000- | 2.380.000- | 100.000- | 0 | 0 | 955.000- | 605.000- | 8.250.000- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>3.315.000-<br><br>2019<br>2.380.000-<br><br>2020<br>100.000- | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **1.500.000-** | **350.000-** | **335.000,00-** | **5.795.000-** | **3.315.000-** | **2.380.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **955.000-** | **605.000-** | **8.250.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.500.000-** | **350.000-** | **335.000,00-** | **5.795.000-** | **3.315.000-** | **2.380.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **955.000-** | **605.000-** | **8.250.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **1.500.000-** | **350.000-** | **335.000,00-** | **5.795.000-** | **3.315.000-** | **2.380.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **955.000-** | **605.000-** | **8.250.000-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Kreistag vom 19.07.2012 (Vorlage Nr. 91/2012 und 91a/2012), sowie Beschlussantrag Kreistag vom 10.10.2013 (Vorlage Nr. 102/2013)



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5470** **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Verlängerung der S2 nach Neuhausen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 3.059.900- | 0,00 | 3.061.300- | 3.061.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.119.800- | 3.059.900- | 9.181.100- |
| | | | | | | davon<br>2018 3.061.300-<br>2019 0<br>2020 0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **3.059.900-** | **0,00** | **3.061.300-** | **3.061.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.119.800-** | **3.059.900-** | **9.181.100-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **3.059.900-** | **0,00** | **3.061.300-** | **3.061.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.119.800-** | **3.059.900-** | **9.181.100-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **3.059.900-** | **0,00** | **3.061.300-** | **3.061.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.119.800-** | **3.059.900-** | **9.181.100-** |

**Erläuterungen:**
Beschluss Kreistag vom 10.10.2013 (Vorlage Nr. 102/2013) und vom 11.12.2014 (Vorlage Nr. 168/2014), sowie Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 17.07.2014 (Vorlage Nr. 89/2014), vom 25.09.2014 (Vorlage Nr. 118/2014) und vom 09.07.2015 (Vorlage Nr. 80/2015).



zum Inhaltsverzeichnis

**TH7** **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5470** **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Verlängerung der U5 nach Leinfelden:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 700.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000- |
| | | | | | | davon<br>2018<br>350.000-<br>2019<br>350.000-<br>2020<br>0 | | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **700.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700.000-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** | **700.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700.000-** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0,00** | **700.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700.000-** |

**Erläuterungen:**
Beschlussantrag Kreistag vom 10.10.2013 (Vorlage Nr. 102/2013 und 102a/2013).
Da für die Maßnahme voraussichtlich erst ab 2018 Auszahlungen anfallen, wurden für 2018 und 2019 die Planansätze neu veranschlagt.



zum Inhaltsverzeichnis

# Teilhaushalt 8

# Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung

zum Inhaltsverzeichnis

## 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 |
| 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 |

zum Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 5710 | Wirtschaftsförderung |
| 5750 | Tourismus |

## TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.431.100 | 2.336.800 | 2.537.888,25 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 700 | 9.600 | 3.934,52 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.900 | 69.100 | 122.207,46 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 953.800 | 964.400 | 1.008.402,40 |
| 7 | + | Finanzerträge | 3.500 | 3.500 | 3.537,46 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 3.274,43 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.501.200** | **3.383.600** | **3.679.244,52** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.244.648- | 8.589.031- | 8.175.100,12- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.832- | 279.180- | 337.168,77- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 31.557- | 27.544- | 23.799,55- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 282.100- | 267.400- | 173.524,58- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550.917- | 540.939- | 614.556,22- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **10.643.055-** | **9.704.094-** | **9.324.149,24-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **7.141.855-** | **6.320.494-** | **5.644.904,72-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.141.855-** | **6.320.494-** | **5.644.904,72-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 255.591 | 231.497 | 249.590,50 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 871.178- | 731.936- | 711.830,21- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 2.651.243- | 2.455.807- | 2.286.005,24- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 1.402- | 1.898- | 2.055,36- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.268.231-** | **2.958.144-** | **2.750.300,31-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **10.410.085-** | **9.278.638-** | **8.395.205,03-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 14.149,05- |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 27.383,50- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 20.000- | 11.590,50- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000-** | **53.123,05-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000-** | **53.123,05-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**52 Bauen und Wohnen**
**5210 Bauordnung**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 52.10.01 | Bauvoranfrage | 41 |
| 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren | 41 |
| 52.10.03 | Kenntnisgabeverfahren | 41 |
| 52.10.04 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG | 41 |
| 52.10.05 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich | 41 |
| 52.10.07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme | 41 |
| 52.10.08 | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten | 41 |
| 52.10.09 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | 41 |
| 52.10.10 | Schornsteinfegerwesen | 22 |
| 52.10.12 | Allgemeine Bauberatung | 41 |
| 52.10.13 | Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren | 41 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 52 Bauen und Wohnen
# 5210 Bauordnung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.059.500 | 1.988.000 | 2.167.902,04 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.100 | 16.700 | 19.179,43 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.078.600** | **2.004.700** | **2.187.081,47** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.402.777- | 1.146.383- | 1.125.997,16- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.642- | 15.066- | 13.626,49- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 7.423- | 6.978- | 5.259,64- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.901- | 27.624- | 56.514,97- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.457.742-** | **1.196.051-** | **1.201.398,26-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **620.857** | **808.649** | **985.683,21** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **620.857** | **808.649** | **985.683,21** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 443.383 | 481.949 | 382.874,62 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 157.853- | 160.399- | 145.606,38- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 866.456- | 771.159- | 678.064,48- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 83- | 114- | 178,46- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **581.009-** | **449.724-** | **440.974,70-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **39.848** | **358.925** | **544.708,51** |

**Erläuterungen:**

Nr. 6 34810000 Kostenausgleich von Bund und Land für den Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes B.-W.

zum Inhaltsverzeichnis

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 52 Bauen und Wohnen
# 5210 Bauordnung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.867,14- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.867,14-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.867,14-** |

zum Inhaltsverzeichnis

## I521000000 Bauen und Naturschutz (lfd. Betrieb)

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Bauen und Naturschutz (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.867,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **5.867,14-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.867,14-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **5.867,14-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**52** **Bauen und Wohnen**
**5220** **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 52.20.11 | Förderung von Mietwohnungsbau und Wohneigentum | 41 |

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 52 Bauen und Wohnen
# 5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Finanzerträge | 100 | 100 | 65,24 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **100** | **100** | **65,24** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 71.390- | 70.401- | 70.105,71- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406- | 439- | 366,57- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 86- | 74- | 86,16- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 986- | 959- | 1.149,53- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **72.868-** | **71.873-** | **71.707,97-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **72.768-** | **71.773-** | **71.642,73-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **72.768-** | **71.773-** | **71.642,73-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 18.654- | 19.173- | 17.689,74- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 4- | 7- | 11,11- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **18.658-** | **19.181-** | **17.700,85-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **91.427-** | **90.954-** | **89.343,58-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**52** **Bauen und Wohnen**
**5230** **Denkmalschutz und Denkmalspflege**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 52.30.03 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 41 |

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 52 Bauen und Wohnen
# 5230 Denkmalschutz und Denkmalspflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.500 | 1.500 | 1.552,14 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.500** | **1.500** | **1.552,14** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 40.948- | 40.408- | 40.572,61- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207- | 224- | 186,90- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 44- | 37- | 43,92- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 503- | 489- | 586,05- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **41.701-** | **41.159-** | **41.389,48-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **40.201-** | **39.659-** | **39.837,34-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **40.201-** | **39.659-** | **39.837,34-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 3.100 | 2.400 | 3.117,00 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 9.837- | 10.271- | 9.314,83- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 2- | 4- | 5,66- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **6.740-** | **7.875-** | **6.203,49-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **46.941-** | **47.533-** | **46.040,83-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**53** **Ver- und Entsorgung**
**5380** **Abwasserbeseitigung**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 53.80.03 | Kontrolle der Indirekteinleiter | 45 |

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 53 Ver- und Entsorgung
# 5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.200 | 3.500 | 3.072,29 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.200** | **3.500** | **3.072,29** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 15.137- | 14.635- | 13.838,30- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308- | 308- | 365,53- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 100- | 100- | 383,92- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307- | 295- | 203,55- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **15.852-** | **15.338-** | **14.791,30-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **12.652-** | **11.838-** | **11.719,01-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **12.652-** | **11.838-** | **11.719,01-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 5.908- | 6.226- | 5.429,48- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,02- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5.908-** | **6.226-** | **5.429,50-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **18.560-** | **18.065-** | **17.148,51-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**55** **Natur- und Landschaftspflege**
**5510** **Fachberatung Obst- und Gartenbau**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 55.10.04 | Fachberatungen | 41 |

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 55 Natur- und Landschaftspflege
# 5510 Fachberatung Obst- und Gartenbau

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 600 | 600 | 2.349,45 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 15.360,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.600** | **8.600** | **17.709,45** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 148.969- | 144.270- | 76.871,72- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.696- | 4.761- | 11.291,94- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 168- | 144- | 84,47- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 46.000- | 45.000- | 16.467,52- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.733- | 7.681- | 8.374,60- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **209.567-** | **201.857-** | **113.090,25-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **200.967-** | **193.257-** | **95.380,80-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **200.967-** | **193.257-** | **95.380,80-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 37.211- | 37.821- | 18.665,95- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 9- | 14- | 10,89- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **37.220-** | **37.836-** | **18.676,84-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **238.186-** | **231.092-** | **114.057,64-** |

**Erläuterungen:**

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31460000 | | | |
| | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Projekt „Streuobst-Unterricht durch Streuobst-Pädagogen“ des Streuobst-Paradies e.V. (siehe Nr. 16) | 8.000 EUR | 8.000 EUR | 0,00 EUR |
| Nr. 16 | 43180000 | | | |
| | Zuschuss für das Projekt „Streuobst-Unterricht durch Streuobst-Pädagogen“ des Streuobst-Paradies e.V.<br>(ATU vom 23.10.2014 Vorlage Nr. 141/2014)<br>Ziel ist es, in allen sechs Landkreisen des Streuobst-Paradieses bereits bei den Kindern das Interesse an der Pflege von Streuobstwiesen zu wecken. Dafür führen speziell ausgebildete Streuobst-Pädagogen in Grundschulen erlebnisreichen und praxisorientierten Streuobst-Unterricht durch. | 16.000 EUR | 16.000 EUR | 0,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|
| Zuschuss für das Projekt „Blühender Landkreis“ (ATU vom 07.10.2015 Vorlage Nr. 1101/2015)<br>Das Projekt „Blühender Landkreis“ möchte in der Bevölkerung das Bewusstsein für Blühflächen und Bienen und deren Bestäuberleistung stärken und aufzeigen, dass Bienen für eine nachhaltige Lebensmittelversorgung einen wichtigen Beitrag leisten. | 10.000 EUR | 14.000 EUR | 17.693,00 EUR |
| Förderprogramm „Zuschuss für Geräte und Maschinen“ (ATU vom 23.10.2014 Vorlage Nr. 141/2014)<br>Um die Bewirtschaftung der Streuobstwiesen zu erleichtern, sollen Kommunen bei der Anschaffung von Geräten und Maschinen finanziell unterstützt werden. | 15.000 EUR | 15.000 EUR | 16.227,38 EUR |

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**55** **Natur- und Landschaftspflege**
**5520** **Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anl.**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 55.20.01 | Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Gewässer | 42 |
| 55.20.02 | Wasserrechtliche Maßnahmen | 42, 44 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 55 Natur- und Landschaftspflege
# 5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 179.000 | 199.000 | 197.912,39 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 49.950,00 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 115,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **179.100** | **199.100** | **247.977,39** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.567.184- | 1.515.875- | 1.390.952,33- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.015- | 18.242- | 28.262,81- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.504- | 1.500- | 1.037,14- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 16.100- | 16.100- | 5.455,86- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.147- | 31.072- | 108.854,41- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.629.950-** | **1.582.789-** | **1.534.562,55-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.450.850-** | **1.383.689-** | **1.286.585,16-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.450.850-** | **1.383.689-** | **1.286.585,16-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 353.824 | 348.240 | 343.417,49 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 242.020- | 244.696- | 256.524,01- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 549.819- | 618.014- | 528.528,82- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 1,03- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **438.015-** | **514.470-** | **441.636,37-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.888.866-** | **1.898.159-** | **1.728.221,53-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 16 | 43130000 | Umlage an Wasserverband Aich | 16.100 EUR | 16.100 EUR | 5.455,86 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**55** **Natur- und Landschaftspflege**
**5540** **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 55.40.02 | Naturschutzrechtliche Maßnahmen | 41 |
| 55.40.04 | Natur- und Landschaftsschutz | 41 |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 55 Natur- und Landschaftspflege
# 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 31.200 | 31.200 | 27.760,93 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.300 | 15.000 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **69.500** | **46.200** | **27.760,93** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.027.400- | 1.055.371- | 1.066.674,64- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.959- | 27.473- | 12.427,07- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 11.889- | 9.986- | 6.506,03- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 220.000- | 206.300- | 151.601,20- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.551- | 120.692- | 124.651,66- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.395.800-** | **1.419.822-** | **1.361.860,60-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.326.300-** | **1.373.622-** | **1.334.099,67-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.326.300-** | **1.373.622-** | **1.334.099,67-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 18.100 | 16.800 | 18.103,50 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 240.693- | 80.055- | 77.841,57- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 404.028- | 408.652- | 374.991,71- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 797- | 954- | 727,66- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **627.418-** | **472.862-** | **435.457,44-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.953.717-** | **1.846.484-** | **1.769.557,11-** |

**Erläuterungen:**

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31410000<br>Zuweisungen lfd. Zwecke Land für Projekt Mähgutentsorgung | 17.500 EUR | 17.500 EUR | 9.913,02 EUR |
| Nr. 6/ Nr.16 | 34820000<br>43180000<br>Landschaftserhaltungsverband Landkreis Esslingen e.V. (LEV)<br>(ATU vom 11.02.2016 Vorlage Nr. 11/2016) | 32.000 EUR | 10.000 EUR | 0,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

| | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 16 | 43180000 | | | |
| | Zuschuss Naturschutzzentrum Schwäbische Alb<br>Das Naturschutzzentrum wird in Form einer vom Land und vom Landkreis getragenen Stiftung „Naturschutzzentrum Schopflocher Alb“ geführt. Die Stiftung trat mit der Genehmigung ihrer Satzung am 29.06.1994 in Kraft und wurde nach Abschluss der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Mitte 1996 in Betrieb genommen. Die laufenden Kosten werden zu 30 % vom Landkreis und zu 70 % vom Land getragen. | 93.000 EUR | 96.300 EUR | 88.500,00 EUR |
| | Komm. Finanzierungsanteil f. d. Biosphärengebiet Schwäbische Alb<br>Die Kosten werden zu 70 % vom Land und zu 30 % von den beteiligten Kommunen getragen. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat in seiner Sitzung am 26.04.2007 (Vorlage Nr. 63/2007) grundsätzlich entschieden, dass der Landkreis den kommunalen Finanzierungsanteil der beteiligten Kommunen im Landkreis Esslingen ab 2011 übernimmt.<br>Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat in seiner Sitzung am 29.11.2012 (Vorlage Nr. 152/2012) beschlossen, dass die nicht mehr benötigten Plenum-Mittel (2013 = 15.000 EUR, 2014 = 20.000 EUR) dem Finanzierungsanteil für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb zugeschlagen werden. | 42.000 EUR | 62.000 EUR | 41.976,00 EUR |
| | Förderung von Naturschutzmaßnahmen<br>(inkl. Trockenmauerförderprogramm bis 2016 im Finanzhaushalt veranschlagt) | 53.000 EUR | 33.000 EUR | 21.125,20 EUR |
| Nr. 17 | 44297000 | | | |
| | Mitgliedsbeiträge<br>Naherholungsverein Schwäbische Alb<br>Naherholungsverein Neckartal | <br>75.000 EUR<br>3.300 EUR | <br>75.000 EUR<br>3.300 EUR | 75.000,00 EUR<br>3.192,42 EUR |

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 55 Natur- uud Landschaftspflege
# 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 20.000- | 11.590,50- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000-** | **11.590,50-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000-** | **11.590,50-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**55** **Natur- und Landschaftspflege**
**5540** **Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Naturschutzmaßnahmen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 20.000- | 11.590,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **20.000-** | **11.590,50-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **20.000-** | **11.590,50-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **20.000-** | **11.590,50-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterung:**

Eigenanteil des Landkreises am kreisweiten Trockenmauerförderprogramm. Die Mittel wurden durch Beschluss des ATU vom 19.11.2015 (Vorlage 116a/2015) von 15.000 EUR auf 20.000 EUR aufgestockt.
Ab 2017 erfolgt die Planung des Eigenteils des Landkreises am kreisweiten Trockenbauförderprogramm im Ergebnishaushalt.



zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 55.50.04 | Dienstleistungen für Dritte | 13, 47 |
| 55.50.05 | Öffentlich-rechtliche Aufgaben als untere Forstbehörde | 47 |

zum Inhaltsverzeichnis

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 4.500 | 4.500 | 4.328,25 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 8.900 | 1.585,07 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 11.000 | 23.371,96 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 892.400 | 930.700 | 904.942,23 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.859,43 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **907.900** | **955.100** | **937.086,94** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.037.161- | 2.019.115- | 1.929.969,12- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.194- | 50.697- | 42.735,59- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.215- | 1.212- | 1.232,58- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.034- | 152.335- | 137.397,38- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.240.605-** | **2.223.359-** | **2.111.334,67-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.332.705-** | **1.268.259-** | **1.174.247,73-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.332.705-** | **1.268.259-** | **1.174.247,73-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 700 | 800 | 661,50 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 71.972- | 87.163- | 86.815,01- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 371.068- | 369.031- | 303.341,32- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 6- | 104- | 121,11- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **442.346-** | **455.498-** | **389.615,94-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.775.051-** | **1.723.757-** | **1.563.863,67-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 4 | 33110000 | Gebühren der kommunalen Holzverkaufstelle | 0 EUR | 8.900 EUR | 1.585,07 EUR |
| Nr. 5 | 34610000 | Erträge aus Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald und Privatwald | 11.000 EUR | 11.000 EUR | 23.371,96 EUR |
| Nr. 6 | 34810000 | Erstattungen für Waldarbeiter vom Land | 530.000 EUR | 550.000 EUR | 517.939,14 EUR |
| | 34820000 | Erstattungen für Waldarbeiter von Gemeinden | 53.800 EUR | 60.000 EUR | 65.537,63 EUR |
| | | Forstverwaltungskostenbeitrag von Gemeinden | 290.300 EUR | 302.500 EUR | 303.063,03 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 55.51.01 | Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen | 48 |
| 55.51.02 | Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance | 48 |
| 55.51.15 | Bildungs- und Beratungskoordination | 48 |
| 55.51.16 | Agrarstruktur, Landschaftsentwicklung, Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung | 48 |
| 55.51.17 | Maßnahmen zur art- und umweltgerechten Erzeugung agrarischer Produkte, Vermarktung, Ernährung | 48 |

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

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 6.800 | 8.700 | 56.528,73 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 300,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.800** | **8.700** | **56.828,73** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 779.528- | 695.656- | 643.322,95- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.016- | 13.016- | 16.895,20- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 6.604- | 5.800- | 6.621,55- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.452- | 10.044- | 11.952,44- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **815.601-** | **724.516-** | **678.792,14-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **808.801-** | **715.816-** | **621.963,41-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **808.801-** | **715.816-** | **621.963,41-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 5.100 | 6.100 | 5.018,25 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 90.531- | 84.935- | 74.821,68- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 312.914- | 291.941- | 316.905,62- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 500- | 700- | 981,64- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **398.844-** | **371.476-** | **387.690,69-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.207.645-** | **1.087.292-** | **1.009.654,10-** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 55 Natur- uud Landschaftspflege
# 5551 Landwirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.281,91- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.281,91-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.281,91-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**

**55** **Natur- und Landschaftspflege**

**5551** **Landwirtschaft**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Landwirtschaft (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.281,91- | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **5.281,91-** | **0** | **28.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5.281,91-** | **0** | **28.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **5.281,91-** | **0** | **28.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**56** **Umweltschutz**
**5610** **Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 56.10.04 | Abfallrechtliche Maßnahmen | 42, 45 |
| 56.10.05 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen | 42, 45 |
| 56.10.07 | Klimaschutz/ökologische Energieplanung | 42 |
| 56.10.09 | Altlasten und sonstiger Bodenschutz | 42, 44 |

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
## 56 Umweltschutz
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 38.900 | 45.400 | 24.627,75 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 100 | 100 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **39.100** | **45.600** | **24.627,75** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.391.586- | 1.346.415- | 1.298.365,60- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.325- | 17.798- | 21.826,68- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.505- | 1.500- | 2.409,33- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.233- | 62.987- | 42.370,50- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.475.650-** | **1.428.701-** | **1.364.972,11-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.436.550-** | **1.383.101-** | **1.340.344,36-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.436.550-** | **1.383.101-** | **1.340.344,36-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 46.500 | 33.600 | 46.481,25 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 489.997- | 470.091- | 472.042,81- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 2,14- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **443.497-** | **436.491-** | **425.563,70-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **1.880.046-** | **1.819.592-** | **1.765.908,06-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 17 | 44310800 | Kosten für die Gefahrerforschung und Sachverständigenkosten bei Umweltschäden, die nicht von Dritten getragen werden | 30.000 EUR | 30.000 EUR | 17.218,17 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**56** **Umweltschutz**
**5620** **Arbeitsschutz**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 56.20.01 | Technischer Arbeitsschutz | 45 |
| 56.20.02 | Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz | 23, 45 |

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 56 Umweltschutz
# 5620 Arbeitsschutz

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 43.700 | 38.000 | 48.333,00 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **43.700** | **38.000** | **48.333,00** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 411.016- | 394.286- | 372.389,81- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.250- | 7.565- | 9.064,57- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 218- | 213- | 9,81- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.682- | 7.388- | 5.499,39- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **426.166-** | **409.452-** | **386.963,58-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **382.466-** | **371.452-** | **338.630,58-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **382.466-** | **371.452-** | **338.630,58-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 158.650 | 177.282 | 145.760,18 |
| 24 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 68.109- | 74.687- | 70.221,56- |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 194.206- | 208.800- | 166.587,96- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 1- | 2- | 1,64- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **103.666-** | **106.207-** | **91.050,98-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **486.131-** | **477.659-** | **429.681,56-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5710** **Wirtschaftsförderung**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 57.10.06 | Wirtschaftsförderung | 02 |

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5710 Wirtschaftsförderung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 8.000 | 8.000 | 5.870,73 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.900 | 58.100 | 98.835,50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.529,40 |
| 7 | + | Finanzerträge | 3.400 | 3.400 | 3.472,22 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **112.300** | **69.500** | **111.707,85** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 178.927- | 31.506- | 33.801,95- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.207- | 70.038- | 134.839,38- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 800- | 0 | 125,00- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.593- | 74.005- | 67.715,18- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **570.527-** | **175.550-** | **236.481,51-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **458.227-** | **106.050-** | **124.773,66-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **458.227-** | **106.050-** | **124.773,66-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 87.692- | 30.259- | 38.967,30- |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 14,00- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **87.692-** | **30.259-** | **38.981,30-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **545.919-** | **136.309-** | **163.754,96-** |

**Erläuterungen:**

zu Nr. 5 und Nr. 17

Der Kreistag hat am 18.04.2002 mehrheitlich beschlossen, die Wirtschaftsförderung auf Kreisebene fortzuführen. Mit der Wirtschaftsförderung wurde die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS) auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrags beauftragt. An der Finanzierung beteiligt sich die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Mit Beschluss des Ausschusses für Technik und Umwelt vom 25.10.2012 (Vorlage Nr. 124/2012) wurde einer Ergänzung des Geschäftsbesorgungsvertrags zugestimmt. Entsprechend wurde auch das Sponsoring der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen angepasst. Damit soll eine künftige Dynamisierung der Kosten in Höhe von max. der Steigerungen für Tarifbeschäftigte (TVÖD) erfolgen.

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 5 | 34610000 | Erträge für Innovationspreis | 40.000 EUR | 0 EUR | 54.000,00 EUR |
| Nr. 13 | 42710000 | Aufwendungen für Innovationspreis<br>Der Innovationspreis des Landkreises wird in zweijährigem Turnus ausgelobt, zuletzt im Jahr 2015. | 50.000 EUR | 0 EUR | 55.363,20 EUR |
| | | Sonstige Aufwendungen für Wirtschaftsförderung | 51.000 EUR | 50.000 EUR | 17.689,68 EUR |
| | 42910000 | Breitbandversorgung<br>(ATU vom 25.07.2015, Vorlage Nr. 63/2015) | 207.300 EUR | 18.300 EUR | 40.527,05 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5710 Wirtschaftsförderung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000,00- |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 27.383,50- |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.383,50-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **30.383,50-** |

zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5710** **Wirtschaftsförderung**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Neckarhafen Plochingen GmbH:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 27.383,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **27.383,50-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **27.383,50-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **27.383,50-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5710** **Wirtschaftsförderung**

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Wirtschaftsförderung (lfd. Betrieb):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **3.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **3.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



zum Inhaltsverzeichnis

**TH8** **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
**57** **Wirtschaft und Tourismus**
**5750** **Tourismus**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 57.50.08 | Tourismusförderung | 02 |

# TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
# 57 Wirtschaft und Tourismus
# 5750 Tourismus

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 46.800 | 1.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 2.000 | 15.441,34 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **50.800** | **3.000** | **15.441,34** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 172.627- | 114.710- | 112.238,22- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.606- | 53.552- | 45.280,04- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.793- | 45.366- | 49.286,56- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **291.027-** | **213.628-** | **206.804,82-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **240.227-** | **210.628-** | **191.363,48-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **240.227-** | **210.628-** | **191.363,48-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 1.546,40 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 77.218- | 50.040- | 52.864,91- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **77.218-** | **50.040-** | **51.318,51-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **317.444-** | **260.668-** | **242.681,99-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nrn. 2, 13 | 31480000<br>42710000<br>u.a. | Projekt: E-Bike-Region Stuttgart<br>(ATU am 29.11.2012 Vorlage Nr. 151/2012) | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 7.482,00 EUR |
| Nr. 17 | 44297000 | Mitgliedsbeiträge | | | |
| | | - Geopark Schwäbische Alb e.V.<br>(VFA am 28.02.2008 Vorlage Nr. 35/2008) | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000,00 EUR |
| | | - Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.<br>(ATU am 14.03.2013 Vorlage Nr. 25/2013) | 27.200 EUR | 27.200 EUR | 24.529,00 EUR |
| | | - Schwäbisches Streuobstparadies e.V.<br>(ATU am 30.06.2011 Vorlage Nr. 63/2011) | 7.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000,00 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# Teilhaushalt 9

# Allgemeine Finanzwirtschaft

zum Inhaltsverzeichnis

# 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. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 349.297.800 | 329.742.500 | 326.053.355,63 |
| 7 | + | Finanzerträge | 279.900 | 341.700 | 385.192,29 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **349.577.700** | **330.084.200** | **326.438.547,92** |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.970.000- | 7.600.600- | 8.001.555,96- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 27.983.400- | 25.086.300- | 25.164.677,48- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **34.953.400-** | **32.686.900-** | **33.166.233,44-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **314.624.300** | **297.397.300** | **293.272.314,48** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **314.624.300** | **297.397.300** | **293.272.314,48** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **314.624.300** | **297.397.300** | **293.272.314,48** |

## TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 745.300 | 745.300 | 40.997.538,47 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **745.300** | **745.300** | **40.997.538,47** |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **745.300** | **745.300** | **40.997.538,47** |

**TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 61.10.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 13 |

# TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 349.297.800 | 329.742.500 | 326.053.355,63 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **349.297.800** | **329.742.500** | **326.053.355,63** |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 27.983.400- | 25.086.300- | 25.164.677,48- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **27.983.400-** | **25.086.300-** | **25.164.677,48-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **321.314.400** | **304.656.200** | **300.888.678,15** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **321.314.400** | **304.656.200** | **300.888.678,15** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **321.314.400** | **304.656.200** | **300.888.678,15** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 | 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 53.778.300 EUR | 62.024.500 EUR | 56.093.177,20 EUR |
| | 31310100 | Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 1 FAG | 5.586.800 EUR | 5.536.500 EUR | 5.493.875,10 EUR |
| | 31310200 | Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 4 FAG | 4.971.000 EUR | 4.971.000 EUR | 4.760.080,00 EUR |
| | 31310300 | Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 5 FAG | 8.183.400 EUR | 8.110.900 EUR | 7.892.518,42 EUR |
| | 31510000 | Grunderwerbsteuer | 34.000.000 EUR | 34.000.000 EUR | 36.846.777,25 EUR |
| | 31820000 | Kreisumlage<br>Hebesatz 2015: 33,5 v.H.<br>Hebesatz 2016: 32,5 v.H.<br>Hebesatz 2017: 34,0 v.H. | 242.778.300 EUR | 215.099.600 EUR | 214.966.927,66 EUR |
| Nr. 16 | 43710000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 20.577.900 EUR | 18.023.900 EUR | 16.975.046,70 EUR |
| | 43720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 2.581.900 EUR | 2.306.800 EUR | 2.328.944,78 EUR |
| | 43729000 | Status quo Ausgleich nach § 22 FAG | 4.823.600 EUR | 4.755.600 EUR | 5.860.686,00 EUR |

Die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG sowie die Aufteilung der Kreisumlage auf die Städte und Gemeinden ergibt sich aus den Anlagen 8 und 9.

zum Inhaltsverzeichnis

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

**Produkte innerhalb der Produktgruppe mit zuständiger Organisationseinheit**

| Produkt | Beschreibung | Amt |
|---|---|---|
| 61.20.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 13 |

# TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Finanzerträge | 279.900 | 341.700 | 385.192,29 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **279.900** | **341.700** | **385.192,29** |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.970.000- | 7.600.600- | 8.001.555,96- |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.970.000-** | **7.600.600-** | **8.001.555,96-** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **6.690.100-** | **7.258.900-** | **7.616.363,67-** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.690.100-** | **7.258.900-** | **7.616.363,67-** |
| 23 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoresourcenbedarf oder -überschuss** | **6.690.100-** | **7.258.900-** | **7.616.363,67-** |

**Erläuterungen:**

| | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr.7 | 36150000 | Zinserträge Ausleihungen Kreiskliniken | 274.900 EUR | 301.700 EUR | 328.506,95 EUR |
| | 36170100 | Zinserträge Geldanlagen | 5.000 EUR | 40.000 EUR | 35.218,31 EUR |
| | 36990000 | Sonstige Finanzerträge | 0 EUR | 0 EUR | 21.467,03 EUR |
| Nr. 15 | 45150000<br>45170000<br>45180000 | | | | |
| | | Zinsaufwendungen: | | | |
| | | - Kernhaushalt mit PPP | 3.096.300 EUR | 3.436.300 EUR | 3.667.670,83 EUR |
| | | - Investitionskostenzuschuss Kreiskliniken Esslingen | 3.548.500 EUR | 3.812.300 EUR | 3.988.940,49 EUR |
| | | - Ausleihungen | 274.900 EUR | 301.700 EUR | 328.506,95 EUR |
| | 45150100<br>45170100<br>45180100 | | | | |
| | | - Kassenkredite | 50.300 EUR | 50.300 EUR | 16.437,69 EUR |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 745.300 | 745.300 | 40.997.538,47 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **745.300** | **745.300** | **40.997.538,47** |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **745.300** | **745.300** | **40.997.538,47** |

zum Inhaltsverzeichnis

# TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
# 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | Ergebnis 2015<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR | Planung 2020<br>EUR | Planung 2021 ff.<br>EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015<br>EUR | Bisher bereitgest. Budget<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Gesamt-angabe zur Maßnahme<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Ausleihungen Kreiskliniken:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 745.300 | 745.300 | 40.997.538,47 | 0 | 745.300 | 745.300 | 745.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **745.300** | **745.300** | **40.997.538,47** | **0** | **745.300** | **745.300** | **745.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **745.300** | **745.300** | **40.997.538,47** | **0** | **745.300** | **745.300** | **745.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **745.300** | **745.300** | **40.997.538,47** | **0** | **745.300** | **745.300** | **745.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen:**
Umwandlung Ausleihungen in Investitionskostenzuschuss im Jahr 2015.
Erstattungsbetrag der Kreiskliniken Esslingen GmbH für Tilgungsanteil der verbliebenen Ausleihungen.



zum Inhaltsverzeichnis